

43 - Stadtbibliothek		Plan 2011 (Version 0)	2. Quartal Ist	Mittelbindung	noch verfügbar	prognostiziertes Jahresergebnis	Ergebnis nach Prognose
Sachkonten							
Erträge							
02 - Zuwendungen							
414800 Z. lfd. übriger Bere		-120,00	-2.580,30		2.460,30	-5.160,60	5.040,60
Summe Zuwendungen		-120,00	-2.580,30		2.460,30	-5.160,60	5.040,60
02 - Sonderposten (nachrichtlich)							
416100 planmäßige Auflösung Sopo		-1.384,52	-9.028,99		7.644,47	-20.000,00	18.615,48
Summe Sonderposten		-1.384,52	-9.028,99		7.644,47	-20.000,00	18.615,48
05 - Privatrechtliche Entgelte							
442100 Erträge aus Verkauf		-27.846,00	-8.911,18		-18.934,82	-22.000,00	-5.846,00
446900 sonst.priv. Entgel		-1.833.315,00	-719.123,73		-1.114.191,27	-1.833.315,00	0,00
Summe Privatrechtliche Entgelte		-1.861.161,00	-728.034,91		-1.133.126,09	-1.855.315,00	-5.846,00
07 - Sonstige Erträge							
459900 weitere sonstige ordentliche Erträge		-30.900,00	-21.586,74		-9.313,26	-30.900,00	0,00
Summe Sonstige ordentliche Erträge		-30.900,00	-21.586,74		-9.313,26	-30.900,00	0,00
Aufwendungen							
11 - Personal (nachrichtlich)							
501100 Regelbezüge der Beamten		623.268,82	356.116,99		267.151,83	623.268,82	0,00
501110 Mehrarbeitsvergütung Beamte		300,00	0,00		300,00	300,00	0,00
501200 Regelentgelt der tariflich Beschäftigten		4.474.486,07	2.025.793,47		2.448.692,60	4.474.486,07	0,00
501210 Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte		14.300,00	5.568,07		8.731,93	14.300,00	0,00
501900 Regelentgelt für sonstige Beschäftigte		86.700,00	56.887,15		29.812,85	86.700,00	0,00
502100 Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft.		382.200,00	181.349,48		200.850,52	382.200,00	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers.		851.000,00	408.533,36		442.466,64	851.000,00	0,00
503300 Beiträge zur Soz. Vers. sonstige Beschäftigte		10.700,00	8.038,78		2.661,22	10.700,00	0,00
503500 Unfallversicherung		25.100,00	10.781,46		14.318,54	25.100,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		52.200,00	32.422,24		19.777,76	52.200,00	0,00
504200 Beihl. Unterstützung tarifl. Beschäftigte		6.100,00	2.409,48		3.690,52	6.100,00	0,00
504300 Beihl. Unterstützung sonst. Beschäftigte		100,00	60,73		39,27	100,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		148.700,00	132.513,53		16.186,47	148.700,00	0,00
505110 Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen		40.500,00	56.791,49		-16.291,49	40.500,00	0,00
506100 Zufg. zu RSt. für Urlaub/Überst/ATZ/Beihilfe usw.		108.900,00	73.496,40		35.403,60	108.900,00	0,00
Summe Personal		6.824.554,89	3.350.762,63		3.473.792,26	6.824.554,89	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
521200 Unterh. Gebäude		1.050,00	189.677,14	2.016,69	-190.643,83	62.000,00	-60.950,00
521800 Unterh. s.baul.Anla		761,00	0,00	0,00	761,00	0,00	761,00
523100 Unterh.Masch,techn.		420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
523200 Fahrzeugunterhaltung		43.747,00	5.894,83	0,00	37.852,17	38.158,14	5.588,86
523400 Unterh.BuG		43.727,00	56.146,71	39.216,60	-51.636,31	111.000,00	-67.273,00
523900 Unterh. s.bwgl. Verm		263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00
524100 Energie, Ab-,Wasser		0,00	30,00	25,00	-55,00	60,00	-60,00
524200 Reinigung/Winterdie		2.835,00	2.124,00	0,00	711,00	2.835,00	0,00
524900 sonst. Bewirtschaft		47.599,80	15.395,96	19.868,27	12.335,57	47.599,80	0,00
528100 Roh-, Hilfs-, Betrsto		166.688,00	77.852,02	31.725,35	57.110,63	166.688,00	0,00
528900 sonst. Sachleistg.		1.050,00	2.868,46	3.137,10	-4.955,56	5.224,81	-4.174,81
529200 Proben,Gutacht.Prüf		4.210,00	1.613,90	0,00	2.596,10	4.210,00	0,00
529210 Gerichts-u.Notark.3		88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
529300 Honorare Werk-/Dien		43.838,00	22.311,84	22.340,00	-813,84	43.838,00	0,00
