

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 40 Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| <u>4010 Amt für Soziales, Jugend und Familie</u> | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.401022.040000 | G | 4 | 41 | 885 | ASJF | | 13.770,00 | 13.770,00 |
| 1.401022.042000 | G | 4 | 41 | 885 | ASJF | 4.000 | 462,07 | 3.537,93- |
| 1.401022.043002 | G | 4 | 41 | 885 | ASJF | 1.000 | | 1.000,00- |
| 1.401022.043030 | G | 4 | 41 | 885 | ASJF | 5.000 | 518,91 | 4.481,09- |
| 1.401028.346000 | F | . | 65 | 002 | STK-5 | 32.900 | 34.337,69 | 1.437,69 |
| 1.401021.400001 | G | 4 | 23 | 885 | ASJF | 5.000 | 1.899,51 | 3.100,49- |
| 1.401021.400050 | G | 4 | 23 | 885 | ASJF | 3.000 | 2.030,01 | 969,99- |
| 1.401001.401004 | G | 4 | 23 | 885 | ASJF | 7.500 | 4.018,48 | 3.481,52- |
| 1.401021.401008 | G | 4 | 23 | 885 | ASJF | 33.000 | 25.836,91 | 7.163,09- |
| 1.401021.457000 | G | 4 | 23 | 885 | ASJF | 4.000 | 2.372,39 | 1.627,61- |
| 1.401021.457001 | G | 4 | 23 | 885 | ASJF | 18.000 | 31.332,42 | 13.332,42 |
| 1.401020.500010 | G | 4 | 20 | 885 | ASJF | 1.205.100 | 1.205.724,47 | 624,47 |
| 1.401020.510000 | G | 4 | 20 | 885 | ASJF | 3.415.100 | 3.354.324,27 | 60.775,73- |
| 1.401020.521099 | G | 4 | 20 | 885 | ASJF | 112.400 | 102.091,79 | 10.308,21- |
| 1.401020.522000 | G | 4 | 20 | 885 | ASJF | | 1.188,80 | 1.188,80 |
| 1.401020.560000 | G | 4 | 20 | 885 | ASJF | 33.200 | 35.088,69 | 1.888,69 |
| 1.401020.580000 | G | 4 | 20 | 885 | ASJF | 198.300 | 200.267,23 | 1.967,23 |
| 1.401020.581000 | G | 4 | 20 | 885 | ASJF | 788.900 | 776.402,70 | 12.497,30- |
| 1.401020.581010 | G | 4 | 20 | 885 | ASJF | | 19.658,85 | 19.658,85 |
| 1.401021.614000 | 65 | . | 24 | 054 | GM-1 | 4.000 | 441,85 | 3.558,15- |
| 1.401001.617200 | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 2.500 | 2.759,88 | 259,88 |
| 1.401021.618000 | 65 | . | 24 | 054 | GM-1 | 800 | 1.094,30 | 294,30 |
| 1.401021.618100 | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 1.000 | | 1.000,00- |
| 1.401021.620000 | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | | 11.560,80 | 11.560,80 |
| 1.401021.620001 | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 500 | | 500,00- |
| 1.401021.630000 | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 40.000 | 42.067,80 | 2.067,80 |
| 1.401021.631000 | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 20.000 | 25.828,39 | 5.828,39 |
| 1.401021.640000 | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 10.000 | 2.817,92 | 7.182,08- |
| 1.401028.650000 | 59 | . | 25 | 002 | STK-5 | 14.900 | 11.462,53 | 3.437,47- |
| 1.401021.670000 | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 800 | 875,09 | 75,09 |
| 1.401021.670200 | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 4.000 | 6.594,47 | 2.594,47 |
| 1.401021.700000 | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 3.000 | 2.598,67 | 401,33- |
| 1.401021.700050 | 55 | . | 24 | 801 | STK-2 | 322.100 | 297.275,93 | 24.824,07- |
| 1.401021.700100 | 52 | . | 24 | 452 | GM-4 | 6.000 | 4.455,27 | 1.544,73- |
| 1.401021.700500 | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 409.000 | 451.332,76 | 42.332,76 |
| 1.401021.710500 | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 800 | | 800,00- |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger | |
|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|--------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR | |
| 1.401021.728001 | Sonstige Leistungen,dezentralisierte Rechtsdatenbank | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | | 480,00 | 480,00 | |
| 1.401021.728004 | Sonstige Leistungen | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 10.000 | 12.555,00 | 2.555,00 | |
| 1.401021.728005 | Sonstige Leistungen,Supervision | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 36.000 | 36.078,50 | 78,50 | |
| 1.401021.728006 | Sonstige Leistungen,Dolmetscher | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 500 | | 500,00- | |
| 1.401021.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 30.000 | 30.904,93 | 904,93 | |
| 1.401021.728030 | Sonstige Leistungen | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 2.360.200 | 2.304.323,50 | 55.876,50- | |
| 1.401021.728199 | Sonstige Leistungen,eDV-Projekte | 69 | | 24 | | ASJF | 11.500 | 6.507,00 | 4.993,00- | |
| 1.401021.728200 | Sonstige Leistungen,eDV | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 52.500 | 22.820,74 | 29.679,26- | |
| 1.401021.729000 | Verfügungsmittel | G | 4 | 24 | | ASJF | 600 | 600,00 | | |
| 1.401024.751000 | Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen | G | 4 | 26 | 885 | ASJF | 125.000 | 141.850,80 | 16.850,80 | |
| | | | | | | | <hr/> | | | |
| 1.401000 | Leistungen für Personal | | | | | | 5.753.000 | 5.694.746,80 | 58.253,20- | |
| 1.401001 | Amtssachausgaben | | | | | | 3.396.300 | 3.331.462,52 | 64.837,48- | |
| 1.401002 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | | | | | | 10.000 | 14.750,98 | 4.750,98 | |
| 1.401004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht | | | | | | 125.000 | 141.850,80 | 16.850,80 | |
| 1.401008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 47.800 | 45.800,22 | 1.999,78- | |
| | | | | | | | <hr/> | | | |
| Gesamtausgaben | | | | | | | | 9.332.100 | 9.228.611,32 | 103.488,68- |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | | |
| 2.401008.298100 | Rücklagenentnahme GG-Budget | G | 4 | 51 | 885 | ASJF | | 2.483.313,90 | 2.483.313,90 | |
| 2.401025.817000 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen | G | 4 | 13 | 885 | ASJF | 20.000 | 18.790,57 | 1.209,43- | |
| 2.401025.817002 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen | G | 4 | 13 | 885 | ASJF | 362.300 | 394.596,75 | 32.296,75 | |
| 2.401025.817100 | Ersätze für Spielbus und Geräte | G | 4 | 13 | 885 | ASJF | | 70,00 | 70,00 | |
| 2.401025.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 250.000 | 308.754,77 | 58.754,77 | |
| 2.401025.861000 | Lfd.Transferzahlungen v.Land | G | 4 | 15 | 885 | ASJF | 160.000 | 203.305,77 | 43.305,77 | |
| 2.401021.867000 | Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen | G | 4 | 16 | 885 | ASJF | 1.000 | 2.033,00 | 1.033,00 | |
| | | | | | | | <hr/> | | | |
| 2.401001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 1.000 | 2.033,00 | 1.033,00 | |
