

NR	Vorschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
			KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	40	Gesonderte Verwaltung								
	4010	Soziales, Jugend und Familie								
	--	Ausgaben --								
1.401002.040000		Fahrzeuge	G	5.41	885	SJF			22.900,00	22.900,00
1.401022.042000		Büroeinrichtung	G	5.41	885	SJF		2.900	3.110,15	210,15
1.401022.043030		Betriebsausstattung	G	5.41	885	SJF		1.800	2.311,13	511,13
1.401022.043500		EDV-Geräte	G	5.41	885	SJF		3.500		3.500,00-
1.401022.070000		Software	G	5.42	885	SJF		200		200,00-
1.401008.298100		Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		SJF			1.611.627,09	1.611.627,09
1.401028.346000		Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		30.400	30.390,81	9,19-
1.401021.400001		Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5.23	885	SJF		3.600	1.457,95	2.142,05-
1.401021.400050		Büro- und Betriebseinrichtung	G	5.23	885	SJF		1.000	1.639,45	639,45
1.401021.400500		Geringwertige Wirtschaftsgüter, eDV	G	5.23	885	SJF		3.300	5.365,52	2.065,52
1.401001.401004		Verbrauchsgüter,Pkw	G	5.23	885	SJF		5.600	4.110,22	1.489,78-
1.401021.401008		Verbrauchsgüter	G	5.23	885	SJF		32.700	32.194,78	505,22-
1.401021.457000		Druckwerke	G	5.23	885	SJF		4.800	3.069,35	1.730,65-
1.401021.457001		Öffentlichkeitsarbeit	G	5.23	885	SJF		9.100	4.772,87	4.327,13-
1.401020.500010		Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5.20	885	SJF		1.167.200	1.021.481,88	145.718,12-
1.401020.510000		Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	885	SJF		4.526.800	4.930.468,96	403.668,96
1.401020.520100		Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	G	5.20	885	SJF		79.400	11.444,63	67.955,37-
1.401020.521099		Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	885	SJF		259.900	222.791,62	37.108,38-
1.401020.522000		Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	G	5.20	885	SJF			4.260,24	4.260,24
1.401020.560000		Reisegebühren	G	5.20	885	SJF		47.000	43.509,53	3.490,47-
1.401020.580000		DGB, AF Familienbeihilfen	G	5.20	885	SJF		252.400	256.321,21	3.921,21
1.401020.581000		DGB,MKF,SV	G	5.20	885	SJF		1.052.000	1.101.988,56	49.988,56
1.401020.581010		DGB,WFB	G	5.20	885	SJF			26.050,26	26.050,26
1.401020.581100		DGB,MKF,SV	G	5.20	885	SJF			2.318,54	2.318,54
1.401020.581110		DGB,WFB	G	5.20	885	SJF			36,90	36,90
1.401020.590100		Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043	PZS		2.200	2.660,00	460,00
1.401021.600000		Strom	G	5.24	885	SJF		4.500	1.112,65	3.387,35-
1.401021.602000		Wasser	G	5.24	885	SJF		400	181,50	218,50-
1.401021.603000		Wärme	G	5.24	885	SJF		7.500	2.831,83	4.668,17-
1.401001.617200		Instandhaltung Fahrzeuge,Pkw	G	5.24	885	SJF		3.000	2.406,62	593,38-
1.401021.618000		Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		1.000	2.077,35	1.077,35
1.401021.618001		Instandhaltung Büro-u.Betriebseinrichtung	G	5.24	885	SJF			1.035,20	1.035,20
1.401021.620000		Transporte	G	5.24	885	SJF		3.800	4.158,50	358,50
1.401021.630000		Porto	G	5.24	885	SJF		51.300	70.026,95	18.726,95
1.401021.631000		Telefon	G	5.24	885	SJF		71.000	66.827,45	4.172,55-
1.401021.640000		Rechtskosten	G	5.24	885	SJF		10.100	3.537,47	6.562,53-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.401028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		5.900	5.795,10	104,90-	
1.401021.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5.24	885	SJF		1.000	862,40	137,60-	
1.401021.670100	Gebäudeversicherungen	G	5.24	885	SJF			335,56	335,56	
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5.24	885	SJF		7.700	8.652,78	952,78	
1.401021.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	5.24	885	SJF		4.000	54,00-	4.054,00-	
1.401021.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		428.300	458.467,69	30.167,69	
1.401021.700100	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4		58.000	52.447,96	5.552,04-	
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	885	SJF		426.000	430.777,67	4.777,67	
1.401021.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	5.24	885	SJF		1.000	2.459,40	1.459,40	
1.401001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	5.24	885	SJF		300	257,10	42,90-	
1.401021.728001	Sonstige Leistungen,KJS	G	5.24	885	SJF		3.072.000	3.042.000,00	30.000,00-	
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	5.24	885	SJF		10.000	6.395,00	3.605,00-	
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	5.24	885	SJF		42.200	28.674,39	13.525,61-	
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	5.24	885	SJF		4.000	5.457,00	1.457,00	
1.401021.728007	Sonstige Leistungen	63	.24	350	GMT-4		6.800	2.732,75	4.067,25-	
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24	885	SJF		26.900	19.949,57	6.950,43-	
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	5.24	885	SJF		2.852.100	2.702.405,57	149.694,43-	
