

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|--|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|--------------|---------------|
| NR | KZ | KZ | KZ | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 40 Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 4010 Amt für Soziales, Jugend und Familie | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.401022.042000 | G | 5 | 41 | 885 | ASJF | 3.000 | 8.000,00 | 1.223,39 |
| 1.401022.043030 | G | 5 | 41 | 885 | ASJF | 1.900 | 2.000,00 | |
| 1.401022.043500 | G | 5 | 41 | 885 | ASJF | 3.500 | 3.500,00 | 495,60 |
| 1.401022.070000 | G | 5 | 42 | 885 | ASJF | 200 | 200,00 | 18,00 |
| 1.401028.346000 | F | | 65 | 002 | STK-5 | 28.400 | 28.100,00 | 27.107,42 |
| 1.401021.400001 | G | 5 | 23 | 885 | ASJF | 3.800 | 4.000,00 | 4.218,50 |
| 1.401021.400050 | G | 5 | 23 | 885 | ASJF | 1.000 | 1.000,00 | |
| 1.401021.400500 | G | 5 | 23 | 885 | ASJF | 3.500 | 3.500,00 | 10.929,66 |
| 1.401001.401004 | G | 5 | 23 | 885 | ASJF | 5.900 | 6.500,00 | 7.658,44 |
| 1.401021.401008 | G | 5 | 23 | 885 | ASJF | 34.400 | 33.000,00 | 37.731,19 |
| 1.401021.457000 | G | 5 | 23 | 885 | ASJF | 5.000 | 15.000,00 | 2.536,23 |
| 1.401021.457001 | G | 5 | 23 | 885 | ASJF | 9.600 | 10.000,00 | 5.755,08 |
| 1.401020.500010 | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | 1.225.600 | 1.198.100,00 | 1.252.655,64 |
| 1.401020.510000 | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | 4.753.500 | 4.647.000,00 | 4.284.071,27 |
| 1.401020.520100 | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | 83.300 | 81.400,00 | 140.441,32 |
| 1.401020.521099 | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | 273.000 | 266.900,00 | 168.651,67 |
| 1.401020.560000 | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | 49.400 | 48.300,00 | 42.733,04 |
| 1.401020.580000 | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | 265.000 | 259.100,00 | 246.566,48 |
| 1.401020.581000 | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | 1.104.600 | 1.079.800,00 | 980.197,37 |
| 1.401020.581010 | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | | | 23.910,98 |
| 1.401020.581100 | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | | | 30.168,86 |
| 1.401020.581110 | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | | | 601,22 |
| 1.401020.590100 | 57 | | 20 | 043 | PPO | 2.200 | 2.200,00 | 2.268,00 |
| 1.401021.600000 | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 1.400 | | 316,32 |
| 1.401021.602000 | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 200 | | 43,90 |
| 1.401021.603000 | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 2.000 | | 351,60 |
| 1.401021.614000 | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | | 1.000,00 | |
| 1.401001.617200 | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 3.200 | 2.000,00 | 1.383,67 |
| 1.401021.618000 | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 1.000 | 1.000,00 | 1.731,73 |
| 1.401021.620000 | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 3.800 | 4.000,00 | 2.096,61 |
| 1.401021.630000 | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 54.000 | 56.000,00 | 55.460,06 |
| 1.401021.631000 | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 71.000 | 66.000,00 | 67.598,57 |
| 1.401021.640000 | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 10.600 | 11.000,00 | 9.166,00 |
| 1.401028.650000 | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 4.400 | 2.500,00 | 2.733,23 |
| 1.401021.670000 | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 1.000 | 1.000,00 | 862,40 |
| 1.401021.670100 | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | | | 145,12 |
| 1.401021.670200 | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 7.700 | 7.700,00 | 7.555,29 |
| 1.401021.700050 | 55 | | 24 | 801 | STK-2 | 368.900 | 381.500,00 | 329.585,87 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------|----------------------|----------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.401021.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 57.400 | 22.400,00 | 25.778,01 |
| 1.401021.700500 | Miete für eDV-Geräte | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 426.000 | 448.300,00 | 398.267,53 |
| 1.401021.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 500 | | 1.017,76 |
| 1.401001.710500 | Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 300 | | |
| 1.401021.728001 | Sonstige Leistungen,KJS | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 2.957.000 | 3.098.000,00 | 3.187.684,00 |
| 1.401021.728004 | Sonstige Leistungen | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 17.000 | 17.000,00 | 15.375,00 |
| 1.401021.728005 | Sonstige Leistungen,Supervision | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 42.200 | 41.000,00 | 43.640,83 |
| 1.401021.728006 | Sonstige Leistungen,Dolmetscher | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 2.500 | 2.500,00 | 2.783,50 |
