

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	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13.700	-8.624	-14.800	-6.555	-18.000	-18.220	-18.440	-18.680					
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	52.200	80.861	148.000	48.375	152.625	154.990	157.280	159.580					
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	11.514	11.754	16.378	15.190	15.350	15.510	15.670					
E 11 Abschreibungen					5.500	5.500	5.500	5.500					
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.000	4.000	27.000	14.307	1.600	1.600	1.600	1.600					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.200	1.519	12.040	2.892	9.440	9.570	9.700	9.830					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.900	97.894	198.794	81.951	184.355	187.010	189.590	192.180					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.200	89.270	183.994	75.396	166.355	168.790	171.150	173.500					
E 20 Ordentliches Ergebnis	64.200	89.270	183.994	75.396	166.355	168.790	171.150	173.500					
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	12	1.600		1.600	1.630	1.660	1.690					
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.800	89.282	185.594	75.396	167.955	170.420	172.810	175.190					
	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				
	#Summe_Erträge	-9.000	-8.624	-9.900	-6.555	-13.100	-13.250	-13.400	-13.560				
	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, Seniorenfilmfestival (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				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	16.700	15.665	41.542	32.870	20.870	21.070	21.270	21.470				

	#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	
834021 Seniorenveranstaltungen	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranstaltungen	-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							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.600	1.380	10.852	706	6.960	7.080	7.200	7.320	