

		2023		2024		2025	2026	2027	2028
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-32.300	-28.932	-29.300	-21.252	-29.700	-30.200	-30.700	-31.300
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		237.500	259.112	264.600	188.981	269.900	275.300	279.500	283.700
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.760	79.000	77.000	65.708	74.200	75.000	75.800	76.600
E 11 Abschreibungen		7.600	14.368	13.300		4.300	4.100	4.100	4.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.250	15.249	17.700	12.365	16.800	16.900	17.000	17.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		345.110	367.728	372.600	267.054	365.200	371.300	376.400	381.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		312.810	338.796	343.300	245.802	335.500	341.100	345.700	350.200
E 20 Ordentliches Ergebnis		312.810	338.796	343.300	245.802	335.500	341.100	345.700	350.200
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.750	22.904	36.600		600	600	600	600
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		321.560	361.699	379.900	245.802	336.100	341.700	346.300	350.800
213030 Stadtbücherei	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-800	-1.319	-800	-800	-700	-500	-300	-100
	414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen				-1.000				
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.200	-1.228	-700		-700	-700	-700	-700
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.939	-4.600	-3.714	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-24.400	-19.192	-22.400	-14.760	-22.500	-23.300	-24.000	-24.800
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-600	-1.160	-600	-930	-800	-800	-800	-800
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-300		-200		-200	-200	-200	-200
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				-1				
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-94		-47				
	#Summe Erträge	-32.300	-28.932	-29.300	-21.252	-29.700	-30.200	-30.700	-31.300
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	17.500							
	522110 Strom		10.318	12.300	13.511	10.800	11.000	11.200	11.400
	522120 Gas		5.028		9.065	5.300	5.400	5.500	5.600
	522130 Wasser		27		191				
	522140 Abwasser		252	200	280	300	300	300	300
	522150 Fernwärme			7.000					
	522400 Abfall	260	281	200	167	300	300	300	300
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.100	3.376	1.800	352	1.800	1.800	1.800	1.800
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	150		100					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	900		600		700	700	700	700
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	343	200	31	300	300	300	300
	524601 Erwerb Medien Stadtbücherei (Festwert)	50.800	51.487	50.800	37.281	51.000	51.500	52.000	52.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	645	500	58	800	800	800	800
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.300	6.303	1.700	2.643	1.500	1.500	1.500	1.500
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.150	132	900		800	800	800	800
	525420 Kostenerstattungen an das Land	500		200		200	200	200	200
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.400	750	500	984	400	400	400	400
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	92	200	187	200	200	200	200
	561300 Reisekosten	2.700		3.000	15	2.400	2.400	2.400	2.400
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		89		1.599				
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	1.000		500		400	400	400	400	
562601 Honorare/KSK-pflichtig	1.000		900		800	800	800	800	
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	100	66	100	66	100	100	100	100	

	563100 Büromaterial	5.000	6.233	3.600	1.439	3.900	3.900	3.900	3.900
	563300 Porto und Versand		4						
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	1.346	1.100	923	1.100	1.100	1.100	1.100
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	101	100	92	100	100	100	100
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	400	985	400	1.634	600	600	600	600
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.Vereine	8.000	6.161	7.300	6.180	6.700	6.800	6.900	7.000
	565510 Einzelwertberichtigung		0						
	569310 Bewirtung	400	171	200	231	200	200	200	200
	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	400		300		300	300	300	300
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		600		600	600	600	600
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	7.750	22.904	36.000					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	108.760	117.092	131.300	76.925	91.600	92.500	93.400	94.300
	#Summe_Personalkosten	237.500	259.112	264.600	188.981	269.900	275.300	279.500	283.700
	#Summe_Abschreibungen	7.600	14.368	13.300		4.300	4.100	4.100	4.100
213040 Volkshochschule	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		60						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		60						
213060 Offene Kreativ-Werkstatt	522110 Strom				1.104				
	522130 Wasser				44				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				1.148				

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\sokolowski-kuehm am Montag, 23. September 2024, 12:45:28.