| 2.401005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 792.300 | 925.517,86 | 133.217,86 | |
| 2.401008 | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb. | | | | | | | 2.483.313,90 | 2.483.313,90 | |
| | | | | | | | <hr/> | | | |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | | 793.300 | 3.410.864,76 | 2.617.564,76 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | | 9.332.100 | 9.228.611,32 | 103.488,68- |
| | | | | | | | <hr/> | | | |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------|--|-----|------|-----|-------|------------------|---------------------|-------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| | Überschuss | | | | | | | 2.721.053,44 |
| | Zuschussbedarf | | | | | 8.538.800 | 5.817.746,56 | |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | |
| | <u>4110 Offene Sozialhilfe</u> | | | | | | | |
| | - - Ausgaben - - | | | | | | | |
| 1.411028.670000 | Freiwillige Krankenversicherungen | G | 4.24 | 885 | ASJF | 660.000 | 789.173,46 | 129.173,46 |
| 1.411028.710901 | Kapitalertragsteuer | G | 4.24 | 885 | ASJF | 3.600 | 4.300,56 | 700,56 |
| 1.411028.728000 | Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände | G | 4.24 | 885 | ASJF | 600.000 | 549.701,62 | 50.298,38- |
| 1.411028.728100 | Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände,offene Krankenhilfe,Personen mit Sozialhilfe | G | 4.24 | 885 | ASJF | 74.000 | 48.678,95 | 25.321,05- |
| 1.411028.728201 | Sonstige Leistungen,Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe | G | 4.24 | 885 | ASJF | 124.000 | 100.738,77 | 23.261,23- |
| 1.411028.728202 | Sonstige Leistungen,Arztkosten,Personen ohne Sozialhilfe | G | 4.24 | 885 | ASJF | 56.000 | 65.597,68 | 9.597,68 |
| 1.411028.728300 | Sonstige Leistungen,Krankentransporte | G | 4.24 | 885 | ASJF | 2.500 | 1.904,34 | 595,66- |
| 1.411028.728500 | Sonstige Leistungen,Begräbniskosten | G | 4.24 | 885 | ASJF | 150.000 | 149.655,63 | 344,37- |
| 1.411024.768000 | Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Hilfsbedürftige | G | 4.27 | 885 | ASJF | 5.968.200 | 6.623.429,89 | 655.229,89 |
| 1.411024.768001 | Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Sonderunterstützungs-Fonds | G | 4.27 | 885 | ASJF | 72.000 | 44.806,99 | 27.193,01- |
| 1.411024.768100 | Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen einmalige Leistungen | G | 4.27 | 885 | ASJF | 1.000.000 | 1.307.404,57 | 307.404,57 |
| 1.411004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht | | | | | 7.040.200 | 7.975.641,45 | 935.441,45 |
| 1.411008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | 1.670.100 | 1.709.751,01 | 39.651,01 |
| | Gesamtausgaben | | | | | 8.710.300 | 9.685.392,46 | 975.092,46 |
| | - - - Einnahmen - - | | | | | | | |
| 2.411008.298102 | Rücklagenentnahme GG-Budget | G | 4.51 | | PPO | | 508,71 | 508,71 |
| 2.411025.817200 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Gemeinde- verbände | G | 4.13 | 885 | ASJF | 650.000 | 672.336,10 | 22.336,10 |
| 2.411025.817300 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen,sonstige öffentliche Rechtsträger | G | 4.13 | 885 | ASJF | 1.000.000 | 1.884.742,51 | 884.742,51 |
| 2.411025.817301 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Erstattungen nach dem EFZG | G | 4.13 | 885 | ASJF | 80.000 | 7.163,97 | 72.836,03- |
| 2.411025.817400 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen,private Haushalte | G | 4.13 | 885 | ASJF | 120.000 | 141.697,76 | 21.697,76 |
| 2.411025.822000 | Gewinnanteile | G | 4.14 | 885 | ASJF | 17.000 | 17.798,78 | 798,78 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-------|------------|---------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.411025.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 42.000 | 36.944,59 | 5.055,41- |
| 2.411025.860001 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund Verwaltungsstrafen | G | 4 | 15 | 885 | ASJF | 30.000 | 27.084,31 | 2.915,69- |
| 2.411021.861000 | Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte | G | 4 | 15 | 885 | ASJF | 520.000 | 461.763,38 | 58.236,62- |
| 2.411021.861210 | Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen | G | 1 | 15 | 809 | BZVA | 190.000 | 324.293,12 | 134.293,12 |
| 2.411021.861220 | Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen | G | 2 | 15 | 867 | GSA | 1.200 | | 1.200,00- |
| 2.411021.861240 | Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen | G | 6 | 15 | 144 | WSL-2 | 1.000 | 479,60 | 520,40- |
| 2.411021.868101 | Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen | G | 4 | 16 | | PPO | | 508,71- | 508,71- |
| 2.411020.868104 | Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Menschen für Menschen | G | 4 | 16 | 885 | ASJF | | 144,93 | 144,93 |
| 2.411021.868210 | Lfd.Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen | G | 1 | 16 | 809 | BZVA | | 265.547,89 | 265.547,89 |
| 2.411021.868220 | Lfd.Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen | G | 2 | 16 | 867 | GSA | | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 2.411021.868230 | Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen | 03 | | 16 | | FSA | 2.000 | 800,00 | 1.200,00- |
| 2.411021.868240 | Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Spielapparategesetz | 03 | | 16 | | FSA | 1.000 | 245,79 | 754,21- |
| 2.411021.868250 | Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Hundehaltegesetz | 03 | | 16 | | FSA | 2.000 | 1.290,00 | 710,00- |
| 2.411000 | Einnahmen mit Ausgabenverpflichtg., Lfd.Geb. | | | | | | | 144,93 | 144,93 |
| 2.411001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 717.200 | 1.055.031,07 | 337.831,07 |
| 2.411005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 1.939.000 | 2.787.768,02 | 848.768,02 |
| 2.411008 | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb. | | | | | | | 508,71 | 508,71 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 2.656.200 | 3.843.452,73 | 1.187.252,73 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 8.710.300 | 9.685.392,46 | 975.092,46 |
| | Überschuss | | | | | | | | 212.160,27 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 6.054.100 | 5.841.939,73 | |
| <u>4111 Geschlossene Sozialhilfe</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.411128.728010 | Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände, geschlossene Krankenhilfe | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 17.500 | 16.146,95 | 1.353,05- |
