

Kostenträger: 363300 Gemeinwesenarbeit

Stand 1.11.2023

| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Bemerkungen |
|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| 834010 Soziales | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | | 500 | 196 | 400 | 400 | 500 | 600 | |
| | 562402 EDV-Software inkl. Wartung | 250 | | | | | | | | |
| | 563400 Telefon, Datenübertragung | 300 | | 300 | | 200 | 300 | 300 | 300 | |
| | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand | 1.000 | 56 | 1.000 | 930 | 800 | 900 | 1.000 | 1.200 | |
| | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | | 216 | | | | | | | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 2.050 | 272 | 1.800 | 1.126 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | |
| | #Summe_Personalkosten | 103.400 | 58.146 | 57.500 | 34.300 | 102.000 | 103.300 | 104.600 | 106.000 | |
| | #Summe_Aufwendungen | 105.450 | 58.419 | 59.300 | 35.425 | 103.400 | 104.900 | 106.400 | 108.100 | |
| 834190 Sozialberatung Trift | #Summe_Personalkosten | | 34.581 | | | | | | | |
| | #Summe_Aufwendungen | | 34.581 | | | | | | | |
| E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen | | 103.400 | 92.727 | 57.500 | 34.300 | 102.000 | 103.300 | 104.600 | 106.000 | |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.050 | 56 | 1.800 | 1.126 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 105.450 | 92.783 | 59.300 | 35.425 | 103.400 | 104.900 | 106.400 | 108.100 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 105.450 | 92.783 | 59.300 | 35.425 | 103.400 | 104.900 | 106.400 | 108.100 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | 105.450 | 92.783 | 59.300 | 35.425 | 103.400 | 104.900 | 106.400 | 108.100 | |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 216 | | | | | | | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 105.450 | 92.999 | 59.300 | 35.425 | 103.400 | 104.900 | 106.400 | 108.100 | |

