

		2023		2024		2025	2026	2027	2028
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-84.500	-118.201	-82.400	-85.984	-94.400	-98.500	-102.600	-106.600
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		28.800	27.750	29.400	18.145	30.800	31.500	32.000	32.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	7.055	7.600	4.340	5.000	5.100	5.200	5.300
E 11 Abschreibungen		300	340	300					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		70.650	72.447	70.500	44.815	66.800	67.500	68.200	68.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		107.950	107.592	107.800	67.301	102.600	104.100	105.400	106.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		23.450	-10.609	25.400	-18.683	8.200	5.600	2.800	100
E 20 Ordentliches Ergebnis		23.450	-10.609	25.400	-18.683	8.200	5.600	2.800	100
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	-212	1.600		-200	-200	-200	-200
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		24.950	-10.821	27.000	-18.683	8.000	5.400	2.600	-100
			-246						
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land			-246						
414430 Zuw. lfd. Zwecke - von Gem. GemVerb.		-11.500	-14.519	-11.600	-17.408	-12.700	-13.400	-14.100	-14.800
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-70.000	-99.925	-68.400	-61.780	-79.400	-82.800	-86.300	-89.700
442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.					-4.925				
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-3.000	-3.512	-2.400	-1.871	-2.300	-2.300	-2.200	-2.100
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges			-440	-100		-400	-400	-400	-400
#Summe Erträge		-84.500	-118.641	-82.500	-85.984	-94.800	-98.900	-103.000	-107.000
522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022		5.600							
522110 Strom			3.788	5.800	3.606	4.000	4.100	4.200	4.300
522400 Abfall					167				
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		300	500	700	283	400	400	400	400
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			52						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			232						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	5	100	17	100	100	100	100
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen			1.702						
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		1.800	327	1.000	268	500	500	500	500
529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig			449						
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	54	100		100	100	100	100
561300 Reisekosten		100		100		100	100	100	100
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		70.000	72.253	70.000	44.364	66.300	67.000	67.700	68.400
563100 Büromaterial		200	83	200	46	200	200	200	200
563400 Telefon, Datenübertragung			32		98				
569300 Repräsentationen			25						
569310 Bewirtung		250		100		100	100	100	100
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.500	3	1.500					
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges			225	200		200	200	200	200
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		80.350	79.730	79.800	48.847	72.000	72.800	73.600	74.400
#Summe_Personalkosten		28.800	27.750	29.400	18.145	30.800	31.500	32.000	32.500
#Summe_Abschreibungen		300	340	300					
241040 Stadtfest					308				
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					308				