

Erweitertes KOA-Schema

Periode 01.01.16..31.12.20 (Vergleichsdatumsfilter wurde angewandt)
Kostenartenschema STANDARD
Spaltenlayout IST

KR-Kostenart Schemazeile: Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19, Kostenstelle Filter: 231, Budgetfilter: HHPLAN, Gemeindefilter: 01

Rubrikenr	Text	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Steigerung
	A. Erlöse						
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. B	-43	-22.937	-5.458			
448410	Kostenerst.u. Umlagen vom sons			-5.708			
459910	Andere sonstige ordentliche Er			-859			
	Innere Verrechnungen						
S2	Summe Erlöse	-43	-22.937	-12.025			
	B. Personalkosten						
501210	Tariflich Beschäftigte	78.950	100.997	144.264	152.790	181.960	29.170,00
502210	Beiträge zu Versorgungskassen	6.438	8.176	11.810	12.570	14.840	2.270,00
503210	Sozialversicherung tariflich B	16.042	20.229	29.126	30.940	37.040	6.100,00
504110	* Beihilfen und Unterstützungs	31	34	34	30		-30,24
S3	Summe Personalkosten FiBu	101.461	129.436	185.233	196.330	233.840	37.509,76
S4	Summe Personalkosten	101.461	129.436	185.233	196.330	233.840	37.509,76
	C. Sach- und Produktkoste						
526110	Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		13	39			
530110	Zuweisung.u.Zuschüsse lfd.Zwec	84.419	105.795	195.615	189.150	262.900	73.750,00
541110	Aufwend. f.Personaleinstellung		7.006	2.979			
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulu	920		248			
541310	Dienstreisen, Reisekosten		229				
S5	Summe Sach- und Produktko	85.339	113.043	198.881	189.150	262.900	73.750,00
S6	D. Zinsen und AfA						
	Summe Zinsen und AfA						
	E. Verrechnungen						
	Quantität						
	F. Gemeinkosten (GK)						
9980	Jahreserg. (mit Personalkosten (*502110, 504110, 505110))	186.757	219.542	372.088	385.480	496.740	111.259,76
9990	Jahresergebnis (Fibu) (Ergebnisgl. Z. 300)	186.726	219.506	372.227	385.450	496.740	111.290,00
9998	Summe der Erlöse	-43	-22.937	-12.025			
9999	Summe der Kosten	186.800	242.479	384.113	385.480	496.740	111.259,76
10000	Deckungsbeitrag (Kosten - Deckungsgrad in % (Anteil d. Erlöse a. d. Kosten	186.757	219.542	372.088	385.480	496.740	111.259,76
		0	9	3			