

Amt: 4520 - NS-Dokumentationszentrum

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	-94.623,83	-37.749,70	-68.628,90	-72.999,97	0,00	-110.627,90	41.999,00
03 - sonstige Transfererträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-101.133,45	-78.150,00	-79.800,00	-64.840,49	0,00	-94.700,00	14.900,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-694,23	0,00	0,00	-244,45	0,00	-244,45	244,45
07 - sonstige ordentliche Erträge	-8.792,04	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
11 - Personalaufwendungen	786.415,69	853.669,83	930.661,48	505.223,74	0,00	930.661,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.025,35	247.224,00	277.725,00	226.776,50	20.470,16	360.000,00	-82.275,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.778,91	34.210,39	56.009,01	21.991,86	0,00	56.009,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	110.663,83	125.638,00	115.137,00	26.575,57	79.061,43	115.137,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	545.781,79	601.900,00	601.684,00	452.424,96	93.068,79	577.283,00	24.401,00
Summe	1.685.322,02	1.746.642,52	1.832.687,59	1.094.907,72	192.600,38	1.833.518,14	-830,55