

Amt: 43 - Stadtbibliothek

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 I. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-195.293,12	-34.425,01	-50.399,10	-19.019,66	0,00	-61.710,00	11.310,90
03 - sonstige Transfererträge	-8.006,41	-1.920,00	-1.920,00	0,00	0,00	0,00	-1.920,00
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.666.626,12	-1.861.161,00	-1.861.161,00	-335.825,15	0,00	-1.675.000,00	-186.161,00
06- Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	-3.001,32	0,00	-3.001,32	3.001,32
07 - sonstige ordentliche Erträge	-49.928,34	-27.455,00	-27.455,00	-12.244,14	0,00	-35.000,00	7.545,00
11 - Personalaufwendungen	7.388.626,30	7.295.541,40	7.763.633,11	1.868.566,48	0,00	7.763.633,11	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.264,48	425.460,00	318.460,00	64.846,11	175.240,71	372.438,32	-53.978,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291.258,97	289.379,56	328.253,50	93.164,46	0,00	328.253,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	178.016,31	181.900,00	181.900,00	41.352,30	140.547,70	181.900,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.907.018,19	4.985.445,32	5.013.520,36	932.867,69	3.694.233,91	5.010.232,00	3.288,36
Summe	11.496.330,26	11.252.765,27	11.664.831,87	2.630.706,77	4.010.022,32	11.881.745,61	-216.913,74