1.401021.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	5.24	885	SJF			5.066,80	5.066,80	
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	885	SJF		41.000	22.639,36	18.360,64-	
1.401029.729000	Verfügungsmittel	G	.24		SJF		1.000	582,24	417,76-	
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	5.26	885	SJF		150.000	118.805,24	31.194,76-	
1.401024.752000	Lfd.Transferzahlungen an Gemeinden, Gastbeiträge	G	5.26	885	SJF		70.000	96.582,10	26.582,10	
1.401024.757100	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen, Essensbeiträge	G	5.27	885	SJF		200.000	225.967,85	25.967,85	
1.401024.757200	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27	885	SJF		5.620.000	5.961.770,45	341.770,45	
1.401024.757300	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27	885	SJF		43.000	41.500,00	1.500,00-	
1.401028.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		1.616.000	1.436.636,70	179.363,30-	
1.401024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5.27	885	SJF			2.500,00	2.500,00	
1.401000	Leistungen für Personal						7.386.900	7.623.332,33	236.432,33	
1.401001	Amtssachausgaben						7.194.000	6.996.332,66	197.667,34-	
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						8.400	28.321,28	19.921,28	
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						6.083.000	6.447.125,64	364.125,64	
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.652.300	3.084.449,70	1.432.149,70	
1.401009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	582,24	417,76-	
Gesamtausgaben								22.325.600	24.180.143,85	1.854.543,85

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
- - - Einnahmen - -									
2.401025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	5	13	885	SJF	23.000	27.054,62	4.054,62
2.401025.817002	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	5	13	885	SJF	362.300	271.760,06	90.539,94-
2.401025.824000	Mieten und Pachte	G	5	14	885	SJF		18.854,00	18.854,00
2.401025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04		15		FIWI-4	400.000	267.466,28	132.533,72-
2.401025.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	5	15	885	SJF	1.297.000	888.093,54	408.906,46-
2.401025.862000	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden, Gastbeiträge	G	5	15	885	SJF	670.000	478.451,50	191.548,50-
2.401021.867000	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Institutionen	G	5	16	885	SJF	4.000	28.830,64	24.830,64
2.401025.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	125.300	116.965,32	8.334,68-
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						4.000	28.830,64	24.830,64
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.877.600	2.068.645,32	808.954,68-
	Gesamteinnahmen						2.881.600	2.097.475,96	784.124,04-
	Gesamtausgaben						22.325.600	24.180.143,85	1.854.543,85
	Zuschussbedarf						19.444.000	22.082.667,89	2.638.667,89
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
<u>4110 Bedarfsorientierte Mindestsicherung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.411020.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt Sozialhilfearbeiter	G	5	20	885	SJF		5.681,08	5.681,08
1.411020.581100	DGB, MKF, SV	G	5	20	857	SJF		3.312,88	3.312,88
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	5	24	857	SJF	760.000	846.086,46	86.086,46
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	5	24	857	SJF	3.200	3.891,31	691,31
1.411028.728000	Sonstige Leistungen, Gemeindeverbände	G	5	24	857	SJF	700.000	740.442,37	40.442,37
1.411028.728100	Sonstige Leistungen, Gemeindeverbände, offene Krankenhilfe, Personen mit Sozialhilfe	G	5	24	857	SJF	3.000		3.000,00-
1.411028.728201	Sonstige Leistungen, Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe	G	5	24	857	SJF	10.000	1.748,15	8.251,85-
1.411028.728202	Sonstige Leistungen, Arztkosten, Personen ohne Sozialhilfe	G	5	24	857	SJF	1.000	4.776,59	3.776,59
1.411028.728500	Sonstige Leistungen, Begräbniskosten	G	5	24	857	SJF	300.000	306.011,64	6.011,64
1.411024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	857	SJF	15.000.000	14.523.506,94	476.493,06-
1.411024.768001	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	857	SJF	50.000	37.962,77	12.037,23-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.411024.768100	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5.27	857		SJF	70.000	75.078,25	5.078,25
1.411024.768200	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Heizkostenzuschuss	G	5.27	857		SJF	620.000	596.106,12	23.893,88-
1.411000	Leistungen für Personal							8.993,96	8.993,96
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						15.740.000	15.232.654,08	507.345,92-
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.777.200	1.902.956,52	125.756,52
Gesamtausgaben							17.517.200	17.144.604,56	372.595,44-
- - - Einnahmen - -									
