

**Amt: VII/4 - Referat für übergreifende Museumsangelegenheiten**

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	-693.575,88	-77,00	-653,99	-281,55	0,00	-563,10	-90,89
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-35.579,67	-300,00	-50.300,00	-14.900,48	0,00	-71.500,48	21.200,48
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-202.943,04	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-202.810,74	2.810,74
07 - sonstige ordentliche Erträge	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.095.517,68	2.339.491,05	2.043.874,54	0,00	0,00	2.043.874,54	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.715,84	1.600.000,00	1.028.800,00	12.579,33	1.000.000,00	1.036.704,33	-7.904,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.007,94	5.463,00	18.872,53	5.229,84	0,00	20.621,96	-1.749,43
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.044.819,86	1.107.698,28	968.366,36	112.387,58	0,00	978.335,08	-9.968,72
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.256.947,59	4.852.275,33	3.808.959,44	115.014,72	1.000.000,00	3.804.661,59	4.297,85