

Amt: 4513 - Rautenstrauch-Joest-Museum

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	-894.676,42	-86.261,00	-809.203,11	-917.849,90	0,00	-1.239.403,11	430.200,00
03 - sonstige Transfererträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-719.127,09	-565.200,00	-653.800,00	-230.227,39	0,00	-452.600,00	-201.200,00
06- Kostenerstattungen und Umlagen	-12.860,19	0,00	0,00	-3.429,03	0,00	-3.429,03	3.429,03
07 - sonstige ordentliche Erträge	-15.035,99	-400,00	-500,00	-13.021,13	0,00	-13.021,13	12.521,13
11 - Personalaufwendungen	1.030.633,10	1.263.900,43	1.321.033,27	0,00	0,00	1.321.033,27	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.247,38	5.024.637,00	3.640.837,00	2.205.307,42	764.283,20	3.422.195,00	218.642,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.477.747,47	1.091.492,00	1.794.565,63	1.011.681,84	0,00	1.794.565,63	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	211.046,12	173.530,32	173.530,32	210.138,20	47.456,35	496.804,01	-323.273,69
Summe	4.002.974,38	6.901.598,75	5.466.463,11	2.262.600,01	811.739,55	5.326.144,64	140.318,47