2.411025.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Gemeinde- verbände	G	5.13	857		SJF	80.000	524.388,62	444.388,62
2.411025.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,sonstige öffentliche Rechtsträger	G	5.13	857		SJF	700.000	691.870,97	8.129,03-
2.411025.817400	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,private Haushalte	G	5.13	857		SJF	300.000	433.377,65	133.377,65
2.411025.822000	Gewinnanteile	G	5.14	857		SJF	9.000	11.744,94	2.744,94
2.411025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	15.000	18.283,66	3.283,66
2.411025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund Verwaltungsstrafen	G	5.15	857		SJF	65.000	179.478,19	114.478,19
2.411021.861000	Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte	G	5.15	857		SJF	1.000.000	1.200.000,00	200.000,00
2.411021.861210	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03	.15			BBV		1.095,00-	1.095,00-
2.411021.861240	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03	.15			FIWI-12	700	180,00	520,00-
2.411021.864200	Lfd.Transferz.-sonst.öffentl.Rechtsträger Ordnungsstrafen	G	5.15	857		SJF		561,00-	561,00-
2.411021.868210	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	03	.16			AS	370.000	324.912,81	45.087,19-
2.411021.868220	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	03	.16			GS	1.500	1.190,00	310,00-
2.411021.868250	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Hundehaltegesetz	03	.16			AS	4.000	12.755,00	8.755,00
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						1.376.200	1.537.381,81	161.181,81
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						1.169.000	1.859.144,03	690.144,03
Gesamteinnahmen							2.545.200	3.396.525,84	851.325,84
Gesamtausgaben							17.517.200	17.144.604,56	372.595,44-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
						1.223.921,28
				14.972.000	13.748.078,72	
				Überschuss		
				Zuschussbedarf		
				4111 Sozialhilfe in Alten- und Pflegeeinrichtungen		
				-- Ausgaben --		
1.411128.346000	F .65	002	FIWI-5	375.300	249.164,90	126.135,10-
1.411128.650000	59 .25	002	FIWI-5	121.200	73.017,04	48.182,96-
1.411128.653000	59 .25	002	FIWI-5	54.700	54.655,49	44,51-
1.411128.728120	G 5.24	857	SJF	34.777.800	36.131.759,77	1.353.959,77
1.411128.728121	G 5.24	857	SJF	7.444.800	7.833.994,65	389.194,65
1.411128.728130	G 5.24	857	SJF	24.955.000	26.412.496,32	1.457.496,32
1.411128.728131	G 5.24	857	SJF	7.567.000	7.484.410,89	82.589,11-
1.411128.728140	G 5.24	857	SJF	4.618.000	4.694.456,51	76.456,51
1.411128.728150	G 5.24	857	SJF	100.000	59.602,04	40.397,96-
1.411128.728170	G 5.24	857	SJF	736.700		736.700,00-
1.411128.728300	G 5.24	857	SJF	1.500		1.500,00-
1.411124.751100	60 .26	796	FIWI	720.600	720.607,36	7,36
1.411124.755000	G 5.27	857	SJF	1.666.400		1.666.400,00-
1.411124.768000	G 5.27	857	SJF	20.000	17.828,78	2.171,22-
1.411104				2.407.000	738.436,14	1.668.563,86-
1.411108				80.752.000	82.993.557,61	2.241.557,61
				Gesamtausgaben		
				83.159.000	83.731.993,75	572.993,75
				--- Einnahmen ---		
2.411125.817120	G 5.13	857	SJF	18.402.000	19.049.914,88	647.914,88
2.411125.817121	G 5.13	857	SJF	7.343.200	7.539.899,35	196.699,35
2.411125.817130	G 5.13	857	SJF	12.016.400	12.297.136,77	280.736,77
2.411125.817131	G 5.13	857	SJF	6.900.000	6.546.391,41	353.608,59-
2.411125.817140	G 5.13	857	SJF	2.190.000	2.464.008,75	274.008,75
2.411125.817150	G 5.13	857	SJF	1.650.000	1.926.862,38	276.862,38

NR	Voranschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
2.411125.817160	Verlassenschaften Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	5.13		857	SJF	1.090.000	1.843.435,20	753.435,20
2.411125.817170	Arbeitnehmerveranlagung Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	5.13		857	SJF	726.000	572,26-	726.572,26-
2.411125.860000	Tageszentren Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	2.000.000	1.775.080,67	224.919,33-
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						52.317.600	53.442.157,15	1.124.557,15
	Gesamteinnahmen						52.317.600	53.442.157,15	1.124.557,15
	Gesamtausgaben						83.159.000	83.731.993,75	572.993,75
	Überschuss								551.563,40
	Zuschussbedarf						30.841.400	30.289.836,60	
	4112 Sozialhilfearbeit								
	-- Ausgaben --								
1.411220.523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte	G	5.20		885	SJF	2.964.800	2.641.072,82	323.727,18-
1.411220.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt, Behinderte	G	5.20		885	SJF	1.059.800	1.053.506,85	6.293,15-
1.411220.581000	DGB, MKF, SV, nicht behindert	G	5.20		885	SJF	721.900	665.540,82	56.359,18-
1.411220.581100	DGB, MKF, SV, Behinderte	G	5.20		885	SJF	281.700	240.517,38	41.182,62-
1.411220.590000	Freiwillige Sozialleistungen	G	5.20		885	SJF	1.000	1.428,87	428,87
1.411228.728000	Sonstige Leistungen, Unterstützungen Arbeitsintegration	G	5.24		885	SJF	20.000	16.014,31	3.985,69-
