Amt: 4520 - NS-Dokumentationszentrum

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	-94.623,83	-37.749,70	-37.728,90	-3.495,93	0,00	-54.662,40	16.933,50
03 - sonstige Transfererträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-101.133,45	-78.150,00	-79.800,00	-8.456,89	0,00	-94.700,00	14.900,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-694,23	0,00	0,00	-145,75	0,00	-145,75	145,75
07 - sonstige ordentliche Erträge	-8.792,04	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
11 - Personalaufwendungen	786.415,69	853.669,83	930.661,48	199.938,10	0,00	930.661,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.025,35	247.224,00	246.825,00	85.660,34	128.203,59	301.600,00	-54.775,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.778,91	34.210,39	56.009,01	6.194,52	0,00	56.009,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	110.663,83	125.638,00	115.137,00	625,00	114.512,00	115.137,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	545.781,79	601.900,00	601.900,00	154.808,48	391.615,47	578.900,00	23.000,00
Summe	1.685.322,02	1.746.642,52	1.832.903,59	435.127,87	634.331,06	1.832.799,34	104,25