

Kostenträger: 314160 Andere soziale Einrichtungen

Stand 15.10.2025

	2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41.000	-59.427	-44.600	-27.692	-45.800	-46.400	-47.000	-47.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	156.500	144.586	77.800	31.781	83.730	84.970	86.340	87.710	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			425		430	440	450	460	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg			10.000	1.442	12.500	12.650	12.800	12.950	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.700	5.535	3.640	6.608	3.390	3.450	3.510	3.570	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.200	150.122	91.865	39.831	100.050	101.510	103.100	104.690	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.200	90.694	47.265	12.139	54.250	55.110	56.100	57.190	
E 20 Ordentliches Ergebnis	119.200	90.694	47.265	12.139	54.250	55.110	56.100	57.190	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	119.200	90.694	47.265	12.139	54.250	55.110	56.100	57.190	
834010 Soziales	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-41.000	-59.427	-44.600	-27.692	-45.800	-46.400	-47.000	-47.500 Kostenübernahme MGH-Leitung (halbe Stelle) durch ev. Kirchengemeinde.
	#Summe_Erträge	-41.000	-59.427	-44.600	-27.692	-45.800	-46.400	-47.000	-47.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			425		430	440	450	460
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige			10.000		10.000	10.150	10.300	10.450
	541910 Vereinsförderung				1.442	2.500	2.500	2.500	2.500
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400		240		240	240	240	240
	561300 Reisekosten		186		8				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000	5.280	3.000	6.600	3.000	3.050	3.100	3.150 gem. Nutzungsvereinbarung MGH mit prot. Kirchengemeinde (mtl. 220 € zzgl. Vorsorgebetrag)
	563400 Telefon, Datenübertragung	300		400		150	160	170	180
	569300 Repräsentationen		70						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschrei	3.700	5.535	14.065	8.050	16.320	16.540	16.760	16.980
	#Summe_Personalkosten	156.500	144.586	77.800	31.781	83.730	84.970	86.340	87.710