1.411200	Leistungen für Personal						5.029.200	4.602.066,74	427.133,26-
1.411208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						20.000	16.014,31	3.985,69-
	Gesamtausgaben						5.049.200	4.618.081,05	431.118,95-
	--- Einnahmen ---								
2.411225.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Personen ohne Beeinträchtigung	G	5.13		885	SJF	133.000	101.344,62	31.655,38-
2.411225.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	300	1.018,73	718,73
2.411221.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	5.15		885	SJF	1.140.000	885.395,59	254.604,41-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411201	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.140.000	885.395,59	254.604,41-
2.411205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						133.300	102.363,35	30.936,65-
	Gesamteinnahmen						1.273.300	987.758,94	285.541,06-
	Gesamtausgaben						5.049.200	4.618.081,05	431.118,95-
	Überschuss								145.577,89
	Zuschussbedarf						3.775.900	3.630.322,11	
<u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u>									
-- Ausgaben --									
1.413028.620000	Transporte	G	5.24	885	SJF		250.000	217.193,59	32.806,41-
1.413024.751100	Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit	60	.26	796	FIWI		24.762.700	24.511.163,05	251.536,95-
1.413024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5.27	885	SJF		39.000	40.474,60	1.474,60
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						24.801.700	24.551.637,65	250.062,35-
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						250.000	217.193,59	32.806,41-
	Gesamtausgaben						25.051.700	24.768.831,24	282.868,76-
--- Einnahmen ---									
2.413025.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, Land	G	5.13	885	SJF		18.000	18.397,55	397,55
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land,Transporte	G	5.13	885	SJF		150.000	130.021,50	19.978,50-
2.413025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		25.000	23.424,38	1.575,62-
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						150.000	130.021,50	19.978,50-
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						43.000	41.821,93	1.178,07-
	Gesamteinnahmen						193.000	171.843,43	21.156,57-
	Gesamtausgaben						25.051.700	24.768.831,24	282.868,76-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
						261.712,19
				24.858.700	24.596.987,81	
				Überschuss		
				Zuschussbedarf		
				4191 Tuberkulosenfürsorge		
				-- Ausgaben --		
1.419128.400050		G 3.23	867 GS	300		300,00-
1.419128.400070		G 3.23	867 GS	500		500,00-
1.419128.401001		G 3.23	867 GS	700	524,54	175,46-
1.419128.457000		G 3.23	867 GS	500	566,73	66,73
1.419120.510000		G 3.20	867 GS	217.500	210.121,81	7.378,19-
1.419120.521099		G 3.20	867 GS		549,75	549,75
1.419120.560000		G 3.20	867 GS	3.300	484,50	2.815,50-
1.419120.580000		G 3.20	867 GS	7.000	6.900,28	99,72-
1.419120.581000		G 3.20	867 GS	44.100	43.533,43	566,57-
1.419120.581010		G 3.20	867 GS		924,05	924,05
1.419128.618001		G 3.24	867 GS	200		200,00-
1.419128.618100		G 3.24	867 GS	12.500	11.997,80	502,20-
1.419128.618200		G 3.24	867 GS	800	632,63	167,37-
1.419128.620000		G 3.24	867 GS	200	294,84	94,84
1.419128.631000		G 3.24	867 GS	2.600	2.171,74	428,26-
1.419128.700500		G 3.24	867 GS	14.300	15.383,15	1.083,15
1.419128.728012		G 3.24	867 GS	500	160,00	340,00-
1.419128.728200		G 3.24	867 GS	1.000		1.000,00-
1.419128.728400		G 3.24	867 GS	4.200	5.236,01	1.036,01
1.419100				271.900	262.513,82	9.386,18-
1.419108				38.300	36.967,44	1.332,56-
				310.200	299.481,26	10.718,74-
				Gesamtausgaben		
				--- Einnahmen ---		
2.419125.810000		G 3.13	867 GS	20.000	28.775,70	8.775,70
2.419125.817001		G 3.13	867 GS	200	294,84	94,84
2.419125.860000		04 .15	FIWI-4	2.600	3.908,27	1.308,27
2.419105				22.800	32.978,81	10.178,81
				22.800	32.978,81	10.178,81
				310.200	299.481,26	10.718,74-
				Gesamteinnahmen		
				Gesamtausgaben		

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	Überschuss								20.897,55
	Zuschussbedarf						287.400	266.502,45	
	42 Freie Wohlfahrt								
	4220 Seniorenklubs								
	-- Ausgaben --								
1.422029.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GMT-1		2.000	313,08	1.686,92-
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		500	204,96	295,04-
1.422029.700100	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4		42.400	40.326,11	2.073,89-
1.422029.728001	Sonstige Leistungen,Schneeräumung	63	.24	350	GMT-4		400	313,46	86,54-
1.422029.728170	Sonstige Leistungen, Tageszentren und Club Aktiv	G	5.24	857	SJF			1.527.800,00	1.527.800,00
1.422029.728171	Sonstige Leistungen, Tageszentren und Club Aktiv	G	5.24	857	SJF			537.046,53	537.046,53
	Kostenbeiträge								
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						45.300	2.106.004,14	2.060.704,14
