

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen			
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen				
Einnahmen		218.600	237.000	218.144,14
Summe Einnahmen		218.600	237.000	218.144,14
Ausgaben		267.400	273.600	142.235,98
Summe Ausgaben		267.400	273.600	142.235,98
Saldo		-48.800	-36.600	75.908,16
55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen				
Einnahmen		218.600	237.000	218.144,14
Ausgaben		267.400	273.600	142.235,98

Budgetplan

Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
VWH/VMH Verwaltungshaushalt			
Referat Jugend, Schule und Soziales			
Amt Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen			
Abteilung 55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen			
55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen			
	218.600	237.000	218.144,14
Einnahmen	267.400	273.600	142.235,98
Ausgaben	45.000	45.000	40.800,00
01.4001.1710 Kostenerstattung Heimaufsicht, Art. 9 Abs. 2 FAG	5.000	0	0,00
01.4311.1400 Tag der Senioren, Standmieten - steuerpflichtig 19% -	1.600	1.000	360,71
01.4311.1451 Pachten - steuerpflichtig 19% -	0	5.000	0,00
01.4311.1547 Sonstige Kostenersätze für Veranstaltungen, Tag der Senioren	20.000	20.000	0,00
01.4311.1548 Sonst. Kostenersätze, Wanderwochen	96.000	86.000	31.754,67
01.4311.1549 Sonstige Kostenersätze -steuerfrei-	0	0	0,00
01.4311.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	100,00
01.4311.1781 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.4311.1782 Spenden, Schenkungen, Erbschaften für lfd. Zwecke	5.000	5.000	7.984,72
01.4320.1000 Verwaltungsgebühren	0	5.000	0,00
01.4320.1330 Verkauf von Drucksachen	0	0	0,00
01.4320.1548 Kostenersätze (Inseratwerbung) - steuerpflichtig 19% -	4.000	4.000	1.063,80
01.4320.1549 Sonstige Kostenersätze - steuerpflichtig 0% -	36.000	60.000	76.113,00
01.4320.1710 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00
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)	6.000	6.000	4.404,00
01.6200.1000 Verwaltungsgebühren	218.600	237.000	218.144,14
Summe Einnahmen			
01.4001.6511 Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.000	2.000	1.246,76
01.4001.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	794,46
01.4311.4160 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	64.500	64.500	27.725,73
01.4311.5200 Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.500	1.500	475,38
01.4311.5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	400	400	8,76
01.4311.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	34.500	39.500	9.973,98
01.4311.6316 Veranstaltungen -a-	8.000	8.000	0,00
01.4311.6318 Veranstaltung, Musik am Nachmittag	0	0	0,00
01.4311.6319 Sonst. Veranstaltungen, Wanderwochen	20.000	20.000	0,00
01.4311.6321 Heimleitertreffen/Arbeitsgemei nschaft	300	300	162,10
01.4311.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	9.000	2.000	81,33
01.4311.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	1.102,54
01.4320.5300 Mietzahlungen	1.200	1.200	85,00
01.4320.6321 Informationsbroschüre für ältere Mitbürger	16.000	23.000	20.194,39
01.4320.6360 Dienstleistungen durch Dritte, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	8.000	11.500	11.235,66
01.4320.6510 Bücher, Zeitschriften, u. ä.	200	200	157,57
01.4320.6556 Honorare, u. ä.	8.500	8.500	5.178,80
01.4320.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	4.542,59
01.4320.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700	400	420,00
01.4320.7080 Zuschüsse an Verbände	50.000	40.000	45.423,88
01.4701.7099 Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. Verbände u.ä sowie deren Einricht.,an Altenclubs	11.000	11.000	752,56
01.4980.6321 sonst. soziale Angelegenheiten u. a. Koordination Ehrenamt	10.000	18.000	12.674,49
01.4980.6561 Sachkosten Gesundheitsregion Plus	10.000	10.000	0,00
01.6200.7180 Umzugsbeihilfen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	267.400	273.600	142.235,98