

Amt: 4101 - Puppenspiele

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 II. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-48.316,48	-41.515,49	-28.398,24	-32.140,17	0,00	-45.255,32	16.857,08
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.126.589,90	-1.104.006,00	-1.151.474,00	-924.962,29	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	752.343,07	0,00	1.569.493,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.342,27	226.262,00	201.855,00	126.875,45	9.400,00	251.535,00	-49.680,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.147,26	42.579,86	40.440,33	17.072,38	0,00	33.843,93	6.596,40
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	336.152,77	368.423,00	348.331,24	170.051,09	107.294,16	351.169,19	-2.837,95
Summe	731.717,71	1.036.365,62	980.248,32	109.239,53	116.694,16	999.312,79	-19.064,47