

Amt: 4518 - Kölnisches Stadtmuseum

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	-210.648,01	-97.508,00	-173.455,43	-84.815,75	0,00	-140.055,43	-33.400,00
03 - sonstige Transfererträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-169.339,63	-125.500,00	-126.000,00	-144.930,85	0,00	-191.860,82	65.860,82
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-1.452,80	0,00	0,00	-478,97	0,00	-478,97	478,97
07 - sonstige ordentliche Erträge	-10.639,56	-4.600,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.186.476,98	1.197.683,49	1.268.988,19	0,00	0,00	1.268.988,19	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.312,36	357.802,00	843.988,63	352.232,18	54.913,01	848.928,42	-4.939,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142.686,33	145.562,00	154.472,68	97.021,67	0,00	154.472,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	253.275,40	245.232,28	369.445,28	270.131,75	16.004,49	396.335,40	-26.890,12
Summe	1.704.671,07	1.718.571,77	2.332.739,35	491.160,03	70.917,50	2.333.629,47	-890,12