

Amt: 4522 - Museumsdienst

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 II. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-31.045,56	-1.490,00	-333,69	-12.092,23	0,00	-12.233,69	11.900,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-338.086,25	-402.300,00	-402.300,00	-28.739,63	0,00	-402.826,80	526,80
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-118.205,77	-143.600,00	-130.500,00	0,00	0,00	-130.500,00	0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-826,48	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	943.994,80	953.663,79	1.163.334,16	0,00	0,00	1.163.334,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.850,76	327.950,00	327.950,00	207.478,09	61.608,16	338.450,00	-10.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.265,78	22.043,00	44.590,37	8.789,30	0,00	44.590,37	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	143.801,73	193.484,28	290.870,12	86.268,59	31.244,10	292.370,12	-1.500,00
Summe	908.749,01	934.551,07	1.278.410,96	261.704,12	92.852,26	1.277.984,16	426,80