

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

Stand 22.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.700</b>	<b>-8.624</b>	<b>-14.800</b>	<b>-6.555</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.220</b>	<b>-18.440</b>	<b>-18.680</b>	
<b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>		52.200	80.861	148.000	48.375	152.625	154.990	157.280	159.580	
<b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		10.500	11.514	11.754	16.378	15.190	15.350	15.510	15.670	
<b>E 11 Abschreibungen</b>						5.500	5.500	5.500	5.500	
<b>E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>		4.000	4.000	27.000	14.307	1.600	1.600	1.600	1.600	
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		11.200	1.519	12.040	2.892	9.440	9.570	9.700	9.830	
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>77.900</b>	<b>97.894</b>	<b>198.794</b>	<b>81.951</b>	<b>184.355</b>	<b>187.010</b>	<b>189.590</b>	<b>192.180</b>	
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.200</b>	<b>89.270</b>	<b>183.994</b>	<b>75.396</b>	<b>166.355</b>	<b>168.790</b>	<b>171.150</b>	<b>173.500</b>	
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>64.200</b>	<b>89.270</b>	<b>183.994</b>	<b>75.396</b>	<b>166.355</b>	<b>168.790</b>	<b>171.150</b>	<b>173.500</b>	
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		1.600	12	1.600		1.600	1.630	1.660	1.690	
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>65.800</b>	<b>89.282</b>	<b>185.594</b>	<b>75.396</b>	<b>167.955</b>	<b>170.420</b>	<b>172.810</b>	<b>175.190</b>	
<b>834010 Soziales</b>	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-85							
	414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-500		-400		-400	-410	-420	-430	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-8.500	-8.539	-9.500	-6.555	-9.500	-9.640	-9.780	-9.930	
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.624</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.555</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.560</b>	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				1.499					
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge				36	1.500	1.500	1.500	1.500	Allwetterreifen EQV (1.500 €)
	524200 Essenskosten		327							
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		6		8					
	524800 Sonstige bezogene Leistungen				35					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			552	710	2.500	2.500	2.500	2.500	100 Karten à 25 € Prunksitzung Grawler
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	200		170	181	150	150	150	150	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.800	9.813	10.450	13.909	10.450	10.610	10.770	10.930	Seniorenkalender/-Wegweiser (1.500 €), Seniorenfahrten (ca. 8.500 €), durch Teilnehmergebühren gedeckt), Seniorenmusikfestival (400 €).
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	4.000	4.000	27.000	14.000					entfällt
	541910 Vereinsförderung				307	1.600	1.600	1.600	1.600	Bürgerverein + Mitgliederförderung
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	410	320		320	320	320	320	
	561300 Reisekosten	200	186	160	8	160	160	160	160	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	500		1.300		1.300	1.320	1.340	1.360	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	400		300		300	300	300	300	
	563100 Büromaterial	200		160		160	160	160	160	
	564120 Kfz-Versicherungen				1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	KFZ Versicherung Seniorenbus
	569300 Repräsentationen	100		270	477	270	270	270	270	
	569310 Bewirtung	400	924	360	414	360	370	380	390	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500		500	510	520	530	
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b>	<b>16.700</b>	<b>15.665</b>	<b>41.542</b>	<b>32.870</b>	<b>20.870</b>	<b>21.070</b>	<b>21.270</b>	<b>21.470</b>	

	#Summe_Personalkosten	52.200	80.861	148.000	48.375	152.625	154.990	157.280	159.580	
	#Summe_Abschreibungen					5.500	5.500	5.500	5.500	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-4.700		-4.900		-4.900	-4.970	-5.040	-5.120	
	#Summe_Erträge	-4.700		-4.900		-4.900	-4.970	-5.040	-5.120	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	773	297		300	300	300	300	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	300	595	285		290	290	290	290	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	8.800		8.900		5.000	5.100	5.200	5.300	
	569300 Repräsentationen				706					
	569310 Bewirtung	200		270		270	270	270	270	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.100		1.100		1.100	1.120	1.140	1.160	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		12							
834021 Seniorenveranstaltungen	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.600	1.380	10.852	706	6.960	7.080	7.200	7.320	