

**Amt: 48 - Stadtkonservator/in, Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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	-53.600,00	-84.900,00	-48.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-18.000,00
04 - öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	-223.977,73	-252.999,96	-252.999,96	-198.573,88	0,00	-273.000,00	20.000,04
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.522,65	-99,96	-99,96	0,00	0,00	-99,96	0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-17.936,18	-5.900,04	-5.900,04	0,00	0,00	-5.900,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.282.457,98	1.331.591,02	1.722.004,78	702.960,06	0,00	1.722.004,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.667,57	628.538,00	428.428,00	13.112,29	351.453,95	418.428,00	10.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.773,62	6.377,59	15.949,81	1.861,76	0,00	15.949,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	295.800,00	657.620,00	580.000,00	0,00	506.104,75	580.000,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	295.688,81	313.709,16	311.006,32	116.994,36	38.034,76	318.570,70	-7.564,38
Summe	1.654.351,42	2.593.935,81	2.750.388,95	636.354,59	895.593,46	2.745.953,29	4.435,66