

Produktgruppe 05.510 Eigene soziale Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	51	51	51	51	51
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	2.500	51	51	51	51	51
11. - Personalaufwendungen	0	628.348	358.907	282.475	286.028	289.662	293.403
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	350.119	359.503	352.404	355.928	359.487
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	51	51	51	51	51	51
15. - Transferaufwendungen	0	100.000	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500	4.000	2.000	2.020	2.040	2.061
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	735.899	728.077	659.029	655.804	663.288	670.920
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-733.399	-728.026	-658.978	-655.752	-663.237	-670.869
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-733.399	-728.026	-658.978	-655.752	-663.237	-670.869
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-733.399	-728.026	-658.978	-655.752	-663.237	-670.869
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-733.399	-728.026	-658.978	-655.752	-663.237	-670.869
30. - globaler Minderaufwand	0	1.076	14.562	13.181	13.116	13.266	13.418
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-732.323	-713.464	-645.797	-642.636	-649.971	-657.450