| 1.401021.728007 | Sonstige Leistungen | 63 | | 24 | 350 | GM-4 | 2.300 | 2.200,00 | 2.177,00 |
| 1.401021.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 26.900 | 28.000,00 | 24.321,25 |
| 1.401021.728030 | Sonstige Leistungen | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 2.687.100 | 2.903.300,00 | 2.894.088,75 |
| 1.401021.728099 | Sonstige Leistungen,Honorare | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | | | 7.420,00 |
| 1.401021.728200 | Sonstige Leistungen,eDV | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 41.000 | 46.800,00 | 40.822,52 |
| 1.401029.729000 | Verfügungsmittel | G | 5 | 24 | | ASJF | 700 | 600,00 | 499,60 |
| 1.401024.751000 | Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen | G | 5 | 26 | 885 | ASJF | 147.000 | 141.000,00 | 203.581,65 |
| 1.401024.752000 | Lfd.Transferzahlungen an Gemeinden, Gastbeiträge | G | 5 | 26 | 885 | ASJF | 56.000 | 70.000,00 | 53.662,26 |
| 1.401028.760000 | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge | 58 | | 21 | 201 | PPO | 1.690.600 | 1.680.200,00 | |
| 1.401024.768000 | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | G | 5 | 27 | 885 | ASJF | | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 1.401000 | Leistungen für Personal | | | | | | 7.756.600 | 7.582.800,00 | 7.172.265,85 |
| 1.401001 | Amtssachausgaben | | | | | | 6.848.200 | 7.213.700,00 | 7.188.502,39 |
| 1.401002 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | | | | | | 8.600 | 13.700,00 | 1.736,99 |
| 1.401004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht | | | | | | 203.000 | 231.000,00 | 297.243,91 |
| 1.401008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 1.723.400 | 1.710.800,00 | 29.840,65 |
| 1.401009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 700 | 600,00 | 499,60 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 16.540.500 | 16.752.600,00 | 14.690.089,39 |
| - - - Einnahmen - - - | | | | | | | | | |
| 2.401025.817000 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen | G | 5 | 13 | 885 | ASJF | 27.000 | 26.000,00 | 27.140,37 |
| 2.401025.817002 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen | G | 5 | 13 | 885 | ASJF | 362.300 | 362.300,00 | 362.346,75 |
| 2.401025.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 558.000 | 300.000,00 | 330.437,95 |
| 2.401025.861000 | Lfd.Transferzahlungen v.Land | G | 5 | 15 | 885 | ASJF | 1.240.700 | 1.119.400,00 | 1.039.656,99 |
| 2.401025.862000 | Lfd.Transferzahlungen von Gemeinden, Gastbeiträge | G | 5 | 15 | 885 | ASJF | 670.000 | 650.000,00 | 582.541,00 |
| 2.401021.867000 | Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen | G | 5 | 16 | 885 | ASJF | 4.000 | 4.000,00 | 4.450,00 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|---------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.401025.868900 | Anteilige Pensionsbeiträge | 08 | | 16 | | PPO | 133.300 | 138.100,00 | |
| 2.401001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 4.000 | 4.000,00 | 4.450,00 |
| 2.401005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 2.991.300 | 2.595.800,00 | 2.342.123,06 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 2.995.300 | 2.599.800,00 | 2.346.573,06 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 16.540.500 | 16.752.600,00 | 14.690.089,39 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 13.545.200 | 14.152.800,00 | 12.343.516,33 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| | 4110 Offene Sozialhilfe | | | | | | | | |
| | -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.411020.523100 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt Sozialhilfearbeiter | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | | | 793,30 |
| 1.411020.581100 | DGB,MKF,SV | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | | | 818,21 |
| 1.411028.670000 | Freiwillige Krankenversicherungen | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 583.800 | 472.600,00 | 494.567,34 |
| 1.411028.710901 | Kapitalertragsteuer | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 3.200 | 3.200,00 | 2.176,70 |
| 1.411028.728000 | Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 438.300 | 250.000,00 | 354.600,47 |
| 1.411028.728100 | Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände,offene Krankenhilfe,Personen mit Sozialhilfe | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 3.000 | 3.000,00 | |
| 1.411028.728201 | Sonstige Leistungen,Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 3.000 | | 2.207,44 |
| 1.411028.728202 | Sonstige Leistungen,Arztkosten,Personen ohne Sozialhilfe | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 1.000 | | 2.751,34 |
| 1.411028.728500 | Sonstige Leistungen,Begräbniskosten | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 344.000 | 274.000,00 | 255.669,91 |
| 1.411024.768000 | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | G | 5 | 27 | 885 | ASJF | 11.650.000 | 9.325.000,00 | 8.835.966,50 |