	Gesamtausgaben						45.300	2.106.004,14	2.060.704,14
	--- Einnahmen ---								
2.422025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	5.13	857	SJF			536.958,91	536.958,91
	Tageszentren								
2.422025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		8.000	6.812,61	1.187,39-
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						8.000	543.771,52	535.771,52
	Gesamteinnahmen						8.000	543.771,52	535.771,52
	Gesamtausgaben						45.300	2.106.004,14	2.060.704,14
	Zuschussbedarf						37.300	1.562.232,62	1.524.932,62
	4230 Essen auf Rädern								
	-- Ausgaben --								
1.423028.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5.23	885	SJF		7.200	720,00	6.480,00-
	Geschirr								
1.423028.403000	Handelswaren	G	5.23	885	SJF		830.000	766.689,64	63.310,36-
1.423028.620000	Transporte	G	5.24	885	SJF		352.900	352.379,53	520,47-
1.423028.723000	Feiwillige Helfer,Bewirtung	G	5.24	885	SJF		3.000	5.443,14	2.443,14
1.423028.728001	Sonstige Leistungen	G	5.24	885	SJF		300	282,24	17,76-

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
1.423008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.193.400	1.125.514,55	67.885,45-
	Gesamtausgaben						1.193.400	1.125.514,55	67.885,45-
	- - - Einnahmen - -								
2.423025.810000	Leistungserlöse	G	5.13	885	SJF	1.184.000	1.076.660,68	107.339,32-	
2.423025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		7.520,92	7.520,92	
2.423005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					1.184.000	1.084.181,60	99.818,40-	
	Gesamteinnahmen					1.184.000	1.084.181,60	99.818,40-	
	Gesamtausgaben					1.193.400	1.125.514,55	67.885,45-	
	Zuschussbedarf					9.400	41.332,95	31.932,95	
	<u>4240 Mobile Dienste</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.424028.728002	Sonstige Leistungen,Familienhilfe	G	5.24	857	SJF	620.000	452.754,14	167.245,86-	
1.424028.728300	Sonstige Leistungen,mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	5.24	857	SJF	8.245.100	7.987.511,82	257.588,18-	
1.424008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					8.865.100	8.440.265,96	424.834,04-	
	Gesamtausgaben					8.865.100	8.440.265,96	424.834,04-	
	- - - Einnahmen - -								
2.424025.817000	Kostenersätze für Altenhilfe	G	5.13	857	SJF	1.500.000	1.557.301,70	57.301,70	
2.424025.817004	Kostenersätze für Heimhilfe	G	5.13	857	SJF	700.000	636.421,98	63.578,02-	
2.424025.860000	Lfd. Transferzahlungen v.Bund,Ust-Beihilfe	04	.15		FIWI-4	260.000	236.103,00	23.897,00-	
2.424021.861000	Lfd.Transferzahlungen vom Land, Familienhilfe	G	5.15	857	SJF	310.000	239.680,70	70.319,30-	
2.424021.861100	Lfd.Transferzahlungen v.Land,mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	5.15	857	SJF	2.855.000	2.804.754,01	50.245,99-	
2.424001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung					3.165.000	3.044.434,71	120.565,29-	
2.424005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					2.460.000	2.429.826,68	30.173,32-	
	Gesamteinnahmen					5.625.000	5.474.261,39	150.738,61-	
	Gesamtausgaben					8.865.100	8.440.265,96	424.834,04-	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
								Überschuss	
								Zuschussbedarf	
								274.095,43	
						3.240.100		2.966.004,57	
<u>4290 Volkshäuser</u>									
- - Ausgaben - -									
1.429013.043000	Betriebsausstattung	G	2.41	129	GMT-1			579,00	579,00
1.429018.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		778.500	787.124,57	8.624,57
1.429019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.23	129	GMT-1		3.000	3.869,84	869,84
1.429019.400070	Dienstkleidung	G	2.23	129	GMT		400	39,62	360,38-
1.429019.401000	Verbrauchsgüter	G	2.23	129	GMT-1			514,87	514,87
1.429019.401004	Verbrauchsgüter	G	2.23	129	GMT		100		100,00-
1.429019.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	2.23	129	GMT-4		10.500	15.226,96	4.726,96
1.429019.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	2.23	129	GMT		500		500,00-
1.429010.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2.20	129	GMT		15.300	50.465,29	35.165,29
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	129	GMT		112.300	285.100,15	172.800,15
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2.20	129	GMT		666.700	476.932,30	189.767,70-
1.429010.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2.20	129	GMT			42.530,28	42.530,28
1.429010.560000	Reisegebühren	G	2.20	129	GMT		2.500	570,78	1.929,22-
1.429010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	2.20	129	GMT		5.600	33.277,73	27.677,73
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20	129	GMT		158.700	168.655,14	9.955,14
1.429010.581010	DGB,WFB	G	2.20	129	GMT			3.682,52	3.682,52
1.429019.600000	Strom	G	2.24	129	GMT-2		93.000	90.728,13	2.271,87-
1.429019.601000	Gas	G	2.24	129	GMT-2		17.500	16.463,06	1.036,94-
