

Kostenträger: 281300 Kulturförderung

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213040 Volkshoch- schule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-13							
	#Summe_Erträge		-13							
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	1.400	1.384	1.400	1.001					
	#Summe_Aufwendungen	1.400	1.384	1.400	1.001					
213070 Kultur Allgemein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.000	-336	-1.000	13	-6.900	-7.700	-8.400	-9.100	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-100	-16	-100	-24	-100	-100	-100	-100	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-10.000	-3.850	-5.000	-3.270	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
	442470 Kost.Erstattg. - von rechtsfähigen Stiftungen		773							
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-5.000		-5.000		-13.600	-13.900	-14.200	-14.500	
	#Summe_Erträge	-16.100	-3.429	-11.100	-3.281	-27.100	-28.200	-29.200	-30.200	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022		2.433	2.760						
	522110 Strom				416	500	500	500	500	
	522120 Gas				1.410					
	522140 Abwasser				61	100	100	100	100	
	522150 Fernwärme					1.500	1.800	1.900	2.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		16							
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500		100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	914							
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.000	1.448	900	9.485	2.600	2.400	2.500	2.600	
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	8.400	350	8.520	540	8.300	8.500	8.500	8.500	
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen			500		200	300	300	400	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.500	125	4.100	1.865	4.500	4.600	4.600	4.600	
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	450		450		2.300	2.300	2.500	2.600	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.100	4.000							
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	375	900		1.000	1.100	1.200	1.400		
561300 Reisekosten	500	421	500	1.180	400	300	300	300		
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		95								

Kostenträger: 281300 Kulturförderung

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		326							
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	10.000	2.996	5.000	764	4.900	4.300	4.300	4.300	
	562601 Honorare/KSK-pflichtig	30.000	6.045	20.000	500	19.500	20.000	20.000	20.000	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	500	37	500		400	400	400	400	
	563100 Büromaterial	500	167	250	102	200	200	200	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400								
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	711	500	68	600	700	900	900	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	350	658	500	333	500	600	700	800	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		5.610							
	564110 Gebäudeversicherungen		25	50						
	564130 Haftpflichtversicherungen	400		350		200	200	200	200	
	564190 Sonstige Versicherungen	350	256	190	182	200	300	300	200	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	3.200	2.800	3.200	3.050	2.800	2.800	2.800	2.800	
	569310 Bewirtung	1.500	194	1.400	1	1.000	1.000	1.000	1.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	6.587							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.800	3.325	2.800		4.150	4.150	4.150	4.150	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	77.450	39.914	53.870	19.957	55.950	56.650	57.450	57.950	
	#Summe_Personalkosten	229.000	254.805	314.300	155.936	211.400	216.200	221.000	226.000	
	#Summe_Abschreibungen	4.800	6.741	4.800		7.800	7.900	6.100	4.000	
	#Summe_Aufwendungen	311.250	301.459	372.970	175.894	275.150	280.750	284.550	287.950	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.100	-3.442	-11.100	-3.281	-27.100	-28.200	-29.200	-30.200	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	230.400	256.188	315.700	156.937	211.400	216.200	221.000	226.000	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350	5.286	17.730	13.777	20.100	20.600	21.000	21.400	
E 11	Abschreibungen	4.800	6.741	4.800		7.800	7.900	6.100	4.000	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.100	4.000							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.200	20.716	33.340	6.180	31.700	31.900	32.300	32.400	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.850	292.930	371.570	176.894	271.000	276.600	280.400	283.800	

Kostenträger: 281300 Kulturförderung

Stand 21.09.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287.750	289.488	360.470	173.614	243.900	248.400	251.200	253.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis	287.750	289.488	360.470	173.614	243.900	248.400	251.200	253.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	9.912	2.800		4.150	4.150	4.150	4.150	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	296.550	299.400	363.270	173.614	248.050	252.550	255.350	257.750	