| 1.411128.728120 | Sonstige Leistungen,städtische Heime | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 40.691.000 | 33.647.594,16 | 7.043.405,84- |
| 1.411128.728121 | Sonstige Leistungen,städtische Heime,Vollzahler | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | | 7.337.475,04 | 7.337.475,04 |
| 1.411128.728130 | Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 17.821.300 | 17.500.018,60 | 321.281,40- |
| 1.411128.728140 | Sonstige Leistungen,auswärtige Heime | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 4.007.300 | 3.900.948,94 | 106.351,06- |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------|----------------------|--------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.411128.728150 | Sonstige Leistungen, Verlassenschaften | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 120.000 | 82.608,82 | 37.391,18- |
| 1.411128.728170 | Sonstige Leistungen, Tageszentren | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 556.000 | 594.249,16 | 38.249,16 |
| 1.411128.728300 | Sonstige Leistungen, Krankenanstalten, Personen mit Sozialhilfe | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 148.000 | 107.485,36 | 40.514,64- |
| 1.411124.751100 | Lfd. Transferzahlungen an Land | 60 | | 26 | 796 | STK | 463.100 | 438.548,95 | 24.551,05- |
| | Beiträge gemäß SHG | | | | | | | | |
| 1.411124.755000 | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen | G | 4 | 27 | 857 | ASJF | 1.236.000 | 1.236.000,00 | |
| | Tageszentren und Seniorenklubs | | | | | | | | |
| 1.411124.768000 | Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys. Personen | G | 4 | 27 | 857 | ASJF | 20.000 | 21.026,57 | 1.026,57 |
| 1.411104 | Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht | | | | | | 1.719.100 | 1.695.575,52 | 23.524,48- |
| 1.411108 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 63.361.100 | 63.186.527,03 | 174.572,97- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 65.080.200 | 64.882.102,55 | 198.097,45- |
| | - - - Einnahmen - - | | | | | | | | |
| 2.411125.817120 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen städtische Heime | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 25.090.000 | 18.117.293,86 | 6.972.706,14- |
| 2.411125.817121 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen städtische Heime, Vollzahler | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | | 6.758.384,41 | 6.758.384,41 |
| 2.411125.817130 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen priv. Linzer Heime | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 9.324.000 | 9.289.295,03 | 34.704,97- |
| 2.411125.817140 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen auswärtige Heime | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 2.222.700 | 2.109.342,89 | 113.357,11- |
| 2.411125.817150 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Verlassenschaften | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 1.130.000 | 1.210.334,32 | 80.334,32 |
| 2.411125.817160 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 1.100.000 | 1.138.852,23 | 38.852,23 |
| 2.411125.817170 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Tageszentren | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 550.000 | 539.584,05 | 10.415,95- |
| 2.411125.817700 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von privaten Haushalten, Krankenanstalten | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 4.000 | 3.034,90 | 965,10- |
| 2.411125.860000 | Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 5.449.200 | 5.502.245,57 | 53.045,57 |
| 2.411105 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 44.869.900 | 44.668.367,26 | 201.532,74- |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 44.869.900 | 44.668.367,26 | 201.532,74- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 65.080.200 | 64.882.102,55 | 198.097,45- |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------|--|-----|-------|-----|-------|------------|---------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| | Zuschussbedarf | | | | | 20.210.300 | 20.213.735,29 | 3.435,29 |
| | 4112 Sozialhilfearbeit | | | | | | | |
| | -- Ausgaben -- | | | | | | | |
| 1.411220.523000 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte | G | 4. 20 | 885 | ASJF | 1.674.000 | 1.624.152,22 | 49.847,78- |
| 1.411220.523100 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt, Behinderte | G | 4. 20 | 885 | ASJF | 840.000 | 921.642,22 | 81.642,22 |
| 1.411220.581000 | DGB, MKF, SV, nicht behindert | G | 4. 20 | 885 | ASJF | 407.000 | 396.956,39 | 10.043,61- |
| 1.411220.581100 | DGB, MKF, SV, Behinderte | G | 4. 20 | 885 | ASJF | 197.000 | 216.105,20 | 19.105,20 |
| 1.411220.590000 | Freiwillige Sozialleistungen | G | 4. 20 | 885 | ASJF | 2.100 | 825,00 | 1.275,00- |
| 1.411228.710900 | Sonstige Steuern und Abgaben | G | 4. 24 | 885 | ASJF | 100 | 6,50 | 93,50- |
| 1.411228.728000 | Sonstige Leistungen, psychologische Beratung | G | 4. 24 | 885 | ASJF | 10.000 | 11.411,85 | 1.411,85 |
| 1.411200 | Leistungen für Personal | | | | | 3.120.100 | 3.159.681,03 | 39.581,03 |
| 1.411208 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | 10.100 | 11.418,35 | 1.318,35 |
| | Gesamtausgaben | | | | | 3.130.200 | 3.171.099,38 | 40.899,38 |
| | --- Einnahmen --- | | | | | | | |
| 2.411225.817000 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen nicht Behinderte | G | 4. 13 | 885 | ASJF | 150.000 | 167.717,87 | 17.717,87 |
| 2.411225.817100 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Behinderte | G | 4. 13 | 885 | ASJF | 3.000 | 3.388,53 | 388,53 |
| 2.411225.860000 | Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe | 04 | . 15 | | STK-4 | | 209,26 | 209,26 |
| 2.411221.861000 | Lfd. Transferzahlungen v. Land | G | 4. 15 | 885 | ASJF | 874.000 | 1.070.072,41 | 196.072,41 |
| 2.411201 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | 874.000 | 1.070.072,41 | 196.072,41 |
| 2.411205 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | 153.000 | 171.315,66 | 18.315,66 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | 1.027.000 | 1.241.388,07 | 214.388,07 |
| | Gesamtausgaben | | | | | 3.130.200 | 3.171.099,38 | 40.899,38 |
| | Überschuss | | | | | | | 173.488,69 |
