

Gegenüberstellung der Planzahlen 2020 und 2022

Planzahlen 2020 – vor der Pandemie

Planzahlen 2022 – Reduzierung auf 12 Einrichtungen

	2020	2022
Einnahmen		
31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	58.000	30.000
Reduzierung Zuweisungen		28.000
Ausgaben		
42610010 Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.200	1.000
42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit inklusive 5.000 Euro einmalige Ausgabe Jubiläum in 2022	1.000	6.000
42710020 Projektaufwendungen	75.550	45.000
42710030 Honorare/Vergütungen	20.000	13.000
42710070 Dozentenfortbildung	400	0
44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	150	150
44310020 Post, Telefon, Internet	1.000	750
44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	500	400
48111001 ILV Hausdruckerei	1.500	1.000
48116801 ILV Technische Dienste	500	400
Summe der Sachkosten	101.800	67.700
Reduzierung Sachkosten		34.100
40*; 41* Personalkosten	166.500	112.400
Reduzierung Personalkosten		54.100