

Amt: 4522 - Museumsdienst

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	-31.045,56	-1.490,00	-333,69	-12.130,22	0,00	-42.333,69	42.000,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-338.086,25	-402.300,00	-402.300,00	-284.239,70	0,00	-408.639,80	6.339,80
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-118.205,77	-143.600,00	-130.500,00	0,00	0,00	-130.500,00	0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-826,48	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	943.994,80	953.663,79	1.163.334,16	0,00	0,00	1.163.334,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.850,76	327.950,00	327.950,00	273.207,42	6.792,58	368.450,00	-40.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.265,78	22.043,00	44.590,37	13.833,31	0,00	44.590,37	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	143.801,73	193.484,28	290.870,12	103.808,98	14.362,20	292.370,12	-1.500,00
Summe	908.749,01	934.551,07	1.278.410,96	94.479,79	21.154,78	1.272.071,16	6.339,80