

Amt: 4515 - Museum für Ostasiatische Kunst

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 I. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-157.544,60	-139.845,00	-193.900,61	-191.243,52	0,00	-343.700,61	149.800,00
03 - sonstige Transfererträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-198.938,83	-249.650,00	-261.000,00	-172.357,78	0,00	-277.225,00	16.225,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-75,37	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-14.308,66	-4.900,00	-5.000,00	-2.196,76	0,00	-5.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	689.777,68	709.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.108,52	636.170,00	678.670,00	141.515,03	356.118,03	833.870,00	-155.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	218.777,63	228.927,00	382.113,49	61.856,42	0,00	382.113,49	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	118.673,23	99.581,40	59.480,00	79.192,50	41.472,41	190.342,00	-130.862,00
Summe	1.993.469,60	1.274.810,30	655.362,88	-83.234,11	397.590,44	775.399,88	-120.037,00