

	2023		2024		2025	2026	2027	2028
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-448.250	-539.256	-506.865	-363.415	-522.300	-540.500	-558.800	-579.600
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	617.700	548.785	556.900	451.933	670.200	683.700	694.000	704.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250	16.120	24.300	18.031	17.900	18.100	18.300	18.500
E 11 Abschreibungen	2.300	6.078	5.600		1.900	1.700	1.500	1.200
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		3.681		3.681				
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	150.700	119.795	182.000	54.780	144.900	135.100	125.300	115.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.950	694.458	768.800	528.426	834.900	838.600	839.100	839.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	347.700	155.202	261.935	165.011	312.600	298.100	280.300	260.100
E 20 Ordentliches Ergebnis	347.700	155.202	261.935	165.011	312.600	298.100	280.300	260.100
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	8.451	9.750		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	354.200	163.653	271.685	165.011	311.300	296.800	279.000	258.800
213030 Stadtbücherei								
563400 Telefon, Datenübertragung				57				
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				57				
413300 Sonst. allgemeine Zuweis. - von Gem./Gem.Verbänden				-332				
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-1.889	-1.865		-1.700	-1.800	-2.000	-2.200
414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stift	-2.400	-10.014	-15.900	-4.500	-12.900	-14.900	-17.000	-19.000
414480 Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sond	-150							
414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unterneh	-4.200	-3.600						
414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privater	-8.500	-10.053	-5.000	-6.037	-7.800	-9.100	-10.400	-11.700
414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-57.000	-63.296	-57.000	-29.116	-57.500	-57.500	-57.400	-57.400
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwend	-1.300	-1.345	-1.100		-1.400	-1.200	-1.000	-700
415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-700	-674	-600		-700	-800	-800	-800
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. D	-360.000	-430.331	-420.000	-319.242	-433.100	-449.400	-465.700	-482.000
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren				-210				
441804 Sponsoring	-2.500	-2.210	-3.100	-2.010	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-11.000	-15.839	-2.000	-1.951	-3.600	-2.100	-700	-2.000
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderung	-500	-4	-300	-17	-100	-100	-100	
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-1.302			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
#Summe_Erträge	-448.250	-540.558	-506.865	-363.415	-523.600	-541.800	-560.100	-580.900
522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	9.500							
522110 Strom		674	2.000	3.483	700	700	700	700
522120 Gas		3.140		5.661	3.300	3.400	3.500	3.600
522130 Wasser		17		125				
522140 Abwasser		165	200	184	200	200	200	200
522150 Fernwärme			8.300					
522400 Abfall	150	163	100	167	200	200	200	200
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestan	450	245	800	268	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. An	100							

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg			3.681		3.681				
213050 Musikschule	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsaus	350		400		300	300	300	300
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		10		162				
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, J	1.000	2.143	2.000	996	2.000	2.000	2.000	2.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		559						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.300	881	3.500	1.064	2.300	2.300	2.300	2.300
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		981	1.000	496	900	900	900	900
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		27						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflicht	7.400	5.748	5.500	5.408	6.000	6.100	6.200	6.300
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	3.000	1.365	500		1.500	1.500	1.500	1.500
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	351	1.300	429	1.400	1.400	1.400	1.400
	561300 Reisekosten	300	863	200	625	1.000	1.000	1.000	1.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.300		7.500	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	562402 EDV-Software inkl. Wartung					5.000	5.000	5.000	5.000
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozial	9.200	14.365	9.200	3.949	9.200	9.300	9.400	9.500
	562601 Honorare/KSK-pflichtig	120.000	90.127	143.900	26.732	100.000	90.000	80.000	70.000
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechte	4.300	4.334	4.500	5.001	3.700	3.700	3.700	3.700
	563100 Büromaterial	100	89	100	100				
	563400 Telefon, Datenübertragung	250	571	400	389	500	500	500	500
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		18		37				
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung	200		100					
	564190 Sonstige Versicherungen	1.200	1.128	1.000	1.128	1.000	1.000	1.000	1.000
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,V	1.500	1.493	1.700	1.627	1.500	1.500	1.500	1.500
	565510 Einzelwertberichtigung	50	117	100		100	100	100	100
	569300 Repräsentationen	8.000	4.791	10.000	2.849	9.600	9.700	9.800	9.900
	569310 Bewirtung	2.400	1.548	2.000	1.402	1.900	1.900	1.900	1.900
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.				554				
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	6.500	9.753	9.450					
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges			300					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschl	182.450	145.667	216.050	72.736	162.800	153.200	143.600	134.000
	#Summe_Personalkosten	617.700	548.785	556.900	451.933	670.200	683.700	694.000	704.500
	#Summe_Abschreibungen	2.300	6.078	5.600		1.900	1.700	1.500	1.200
213060 Offene Kreativ-Werkstatt	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				18				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				18				
213070 Kultur Allgemein	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige		3.681		3.681				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		3.681		3.681				

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\sokolowski-kuehm am Montag, 23. September 2024, 12:45:05.