1.429019.602000	Wasser	G	2.24	129	GMT-2		22.000	17.174,77	4.825,23-
1.429019.603000	Wärme	G	2.24	129	GMT-2		121.000	103.439,37	17.560,63-
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	2.24	129	GMT-1		35.000	99.008,16	64.008,16
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	2.24	129	GMT-1		50.000	56.147,36	6.147,36
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	2.24	129	GMT-1		5.500	7.575,22	2.075,22
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	2.24	129	GMT-4		2.700	2.501,03	198,97-
1.429018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		130.300	123.493,27	6.806,73-
1.429018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		57.500	57.482,82	17,18-
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24	252	GMT		33.800	34.910,54	1.110,54
1.429019.700100	Mietzinse	G	2.24	129	GMT-4		18.900	20.587,33	1.687,33
1.429019.700101	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4		343.000	342.423,37	576,63-
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24	129	GMT		21.200	21.228,48	28,48
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52	.24	139	GMT-2		116.500	105.905,29	10.594,71-
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	2.24	129	GMT-1		1.000	60,83	939,17-
1.429019.728001	Sonstige Leistungen,Parkdeck	G	2.24	129	GMT-4		4.000	1.370,58	2.629,42-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.429019.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24	129		GMT	500	321,00	179,00-
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	2.24	129		GMT	22.400	16.191,73	6.208,27-
1.429019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.24	129		GMT	300	38,50	261,50-
1.429018.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	21.200	70.975,60	49.775,60
1.429000	Leistungen für Personal						961.100	1.061.214,19	100.114,19
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen							579,00	579,00
1.429008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						987.500	1.039.076,26	51.576,26
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						922.800	955.726,04	32.926,04
Gesamtausgaben							2.871.400	3.056.595,49	185.195,49
- - - Einnahmen - -									
2.429015.817025	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	2.13	129		GMT	7.000	6.318,32	681,68-
	Selbstbehalt Naturalsubventionen								
2.429015.817300	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	2.13	129		GMT	1.600	1.575,00	25,00-
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	2.14	129		GMT	237.000	227.929,94	9.070,06-
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	2.14	129		GMT	230.000	233.716,07	3.716,07
2.429015.824002	Küchenbenützungspauschale	G	2.14	129		GMT	10.000	10.091,76	91,76
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	2.18	129		GMT	500	180,71	319,29-
2.429015.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	1.600	5.778,55	4.178,55
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						487.700	485.590,35	2.109,65-
Gesamteinnahmen							487.700	485.590,35	2.109,65-
Gesamtausgaben							2.871.400	3.056.595,49	185.195,49
Zuschussbedarf							2.383.700	2.571.005,14	187.305,14
<u>4293 Herbergen</u>									
- - Ausgaben - -									
1.429308.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	16.700	16.666,67	33,33-
1.429308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	10.300	10.342,91	42,91
1.429308.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002		FIWI-5	24.600	24.591,53	8,47-
1.429308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						51.600	51.601,11	1,11
Gesamtausgaben							51.600	51.601,11	1,11

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR	
	Zuschussbedarf			51.600	51.601,11	1,11	
	43 Jugendwohlfahrt						
	4300 Krabbelstuben						
	-- Ausgaben --						
1.430018.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F .65	002	FIWI-5	87.500	87.455,52	44,48-
1.430019.401000	Verbrauchsgüter	65 .23	054	GMT-1	500	120,93	379,07-
1.430019.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65 .24	054	GMT-1	500		500,00-
1.430019.614000 *	Instandhaltung Gebäude	65 .24	054	GMT-1	30.000	20.664,37	9.335,63-
1.430019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65 .24	054	GMT-1	10.000	12.838,72	2.838,72
1.430019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65 .24	054	GMT-1	1.000	991,31	8,69-
1.430018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59 .25	002	FIWI-5	17.900	17.145,81	754,19-
1.430018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59 .25	002	FIWI-5	1.600	1.635,38	35,38
1.430019.700100 *	Mietzinse	52 .24	452	GMT-4	851.000	954.483,89	103.483,89
1.430019.700500	Miete für eDV Geräte	52 .24	452	GMT-4	1.000	801,60	198,40-
1.430019.728000	Sonstige Leistungen	65 .24	054	GMT-1	200	350,05	150,05
1.430014.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	60 .26	796	FIWI	13.600	14.960,80	1.360,80
