

Amt: VII/4 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten

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	-693.575,88	-77,00	-653,99	-450,48	0,00	-600,64	-53,35
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-35.579,67	-300,00	-50.300,00	-21.009,48	0,00	-71.409,48	21.109,48
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-202.943,04	-200.000,00	-200.000,00	-7,60	0,00	-202.839,09	2.839,09
07 - sonstige ordentliche Erträge	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.095.517,68	2.339.491,05	2.291.124,54	0,00	0,00	2.291.124,54	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.715,84	1.600.000,00	58.800,00	19.831,33	30.000,00	66.756,33	-7.956,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.007,94	5.463,00	20.022,53	7.781,97	0,00	21.268,01	-1.245,48
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.044.819,86	1.107.698,28	370.766,36	172.091,05	58.310,00	382.753,01	-11.986,65
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.256.947,59	4.852.275,33	2.489.759,44	178.236,79	88.310,00	2.487.052,68	2.706,76