| | Zuschussbedarf | | | | | 2.103.200 | 1.929.711,31 | |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|---|--|-----|-----|-----|-------|-------------------|----------------------|--------------------|
| NR | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| | Bezeichnung | | | | | | | |
| <u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u> | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.413028.620000 | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 211.000 | 257.514,66 | 46.514,66 |
| 1.413024.751000 | 60 | . | 26 | 796 | STK | 1.165.200 | 1.129.955,46 | 35.244,54- |
| | Behindertenhilfe | | | | | | | |
| 1.413024.751100 | 60 | . | 26 | 796 | STK | 17.480.600 | 16.745.871,24 | 734.728,76- |
| 1.413024.768000 | G | 4 | 27 | 885 | ASJF | 44.500 | 48.780,00 | 4.280,00 |
| | Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen | | | | | | | |
| 1.413004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht | | | | | 18.690.300 | 17.924.606,70 | 765.693,30- |
| 1.413008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | 211.000 | 257.514,66 | 46.514,66 |
| Gesamtausgaben | | | | | | 18.901.300 | 18.182.121,36 | 719.178,64- |
| --- Einnahmen --- | | | | | | | | |
| 2.413025.817100 | G | 4 | 13 | 885 | ASJF | 22.200 | 22.172,73 | 27,27- |
| 2.413021.817101 | G | 4 | 13 | 885 | ASJF | 115.000 | 126.674,44 | 11.674,44 |
| 2.413025.828000 | 10 | . | 18 | | STK | | 553,20 | 553,20 |
| 2.413025.860000 | 04 | . | 15 | | STK-4 | 20.000 | 27.844,98 | 7.844,98 |
| | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe | | | | | | | |
| 2.413001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | 115.000 | 126.674,44 | 11.674,44 |
| 2.413005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | 42.200 | 50.570,91 | 8.370,91 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | 157.200 | 177.245,35 | 20.045,35 |
| Gesamtausgaben | | | | | | 18.901.300 | 18.182.121,36 | 719.178,64- |
| Überschuss | | | | | | | | 739.223,99 |
| Zuschussbedarf | | | | | | 18.744.100 | 18.004.876,01 | |
| <u>4170 Pflegesicherung</u> | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.417024.751001 | 60 | . | 26 | 796 | STK | 2.926.400 | 3.154.842,50 | 228.442,50 |
| | Lfd.Transferzahlungen an Land,Pflegegeld | | | | | | | |
| 1.417004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht | | | | | 2.926.400 | 3.154.842,50 | 228.442,50 |
| Gesamtausgaben | | | | | | 2.926.400 | 3.154.842,50 | 228.442,50 |
| Gesamtausgaben | | | | | | 2.926.400 | 3.154.842,50 | 228.442,50 |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------|--|-----|-------|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| | Zuschussbedarf | | | | | 2.926.400 | 3.154.842,50 | 228.442,50 |
| | <u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u> | | | | | | | |
| | -- Ausgaben -- | | | | | | | |
| 1.419122.042000 | Büro- und Betriebseinrichtung | G | 2. 41 | 867 | GSA | 400 | | 400,00- |
| 1.419122.043000 | Betriebsausstattung | G | 2. 41 | 867 | GSA | 500 | | 500,00- |
| 1.419128.400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 2. 23 | 867 | GSA | 900 | 131,38 | 768,62- |
| 1.419128.400070 | Dienstkleidung | G | 2. 23 | 867 | GSA | 400 | 215,29 | 184,71- |
| 1.419128.401001 | Verbrauchsgüter | G | 2. 23 | 867 | GSA | 600 | 304,89 | 295,11- |
| 1.419128.457000 | Druckwerke | G | 2. 23 | 867 | GSA | 200 | 630,63 | 430,63 |
| 1.419120.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G | 2. 20 | 867 | GSA | 95.000 | 94.473,78 | 526,22- |
| 1.419120.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 2. 20 | 867 | GSA | 144.200 | 138.772,76 | 5.427,24- |
| 1.419120.560000 | Reisegebühren | G | 2. 20 | 867 | GSA | 3.500 | 671,31 | 2.828,69- |
| 1.419120.580000 | DGB,FLAF | G | 2. 20 | 867 | GSA | 5.100 | 5.579,69 | 479,69 |
| 1.419120.581000 | DGB,MKF,SV | G | 2. 20 | 867 | GSA | 34.300 | 32.880,26 | 1.419,74- |
| 1.419120.581010 | DGB,WFB | G | 2. 20 | 867 | GSA | | 1.015,29 | 1.015,29 |
| 1.419128.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | . 24 | 054 | GM-1 | 100 | | 100,00- |
| 1.419128.618001 | Instandhaltung Büromaschinen | G | 2. 24 | 867 | GSA | 200 | | 200,00- |
| 1.419128.618100 | Instandhaltung Geräte | G | 2. 24 | 867 | GSA | 800 | | 800,00- |
| 1.419128.618200 | Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung | G | 2. 24 | 867 | GSA | 600 | 678,31 | 78,31 |
| 1.419128.620000 | Transporte | G | 2. 24 | 867 | GSA | 1.000 | 342,89 | 657,11- |
| 1.419128.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 2. 24 | 867 | GSA | 800 | 870,00 | 70,00 |
| 1.419128.728400 | Sonstige Leistungen | G | 2. 24 | 867 | GSA | 8.000 | 4.967,46 | 3.032,54- |
| 1.419128.760000 | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge | 58 | . 21 | 201 | PPO | 133.300 | 133.857,85 | 557,85 |
| 1.419100 | Leistungen für Personal | | | | | 282.100 | 273.393,09 | 8.706,91- |
| 1.419102 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | | | | | 900 | | 900,00- |
| 1.419108 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | 146.900 | 141.998,70 | 4.901,30- |
| | Gesamtausgaben | | | | | 429.900 | 415.391,79 | 14.508,21- |
| | --- Einnahmen --- | | | | | | | |
| 2.419125.810000 | Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder | G | 2. 13 | 867 | GSA | 25.000 | 21.129,34 | 3.870,66- |
| 2.419125.817001 | Ersätze für Reisekosten | G | 2. 13 | 867 | GSA | 1.000 | 376,89 | 623,11- |
| 2.419125.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe | 04 | . 15 | | STK-4 | 500 | 365,50 | 134,50- |
| 2.419125.868900 | Anteilige Pensionsbeiträge | 08 | . 16 | | PPO | 10.600 | 10.827,29 | 227,29 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------|--|-----|-----|-----|---|-------|---------|------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.419105 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 37.100 | 32.699,02 | 4.400,98- |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 37.100 | 32.699,02 | 4.400,98- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 429.900 | 415.391,79 | 14.508,21- |
| | Überschuss | | | | | | | | 10.107,23 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 392.800 | 382.692,77 | |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| | 4220 Seniorenklubs | | | | | | | | |
| | -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.422029.401000 | Verbrauchsgüter | 65 | 23 | 054 | | GM-1 | 300 | | 300,00- |
| 1.422029.401010 | Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel | 63 | 23 | 353 | | GM-4 | 200 | | 200,00- |
