

Amt: 48 - Stadtkonservator/in, Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	-53.600,00	-84.900,00	-48.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00
04 - öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	-223.977,73	-252.999,96	-252.999,96	-250.348,07	0,00	-283.000,00	30.000,04
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.522,65	-99,96	-99,96	-1.469,65	0,00	-1.469,65	1.369,69
07 - sonstige ordentliche Erträge	-17.936,18	-5.900,04	-5.900,04	0,00	0,00	-5.400,00	-500,04
11 - Personalaufwendungen	1.282.457,98	1.331.591,02	1.722.004,78	988.240,52	0,00	1.722.004,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.667,57	628.538,00	216.106,00	46.805,81	129.374,90	213.590,41	2.515,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.773,62	6.377,59	15.949,81	3.264,55	0,00	7.097,86	8.851,95
15 - Transferaufwendungen	295.800,00	657.620,00	930.000,00	570.000,00	0,00	930.000,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	295.688,81	313.709,16	311.006,32	199.131,45	21.883,22	308.993,20	2.013,12
Summe	1.654.351,42	2.593.935,81	2.888.066,95	1.555.624,61	151.258,12	2.871.816,60	16.250,35