	Integrationsbeitrag						
1.430015.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G 8.27	825	KJS-1	2.404.600	3.460.530,61	1.055.930,61
1.430004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht				13.600	14.960,80	1.360,80
1.430005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen				2.404.600	3.460.530,61	1.055.930,61
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht				107.000	106.236,71	763,29-
1.430009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen				894.200	990.250,87	96.050,87
	Gesamtausgaben				3.419.400	4.571.978,99	1.152.578,99
	Zuschussbedarf				3.419.400	4.571.978,99	1.152.578,99
	4301 Mutter und Kind Haus						
	-- Ausgaben --						
1.430129.614000 *	Instandhaltung Gebäude	65 .24	054	GMT-1	8.000	4.475,29	3.524,71-
1.430129.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65 .24	054	GMT-1	200	114,00	86,00-
1.430129.700100	Mietzinse	52 .24	452	GMT-4	125.000	119.722,48	5.277,52-
1.430125.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G 8.27	825	KJS-1	150.500	124.902,23	25.597,77-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.430105	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						150.500	124.902,23	25.597,77-
1.430109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						133.200	124.311,77	8.888,23-
	Gesamtausgaben						283.700	249.214,00	34.486,00-
	- - - Einnahmen - -								
2.430125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		FIWI-4	18.000	16.949,61	1.050,39-
2.430105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						18.000	16.949,61	1.050,39-
	Gesamteinnahmen						18.000	16.949,61	1.050,39-
	Gesamtausgaben						283.700	249.214,00	34.486,00-
	Überschuss								33.435,61
	Zuschussbedarf						265.700	232.264,39	
	<u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.439022.043000	Betriebsausstattung	G	5.41	857		SJF	1.000		1.000,00-
1.439028.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5.23	857		SJF	600	322,80	277,20-
1.439028.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5.23	857		SJF		160,80	160,80
1.439028.401001	Verbrauchsgüter	G	5.23	857		SJF	600	234,78	365,22-
1.439028.600000	Strom	G	5.24	857		SJF	600	588,45	11,55-
1.439028.601000	Gas	G	5.24	857		SJF	600	397,40	202,60-
1.439028.602000	Wasser	G	5.24	857		SJF	200	70,73	129,27-
1.439028.603000	Wärme	G	5.24	857		SJF	1.900	1.072,17	827,83-
1.439028.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054		GMT-1	500	209,40	290,60-
1.439028.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054		GMT-1	200		200,00-
1.439028.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	5.24	857		SJF	5.100	2.139,18	2.960,82-
1.439028.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5.24	857		SJF	200		200,00-
1.439028.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24	252		SJF		96,34	96,34
1.439028.700100	Mietzinse	52	.24	452		GMT-4	8.000	7.914,65	85,35-
1.439028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	5.24	857		SJF	900	793,53	106,47-
1.439028.728000	Sonstige Leistungen	63	.24	350		GMT-4	6.400	684,03	5.715,97-
1.439028.728001	Sonstige Leistungen,Tagesklinik	G	5.24	857		SJF	260.000	212.362,42	47.637,58-
1.439028.728002	Sonstige Leistungen,Sozialpädagogische Familienhilfe	G	5.24	857		SJF	1.200.000	1.512.545,55	312.545,55
1.439028.728003	Sonstige Leistungen,Einzelbetreuungen	G	5.24	857		SJF	700.000	719.839,60	19.839,60
1.439028.728005	Sonstige Leistungen,minderjährige Mütter	G	5.24	857		SJF	83.800	42.971,70	40.828,30-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439028.728006	Sonstige Leistungen,Erziehungshilfen	G	5.24	857		SJF	270.000	291.895,75	21.895,75
1.439028.728007	Sonstige Leistungen, arbeitslose Jugendliche	G	5.24	857		SJF	30.000	39.251,76	9.251,76
1.439028.728100	Sonstige Leistungen, Hortbegleitung und Lernbetreuung	G	5.24	857		SJF	320.000	232.883,40	87.116,60-
1.439028.728300	Sonstige Leistungen, vorläufige Kostentragung Erziehungshilfe	G	5.24	857		SJF	300.000	321.519,48	21.519,48
1.439028.728400	Sonstige Leistungen,Besuchsgebühren	G	5.24	857		SJF	8.000	4.715,96	3.284,04-
1.439028.728500	Sonstige Leistungen,Tagesmütter	G	5.24	857		SJF	1.000		1.000,00-
1.439024.768002	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5.27	857		SJF	22.000	9.993,00	12.007,00-
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000		1.000,00-
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						22.000	9.993,00	12.007,00-
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.198.600	3.392.669,88	194.069,88
Gesamtausgaben									
							3.221.600	3.402.662,88	181.062,88
- - - Einnahmen - -									
2.439025.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Betreuungsbeitrag Pflegekinder	G	5.13	857		SJF	5.000	110,14	4.889,86-
2.439025.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	5.13	857		SJF	284.500	35.034,37	249.465,63-
