

Kostenträger: 314160 Andere soziale Einrichtungen

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-42.000	-41.600	-41.000	-42.977	-44.600	-45.000	-45.500	-45.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		46.800	188.764	156.500	27.140	77.800	78.500	79.400	80.800	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						500	500	500	500	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						10.000	10.000	10.000	10.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.800	92	3.700	88	3.700	4.100	4.500	4.700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.600	188.856	160.200	27.228	92.000	93.100	94.400	96.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.600	147.255	119.200	-15.750	47.400	48.100	48.900	50.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		8.600	147.255	119.200	-15.750	47.400	48.100	48.900	50.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		8.600	147.255	119.200	-15.750	47.400	48.100	48.900	50.500	
834010 Soziales	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-42.000	-41.600	-41.000	-42.977	-44.600	-45.000	-45.500	-45.500	
	#Summe_Erträge	-42.000	-41.600	-41.000	-42.977	-44.600	-45.000	-45.500	-45.500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					500	500	500	500	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige					10.000	10.000	10.000	10.000	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		400		300	400	500	500	
	561300 Reisekosten		92		88					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.700		3.000		3.000	3.300	3.500	3.700	
	563400 Telefon, Datenübertragung	600		300		400	400	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.800	92	3.700	88	14.200	14.600	15.000	15.200	
	#Summe_Personalkosten	46.800	188.764	156.500	27.140	77.800	78.500	79.400	80.800	