

**Amt: 4520 - NS-Dokumentationszentrum**

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 II. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-94.623,83	-37.749,70	-37.728,90	-33.037,55	0,00	-87.162,40	49.433,50
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	-38.033,72	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	359.716,90	0,00	930.661,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.025,35	247.224,00	246.825,00	164.019,90	54.047,74	332.800,00	-85.975,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.778,91	34.210,39	56.009,01	10.419,34	0,00	56.009,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	110.663,83	125.638,00	115.137,00	3.958,52	101.678,48	115.137,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	545.781,79	601.900,00	601.684,00	306.938,55	234.753,41	580.180,00	21.504,00
Summe	1.685.322,02	1.746.642,52	1.832.687,59	773.836,19	390.479,63	1.832.779,34	-91,75