

**Amt: NS-Dokumentationszentrum**

Teilplanzeile	Ist 2010	Plan 2011 (Version 910)	Plan 2012 (Version 0)	Ist 2012 I. - III. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2012	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-199.501,88	-37.500,00	-37.749,70	-36.246,43	0,00	-58.649,70	20.900,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-104.708,49	-46.800,00	-78.150,00	-74.352,54	0,00	-108.300,00	30.150,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	-573,70	0,00	-700,00	700,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-2.488,56	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	798.977,49	850.768,87	853.669,83	528.424,83	0,00	853.669,83	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.744,13	224.768,00	247.224,00	189.047,36	5.514,91	282.800,00	-35.576,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.184,84	30.444,19	34.210,39	20.055,58	0,00	27.683,63	6.526,76
15 - Transferaufwendungen	157.453,74	125.638,00	125.638,00	21.050,40	22.812,50	125.638,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	536.968,30	595.143,00	601.900,00	409.417,44	219.010,53	618.401,13	-16.501,13
Summe	1.570.629,57	1.742.362,06	1.746.642,52	1.056.822,94	247.337,94	1.740.442,89	6.199,63