

**Budgetplan**

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

## Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt f. Ausbildungs-, Senioren- u. Wohnungsfragen		
Abteilung		55 Amt f. Ausbildungs-, Senioren- u. Wohnungsfragen		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>55 Amt f. Ausbildungs-, Senioren- u. Wohnungsfragen</b>				
	Einnahmen	218.600	237.000	218.144,14
	Ausgaben	267.400	273.600	142.235,98
01.4001.1710	Kostenerstattung Heimaufsicht, Art. 9 Abs. 2 FAG	45.000	45.000	40.800,00
01.4311.1400	Tag der Senioren, Standmieten - steuerpflichtig 19% -	5.000	0	0,00
01.4311.1451	Pachten - steuerpflichtig 19% -	1.600	1.000	360,71
01.4311.1547	Sonstige Kostenersätze für Veranstaltungen, Tag der Senioren	0	5.000	0,00
01.4311.1548	Sonst. Kostenersätze, Wanderwochen	20.000	20.000	0,00
01.4311.1549	Sonstige Kostenersätze -steuerfrei-	96.000	86.000	31.754,67
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	100,00
01.4311.1782	Spenden, Schenkungen, Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
01.4320.1000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	7.984,72
01.4320.1330	Verkauf von Drucksachen	0	5.000	0,00
01.4320.1548	Kostenersätze (Inseratwerbung) - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.4320.1549	Sonstige Kostenersätze - steuerpflichtig 0% -	4.000	4.000	1.063,80
01.4320.1710	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	36.000	60.000	76.113,00
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)	0	0	55.563,24
01.6200.1000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	4.404,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>218.600</b>	<b>237.000</b>	<b>218.144,14</b>
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
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>267.400</b>	<b>273.600</b>	<b>142.235,98</b>