

Kostenträger: 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834010 Soziales	414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-400		-400		-500	-600	-600	-700	Sponsorenbeiträge für Seniorenkalender-/Wegweiser
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-8.000	22	-8.000	-3.322	-8.500	-10.000	-11.500	-12.900	für Seniorenveranstaltungen (Busfahrten)
	#Summe_Erträge	-8.400	22	-8.400	-3.322	-9.000	-10.600	-12.100	-13.600	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	300		300		200	200	300	300	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.200		9.400		10.000	10.300	10.300	10.300	Seniorenkalender-/Wegweiser (1.400 €), Seniorenfahrten (ca. 8.000 €), Seniorenfilmfestival (800 €).
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.000		3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	an Derkemer Grawler für Seniorenprunksitzung
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400		400		400	400	400	500	
	561300 Reisekosten	200		200	3	200	200	300	300	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	500		500		500	500	600	600	für Seniorenveranstaltungen
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	400		400		400	300	400	500	Gema
	563100 Büromaterial	200		200	194	200	200	300	300	
	569300 Repräsentationen	100		100	278	100	100	100	100	
	569310 Bewirtung	500	105	500	22	400	400	500	600	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500		500	600	700	800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.300	105	16.100	4.496	16.900	17.200	17.900	18.300	
	#Summe_Personalkosten	195.100	46.572	147.900	38.526	52.200	53.600	55.000	56.400	
#Summe_Aufwendungen	212.400	46.677	164.000	43.023	69.100	70.800	72.900	74.700		
834021 Seniorenveranstaltung Wurstmarkt	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-4.000	-2.019	-4.000		-4.700	-5.600	-6.400	-7.200	Schlagernachmittag Wuma (Berechnung: ca. 500 Teilnehmer/innen x 8 €)
	#Summe_Erträge	-4.000	-2.019	-4.000		-4.700	-5.600	-6.400	-7.200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	135	200		200	100	200	200	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	300	173	300		300	300	300	400	

Kostenträger: 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	8.000	7.965	8.000		8.800	9.600	11.100	12.400	Schlagernachmittag Wuma
	569300 Repräsentationen	50		50						
	569310 Bewirtung	200	578	200		200	200	300	300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	267	1.000		1.100	1.300	1.500	1.700	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	9.750	9.118	9.750		10.600	11.500	13.400	15.000	
	#Summe_Aufwendungen	9.750	9.118	9.750		10.600	11.500	13.400	15.000	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.400	-1.997	-12.400	-3.322	-13.700	-16.200	-18.500	-20.800	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	195.100	46.572	147.900	38.526	52.200	53.600	55.000	56.400	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	308	10.200		10.700	10.900	11.100	11.200	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.000		3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.550	8.648	10.550	496	11.200	11.900	14.000	15.600	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.650	55.527	172.250	43.023	78.100	80.400	84.100	87.200	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	208.250	53.530	159.850	39.701	64.400	64.200	65.600	66.400	
E 20	Ordentliches Ergebnis	208.250	53.530	159.850	39.701	64.400	64.200	65.600	66.400	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	267	1.500		1.600	1.900	2.200	2.500	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	209.750	53.797	161.350	39.701	66.000	66.100	67.800	68.900	