

Amt: 44 - Historisches Archiv

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 III. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-266.240,37	-112.000,00	-206.000,00	-230.395,58	0,00	-300.959,31	94.959,31
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-12.486,76	-13.700,00	-5.000,00	-2.343,48	0,00	-6.000,00	1.000,00
06- Kostenerstattungen und Umlagen	-7.632,70	0,00	0,00	-5.876,44	0,00	-5.876,44	5.876,44
07 - sonstige ordentliche Erträge	-276.764,37	-800,00	0,00	-5.203,28	0,00	-5.203,28	5.203,28
11 - Personalaufwendungen	3.436.285,59	3.731.163,10	3.792.373,67	4.218.298,83	0,00	3.792.373,67	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.580,93	984.700,00	796.549,35	122.469,51	370.743,23	469.478,19	327.071,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.216,97	323.119,37	369.398,10	165.521,29	0,00	370.274,04	-875,94
15 - Transferaufwendungen	8.750,00	79.100,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.845.078,19	1.309.861,70	1.471.500,00	560.109,96	847.604,83	1.098.000,00	373.500,00
Summe	11.709.787,48	6.301.444,17	6.236.321,12	4.840.080,81	1.218.348,06	5.429.586,87	806.734,25