

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen			
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen				
Einnahmen		236.100	222.100	215.026,35
Summe Einnahmen		236.100	222.100	215.026,35
Ausgaben		269.100	287.700	240.189,31
Summe Ausgaben		269.100	287.700	240.189,31
Saldo		-33.000	-65.600	-25.162,96
55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen				
Einnahmen		236.100	222.100	215.026,35
Ausgaben		269.100	287.700	240.189,31

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen 55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen				
	Einnahmen	236.100	222.100	215.026,35
	Ausgaben	269.100	287.700	240.189,31
01.4001.1710	Kostenerstattung Heimaufsicht, Art. 9 Abs. 2 FAG	45.000	45.000	40.800,00
01.4311.1451	Pachten	1.600	1.600	1.954,96
01.4311.1547	Sonstige Kostenersätze für Veranstaltungen, Tag der Senioren	5.000	11.000	3.613,75
01.4311.1548	Sonst. Kostenersätze, Wanderwochen	20.000	20.000	22.965,00
01.4311.1549	Sonstige Kostenersätze	85.000	85.000	99.991,60
01.4311.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00
01.4311.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.4320.1000	Verwaltungsgebühren	4.000	3.500	12.778,00
01.4320.1330	Verkauf von Drucksachen	0	0	0,00
01.4320.1549	Sonstige Kostenersätze	5.000	5.000	2.987,14
01.4320.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	64.500	45.000	22.696,90
01.4320.1780	Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00
01.4320.1781	Spenden, Schenkungen, udgl.	0	0	0,00
01.4980.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
01.5401.1710	Zuschuss vom Land (pauschal)	0	0	0,00
01.6200.1000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	7.239,00
	Summe Einnahmen	236.100	222.100	215.026,35
01.4001.6511	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.000	1.800	738,40
01.4001.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.849,95
01.4311.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	64.500	65.000	63.321,80
01.4311.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.500	1.500	880,83
01.4311.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	400	400	196,28
01.4311.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	40.000	40.000	40.348,52
01.4311.6316	Veranstaltungen -a-	8.000	11.000	6.665,59
01.4311.6318	Veranstaltung, Musik am Nachmittag	0	0	0,00
01.4311.6319	Sonst. Veranstaltungen, Wanderwochen	20.000	20.000	21.866,55
01.4311.6321	Heimleitertreffen/Arbeitsgemeinschaft	300	300	231,59
01.4311.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	1.933,89
01.4311.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	1.106,29
01.4320.5300	Mietzahlungen	1.200	2.000	1.470,00
01.4320.6321	Informationsbroschüre für ältere Mitbürger	18.000	18.000	0,00
01.4320.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	12.000	19.000	7.022,78
01.4320.6510	Bücher, Zeitschriften, u. ä.	200	200	180,55
01.4320.6556	Honorare, u. ä.	8.500	8.500	7.474,00
01.4320.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	11.000	8.000	12.547,43
01.4320.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	420,00
01.4320.7080	Zuschüsse an Verbände	45.500	64.000	47.553,53
01.4701.7099	Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. Verbände u.ä sowie deren Einricht.,an Altenclubs	11.000	11.000	7.765,72
01.4980.6321	sonst. soziale Angelegenheiten u. a. Koordination Ehrenamt	18.000	10.000	16.615,61
01.6200.7180	Umzugsbeihilfen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	269.100	287.700	240.189,31