

**Amt: 4511 - Museum Ludwig**

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	-1.512.632,09	-1.481.354,00	-1.614.795,91	-728.130,37	0,00	-1.648.071,91	33.276,00
03 - sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.642.159,05	-1.886.850,00	-1.798.500,00	-1.326.946,45	0,00	-2.058.582,71	260.082,71
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-35.948,10	0,00	0,00	-5.112,92	0,00	-5.112,93	5.112,93
07 - sonstige ordentliche Erträge	-119.300,13	-39.000,00	-39.000,00	-2.165,42	0,00	-12.165,00	-26.835,00
11 - Personalaufwendungen	3.237.441,58	3.180.195,40	2.328.158,64	0,00	0,00	2.328.158,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503.010,90	4.351.650,00	5.285.950,00	1.982.143,75	2.085.155,81	6.791.367,28	-1.505.417,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.302.019,13	3.331.295,00	3.366.662,22	1.400.420,20	0,00	3.392.234,22	-25.572,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	730.675,81	781.321,52	540.921,52	366.297,74	44.568,36	638.997,70	-98.076,18
Summe	8.463.108,05	8.237.257,92	8.069.396,47	1.686.506,53	2.129.724,17	9.426.825,29	-1.357.428,82