

Amt: 4101 - Puppenspiele

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 I. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-48.316,48	-41.515,49	-28.398,24	-6.292,87	0,00	-30.898,24	2.500,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.126.589,90	-1.104.006,00	-1.151.474,00	-562.539,85	0,00	-1.161.474,00	10.000,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-1.696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.293.678,48	1.544.622,25	1.569.493,99	387.529,80	0,00	1.569.493,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.342,27	226.262,00	201.855,00	89.441,89	0,00	221.535,00	-19.680,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.147,26	42.579,86	40.440,33	10.587,93	0,00	40.440,33	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	336.152,77	368.423,00	348.547,00	51.984,66	0,00	350.067,00	-1.520,00
Summe	731.717,71	1.036.365,62	980.464,08	-29.288,44	0,00	989.164,08	-8.700,00