| 1.422029.613000 | Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen | 65 | 24 | 054 | | GM-1 | 300 | | 300,00- |
| 1.422029.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | 24 | 054 | | GM-1 | 8.000 | 3.774,13 | 4.225,87- |
| 1.422029.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | 24 | 054 | | GM-1 | 900 | | 900,00- |
| 1.422029.700100 | Mietzinse | 52 | 24 | 452 | | GM-4 | 31.500 | 44.149,64 | 12.649,64 |
| 1.422029.728000 | Sonstige Leistungen | 65 | 24 | 054 | | GM-1 | 200 | | 200,00- |
| 1.422029.728001 | Sonstige Leistungen,Schneeräumung | 63 | 24 | 350 | | GM-4 | 1.000 | 337,38 | 662,62- |
| 1.422009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 42.400 | 48.261,15 | 5.861,15 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 42.400 | 48.261,15 | 5.861,15 |
| | --- Einnahmen --- | | | | | | | | |
| 2.422025.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe | 04 | 15 | | | STK-4 | | 8.238,39 | 8.238,39 |
| 2.422005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | | 8.238,39 | 8.238,39 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | | 8.238,39 | 8.238,39 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 42.400 | 48.261,15 | 5.861,15 |
| | Überschuss | | | | | | | | 2.377,24 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 42.400 | 40.022,76 | |

| Voranschlagsstelle | Bezeichnung | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|-------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR | | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| <u>4230 Essen auf Rädern</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.423029.400002 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 4 | 23 | 885 | ASJF | 20.000 | 12.466,21 | 7.533,79- |
| | Geschirr | | | | | | | | |
| 1.423029.403000 | Handelswaren | G | 4 | 23 | 885 | ASJF | 782.000 | 744.046,15 | 37.953,85- |
| 1.423029.620000 | Transporte | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 290.000 | 332.943,91 | 42.943,91 |
| 1.423029.723000 | Freiwillige Helfer, Bewirtung | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 3.000 | 3.162,50 | 162,50 |
| 1.423029.728001 | Sonstige Leistungen | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 1.000 | 359,04 | 640,96- |
| 1.423009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 1.096.000 | 1.092.977,81 | 3.022,19- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 1.096.000 | 1.092.977,81 | 3.022,19- |
| --- Einnahmen --- | | | | | | | | | |
| 2.423025.810000 | Leistungserlöse | G | 4 | 13 | 885 | ASJF | 1.096.500 | 1.076.285,39 | 20.214,61- |
| 2.423025.860000 | Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 80.000 | 85.436,78 | 5.436,78 |
| 2.423005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 1.176.500 | 1.161.722,17 | 14.777,83- |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 1.176.500 | 1.161.722,17 | 14.777,83- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 1.096.000 | 1.092.977,81 | 3.022,19- |
| | Überschuss | | | | | | 80.500 | 68.744,36 | |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | | 11.755,64 |
| <u>4240 Mobile Dienste</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.424029.728002 | Sonstige Leistungen, Familienhilfe | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 125.000 | 184.686,95 | 59.686,95 |
| 1.424029.728004 | Sonstige Leistungen, Heimhilfe | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 1.400.000 | 40.054,00- | 1.440.054,00- |
| 1.424029.728300 | Sonstige Leistungen, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 5.530.000 | 7.119.774,21 | 1.589.774,21 |
| 1.424009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 7.055.000 | 7.264.407,16 | 209.407,16 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 7.055.000 | 7.264.407,16 | 209.407,16 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| --- Einnahmen --- | | | | | | | | | |
| 2.424025.817000 | Kostenersätze für Altenhilfe | G | 4 | 13 | 885 | ASJF | 991.000 | 1.063.322,68 | 72.322,68 |
| 2.424025.817004 | Kostenersätze für Heimhilfe | G | 4 | 13 | 885 | ASJF | 284.000 | 284.970,50 | 970,50 |
| 2.424021.861100 | Lfd.Transferzahlungen v.Land,mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste | G | 4 | 15 | 885 | ASJF | 2.670.000 | 2.891.369,49 | 221.369,49 |
| 2.424001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 2.670.000 | 2.891.369,49 | 221.369,49 |
| 2.424005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 1.275.000 | 1.348.293,18 | 73.293,18 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 3.945.000 | 4.239.662,67 | 294.662,67 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 7.055.000 | 7.264.407,16 | 209.407,16 |
| Überschuss | | | | | | | | | 85.255,51 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 3.110.000 | 3.024.744,49 | |
| <u>4290 Volkshäuser</u> | | | | | | | | | |
| --- Ausgaben --- | | | | | | | | | |
| 1.429013.020001 | Maschinen und maschinelle Anlagen | G | 5 | 41 | 129 | GM-1 | 1.500 | | 1.500,00- |
| 1.429013.043000 | Betriebsausstattung | G | 5 | 41 | 129 | GM-1 | 20.000 | 14.420,55 | 5.579,45- |
| 1.429019.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | | 65 | 002 | STK-5 | 86.400 | 40.000,00 | 46.400,00- |
| 1.429019.400050 | Büro- und Betriebseinrichtung | G | 5 | 23 | 129 | GM-1 | 5.000 | 6.678,18 | 1.678,18 |
| 1.429019.400070 | Dienstkleidung | G | 5 | 23 | 129 | GM | | 753,59 | 753,59 |
| 1.429019.401000 | Verbrauchsgüter | G | 5 | 23 | 129 | GM-1 | 5.000 | 1.909,82 | 3.090,18- |
| 1.429019.401004 | Verbrauchsgüter | G | 5 | 23 | 129 | GM | 500 | 87,52 | 412,48- |
| 1.429019.401005 | Verbrauchsgüter,Grünschmuck | G | 5 | 23 | 129 | GM | 500 | | 500,00- |
| 1.429019.401010 | Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel | G | 5 | 23 | 129 | GM-4 | 10.000 | 9.453,58 | 546,42- |
| 1.429019.457000 | Druckwerke,Werbemittel | G | 5 | 23 | 129 | GM | 200 | | 200,00- |
| 1.429010.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G | 5 | 20 | 129 | GM | 12.500 | 5.377,33 | 7.122,67- |
| 1.429010.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 5 | 20 | 129 | GM | 92.000 | 243.018,41 | 151.018,41 |
| 1.429010.511000 | Bezüge der Vertragsarbeiter | G | 5 | 20 | 129 | GM | 545.700 | 488.209,29 | 57.490,71- |
| 1.429010.560000 | Reisegebühren | G | 5 | 20 | 129 | GM | 2.000 | 2.193,42 | 193,42 |
