

43 - Stadtbibliothek							
Sachkonten	Plan 2011 (Version 0)	3. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose	
Erträge							
02 - Zuwendungen							
414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00
414800 Z. lfd. übriger Bere	-120,00	-2.580,30	0,00	2.460,30	-3.000,00	2.880,00	2.880,00
Summe Zuwendungen	-6.920,00	-2.580,30	0,00	-4.339,70	-9.800,00	2.880,00	2.880,00
02 - Sonderposten (nachrichtlich)							
416100 planmäßige Auflösung Sopo	-1.384,52	-19.243,70	0,00	17.859,18	-26.000,00	24.615,48	24.615,48
Summe Sonderposten	-1.384,52	-19.243,70	0,00	17.859,18	-26.000,00	24.615,48	24.615,48
03 - Sonstige Transfererträge							
429100 Andere sonstige Transfererträge	-3.720,00	0,00	0,00	-3.720,00	-3.720,00	0,00	0,00
Summe Transfererträge	-3.720,00	0,00	0,00	-3.720,00	-3.720,00	0,00	0,00
05 - Privatrechtliche Entgelte							
442100 Erträge aus Verkauf	-27.846,00	-17.727,11		-10.118,89	-25.000,00	-2.846,00	-2.846,00
446900 sonst.priv. Entgel	-1.833.315,00	-1.221.076,43		-612.238,57	-1.735.315,00	-98.000,00	-98.000,00
Summe Privatrechtliche Entgelte	-1.861.161,00	-1.238.803,54	0,00	-622.357,46	-1.760.315,00	-100.846,00	-100.846,00
07 - Sonstige Erträge							
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge	-30.900,00	-25.102,31		-5.797,69	-30.900,00	0,00	0,00
Summe Sonstige ordentliche Erträge	-30.900,00	-25.102,31	0,00	-5.797,69	-30.900,00	0,00	0,00
Aufwendungen							
11 - Personal (nachrichtlich)							
501100 Regelbezüge der Beamten	623.268,82	566.409,61		56.859,21	0,00	0,00	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte	300,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00
501200 Regeltgelt der tariflich Beschäftigten	4.474.486,07	3.060.027,92		1.414.458,15	0,00	0,00	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte	14.300,00	11.395,39		2.904,61	0,00	0,00	0,00
501900 Regeltgelt für sonstige Beschäftigte	86.700,00	85.144,59		1.555,41	0,00	0,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.	382.200,00	274.136,84		108.063,16	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers.	851.000,00	618.338,19		232.661,81	0,00	0,00	0,00
503300 Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	10.700,00	12.452,53		-1.752,53	0,00	0,00	0,00
503500 Unfallversicherung	25.100,00	16.172,19		8.927,81	0,00	0,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	52.200,00	51.801,30		398,70	0,00	0,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte	6.100,00	3.639,03		2.460,97	0,00	0,00	0,00
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte	100,00	94,34		5,66	0,00	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	148.700,00	215.299,98		-66.599,98	0,00	0,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen	40.500,00	92.271,39		-51.771,39	0,00	0,00	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Übersl/ATZ/Beihilfe usw.	108.900,00	105.152,01		3.747,99	0,00	0,00	0,00
Summe Personal	6.824.554,89	5.112.335,31	0,00	1.712.219,58	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
521200 Unterh. Gebäude	72.000,00	25.544,99	2.016,69	44.438,32	62.000,00	10.000,00	10.000,00
521800 Unterh. s.baul.Anla	761,00	0,00		761,00	0,00	761,00	761,00
523100 Unterh.Masch,techn.	420,00	0,00		420,00	0,00	420,00	420,00
523200 Fahrzeugunterhaltung	43.747,00	17.154,48		26.592,52	33.160,06	10.586,94	10.586,94
523400 Unterh.BuG	120.567,00	81.628,17	21.568,95	17.369,88	111.000,00	9.567,00	9.567,00
523900 Unterh. s.bwgl. Verm	263,00	0,00		263,00	0,00	263,00	263,00
524100 Energie, Ab-/Wasser	0,00	40,00		-40,00	60,00	-60,00	-60,00
524200 Reinigung/Winterdie	2.835,00	3.839,63		-1.004,63	5.200,00	-2.365,00	-2.365,00
524900 sonst. Bewirtschaft	47.599,80	20.925,20	14.339,03	12.335,57	47.599,80	0,00	0,00
528100 Roh.-Hilfs.-Betrsto	166.688,00	86.494,72	32.395,35	47.797,93	166.688,00	0,00	0,00
528900 sonst. Sachleistg.	1.050,00	3.405,80	2.432,76	-4.788,56	5.950,00	-4.900,00	-4.900,00
529200 Proben,Gutacht,Prüf	4.210,00	2.130,06		2.079,94	4.210,00	0,00	0,00
529210 Gerichts-u.Notark3	88,00	0,00		88,00	88,00	0,00	0,00
529300 Honorare Werk-/Dien	43.838,00	19.615,88	19.813,20	4.408,92	43.838,00	0,00	0,00