| 1.411024.768001 | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | G | 5 | 27 | 885 | ASJF | 50.000 | 45.000,00 | 37.045,17 |
| 1.411024.768100 | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | G | 5 | 27 | 885 | ASJF | 63.000 | 63.000,00 | 61.340,66 |
| 1.411024.768200 | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Heizkostenzuschuss | G | 5 | 27 | 885 | ASJF | 532.400 | 550.000,00 | 522.122,91 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------|----------------------|----------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.411000 | Leistungen für Personal | | | | | | | | 1.611,51 |
| 1.411004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht | | | | | | 12.295.400 | 9.983.000,00 | 9.456.475,24 |
| 1.411008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 1.376.300 | 1.002.800,00 | 1.111.973,20 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 13.671.700 | 10.985.800,00 | 10.570.059,95 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.411025.817200 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Gemeindeverbände | G | 5 | 13 | 885 | ASJF | 80.000 | 70.000,00 | 234.549,10 |
| 2.411025.817300 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,sonstige öffentliche Rechtsträger | G | 5 | 13 | 885 | ASJF | 648.400 | 766.000,00 | 676.705,59 |
| 2.411025.817400 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,private Haushalte | G | 5 | 13 | 885 | ASJF | 190.000 | 132.000,00 | 142.038,89 |
| 2.411025.822000 | Gewinnanteile | G | 5 | 14 | 885 | ASJF | 9.000 | 12.000,00 | 8.931,20 |
| 2.411025.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 10.000 | 7.000,00 | 7.578,37 |
| 2.411025.860001 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund Verwaltungsstrafen | G | 5 | 15 | 885 | ASJF | 65.000 | 51.000,00 | 61.546,68 |
| 2.411021.861000 | Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte | G | 5 | 15 | 885 | ASJF | 540.000 | 350.000,00 | 379.873,24 |
| 2.411021.861210 | Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen | 03 | | 15 | | BZVA | | | 6.160,87- |
| 2.411021.861240 | Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen | 03 | | 15 | | WSL-2 | 700 | 500,00 | 733,60 |
| 2.411021.868210 | Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen | 03 | | 16 | | BZVA | 320.000 | 350.000,00 | 356.583,54 |
| 2.411021.868220 | Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen | 03 | | 16 | | GSA | 1.500 | 1.500,00 | 1.330,00 |
| 2.411021.868230 | Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen | 03 | | 16 | | FSA | 2.000 | 2.000,00 | 400,00 |
| 2.411021.868240 | Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Spielapparategesetz | 03 | | 16 | | FSA | 1.000 | 2.000,00 | 215,00 |
| 2.411021.868250 | Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Hundehaltegesetz | 03 | | 16 | | FSA | 4.000 | 4.000,00 | 6.695,00 |
| 2.411021.868260 | Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten,Strafen | 03 | | 16 | | ESA | 10.000 | | |
| 2.411001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 879.200 | 710.000,00 | 739.669,51 |
| 2.411005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 1.002.400 | 1.038.000,00 | 1.131.349,83 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 1.881.600 | 1.748.000,00 | 1.871.019,34 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 13.671.700 | 10.985.800,00 | 10.570.059,95 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 11.790.100 | 9.237.800,00 | 8.699.040,61 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|--------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------|----------------------|----------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 4111 Geschlossene Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.411128.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 77.300 | 79.300,00 | 32.747,04 |
| 1.411128.653000 | Zinsen für Finanzschulden - Ausland | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 59.900 | | |
| 1.411128.728120 | Sonstige Leistungen,städtische Heime | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 40.711.000 | 40.534.000,00 | 35.603.680,31 |
| 1.411128.728121 | Sonstige Leistungen,städtische Heime,Vollzahler | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | | | 7.435.415,47 |
| 1.411128.728130 | Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 22.910.000 | 22.687.000,00 | 21.484.527,65 |
| 1.411128.728131 | Sonstige Leistungen,private Heime, Vollzahler | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 7.585.000 | 6.735.600,00 | 6.427.900,13 |
| 1.411128.728140 | Sonstige Leistungen,auswärtige Heime | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 4.372.000 | 3.755.800,00 | 3.852.995,54 |
| 1.411128.728150 | Sonstige Leistungen,Verlassenschaften | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 112.000 | 112.000,00 | 97.260,76 |