| 1.429010.580000 | DGB, AF Familienbeihilfen | G | 5 | 20 | 129 | GM | 4.600 | 27.343,49 | 22.743,49 |
| 1.429010.581000 | DGB,MKF,SV | G | 5 | 20 | 129 | GM | 130.000 | 146.562,54 | 16.562,54 |
| 1.429010.581010 | DGB,WFB | G | 5 | 20 | 129 | GM | | 3.183,92 | 3.183,92 |
| 1.429019.600000 | Strom | G | 5 | 24 | 129 | GM-2 | 80.000 | 76.741,93 | 3.258,07- |
| 1.429019.601000 | Gas | G | 5 | 24 | 129 | GM-2 | 61.000 | 27.067,72 | 33.932,28- |
| 1.429019.602000 | Wasser | G | 5 | 24 | 129 | GM-2 | 13.500 | 490,75 | 13.009,25- |
| 1.429019.603000 | Wärme | G | 5 | 24 | 129 | GM-2 | 85.000 | 87.418,34 | 2.418,34 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.429019.614000 | Instandhaltung Gebäude | G | 5 | 24 | 129 | GM-1 | 33.000 | 103.842,81 | 70.842,81 |
| 1.429019.616100 | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen | G | 5 | 24 | 129 | GM-1 | 23.000 | 28.735,38 | 5.735,38 |
| 1.429019.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | G | 5 | 24 | 129 | GM-1 | 6.500 | 15.257,16 | 8.757,16 |
| 1.429019.631100 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 5 | 24 | 129 | GM-4 | 4.000 | 3.823,82 | 176,18- |
| 1.429018.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 57.800 | 30.009,66 | 27.790,34- |
| 1.429019.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 5 | 24 | 129 | GM | 600 | | 600,00- |
| 1.429019.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | | 24 | 252 | GM | 29.100 | 37.243,75 | 8.143,75 |
| 1.429019.700002 | VH Keferfeld-Oed Leasingrate | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 217.000 | 213.770,19 | 3.229,81- |
| 1.429019.700100 | Mietzinse | G | 5 | 24 | 129 | GM-4 | 12.000 | 11.875,12 | 124,88- |
| 1.429019.700101 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 302.000 | 262.444,29 | 39.555,71- |
| 1.429019.700500 | Miete für eDV-Geräte | G | 5 | 24 | 129 | GM | 20.500 | 20.188,20 | 311,80- |
| 1.429019.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | 52 | | 24 | 350 | GM-2 | 125.000 | 101.850,07 | 23.149,93- |
| 1.429019.728000 | Sonstige Leistungen | G | 5 | 24 | 129 | GM-1 | 2.000 | 8.561,41 | 6.561,41 |
| 1.429019.728001 | Sonstige Leistungen,Parkdeck | G | 5 | 24 | 129 | GM-4 | 5.000 | 6.603,50 | 1.603,50 |
| 1.429019.728100 | Sonstige Leistungen | G | 5 | 24 | 129 | GM | 41.000 | 22.335,03 | 18.664,97- |
| 1.429019.728200 | Sonstige Leistungen,eDV | G | 5 | 24 | 129 | GM | | 105,00 | 105,00 |
| | | | | | | | 786.800 | 915.888,40 | 129.088,40 |
| 1.429000 | Leistungen für Personal | | | | | | | | |
| 1.429003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | | | | | | 21.500 | 14.420,55 | 7.079,45- |
| 1.429008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 57.800 | 30.009,66 | 27.790,34- |
| 1.429009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 1.167.800 | 1.087.237,16 | 80.562,84- |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 2.033.900 | 2.047.555,77 | 13.655,77 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.429015.817300 | Kostensätze für Dienstwohnungen | G | 5 | 13 | 129 | GM | 900 | 894,72 | 5,28- |
| 2.429015.824000 | Mieten und Pachte | G | 5 | 14 | 129 | GM | 232.400 | 188.323,50 | 44.076,50- |
| 2.429015.824001 | Saalmieten Veranstaltungen | G | 5 | 14 | 129 | GM | 220.900 | 175.792,76 | 45.107,24- |
| 2.429015.824002 | Küchenbenützungspauschale | G | 5 | 14 | 129 | GM | 9.300 | 6.940,83 | 2.359,17- |
| 2.429015.829001 | Sonstige Einnahmen | G | 5 | 18 | 129 | GM | 500 | 3.104,88 | 2.604,88 |
| | | | | | | | 464.000 | 375.056,69 | 88.943,31- |
| 2.429005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | | | |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 464.000 | 375.056,69 | 88.943,31- |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 2.033.900 | 2.047.555,77 | 13.655,77 |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------|---|-----|------|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| | Zuschussbedarf | | | | | 1.569.900 | 1.672.499,08 | 102.599,08 |
| | <u>4291 Seniorenbetreuung</u> | | | | | | | |
| | -- Ausgaben -- | | | | | | | |
| 1.429129.728301 | Sonstige Leistungen | G | 4.24 | 885 | ASJF | 20.000 | 17.270,51 | 2.729,49- |
| 1.429109 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | 20.000 | 17.270,51 | 2.729,49- |
| | Gesamtausgaben | | | | | 20.000 | 17.270,51 | 2.729,49- |
| | --- Einnahmen --- | | | | | | | |
| 2.429125.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe | 04 | .15 | | STK-4 | 3.500 | 2.067,82 | 1.432,18- |
| 2.429105 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | 3.500 | 2.067,82 | 1.432,18- |
| | Gesamteinnahmen | | | | | 3.500 | 2.067,82 | 1.432,18- |
| | Gesamtausgaben | | | | | 20.000 | 17.270,51 | 2.729,49- |
| | Überschuss | | | | | | | 1.297,31 |
| | Zuschussbedarf | | | | | 16.500 | 15.202,69 | |
| | <u>4293 Herbergen</u> | | | | | | | |
| | -- Ausgaben -- | | | | | | | |
| 1.429308.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | .25 | 002 | STK-5 | 28.900 | 22.052,53 | 6.847,47- |
| 1.429308 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | 28.900 | 22.052,53 | 6.847,47- |
| | Gesamtausgaben | | | | | 28.900 | 22.052,53 | 6.847,47- |
| | Gesamtausgaben | | | | | 28.900 | 22.052,53 | 6.847,47- |
| | Überschuss | | | | | | | 6.847,47 |
| | Zuschussbedarf | | | | | 28.900 | 22.052,53 | |

| Voranschlagsstelle | Bezeichnung | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR | | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| | <u>4300 Krabbelstuben</u> | | | | | | | | |
| | -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.430018.401000 | Verbrauchsgüter | 65 | | 23 | 054 | GM-1 | 300 | 370,60 | 70,60 |
| 1.430018.613000 | Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 1.000 | | 1.000,00- |
| 1.430018.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 20.000 | 32.818,57 | 12.818,57 |
| 1.430018.616100 | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 3.000 | 851,18 | 2.148,82- |
| 1.430018.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 1.800 | 1.290,05 | 509,95- |
| 1.430018.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | | 2.032,83 | 2.032,83 |
| 1.430018.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 187.400 | 189.798,41 | 2.398,41 |
| 1.430018.728000 | Sonstige Leistungen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 1.000 | 1.548,98 | 548,98 |
