

Erweitertes KOA-Schema

Periode 01.01.20..31.12.23 (Vergleichsdatumsfilter wurde angewandt)
 Kostenartenschema STANDARD
 Spaltenlayout KST-BL

KR-Kostenart Schemazeile: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23, Kostenstelle Filter: 231, Budgetfilter: HHPLAN, Gemeindefilter: 01

Rubrikenr	Text	IST 1-12/2020	IST 1-12/2021	IST 1-12/2022	Budget 2023	IST 1-12/2023	Abweichung
414410	A. Erlöse Zuweisungen v.sonst.öffentl. B	-91.052,69					
S2	Innere Verrechnungen Summe Erlöse	-91.052,69					
501210	B. Personalkosten Tariflich Beschäftigte	195.972,51	211.827,86	190.557,66			
502210	Beiträge zu Versorgungskassen	14.926,68	17.007,12	14.851,33			
503210	Sozialversicherung tariflich B	38.589,05	44.011,40	37.905,53			
504110	* Beihilfen und Unterstützungs	30,96	92,09	17,60			
S3	Summe Personalkosten FiBu	249.519,20	272.938,47	243.332,12			
S4	Summe Personalkosten	249.519,20	272.938,47	243.332,12			
523710	C. Sach- und Produktkoste Entsorgung	68,37	119,35				
530110	Zuweisung.u.Zuschüsse lfd.Zwec	262.900,00	228.418,75	307.626,00	536.311,16		536.311,16
541110	Aufwend. f.Personaleinstellung	5.432,96					
6056	Registrierungsartikel		3,57				
S5	Summe Sach- und Produktko	268.401,33	228.541,67	307.626,00	536.311,16		536.311,16
S6	D. Zinsen und AfA Summe Zinsen und AfA						
	E. Verrechnungen Quantität F. Gemeinkosten (GK)						
9980	Jahreserg. (mit Personalkosten (*502110, 504110, 505110))	426.867,84	501.476,57	550.958,12	536.311,16		536.311,16
9990	Jahresergebnis (Fibu) (Ergebnisgl. Z. 300)	426.836,88	501.448,13	550.940,52	536.311,16		536.311,16
9998	Summe der Erlöse	-91.052,69					
9999	Summe der Kosten	517.920,53	501.480,14	550.958,12	536.311,16		536.311,16
10000	Deckungsbeitrag (Kosten - Deckungsgrad in % (Anteil d. Erlöse a. d. Kosten	426.867,84 17,58	501.480,14	550.958,12	536.311,16		536.311,16