

Kostenträger: 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213060 Offene Kreativ- Werkstatt	414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.400	-8.925	-1.400	-8.925	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-8.950		-8.950		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
	#Summe_Erträge	-10.350	-8.925	-10.350	-8.925	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	9.000	10.494	11.250						
	522110 Strom				5.130	6.050	6.700	6.800	6.900	
	522120 Gas				5.100					
	522130 Wasser				68	100	100	100	100	
	522140 Abwasser				192	50	100	100	100	
	522150 Fernwärme					6.000	6.700	6.700	6.800	
	522400 Abfall	150	146	150	146	100				
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		160		209					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				2					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				5					
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen				72					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		495		143					
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	10.350		9.450		10.600	10.900	10.900	10.900	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	76.500	77.077	71.550	77.419	79.000	79.000	79.000	79.000	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		222							
	563400 Telefon, Datenübertragung		599		404					
	564130 Haftpflichtversicherungen	50								
	564140 Unfallversicherungen	50								
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	8.350	5.533	9.550		9.150	9.150	9.150	9.150	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	104.450	94.724	101.950	88.890	111.050	112.650	112.750	112.950	
#Summe_Personalkosten			1.200							
#Summe_Abschreibungen	300	4.016	300		4.000	3.700	3.700	3.700		

Kostenträger: 271200 Offene Kreativ-Werkstatt

Stand 21.09.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
#Summe_Aufwendungen	104.750	98.741	103.450	88.890	115.050	116.350	116.450	116.650	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.350	-8.925	-10.350	-8.925	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen			1.200						
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150	11.294	11.400	11.067	12.300	13.600	13.700	13.900	
E 11 Abschreibungen	300	4.016	300		4.000	3.700	3.700	3.700	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	86.850	77.077	81.000	77.419	89.600	89.900	89.900	89.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	821		404					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.400	93.208	93.900	88.890	105.900	107.200	107.300	107.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.050	84.283	83.550	79.965	95.000	96.300	96.400	96.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis	86.050	84.283	83.550	79.965	95.000	96.300	96.400	96.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.350	5.533	9.550		9.150	9.150	9.150	9.150	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	94.400	89.816	93.100	79.965	104.150	105.450	105.550	105.750	