

## 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	<b>A. Erlöse</b> Zuweisungen v.sonst.öffentl. B	-91.052,69					
<b>S2</b>	<b>Innere Verrechnungen</b> <b>Summe Erlöse</b>	<b>-91.052,69</b>					
501210	<b>B. Personalkosten</b> 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			
<b>S3</b>	<b>Summe Personalkosten FiBu</b>	<b>249.519,20</b>	<b>272.938,47</b>	<b>243.332,12</b>			
<b>S4</b>	<b>Summe Personalkosten</b>	<b>249.519,20</b>	<b>272.938,47</b>	<b>243.332,12</b>			
523710	<b>C. Sach- und Produktkoste</b> 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	Registraturartikel		3,57				
<b>S5</b>	<b>Summe Sach- und Produktko</b>	<b>268.401,33</b>	<b>228.541,67</b>	<b>307.626,00</b>	<b>536.311,16</b>		<b>536.311,16</b>
<b>S6</b>	<b>D. Zinsen und AfA</b> <b>Summe Zinsen und AfA</b>						
	E. Verrechnungen <b>Quantität</b> <b>F. Gemeinkosten (GK)</b>						
9980	Jahreserg. (mit Personalkosten (*502110, 504110, 505110))	426.867,84	501.476,57	550.958,12	536.311,16		536.311,16
<b>9990</b>	<b>Jahresergebnis (Fibu)</b> <b>(Ergebnisgl. Z. 300)</b>	<b>426.836,88</b>	<b>501.448,13</b>	<b>550.940,52</b>	<b>536.311,16</b>		<b>536.311,16</b>
<b>9998</b>	<b>Summe der Erlöse</b>	<b>-91.052,69</b>					
<b>9999</b>	<b>Summe der Kosten</b>	<b>517.920,53</b>	<b>501.480,14</b>	<b>550.958,12</b>	<b>536.311,16</b>		<b>536.311,16</b>
<b>10000</b>	<b>Deckungsbeitrag (Kosten -</b> Deckungsgrad in % (Anteil d. Erlöse a. d. Kosten	<b>426.867,84</b> 17,58	<b>501.480,14</b>	<b>550.958,12</b>	<b>536.311,16</b>		<b>536.311,16</b>