

**Amt: 4511 - Museum Ludwig**

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	-1.512.632,09	-1.481.354,00	-1.871.795,91	-1.515.560,10	0,00	-1.881.571,91	9.776,00
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	-1.669.852,68	0,00	-2.140.637,71	342.137,71
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-35.948,10	0,00	0,00	-5.112,92	0,00	-5.112,92	5.112,92
07 - sonstige ordentliche Erträge	-119.300,13	-39.000,00	-39.000,00	-6.236,62	0,00	-38.236,20	-763,80
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	5.881.950,00	3.951.420,65	666.460,25	6.961.748,00	-1.079.798,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.302.019,13	3.331.295,00	3.366.662,22	2.434.166,80	0,00	3.392.234,22	-25.572,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	730.675,81	781.321,52	616.921,52	470.809,86	30.224,08	726.836,62	-109.915,10
Summe	8.463.108,05	8.237.257,92	8.484.396,47	3.659.634,99	696.684,33	9.343.418,74	-859.022,27