

Amt: 4101 - Puppenspiele

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	-48.316,48	-41.515,49	-43.593,24	-37.159,70	0,00	-46.274,95	2.681,71
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.126.589,90	-1.104.006,00	-1.151.474,00	-950.689,79	0,00	-1.163.686,78	12.212,78
07 - sonstige ordentliche Erträge	-1.696,69	0,00	0,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	16.100,00
11 - Personalaufwendungen	1.293.678,48	1.544.622,25	1.569.493,99	1.009.061,23	0,00	1.569.493,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.342,27	226.262,00	217.050,00	166.278,64	7.050,00	265.035,00	-47.985,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.147,26	42.579,86	40.440,33	21.461,29	0,00	35.106,19	5.334,14
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	336.152,77	368.423,00	348.331,24	251.776,07	66.396,05	349.050,99	-719,75
Summe	731.717,71	1.036.365,62	980.248,32	444.627,74	73.446,05	992.624,44	-12.376,12