

		2023		2024		2025	2026	2027	2028
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-10.350	-8.925	-10.900	-8.772	-10.400	-10.500	-10.600	-10.600
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		1.200							
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.400	9.263	12.300	12.664	8.500	8.700	8.900	9.100
E 11 Abschreibungen		300	4.029	4.000		300	300	300	300
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		81.000	77.419	89.400	83.716	85.100	85.600	86.100	86.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			554		331				
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		93.900	91.265	105.700	96.711	93.900	94.600	95.300	96.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		83.550	82.340	94.800	87.939	83.500	84.100	84.700	85.400
E 20 Ordentliches Ergebnis		83.550	82.340	94.800	87.939	83.500	84.100	84.700	85.400
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.550	9.639	9.150					
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		93.100	91.979	103.950	87.939	83.500	84.100	84.700	85.400
213060 Offene Kreativ-Werkstatt	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-1.400	-8.925	-2.800	-3.647	-4.700	-5.200	-5.700	-6.100
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-8.950		-8.100	-5.125	-5.700	-5.300	-4.900	-4.500
	#Summe_Erträge	-10.350	-8.925	-10.900	-8.772	-10.400	-10.500	-10.600	-10.600
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	11.250							
	522110 Strom		4.052	6.050	5.461	4.300	4.400	4.500	4.600
	522120 Gas		3.489		6.290	3.700	3.800	3.900	4.000
	522130 Wasser		63	100	137	100	100	100	100
	522140 Abwasser		189	50	210	200	200	200	200
	522150 Fernwärme			6.000					
	522400 Abfall	150	146	100	167	200	200	200	200
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		619		255				
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		2						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5		2				
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		72						
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		626		143				
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	9.450		10.400		9.700	10.900	12.200	13.400
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	71.550	77.419	79.000	83.716	75.400	74.700	73.900	73.200
	563400 Telefon, Datenübertragung		554		331				
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.550	9.639	9.150					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	101.950	96.875	110.850	96.711	93.600	94.300	95.000	95.700
#Summe_Personalkosten	1.200								
#Summe_Abschreibungen	300	4.029	4.000		300	300	300	300	