Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt		
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt		
Referat	Jugend, Schule und Soziales		
Amt	Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023
			Ergebnis 2022
	55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen		
	Einnahmen	221.200	280.600
	Summe Einnahmen	221.200	280.600
	Ausgaben	281.100	341.900
	Summe Ausgaben	281.100	341.900
	Saldo	-59.900	-61.300
	55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen		
	Einnahmen	221.200	280.600
	Ausgaben	281.100	341.900

Budgetplan

Budget	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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			
	221.200	280.600	190.198,52
Einnahmen	281.100	341.900	198.263,12
Ausgaben	45.000	45.000	37.400,00
01.4001.1710 Kostenerstattung Heimaufsicht, Art. 9 Abs. 2 FAG	4.200	4.200	2.172,50
01.4311.1400 Tag der Senioren, Standmieten - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.4311.1547 Sonstige Kostenersätze für Veranstaltungen, Tag der Senioren	0	20.000	0,00
01.4311.1548 Sonst. Kostenersätze, Wanderwochen	96.000	96.000	68.922,26
01.4311.1549 Sonstige Kostenersätze - steuerfrei 0% -	0	0	3.000,00
01.4311.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	200,00
01.4311.1781 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.4311.1782 Spenden, Schenkungen, Erbschaften für lfd. Zwecke	6.000	5.000	6.282,00
01.4320.1000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
01.4320.1330 Verkauf von Drucksachen	0	0	4.745,00
01.4320.1548 Kostenersätze (Inseratwerbung) - steuerpflichtig 19% -	4.000	4.000	2.357,76
01.4320.1549 Sonstige Kostenersätze - steuerfrei 0% -	20.000	36.000	60.472,00
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.	40.000	64.400	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	4.647,00
01.6200.1000 Verwaltungsgebühren	221.200	280.600	190.198,52
Summe Einnahmen			
01.4001.6511 Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.000	2.000	650,91
01.4001.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	654,44
01.4311.4160 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	64.500	64.500	54.627,05
01.4311.5200 Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.500	1.500	827,52
01.4311.5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	400	400	278,91
01.4311.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	34.500	34.500	27.783,26
01.4311.6316 Veranstaltungen -a-	8.000	8.000	7.847,59
01.4311.6318 Veranstaltung, Musik am Nachmittag	0	0	0,00
01.4311.6319 Sonst. Veranstaltungen, Wanderwochen	0	20.000	0,00
01.4311.6321 Heimleitertreffen/Arbeitsgemeinschaft	300	300	102,80
01.4311.6327 Spendenausgaben	0	0	0,00
01.4311.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	9.000	9.000	1.681,69
01.4311.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	1.100	1.136,98
01.4320.5300 Mietzahlungen	1.200	1.200	930,98
01.4320.6321 Informationsbroschüre für ältere Mitbürger	16.000	16.000	24.176,78
01.4320.6360 Dienstleistungen durch Dritte, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	13.000	8.000	8.659,61
01.4320.6510 Bücher, Zeitschriften, u. ä.	200	200	112,60
01.4320.6556 Honorare, u. ä.	9.500	8.500	2.803,00
01.4320.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	5.435,56
01.4320.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700	700	420,00
01.4320.7080 Zuschüsse an Verbände	50.000	50.000	34.609,16
01.4701.7099 Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. Verbände u.ä sowie deren Einricht.,an Altenclubs	11.000	11.000	2.518,58
01.4980.6321 sonst. soziale Angelegenheiten u. a. Koordination Ehrenamt	18.000	10.000	17.978,58
01.4980.6561 Sachkosten Gesundheitsregion Plus	30.000	84.500	5.027,12
01.6200.7180 Umzugsbeihilfen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	281.100	341.900	198.263,12