

Amt: Stadtbibliothek

Teilplanzeile	Ist 2010	Plan 2011 (Version 910)	Plan 2012 (Version 0)	Ist 2012 I. - III. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2012	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-40.714,11	-8.304,52	-34.425,01	-36.820,41	0,00	-65.852,86	31.427,85
03 - sonstige Transfererträge	-2.374,92	-3.720,00	-1.920,00	-2.220,00	0,00	-2.220,00	300,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.795.712,27	-1.861.161,00	-1.861.161,00	-927.951,92	0,00	-1.643.000,00	-218.161,00
06 - Kostenerstattungen und Umlagen	-1.696,04	0,00	0,00	-222,97	0,00	-300,00	300,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-63.223,48	-30.900,00	-27.455,00	-37.319,20	0,00	-41.007,28	13.552,28
11 - Personalaufwendungen	7.026.308,21	6.826.887,89	7.295.541,40	4.578.119,33	0,00	7.295.541,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.516,12	398.192,00	583.060,00	386.280,96	68.493,42	572.241,00	10.819,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243.574,12	224.140,40	289.379,56	188.146,90	0,00	281.820,00	7.559,56
15 - Transferaufwendungen	164.711,65	159.154,00	181.900,00	134.368,12	47.531,88	181.900,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.005.474,26	4.716.739,00	4.985.445,32	3.383.327,35	1.188.352,46	4.984.757,60	687,72
Summe	9.929.863,54	10.421.027,77	11.410.365,27	7.665.708,16	1.304.377,76	11.563.879,86	-153.514,59