

Amt: 43 - Stadtbibliothek

Teilplanzeile	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013 (Version 0)	Ist 2013 III. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2013	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-195.293,12	-34.425,01	-55.649,10	-44.154,43	0,00	-59.470,00	3.820,90
03 - sonstige Transfererträge	-8.006,41	-1.920,00	-1.920,00	-616,03	0,00	-616,03	-1.303,97
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.666.626,12	-1.861.161,00	-1.861.161,00	-1.115.853,09	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	-27.988,68	0,00	-35.481,24	8.026,24
11 - Personalaufwendungen	7.388.626,30	7.295.541,40	7.763.633,11	4.792.311,84	0,00	7.763.633,11	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.264,48	425.460,00	363.570,19	217.824,87	84.249,74	357.500,00	6.070,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291.258,97	289.379,56	328.253,50	232.780,98	0,00	331.722,50	-3.469,00
15 - Transferaufwendungen	178.016,31	181.900,00	181.900,00	124.432,64	57.467,36	181.900,00	0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.907.018,19	4.985.445,32	5.024.123,08	3.394.356,49	1.276.589,65	5.026.087,65	-1.964,57
Summe	11.496.330,26	11.252.765,27	11.715.294,78	7.570.093,27	1.418.306,75	11.887.274,67	-171.979,89