| 1.411128.728170 | Sonstige Leistungen, Tageszentren | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 615.000 | 590.000,00 | 572.992,45 |
| 1.411128.728300 | Sonstige Leistungen,Krankenanstalten,Personen mit Sozialhilfe | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 1.500 | 1.000,00 | 403,33 |
| 1.411124.751100 | Lfd.Transferzahlungen an Land Beiträge gemäß SHG | 60 | | 26 | 796 | STK | 652.900 | 674.500,00 | 647.817,82 |
| 1.411124.755000 | Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen Tageszentren und Seniorenklubs | G | 4 | 27 | 857 | ASJF | 1.297.800 | 1.395.500,00 | 1.355.000,00 |
| 1.411124.768000 | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | G | 4 | 27 | 857 | ASJF | 20.000 | 20.000,00 | 20.589,76 |
| 1.411104 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht | | | | | | 1.970.700 | 2.090.000,00 | 2.023.407,58 |
| 1.411108 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 76.443.700 | 74.494.700,00 | 75.507.922,68 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 78.414.400 | 76.584.700,00 | 77.531.330,26 |
| --- Einnahmen --- | | | | | | | | | |
| 2.411125.817120 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 25.731.800 | 26.052.900,00 | 18.466.934,66 |
| 2.411125.817121 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime,Vollzahler | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | | | 6.743.442,21 |
| 2.411125.817130 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen priv.Linzer Heime | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 11.235.000 | 11.125.800,00 | 10.618.106,80 |
| 2.411125.817131 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen private Linzer Heime, Vollzahler | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 7.215.000 | 6.400.800,00 | 5.911.625,70 |
| 2.411125.817140 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen auswärtige Heime | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 2.186.000 | 1.935.000,00 | 1.917.706,95 |
| 2.411125.817150 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Verlassenschaften | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 1.650.000 | 1.450.000,00 | 1.523.795,61 |
| 2.411125.817160 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 1.090.000 | 1.060.000,00 | 1.071.268,94 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|---------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.411125.817170 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Tageszentren | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 605.000 | 536.400,00 | 519.452,14 |
| 2.411125.817700 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von privaten Haushalten, Krankenanstalten | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | | | 244.157,69- |
| 2.411125.828100 | Rückersätze von Ausgaben | 10 | | 18 | 796 | STK | 17.000 | | |
| 2.411125.860000 | Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 2.000.000 | 1.831.000,00 | 6.983.340,30 |
| 2.411105 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 51.729.800 | 50.391.900,00 | 53.511.515,62 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 51.729.800 | 50.391.900,00 | 53.511.515,62 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 78.414.400 | 76.584.700,00 | 77.531.330,26 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 26.684.600 | 26.192.800,00 | 24.019.814,64 |
| | <u>4112 Sozialhilfearbeit</u> | | | | | | | | |
| | -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.411220.523000 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | 2.347.400 | 1.753.900,00 | 1.332.144,97 |
| 1.411220.523100 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt, Behinderte | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | 1.095.000 | 849.700,00 | 817.357,33 |
| 1.411220.581000 | DGB, MKF, SV, nicht behindert | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | 596.900 | 440.000,00 | 333.927,28 |
| 1.411220.581100 | DGB, MKF, SV, Behinderte | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | 298.000 | 214.000,00 | 189.198,22 |
| 1.411220.590000 | Freiwillige Sozialleistungen | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | 1.000 | 1.000,00 | 890,00 |
| 1.411228.728000 | Sonstige Leistungen, psychologische Beratung | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 19.000 | 15.600,00 | 10.687,20 |
| 1.411200 | Leistungen für Personal | | | | | | 4.338.300 | 3.258.600,00 | 2.673.517,80 |
| 1.411208 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 19.000 | 15.600,00 | 10.687,20 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 4.357.300 | 3.274.200,00 | 2.684.205,00 |
| | --- Einnahmen --- | | | | | | | | |
| 2.411225.817000 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Personen ohne Beeinträchtigung | G | 5 | 13 | 885 | ASJF | 120.000 | 80.000,00 | 48.493,18 |
| 2.411225.860000 | Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 300 | 700,00 | 435,33 |
