

## Kostenträger: 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		-12.400	-4.136	-13.700	-8.180	-14.800	-17.200	-19.500	-21.800	
<b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>		147.900	70.817	52.200	40.275	148.000	148.600	149.600	151.300	
<b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		10.200	4.477	10.500	5.668	12.500	11.800	12.100	12.200	
<b>E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>		3.600	4.000	4.000	4.000	11.000	5.500	6.300	7.100	
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		10.550	810	11.200	667	12.300	13.200	14.800	16.600	
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		172.250	80.103	77.900	50.609	183.800	179.100	182.800	187.200	
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>159.850</b>	<b>75.967</b>	<b>64.200</b>	<b>42.429</b>	<b>169.000</b>	<b>161.900</b>	<b>163.300</b>	<b>165.400</b>	
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>159.850</b>	<b>75.967</b>	<b>64.200</b>	<b>42.429</b>	<b>169.000</b>	<b>161.900</b>	<b>163.300</b>	<b>165.400</b>	
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		1.500		1.600	12	1.600	1.900	2.200	2.500	
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>161.350</b>	<b>75.967</b>	<b>65.800</b>	<b>42.441</b>	<b>170.600</b>	<b>163.800</b>	<b>165.500</b>	<b>167.900</b>	
834010 Soziales	414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-400		-500		-400	-400	-400	-400	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-8.000	-4.136	-8.500	-8.180	-9.500	-11.100	-12.700	-14.200	
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-8.400</b>	<b>-4.136</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.180</b>	<b>-9.900</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.100</b>	<b>-14.600</b>	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		90			650				
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	300		200		200	200	200	200	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.400	4.387	9.800	5.668	11.000	11.100	11.400	11.500	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	3.600	4.000	4.000	4.000	11.000	5.500	6.300	7.100	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	205	400	410	400	500	500	600	
	561300 Reisekosten	200	95	200	88	200	200	300	300	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	500		500		1.300	500	600	700	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	400		400		300	400	400	500	
	563100 Büromaterial	200	194	200		200	300	300	300	
	569300 Repräsentationen	100	278	100		300	200	200	200	
	569310 Bewirtung	500	39	400	169	400	500	500	600	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500		500	600	700	800		

## Kostenträger: 314110 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	16.100	9.287	16.700	10.334	26.450	20.000	21.400	22.800	
	#Summe_Personalkosten	147.900	70.817	52.200	40.275	148.000	148.600	149.600	151.300	
834021 Seniorenverans taltung Wurstmarkt	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-4.000		-4.700		-4.900	-5.700	-6.400	-7.200	
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.700</b>		<b>-4.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.200</b>	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		350	200	200	200	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	300		300		300	300	300	300	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	8.000		8.800		8.900	10.300	11.700	13.000	
	569300 Repräsentationen	50								
	569310 Bewirtung	200		200		300	300	300	400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		1.100		1.100	1.300	1.500	1.700	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges				12					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	9.750		10.600	12	10.950	12.400	14.000	15.600	