| 1.430018.759000 | Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen | G | 4 | 27 | 825 | KJS | 805.300 | 1.180.923,83 | 375.623,83 |
| 1.430008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 1.019.800 | 1.409.634,45 | 389.834,45 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 1.019.800 | 1.409.634,45 | 389.834,45 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 1.019.800 | 1.409.634,45 | 389.834,45 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 1.019.800 | 1.409.634,45 | 389.834,45 |
| | <u>4301 Mutter und Kind Haus</u> | | | | | | | | |
| | -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.430128.401000 | Verbrauchsgüter | 65 | | 23 | 054 | GM-1 | 100 | | 100,00- |
| 1.430128.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 2.500 | 5.818,76 | 3.318,76 |
| 1.430128.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 500 | 27,95 | 472,05- |
| 1.430128.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 79.000 | 73.581,17 | 5.418,83- |
| 1.430128.728000 | Sonstige Leistungen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 300 | 20,87 | 279,13- |
| 1.430128.759000 | Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen | G | 4 | 27 | 825 | KJS | 142.000 | 141.768,34 | 231,66- |
| 1.430108 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 224.400 | 221.217,09 | 3.182,91- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 224.400 | 221.217,09 | 3.182,91- |
| | --- Einnahmen --- | | | | | | | | |
| 2.430125.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 9.000 | 16.748,78 | 7.748,78 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-------|---------|--------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.430105 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 9.000 | 16.748,78 | 7.748,78 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 9.000 | 16.748,78 | 7.748,78 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 224.400 | 221.217,09 | 3.182,91- |
| | Überschuss | | | | | | | | 10.931,69 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 215.400 | 204.468,31 | |
| <u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.439022.043000 | Betriebsausstattung | G | 4 | 41 | 885 | ASJF | 3.000 | 537,60 | 2.462,40- |
| 1.439028.400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 4 | 23 | 885 | ASJF | 3.000 | 1.048,24 | 1.951,76- |
| 1.439028.400050 | Büro- und Betriebseinrichtung | G | 4 | 23 | 885 | ASJF | 200 | 2,89 | 197,11- |
| 1.439028.401000 | Verbrauchsgüter | 65 | | 23 | 054 | GM-1 | 200 | | 200,00- |
| 1.439028.401001 | Verbrauchsgüter | G | 4 | 23 | 885 | ASJF | 3.500 | 1.880,81 | 1.619,19- |
| 1.439028.401010 | Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel | 63 | | 23 | 353 | GM-4 | 100 | 338,28 | 238,28 |
| 1.439028.600000 | Strom | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 2.000 | 1.570,71 | 429,29- |
| 1.439028.601000 | Gas | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 1.000 | 584,62 | 415,38- |
| 1.439028.602000 | Wasser | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 500 | 130,53 | 369,47- |
| 1.439028.603000 | Wärme | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 2.200 | 2.424,15 | 224,15 |
| 1.439028.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 14.000 | 2.418,10 | 11.581,90- |
| 1.439028.618000 | Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 500 | | 500,00- |
| 1.439028.618001 | Instandhaltung Betriebsausstattung | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 600 | | 600,00- |
| 1.439028.631001 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 7.500 | 4.082,16 | 3.417,84- |
| 1.439028.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | | 24 | | ASJF | 200 | 84,77 | 115,23- |
| 1.439028.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 28.200 | 24.062,03 | 4.137,97- |
| 1.439028.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 1.500 | 890,70 | 609,30- |
| 1.439028.728000 | Sonstige Leistungen | 63 | | 24 | 350 | GM-4 | 3.700 | 5.969,89 | 2.269,89 |
| 1.439028.728001 | Sonstige Leistungen,Tagesklinik | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 500.000 | 317.953,06 | 182.046,94- |
| 1.439028.728002 | Sonstige Leistungen,Sozialpädagogische Familienhilfe | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 563.400 | 913.229,88 | 349.829,88 |
| 1.439028.728003 | Sonstige Leistungen,Einzelbetreuungen | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 764.700 | 911.306,45 | 146.606,45 |
| 1.439028.728004 | Sonstige Leistungen,Ferienbetreuungen | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 22.000 | 25.594,24 | 3.594,24 |
| 1.439028.728005 | Sonstige Leistungen,minderjährige Mütter | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | | 41.280,00 | 41.280,00 |
| 1.439028.728006 | Sonstige Leistungen,Erziehungshilfen | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 200.000 | 131.472,47 | 68.527,53- |
| 1.439028.728099 | Sonstige Leistungen,Honorare | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | | 5,34 | 5,34 |
| 1.439028.728400 | Sonstige Leistungen,Besuchsgebühren | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 11.800 | 1.577.254,78 | 1.565.454,78 |
| 1.439028.728500 | Sonstige Leistungen,Tagesmütter | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 10.000 | 9.957,88 | 42,12- |
| 1.439024.768500 | Laufende Transferzahlungen an private Haushalte | G | 4 | 27 | 885 | ASJF | 95.000 | 181.093,54 | 86.093,54 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| | Beihilfen für Erziehungshilfen in Familien | | | | | | | | |
| 1.439002 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | | | | | | 3.000 | 537,60 | 2.462,40- |
| 1.439004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht | | | | | | 95.000 | 181.093,54 | 86.093,54 |
| 1.439008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 2.140.800 | 3.973.541,98 | 1.832.741,98 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 2.238.800 | 4.155.173,12 | 1.916.373,12 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.439025.817000 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von Rechtsträgern | G | 4 | 13 | 885 | ASJF | 60.000 | 77.944,47 | 17.944,47 |
| 2.439025.817100 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeseltern | G | 4 | 13 | 885 | ASJF | 260.000 | 221.119,60 | 38.880,40- |
| 2.439025.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 100.000 | 166.257,61 | 66.257,61 |