529900 sonst. Dienstleistg		43.315,00	25.586,49	2.652,89	15.075,62	43.315,00	0,00
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		399.591,80	399.501,35	120.981,90	-120.891,45	525.016,75	-125.424,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen (nachrichtlich)							
572110 pIAfa imm.Anl.V		2.323,04	2.562,18		-239,14	2.562,18	-239,14
573300 pl. Afa Aufb. Aufw		0,00	1.500,00		-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
575100 pIAfa Ma/tech Anl/F		58.677,12	18.375,50		40.301,62	36.751,00	21.926,12
576100 pIAfa BGA		153.140,28	81.663,67		71.476,61	167.000,00	-13.859,72
576200 Afa GWG		9.999,96	34.274,15		-24.274,19	40.000,00	-30.000,04
578200 Forderungsverlust		0,00	5.290,33		-5.290,33	10.580,66	-10.580,66
Summe Bilanzielle Abschreibungen		224.140,40	143.665,83		80.474,57	258.393,84	-34.253,44
15 - Transferaufwand							
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		159.154,00	78.329,90	80.824,10	0,00	181.900,00	-22.746,00
Summe Transferaufwand		159.154,00	78.329,90	80.824,10	0,00	181.900,00	-22.746,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
540100 Aufwendungen für Personaleinstellungen		0,00	2.913,24	0,00	-2.913,24	2.913,24	-2.913,24
540200 Fortbild. Umschulung		2.101,00	7.700,84	0,00	-5.599,84	23.000,00	-20.899,00
540300 Reisekosten		3.965,00	3.402,95	0,00	562,05	7.356,92	-3.391,92
540600 Dienstkleid.Ausrüst		184,00	545,47	0,00	-361,47	2.200,00	-2.016,00
540700 Personalnebenaufwendungen		557,00	1.110,00	0,00	-553,00	2.000,00	-1.443,00
541200 Miete,Pacht,Erbbauz		3.439.215,20	1.423.408,90	1.978.087,32	37.718,98	3.533.282,00	-94.066,80
541300 Leasing		1.208,00	906,00	0,00	302,00	1.208,00	0,00
541900 s. Rechte&Dienste		263,00	411,95	0,00	-148,95	700,00	-437,00
542100 Büromaterial		7.088,00	11.820,86	0,00	-4.732,86	17.000,00	-9.912,00
542200 Druck,Vervielfältig		13.127,00	11.543,66	172,01	1.411,33	36.000,00	-22.873,00
542400 Zeitung,Fachliter		1.195.702,00	0,00	0,00	1.195.702,00	0,00	1.195.702,00
542510 Porto		53,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
542520 Telefon		42.829,00	25.081,37	30.248,92	-12.501,29	60.000,00	-17.171,00
542521 Telefon Lastschrift		0,00	4.779,27	0,00	-4.779,27	13.600,00	-13.600,00
542530 Gebühren		1.050,00	497,66	276,36	275,98	1.050,00	0,00
542610 Bewirtung,Präsentat		1.313,00	2.305,67	0,00	-992,67	4.600,00	-3.287,00
542620 Werbung		2.363,00	50,03	0,00	2.312,97	2.363,00	0,00
542900 s.Geschäftsaufwand		1.587,00	4.017,53	3.300,00	-5.730,53	6.654,56	-5.067,56
543200 Mitgliedsbeitrag Verband/ Berufsvertretung/Vereine		3.675,00	3.440,34	0,00	234,66	3.675,00	0,00
543300 Sonstige Beiträge		656,00	949,68	512,40	-806,08	1.462,00	-806,08
543910 Einstellung in Einzelwertberichtigung		0,00	11.940,41	0,00	-11.940,41	33.700,00	-33.700,00
546200 Kraftfahrzeugsteuer		736,00	556,00	172,00	8,00	728,00	8,00
549300 Aufwendungen für Festwerte		0,00	370.096,06	0,00	-370.096,06	1.195.702,00	-1.195.702,00
549900 Sonst. ord. Aufw.		0,00	35,00	0,00	-35,00	35,00	-35,00
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen		4.717.672,20	1.887.512,89	2.012.769,01	817.390,30	4.949.282,80	-231.610,60
27 - ILV (nachrichtlich)							
940010 Reinigung		261.951,60	106.888,65		155.062,95	261.951,60	0,00
940020 Porto		54.924,96	19.329,45		35.595,51	54.924,96	0,00
940030 IT-Leistungen		26.200,00	19.771,22		6.428,78	26.200,00	0,00
Summe ILV		343.076,56	145.989,32		197.087,24	343.076,56	0,00
Ergebnis Teilplan 0418		10.431.547,77	5.098.541,66	2.214.575,01	3.118.431,10	10.827.772,68	-396.224,91
Summe Erträge (ohne Sopos)		-1.892.181,00	-752.201,95	0,00	-1.139.979,05	-1.891.375,60	-805,40
Summe Aufwendungen 13, 15, 16		5.276.418,00	2.365.344,14	2.214.575,01	696.498,85	5.656.199,55	-379.781,55
Ergebnis gesamt		3.384.237,00	1.613.142,19	2.214.575,01	-443.480,20	3.764.823,95	-380.586,95