

4101 - Puppenspiele						
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	3. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
<b>Erträge</b>						
<b>02 - Zuwendungen</b>						
414800 Z. lfd. übriger Bere	-6.200,00	-20.635,00		14.435,00	-22.000,00	15.800,00
<b>Summe Zuwendungen</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-20.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.435,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>15.800,00</b>
<b>02 - Sonderposten (nachrichtlich)</b>						
416100 planmäßige Auflösung Sopo	-23.765,70	-18.924,01		-4.841,69	-25.164,53	1.398,83
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>-23.765,70</b>	<b>-18.924,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.841,69</b>	<b>-25.164,53</b>	<b>1.398,83</b>
<b>05 - Privatrechtliche Entgelte</b>						
441100 Mieten und Pachten	-10.879,73	-9.899,00		-980,73	-11.000,00	120,27
442100 Erträge aus Verkauf	-36.554,63	-15.506,47		-21.048,16	-36.554,63	0,00
446200 Nutzg.geb./Eintr.geld	-1.038.106,00	-942.755,75		-95.350,25	-1.038.106,00	0,00
446900 sonst.priv. Entgel	-83.420,17	-82.291,00		-1.129,17	-82.336,00	-1.084,17
<b>Summe Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-1.168.960,53</b>	<b>-1.050.452,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.508,31</b>	<b>-1.167.996,63</b>	<b>-963,90</b>
<b>07 - Sonstige ordentliche Erträge</b>						
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-735,47		735,47	-735,47	735,47
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-735,47</b>	<b>0,00</b>	<b>735,47</b>	<b>-735,47</b>	<b>735,47</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>11 - Personal (nachrichtlich)</b>						
501100 Regelbezüge der Beamten	26.532,72	24.751,20		1.781,52	0,00	0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten	955.927,69	681.021,50		274.906,19	0,00	0,00
501210 Überstundenvergüt. tarifl. Beschäftigte	12.600,00	10.542,75		2.057,25	0,00	0,00
501900 Regelentgelt für sonstige Beschäftigte	111.000,00	75.327,40		35.672,60	0,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	71.400,00	51.148,78		20.251,22	0,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	187.300,00	135.230,04		52.069,96	0,00	0,00
503300 Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	10.400,00	5.841,00		4.559,00	0,00	0,00
503500 Unfallversicherung	5.700,00	2.640,33		3.059,67	0,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.200,00	2.249,88		-49,88	0,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	1.100,00	813,56		286,44	0,00	0,00
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	100,00	90,39		9,61	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.300,00	8.531,87		-2.231,87	0,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	1.700,00	3.656,50		-1.956,50	0,00	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.	12.100,00	0,00		12.100,00	0,00	0,00
<b>Summe Personal</b>	<b>1.404.360,41</b>	<b>1.001.845,20</b>	<b>0,00</b>	<b>402.515,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
521200 Unterh. Gebäude	6.853,00	0,00		6.853,00	6.500,00	353,00
523100 Unterh.Masch,techn.	130.522,00	5.737,63		124.784,37	62.000,00	68.522,00
523400 Unterh.BuG	3.675,00	1.717,73		1.957,27	3.500,00	175,00
523900 Unterh. s.bwgl. Verm	5.050,00	9.139,32		-4.089,32	11.000,00	-5.950,00