529900 sonst. Dienstleistg	43.315,00	27.745,42	3.532,62	12.036,96	43.315,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.381,80	288.524,35	96.098,60	162.758,85	523.108,86	24.272,94	24.272,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)							
572110 pIAFA imm.Anl.V	2.323,04	4.030,91		-1.707,87	5.300,00	-2.976,96	-2.976,96
573300 pl. Afa Aufb., Aufw	0,00	2.250,00		-2.250,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
575100 pIAFA Ma/tech Anl/F	58.677,12	27.563,25		31.113,87	36.700,00	21.977,12	21.977,12
576100 pIAFA BGA	153.140,28	129.586,20		23.554,08	165.000,00	-11.859,72	-11.859,72
576200 AFA GWG	9.999,96	45.806,40		-35.806,44	48.000,00	-38.000,00	-38.000,00
578200 Forderungsverlust	0,00	6.677,33		-6.677,33	7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Summe Bilanzielle Abschreibungen	224.140,40	215.914,09	0,00	8.226,31	265.200,00	-41.059,60	-41.059,60
15 - Transferaufwand							
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	182.700,00	127.881,88	44.245,97	10.572,15	182.700,00	0,00	0,00
Summe Transferaufwand	182.700,00	127.881,88	44.245,97	10.572,15	182.700,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
540100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	2.913,24		-2.913,24	2.913,24	-2.913,24	-2.913,24
540200 Fortbild., Umschulung	23.000,00	8.077,34		14.922,66	23.000,00	0,00	0,00
540300 Reisekosten	3.965,00	4.879,63		-914,63	7.356,00	-3.391,00	-3.391,00
540600 Dienstkleid. Auserdst	184,00	1.436,75		-1.252,75	2.200,00	-2.016,00	-2.016,00
540700 Personalnebenaufwendungen	557,00	1.110,00		-553,00	2.000,00	-1.443,00	-1.443,00
541200 Miete, Pacht, Erbbauz	3.553.282,20	2.626.937,30	775.861,86	150.483,04	3.533.282,00	20.000,20	20.000,20
541300 Leasing	1.208,00	1.362,38		-154,38	1.800,00	-592,00	-592,00
541900 s. Rechte&Dienste	263,00	411,95		-148,95	500,00	-237,00	-237,00
542100 Büromaterial	17.088,00	14.244,48		2.843,52	17.000,00	88,00	88,00
542200 Druck,Vervielfältig	30.000,00	14.439,16	552,01	15.008,83	30.000,00	0,00	0,00
542400 Zeitung,Fachliter	1.195.702,00	0,00		1.195.702,00	0,00	1.195.702,00	1.195.702,00
542510 Porto	53,00	0,00		53,00	53,00	0,00	0,00
542520 Telefon	70.000,00	40.144,87	15.798,43	14.056,70	60.000,00	10.000,00	10.000,00
542521 Telefon Lastschrift	0,00	6.637,18		-6.637,18	13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
542530 Gebühren	1.050,00	659,48	114,54	275,98	1.050,00	0,00	0,00
542610 Bewirtung,Präsentat	8.313,00	5.952,52		2.360,48	7.000,00	1.313,00	1.313,00
542620 Werbung	2.363,00	50,03		2.312,97	200,00	2.163,00	2.163,00
542900 s.Geschäftsaufwand	1.587,00	4.148,10	3.300,00	-5.861,10	6.654,56	-5.067,56	-5.067,56
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine	3.675,00	3.440,34		234,66	3.440,34	234,66	234,66
543300 Sonstige Beiträge	656,00	1.120,48	256,20	-720,68	1.426,00	-770,00	-770,00
543910 Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	21.065,45		-21.065,45	28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
546200 Kraftfahrzeugsteuer	736,00	728,00		8,00	728,00	8,00	8,00
549300 Aufwendungen für Festwerte	0,00	665.075,00		-665.075,00	1.195.702,00	-1.195.702,00	-1.195.702,00
549900 Sonst. ord. Aufw.	0,00	35,00		-35,00	50,00	-50,00	-50,00
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	4.913.682,20	3.424.868,68	795.883,04	692.930,46	4.937.955,14	-24.272,94	-24.272,94
27 - ILV (nachrichtlich)							
940010 Reinigung	261.951,60	149.644,11		112.307,49	199.525,48	62.426,12	62.426,12
940020 Porto	54.924,96	44.071,38		10.853,58	58.761,84	-3.836,88	-3.836,88
940030 IT-Leistungen	26.200,00	29.917,40		-3.717,40	39.889,87	-13.689,87	-13.689,87
Summe ILV	343.076,56	223.632,89	0,00	119.443,67	298.177,19	44.899,37	44.899,37
Ergebnis Teilplan 0418	10.788.373,77	7.883.794,46	936.227,61	1.972.071,70	4.081.949,00	-114.410,12	-114.410,12
Summe Erträge (ohne Sopos)	-1.904.085,52	-1.285.729,85	0,00	-618.355,67	-1.830.735,00	-97.966,00	-97.966,00
Summe Aufwendungen 13, 15, 16	5.643.764,00	3.841.274,91	936.227,61	866.261,48	5.643.764,00	0,00	0,00
Ergebnis gesamt	3.739.678,48	2.555.545,06	936.227,61	247.905,81	3.813.029,00	-97.966,00	-97.966,00