

Amt: VII/3 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum

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	-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	-45.381,67	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	447.646,77	0,00	649.239,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.881,38	732.258,13	515.025,00	357.729,04	17.298,68	461.200,00	53.825,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.985,13	20.865,91	36.644,76	15.947,05	0,00	36.645,00	-0,24
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	131.175,32	102.537,75	95.788,00	87.218,35	40.538,24	160.375,00	-64.587,00
Summe	841.800,32	701.744,07	1.200.897,52	857.696,16	57.836,92	1.201.359,76	-462,24