524100 Energie, Ab-/Wasser	33.250,00	21.019,80		12.230,20	48.500,00	-15.250,00
524200 Reinigung/Winterdie	0,00	148,51		-148,51	148,51	-148,51
524900 sonst. Bewirtschaft	962,00	1.097,20		-135,20	1.200,00	-238,00
528900 sonst. Sachleistg.	1.313,00	80,59		1.232,41	1.000,00	313,00
529300 Honorare Werk-/Dien	72.626,00	111.935,50		-39.309,50	125.000,00	-52.374,00
529900 sonst. Dienstleistg	14.962,00	20.264,62		-5.302,62	26.000,00	-11.038,00
<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>269.213,00</b>	<b>171.140,90</b>	<b>0,00</b>	<b>98.072,10</b>	<b>284.848,51</b>	<b>-15.635,51</b>
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)</b>						
572110 plAfa imm.Anl.V	25,55	25,55		0,00	25,55	0,00
573300 pl. Afa Aufb., Aufw	14.632,09	10.974,07		3.658,02	14.632,09	0,00
575100 plAfa Ma/tech Anl/F	3.515,51	2.699,58		815,93	3.599,44	-83,93
576100 plAfa BGA	23.779,82	18.007,05		5.772,77	23.941,79	-161,97
576200 Afa GWG	700,00	1.053,48		-353,48	1.700,00	-1.000,00
<b>Summe Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>42.652,97</b>	<b>32.759,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.893,24</b>	<b>43.898,87</b>	<b>-1.245,90</b>
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
540300 Reisekosten	438,00	0,00		438,00	200,00	238,00
540600 Dienstkleid.Ausrüst	438,00	0,00		438,00	200,00	238,00
540700 Personalnebenaufwendungen	650,00	0,00		650,00	650,00	0,00
541200 Miete,Pacht,Erbbauz	82.100,00	70.161,05		11.938,95	82.100,00	0,00
541900 s. Rechte&Dienste	123.705,00	87.367,39		36.337,61	124.000,00	-295,00
542100 Büromaterial	1.313,00	453,55		859,45	1.000,00	313,00
542200 Druck,Vervielfältig	13.565,00	6.231,05		7.333,95	12.000,00	1.565,00
542400 Zeitung,Fachliter	613,00	801,36		-188,36	801,36	-188,36
542520 Telefon	4.253,00	1.142,52		3.110,48	1.800,00	2.453,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	1.241,27		-1.241,27	1.800,00	-1.800,00
542530 Gebühren	121.282,00	66.602,68		54.679,32	121.282,00	0,00
542610 Bewirtung,Präsentat	0,00	367,70		-367,70	367,70	-367,70
542620 Werbung	5.530,00	5.217,68		312,32	7.000,00	-1.470,00
542800 Bank-,Geldkosten	1.750,00	885,78		864,22	1.750,00	0,00
542900 s.Geschäftsaufwand	2.188,00	1.806,49		381,51	2.500,00	-312,00
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	70,00	100,00		-30,00	100,00	-30,00
543300 Sonstige Beiträge	4.813,00	4.771,34		41,66	4.771,34	41,66
<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.708,00</b>	<b>247.149,86</b>	<b>0,00</b>	<b>115.558,14</b>	<b>362.322,40</b>	<b>385,60</b>
<b>27 - ILV (nachrichtlich)</b>						
940010 Reinigung	30.027,96	17.153,99		12.873,97	22.871,99	7.155,97
940020 Porto	3.880,44	1.728,87		2.151,57	2.305,16	1.575,28
940030 IT-Leistungen	3.300,00	2.640,08		659,92	3.520,11	-220,11
<b>Summe ILV</b>	<b>37.208,40</b>	<b>21.522,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.685,46</b>	<b>28.697,25</b>	<b>8.511,15</b>
<b>Ergebnis Teilplan 0417</b>	<b>880.008,15</b>	<b>362.148,99</b>	<b>0,00</b>	<b>517.859,16</b>	<b>-524.826,85</b>	<b>474,59</b>
Summe Erträge (ohne Sopos)	-1.175.160,53	-1.071.822,69	0,00	-103.337,84	-1.190.732,10	15.571,57
Summe Aufwendungen 13, 15, 16	631.921,00	418.290,76	0,00	213.630,24	647.170,91	-15.249,91
<b>Ergebnis gesamt</b>	<b>-543.239,53</b>	<b>-653.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>110.292,40</b>	<b>-543.561,19</b>	<b>321,66</b>