

**Amt: VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum**

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	-11.871,69	-60.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-96.860,25	-87.900,00	-95.800,00	-42.240,83	0,00	-100.600,00	4.800,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-11.566,30	0,00	0,00	-5.463,38	0,00	-5.500,00	5.500,00
08 - aktivierte Eigenleistungen	-352.892,94	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	627.949,67	294.980,28	649.239,76	310.267,14	0,00	649.239,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.881,38	732.258,13	515.025,00	310.557,64	28.300,35	461.200,00	53.825,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.985,13	20.865,91	36.644,76	4.769,74	0,00	36.644,76	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	131.175,32	102.537,75	95.788,00	53.412,71	89.734,43	160.375,00	-64.587,00
Summe	841.800,32	701.744,07	1.200.897,52	631.303,02	118.034,78	1.201.359,52	-462,00