

Amt: 43 - Stadtbibliothek

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 II. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-195.293,12	-34.425,01	-55.649,10	-28.844,07	0,00	-61.710,00	6.060,90
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	-754.148,47	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	-18.002,38	0,00	-35.481,24	8.026,24
11 - Personalaufwendungen	7.388.626,30	7.295.541,40	7.763.633,11	3.492.077,73	0,00	7.763.633,11	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.264,48	425.460,00	318.460,00	156.328,03	116.657,58	369.540,00	-51.080,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291.258,97	289.379,56	328.253,50	141.785,32	0,00	332.933,50	-4.680,00
15 - Transferaufwendungen	178.016,31	181.900,00	181.900,00	82.704,60	99.195,40	181.900,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.907.018,19	4.985.445,32	5.024.123,08	2.185.499,38	2.191.671,30	5.022.209,19	1.913,89
Summe	11.496.330,26	11.252.765,27	11.670.184,59	5.254.398,82	2.407.524,28	11.895.023,24	-224.838,65