

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0130 13 Senioren, Behind., Pflege					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.4030.1610	0,00	17.000	56.500	56.500	56.500	56.500
Erstattungen vom Land						
FS pfleg. Angehörige	20.000					
Pflegestützpunkt	36.500					
0.4030.1620	-		22.500	-	-	-
Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger						
Pflegestützpunkt						
0.4030.1640	-		90.000	90.000	90.000	90.000
Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung						
Pflegestützpunkt						
0.4030.1680	3.780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen von übrigen B.						
0.4030.5620	1.614,00	4.500	-	-	-	-
Aus- und Fortbildung						
0.4030.6300	20.358,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verschiedene Aufwendungen						
Projekte, Programme						
0.4030.6550	8.549,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Sachverständige, Gerichte						
Heimaufsicht						
0.4030.6610	668,00	900	900	900	900	900
Mitgliedsbeiträge						
0.4700.7000	31.100,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen						
Familienpflegewerk	2.100					
Hospizgruppen	5.000					
Stiftg. Gehörlose	800					
Essen auf Rädern	30.500					
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.780,00	18.000	170.000	147.500	147.500	147.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	62.289,97	95.800	91.300	91.300	91.300	91.300
Saldo	58.509,97-	77.800-	78.700	56.200	56.200	56.200
1.4700.9870	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Investitionszuschüsse an private Unternehmen						
ambulante Pflegedienste						
Vermögenshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	200.000,00-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
Gesamt Einnahmen	3.780,00	18.000	170.000	147.500	147.500	147.500
Gesamt Ausgaben	262.289,97	295.800	291.300	291.300	291.300	291.300
Saldo	258.509,97-	277.800-	121.300-	143.800-	143.800-	143.800-