

**Amt: Puppenspiele**

| Teilplanzeile                                    | Ist<br>2010  | Plan 2011<br>(Version 910) | Plan 2012<br>(Version 0) | Ist<br>2012<br>I. - III. Quartal | Mittelbindung | prognostiziertes<br>Jahresergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>nach Prognose |
|--|--------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| 02 - Zuwendungen und allg. Umlagen               | -30.937,73   | -28.765,70                 | -41.515,49               | -32.970,49                       | 0,00          | -43.166,22                                 | 1.650,73                  |
| 05 - privatrechtl. Leistungsentgelte             | -945.791,23  | -1.184.060,53              | -1.104.006,00            | -1.003.468,53                    | 0,00          | -1.115.620,00                              | 11.614,00                 |
| 07 - sonstige ordentliche Erträge                | -2.052,95    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                      |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 1.549.912,63 | 1.404.360,41               | 1.544.622,25             | 927.223,50                       | 0,00          | 1.544.622,25                               | 0,00                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.346,70   | 150.616,00                 | 636.262,00               | 164.025,32                       | 0,00          | 637.800,00                                 | -1.538,00                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 44.688,38    | 42.652,97                  | 42.579,86                | 28.756,25                        | 0,00          | 43.194,48                                  | -614,62                   |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen              | 319.201,11   | 119.003,00                 | 368.423,00               | 245.490,08                       | 0,00          | 384.786,77                                 | -16.363,77                |
| Summe  | 1.142.366,91 | 503.806,15                 | 1.446.365,62             | 329.056,13                       | 0,00          | 1.451.617,28                               | -5.251,66                 |