| 2.439005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung | | | | | | 420.000 | 465.321,68 | 45.321,68 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 420.000 | 465.321,68 | 45.321,68 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 2.238.800 | 4.155.173,12 | 1.916.373,12 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 1.818.800 | 3.689.851,44 | 1.871.051,44 |
| <u>4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen</u> | | | | | | | | | |
| - - Ausgaben - - | | | | | | | | | |
| 1.439128.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 6.200 | 6.232,72 | 32,72 |
| 1.439128.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 29.400 | 20.076,04 | 9.323,96- |
| 1.439128.710900 | Sonstige Steuern und Abgaben | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 1.000 | 357,50 | 642,50- |
| 1.439128.728001 | Sonstige Leistungen,Heimkinder | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 68.000 | 63.132,41 | 4.867,59- |
| 1.439128.728002 | Sonstige Leistungen,Krisen- und Notschlafstelle | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 222.000 | 157.028,78 | 64.971,22- |
| 1.439128.728005 | Sonstige Leistungen,Pflegekinder | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 94.000 | 92.505,48 | 1.494,52- |
| 1.439128.728006 | Sonstige Leistungen,auswärt.Pflegefamilien | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 83.000 | 98.895,20 | 15.895,20 |
| 1.439128.728007 | Sonstige Leistungen,Pflegefamilien | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 920.200 | 974.962,66 | 54.762,66 |
| 1.439128.728008 | Sonstige Leistungen,angest.Pflegeeltern | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 348.700 | 370.774,26 | 22.074,26 |
| 1.439128.728300 | Sonstige Leistungen,öffentliche Heime und Einrichtungen | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 951.500 | 1.374.298,77 | 422.798,77 |
| 1.439128.728310 | Sonstige Leistungen,private Heime u.Einrichtungen | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 6.508.000 | 6.040.687,30 | 467.312,70- |
| 1.439128.728311 | Sonstige Leistungen,Krisenpflegeplatz | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 283.200 | 364.154,00 | 80.954,00 |
| 1.439128.728320 | Sonstige Leistungen,Kinder- u.Jugendwohnhaus Johannesgasse | G | 4 | 24 | 885 | ASJF | 887.000 | 880.959,33 | 6.040,67- |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|---|---|-----|-------|-----|-------|------------|---------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.439128.728340 | Sonstige Leistungen, Wohngemeinschaft Schubertstr. | G | 4, 24 | 885 | ASJF | 328.500 | 243.263,02 | 85.236,98- |
| 1.439124.768100 | Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys. Personen Krisenpflegeplatz | G | 4, 27 | 885 | ASJF | 22.400 | 24.270,00 | 1.870,00 |
| 1.439104 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht | | | | | 22.400 | 24.270,00 | 1.870,00 |
| 1.439108 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | 10.730.700 | 10.687.327,47 | 43.372,53- |
| Gesamtausgaben | | | | | | 10.753.100 | 10.711.597,47 | 41.502,53- |
| - - - Einnahmen - - - | | | | | | | | |
| 2.439125.817000 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen auswärtige Heime | G | 4, 13 | 885 | ASJF | | 1.522,40 | 1.522,40 |
| 2.439125.817100 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeselnern | G | 4, 13 | 885 | ASJF | 320.000 | 320.818,44 | 818,44 |
| 2.439125.817101 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen stadteigene Heime, Kindeselnern | G | 4, 13 | 885 | ASJF | 70.000 | 59.474,74 | 10.525,26- |
| 2.439125.860000 | Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe | 04 | 15 | | STK-4 | 400.000 | 470.542,65 | 70.542,65 |
| 2.439125.861000 | Lfd. Transferzahlungen v. Land | G | 4, 15 | 885 | ASJF | 13.500 | 59.798,55 | 46.298,55 |
| 2.439105 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | 803.500 | 912.156,78 | 108.656,78 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | 803.500 | 912.156,78 | 108.656,78 |
| Gesamtausgaben | | | | | | 10.753.100 | 10.711.597,47 | 41.502,53- |
| Überschuss | | | | | | | | 150.159,31 |
| Zuschussbedarf | | | | | | 9.949.600 | 9.799.440,69 | |
| 48 Wohnbauförderung | | | | | | | | |
| 4890 Förderung des Wohnbaues und Altwohnhausbesitzes | | | | | | | | |
| - - Ausgaben - - | | | | | | | | |
| 1.489008.340000 | Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen | F | 64 | 002 | STK-5 | 1.700 | 1.733,71 | 33,71 |
| 1.489008.346000 | Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen | F | 65 | 002 | STK-5 | 121.600 | 82.007,55 | 39.592,45- |
| 1.489008.650000 | Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen | 59 | 25 | 002 | STK-5 | 153.300 | 110.830,15 | 42.469,85- |
| 1.489008.650100 | Darlehenszinsen Bund | 59 | 25 | 002 | STK-5 | 200 | 242,99 | 42,99 |
| 1.489008.728002 | Sonstige Leistungen, Wohnungswesen | G | 3, 24 | 292 | STK | 30.000 | 20.840,80 | 9.159,20- |
| 1.489005.755000 | * Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen | G | 3, 27 | 292 | STK | | 1.500,00 | 1.500,00 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|---------------------|---|-----|-----|-----|---|-------|---------|------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.489005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.489008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 306.800 | 215.655,20 | 91.144,80- |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 306.800 | 217.155,20 | 89.644,80- |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.489008.245100 | Tilgung Wohnbaudarlehen | F | | 53 | | STK-6 | 48.000 | 48.269,68 | 269,68 |
| 2.489008.246000 | Tilgung Wohnbaudarlehen von Privaten | F | | 53 | | STK-6 | 400 | 420,59 | 20,59 |
| 2.489005.820000 | Zinsen aus Wohnbaudarlehen | 09 | | 14 | | STK-6 | 61.900 | 90.542,56 | 28.642,56 |
| 2.489005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 61.900 | 90.542,56 | 28.642,56 |
| 2.489008 | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb. | | | | | | 48.400 | 48.690,27 | 290,27 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 110.300 | 139.232,83 | 28.932,83 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 306.800 | 217.155,20 | 89.644,80- |
| Überschuss | | | | | | | | | 118.577,63 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 196.500 | 77.922,37 | |