

**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 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
<b>55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen</b>				
Einnahmen		173.000	221.200	213.089,06
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>173.000</b>	<b>221.200</b>	<b>213.089,06</b>
Ausgaben		211.800	281.100	243.926,76
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>211.800</b>	<b>281.100</b>	<b>243.926,76</b>
<b>Saldo</b>		<b>-38.800</b>	<b>-59.900</b>	<b>-30.837,70</b>
<b>55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen</b>				
Einnahmen		173.000	221.200	213.089,06
Ausgaben		211.800	281.100	243.926,76

## 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>55 Amt f. Ausbildungs-, Senioren- u. Wohnungsfragen</b>				
	Einnahmen	173.000	221.200	213.089,06
	Ausgaben	211.800	281.100	243.926,76
01.4001.1710	Kostenerstattung Heimaufsicht, Art. 9 Abs. 2 FAG	45.000	45.000	39.100,00
01.4311.1400	Tag der Senioren, Standmieten - steuerpflichtig 19% -	0	4.200	3.712,50
01.4311.1547	Sonstige Kostenersätze für Veranstaltungen, Tag der Senioren	0	0	0,00
01.4311.1548	Sonst. Kostenersätze, Wanderwochen	0	0	0,00
01.4311.1549	Sonstige Kostenersätze - steuerfrei 0% -	96.000	96.000	84.064,20
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
01.4311.1782	Spenden, Schenkungen, Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	5.787,70
01.4320.1000	Verwaltungsgebühren	8.000	6.000	13.139,00
01.4320.1330	Verkauf von Drucksachen	0	0	0,00
01.4320.1548	Kostenersätze (Inseratwerbung) - steuerpflichtig 19% -	5.000	0	0,00
01.4320.1549	Sonstige Kostenersätze - steuerfrei 0% -	4.500	4.000	2.418,51
01.4320.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.500	20.000	36.854,00
01.4320.1780	Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00
01.4320.1781	Spenden, Schenkungen, udgl.	0	0	0,00
01.4980.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.510,59
01.4980.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	40.000	12.050,48
01.5401.1710	Zuschuss vom Land (pauschal)	0	0	10.588,08
01.6200.1000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	3.864,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>173.000</b>	<b>221.200</b>	<b>213.089,06</b>
01.4001.6511	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.800	2.000	1.392,84
01.4001.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	3.000	788,67
01.4311.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	58.500	64.500	61.691,08
01.4311.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.000	1.500	1.502,90
01.4311.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	400	400	665,98
01.4311.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	32.500	34.500	34.587,16
01.4311.6316	Veranstaltungen -a-	0	8.000	7.677,22
01.4311.6319	Sonst. Veranstaltungen, Wanderwochen	0	0	0,00
01.4311.6321	Heimleitertreffen/Arbeitsgemeinschaft	300	300	222,30
01.4311.6327	Spendenausgaben	0	0	5.787,70
01.4311.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7.000	9.000	10.813,43
01.4311.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	1.114,71
01.4320.5300	Mietzahlungen	900	1.200	795,00
01.4320.6321	Informationsbroschüre für ältere Mitbürger	11.000	16.000	18.375,18
01.4320.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	7.000	13.000	6.703,17
01.4320.6510	Bücher, Zeitschriften, u. ä.	100	200	152,74
01.4320.6556	Honorare, u. ä.	8.500	9.500	9.392,00
01.4320.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	7.500	7.914,03
01.4320.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	700	180,00
01.4320.7080	Zuschüsse an Verbände	27.000	50.000	44.266,63
01.4701.7099	Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. Verbände u.ä sowie deren Einricht.,an Altenclubs	9.000	11.000	5.823,60
01.4980.6321	sonst. soziale Angelegenheiten u. a. Koordination Ehrenamt	18.000	18.000	9.817,76
01.4980.6561	Sachkosten Gesundheitsregion Plus	20.000	30.000	14.262,66
01.6200.7180	Umzugsbeihilfen	0	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>211.800</b>	<b>281.100</b>	<b>243.926,76</b>