Budgetplan

Gesamthaushalt	**Gesamthaushalt**
VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen**

Budget	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen			
Einnahmen	155.500	165.500	155.843,94
Summe Einnahmen	**155.500**	**165.500**	**155.843,94**
Ausgaben	223.400	247.400	156.747,19
Summe Ausgaben	**223.400**	**247.400**	**156.747,19**
Saldo	**-67.900**	**-81.900**	**-903,25**
55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen			
Einnahmen	155.500	165.500	155.843,94
Ausgaben	223.400	247.400	156.747,19

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen**
Abteilung	**55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	55 Amt f. Ausbildungsf., Senioren- u. Wohnungsfragen			
	Einnahmen	155.500	165.500	155.843,94
	Ausgaben	223.400	247.400	156.747,19
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	0	0,00
01.4311.1548	Sonst. Kostenersätze - steuerpflichtig 7% -	0	0	0,00
01.4311.1549	Sonstige Kostenersätze - steuerfrei 0% -	90.000	90.000	84.685,40
01.4311.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	5.000,00
01.4311.1782	Spenden, Schenkungen, Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	1.015,51
01.4320.1000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	12.614,00
01.4320.1548	Kostenersätze (Inseratwerbung) - steuerpflichtig 19% -	0	5.000	0,00
01.4320.1549	Sonstige Kostenersätze - steuerfrei 0% -	4.500	4.500	3.368,36
01.4320.1710	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0	5.000	4.999,67
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	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	5.061,00
	Summe Einnahmen	**155.500**	**165.500**	**155.843,94**
01.4001.6511	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.700	1.700	819,70
01.4001.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	343,12
01.4311.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	55.000	55.000	44.054,04
01.4311.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.000	1.000	779,88
01.4311.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	400	400	38,04
01.4311.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	32.500	32.500	28.243,76
01.4311.6316	Veranstaltungen -a-	5.000	0	0,00
01.4311.6319	Sonst. Veranstaltungen, Wanderwochen	0	0	0,00
01.4311.6321	Heimleitertreffen/Arbeitsgemei nschaft	300	300	213,54
01.4311.6327	Spendenausgaben	0	0	1.015,51
01.4311.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7.000	7.000	6.135,88
01.4311.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	359,12
01.4320.5202	Digitale Pflegeplattform PIO	22.000	0	0,00
01.4320.5300	Mietzahlungen	500	500	170,00
01.4320.6321	Informationsbroschüre für ältere Mitbürger	11.000	20.000	4.678,31
01.4320.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	6.000	6.000	3.321,07
01.4320.6510	Bücher, Zeitschriften, u. ä.	100	100	0,00
01.4320.6556	Honorare, u. ä.	9.000	9.000	6.840,00
01.4320.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	4.500	3.938,12
01.4320.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	600,00
01.4320.7080	Zuschüsse an Verbände	17.000	27.000	23.652,00
01.4701.7099	Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. Verbände u.ä sowie deren Einricht.,an Altenclubs	9.000	9.000	6.683,80
01.4980.6321	sonst. soziale Angelegenheiten u. a. Koordination Ehrenamt	18.000	10.000	9.461,30
01.4980.6561	Sachkosten Gesundheitsregion Plus	20.000	20.000	15.400,00
01.6101.6551	Mietspiegel, Gutachterkosten	0	40.000	0,00
01.6200.7180	Umzugsbeihilfen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	**223.400**	**247.400**	**156.747,19**