

Amt: 4516 - Museum Schnütgen

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 III. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-333.046,17	-31.256,00	-81.293,22	-203.950,90	0,00	-236.380,44	155.087,22
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-294.845,64	-353.500,00	-194.900,00	-31.934,85	0,00	-47.000,00	-147.900,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-6.652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-1.743,48	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.600,00
11 - Personalaufwendungen	558.572,83	762.462,14	745.585,68	0,00	0,00	745.585,68	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.050,54	725.701,00	625.913,78	392.862,29	166.601,46	524.218,74	101.695,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.154,84	98.495,00	196.345,76	108.836,30	0,00	196.345,76	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	292.885,83	115.230,84	45.230,84	52.617,16	0,00	151.070,82	-105.839,98
Summe	1.755.375,94	1.313.532,98	1.333.282,84	318.430,00	166.601,46	1.332.840,56	442,28