2.439025.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, vorl.Kostentragung Erziehungshilfe	G	5.13	857		SJF	387.000	194.398,78	192.601,22-
2.439025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	160.000	162.369,52	2.369,52
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						836.500	391.912,81	444.587,19-
Gesamteinnahmen							836.500	391.912,81	444.587,19-
Gesamtausgaben							3.221.600	3.402.662,88	181.062,88
Zuschussbedarf							2.385.100	3.010.750,07	625.650,07

NR	Vorschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
			KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<u>4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen</u>										
-- Ausgaben --										
1.439128.346000		Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		11.100	11.111,11	11,11
1.439128.650000		Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		6.900	6.895,27	4,73-
1.439128.670000		Allgemeine Versicherungen	G	5.24	857	SJF		29.000	22.026,73	6.973,27-
1.439128.710900		Sonstige Steuern und Abgaben	G	5.24	857	SJF			99,34	99,34
1.439128.728001		Sonstige Leistungen,Kinder in Einrichtungen	G	5.24	857	SJF		140.000	106.628,80	33.371,20-
1.439128.728002		Sonstige Leistungen,Krisen- und Notschlafstelle	G	5.24	857	SJF			764,00	764,00
1.439128.728005		Sonstige Leistungen,Pflegekinder	G	5.24	857	SJF		145.000	202.779,28	57.779,28
1.439128.728006		Sonstige Leistungen,vorl.Kostentragung Pflege	G	5.24	857	SJF		122.000	132.208,90	10.208,90
1.439128.728007		Sonstige Leistungen,Pflegefamilien	G	5.24	857	SJF		1.090.000	1.006.606,08	83.393,92-
1.439128.728008		Sonstige Leistungen,angest.Pflegeeltern	G	5.24	857	SJF		580.000	577.676,85	2.323,15-
1.439128.728009		Sonstige Leistungen, Betreuungsbeiträge	G	5.24	857	SJF		291.000	219.983,74	71.016,26-
1.439128.728010		Sonst.Leistungen,vorl.Kostentragung Einrichtungen	G	5.24	857	SJF		1.274.000	1.686.017,00	412.017,00
1.439128.728017		Sonstige Leistungen, Krisenpflegefamilie	G	5.24	857	SJF		385.000	442.989,29	57.989,29
1.439128.728300		Sonstige Leistungen,öffentliche Einrichtungen	G	5.24	857	SJF		1.403.000	1.013.774,80	389.225,20-
1.439128.728310		Sonstige Leistungen,private Einrichtungen	G	5.24	857	SJF		7.860.000	9.479.812,91	1.619.812,91
1.439128.728311		Sonstige Leistungen,Krisenpflegeplatz	G	5.24	857	SJF			3.784,42	3.784,42
1.439128.728312		Sonstige Leistungen, Kriseneinrichtungen	G	5.24	857	SJF		1.309.000	1.385.563,12	76.563,12
1.439128.728320		Sonstige Leistungen, städtische Einrichtungen	G	5.24	857	SJF		1.662.000	1.500.069,26	161.930,74-
1.439108		Sonstige Sachausgaben, Pflicht						16.308.000	17.798.790,90	1.490.790,90
Gesamtausgaben								16.308.000	17.798.790,90	1.490.790,90
- - - Einnahmen - -										
2.439125.817001		Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Betreuungsbeitrag Pflegekinder	G	5.13	857	SJF			8.987,31	8.987,31
2.439125.817006		Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen vorläufige Kostentragung Pflege	G	5.13	857	SJF		122.000	150.242,34	28.242,34
2.439125.817010		Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen vorläufige Kostentragung Einrichtungen	G	5.13	857	SJF		1.398.000	1.178.053,04	219.946,96-
2.439125.817100		Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	5.13	857	SJF		340.000	376.635,73	36.635,73
2.439125.817101		Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Pflegekinder	G	5.13	857	SJF			237.949,80	237.949,80
2.439125.860000		Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		550.000	909.471,15	359.471,15
2.439125.861000		Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	5.15	857	SJF		120.000	677.936,29	557.936,29

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
2.439105				2.530.000	3.539.275,66	1.009.275,66
				2.530.000	3.539.275,66	1.009.275,66
				16.308.000	17.798.790,90	1.490.790,90
				13.778.000	14.259.515,24	481.515,24
48 Wohnbauförderung						
4890 Förderung des Wohnbaues und Altwohnhausbesitzes						
-- Ausgaben --						
1.489008.340000		F .64	002 FIWI-5	1.900	1.848,85	51,15-
1.489008.346000		F .65	002 FIWI-5	576.100	541.701,11	34.398,89-
1.489008.650000		59 .25	002 FIWI-5	173.800	161.468,11	12.331,89-
1.489008.650100		59 .25	002 FIWI-5	100	127,85	27,85
1.489008.653000		59 .25	002 FIWI-5	24.500	24.469,63	30,37-
1.489008				776.400	729.615,55	46.784,45-
				776.400	729.615,55	46.784,45-
--- Einnahmen ---						
2.489008.245100		F .53	FIWI-5		38.425,90	38.425,90
2.489008.246000		F .53	FIWI-5		1.346,54	1.346,54
2.489008.247000		F .53	FIWI-5	153.700	114.804,86	38.895,14-
2.489005.820000		09 .14	FIWI-5	105.900	105.884,83	15,17-
2.489005				105.900	105.884,83	15,17-
2.489008				153.700	154.577,30	877,30
				259.600	260.462,13	862,13
				776.400	729.615,55	46.784,45-
						47.646,58
				516.800	469.153,42	