

Wohnungslosenhilfe LB

Kostenstelle Tagesstätte

Planung 2024

Stand 11.05.2023 (ohne Berücksichtigung der tariflichen Steigerungen 2023/2024!)

.	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
450100 Zuschuss Landkreis LB	101.301,10-	122.333,92-	127.928-	127.928-
450200 Zuschuss Stadt LB	35.000,00-	35.000,00-	35.000-	50.000-
* Staatliche Zuschüsse	136.301,10-	157.333,92-	162.928-	177.928-
450350 Zusch. JOBCENTER Be		9.427,80-		
453000 Zusch. Projekte/Son	4.000,00-	3.437,50-		
* Sonstige Zuschüsse	4.000,00-	12.865,30-	10.500-	10.500-
476000 Auflösg. Sopo bei E	13.593,70-	11.593,70-		
* Ert. Auflösung Sonderposten	13.593,70-	11.593,70-	11.845-	11.845-
480200 Erst. des Personal	450,29-	2.992,07-		
482120 Ertr./Erst. KdU Woh				
482130 Ertr./Erst. Verpfle	6.194,56-	9.878,93-	12.000-	12.000-
483000 Provision Trottnar	2.189,29-	1.563,81-	1.400-	1.400-
* Erstattungen	8.834,14-	14.434,81-	13.400-	13.400-
554000 Erstattung Reisekos	68,95-	50,58-		
557000 Sonstige Erträge				
* Sonstige Erträge	68,95-	50,58-	25-	25-
** Betriebliche Erträge	162.797,89-	196.278,31-	198.698-	213.698-
561010 Geldspenden	2.039,72-	1.500,00-		
* Geldspenden	2.039,72-	1.500,00-	150-	150-
** Neutrale Erträge	2.039,72-	1.500,00-	150-	150-
*** Erträge	164.837,61-	197.778,31-	198.848-	213.848-
600000 Brutto Personalkost				
* Personalaufwendungen	150.224,44	178.974,52	177.880	177.880
650000 Lebensmittel	13.207,98			
* Lebensmittel	13.207,98	19.485,52	20.000	20.000
660100 Medizinischer und p	545,08		500	500
660300 Hygienischer Sachau	921,08		1.000	1.000
661000 Betreuungsaufwand	460,13		500	500
* Betreuungsaufwendungen	1.926,29	1.604,70	2.000	2.000
670000 Wasser, Abwasser	411,06			
671000 Strom	1.378,09			
672000 Gas	854,12			
676000 Treibstoffe	111,97			
* Nebenkosten Treibstoffe	2.755,24	2.815,15	6.700	6.700
680000 Reinigungs- und Des	114,19		150	150
681000 Wäschereinigung/Pfl	158,73		150	150
682000 Hausverbrauchsmater	834,19		1.000	1.000
682010 Hausverbrauch Wäsch	3,00			
682020 Hausverbrauch Gesch	473,01		300	300
684000 Gartenpflege	18,55			
687200 Hausreinigung durch	5.894,68		6.400	6.400

* Reinigung Hausverbrauch	7.496,35	7.833,51	8.000	8.000
690000 Büromaterial (inkl.	717,43		1.100	1.100
691200 Porti, Zustellgebüh	74,96		50	50
692100 Telefon, Telefax, E	556,42		550	550
692200 Rundfunkgebühren	81,46		100	100
692300 Bücher, Zeitschrift	768,80		650	650
693000 Reisekosten, Tagung	179,15		200	200
694000 Personalbeschaffung	1.381,15			
695000 Beratungsaufwendung	2.337,31		2.800	2.800
697000 Aufwendungen für We	6,49		500	500
698000 Aufwendungen für ex	2.101,21		1.450	1.450
699000 Sonstige Verwaltung				
* Verwaltungsaufwand	8.204,38	10.112,20	7.400	7.400
721100 Instandhaltung Auße	1.292,28			
721200 Instandhaltung Gebä	119,83			
721400 Instandhaltung Betr	675,79			
721500 Instandhaltung Fuhr	675,80			
721600 Instandhaltung Soft	3.006,09			
722200 Wartung Gebäude	174,10			
722400 Wartung Betriebs- u	466,47			
722500 Wartung Fuhrpark				
* Instandhaltung Wartung	6.410,36	6.298,70	8.000	8.000
730000 Steuern	94,00			
731000 Abgaben und Gebühre	17,90			
731100 Müllgebühren	465,48			
732000 Versicherungen	1.182,49			
* Steuern Abgaben Versicherun	1.759,87	1.553,82	2.000	2.000
741000 Zinsaufwand	3.118,95			
* Zinsen	3.118,95	2.255,06	1.300	1.300
761200 Abschreibungen auf	16.420,10			
761400 Abschreibungen auf	4.319,29			
761600 Abschreibungen auf	2.879,18			
* Abschreibungen	23.618,57	18.922,74	21.000	21.000
782100 Mieten	360,00			
* Mieten Leasing	360,00	360,00	360	360
** Betrieblicher Aufwand	219.082,43	250.215,92	254.640	254.640
789000 Sonstige betrieblic	217,08	235,18		
* Sonstiger außerordentlicher	217,08	235,18		
** Neutraler Aufwand	217,08	235,18	270	270
*** Aufwendungen	219.299,51	250.451,10	254.910	254.910
**** Saldo	54.461,90	52.672,79	56.062	41.062