| 2.411221.861000 | Lfd. Transferzahlungen v. Land | G | 5 | 15 | 885 | ASJF | 1.121.900 | 1.117.900,00 | 908.637,25 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|---------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.411201 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 1.121.900 | 1.117.900,00 | 908.637,25 |
| 2.411205 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 120.300 | 80.700,00 | 48.928,51 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 1.242.200 | 1.198.600,00 | 957.565,76 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 4.357.300 | 3.274.200,00 | 2.684.205,00 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 3.115.100 | 2.075.600,00 | 1.726.639,24 |
| <u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.413020.581100 | DGB,MKF,SV | G | 5 | 20 | 885 | ASJF | | | 356,35 |
| 1.413028.620000 | Transporte | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 250.000 | 260.000,00 | 243.724,41 |
| 1.413024.751100 | Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit | 60 | | 26 | 796 | STK | 23.223.800 | 20.651.000,00 | 20.596.133,90 |
| 1.413024.768000 | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | G | 5 | 27 | 885 | ASJF | 38.000 | 38.000,00 | 40.065,40 |
| 1.413000 | Leistungen für Personal | | | | | | | | 356,35 |
| 1.413004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht | | | | | | 23.261.800 | 20.689.000,00 | 20.636.199,30 |
| 1.413008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 250.000 | 260.000,00 | 243.724,41 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 23.511.800 | 20.949.000,00 | 20.880.280,06 |
| --- Einnahmen --- | | | | | | | | | |
| 2.413025.817100 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Land | G | 5 | 13 | 885 | ASJF | 17.000 | 17.000,00 | 18.211,55 |
| 2.413021.817101 | Kostenersätze vom Land,Transporte | G | 5 | 13 | 885 | ASJF | 150.000 | 150.000,00 | 157.234,98 |
| 2.413025.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 24.000 | 20.000,00 | 25.279,90 |
| 2.413001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 150.000 | 150.000,00 | 157.234,98 |
| 2.413005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 41.000 | 37.000,00 | 43.491,45 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 191.000 | 187.000,00 | 200.726,43 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 23.511.800 | 20.949.000,00 | 20.880.280,06 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 23.320.800 | 20.762.000,00 | 20.679.553,63 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|-------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| <u>4170 Pflegesicherung</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.417024.751001 | Lfd.Transferzahlungen an Land, Pflegegeld | 60 | | 26 | 796 | STK | | | 22.799,01 |
| 1.417004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht | | | | | | | | 22.799,01 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | | | 22.799,01 |
| --- Einnahmen --- | | | | | | | | | |
| 2.417025.828001 | Rückersätze von Ausgaben,Pflegegeld | 10 | | 18 | | STK | | | 504.228,00 |
| 2.417005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung | | | | | | | | 504.228,00 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | | | 504.228,00 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | | | 22.799,01 |
| Überschuss | | | | | | | | | 481.428,99 |
| <u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.419128.400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 300 | 300,00 | |
| 1.419128.400050 | Büro- und Betriebseinrichtung | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 300 | 300,00 | |
| 1.419128.400070 | Dienstkleidung | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 500 | 300,00 | 368,83 |
| 1.419128.401001 | Verbrauchsgüter | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 900 | 600,00 | 912,40 |
| 1.419128.457000 | Druckwerke | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 400 | 400,00 | 381,91 |
| 1.419120.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 214.800 | 208.300,00 | 202.467,10 |
| 1.419120.560000 | Reisegebühren | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 2.000 | 600,00 | 1.746,20 |
| 1.419120.580000 | DGB,FLAF | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 9.600 | 8.600,00 | 8.607,57 |
| 1.419120.581000 | DGB,MKF,SV | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 43.700 | 42.700,00 | 41.671,67 |
| 1.419120.581010 | DGB,WFB | G | 2 | 20 | 867 | GSA | | | 881,04 |
| 1.419128.618001 | Instandhaltung Büromaschinen | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 200 | 200,00 | |
| 1.419128.618100 | Instandhaltung Geräte | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 12.500 | 12.100,00 | 11.469,14 |
| 1.419128.618200 | Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 900 | 900,00 | 783,74 |
| 1.419128.620000 | Transporte | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 500 | 800,00 | 175,38 |
| 1.419128.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 2.500 | 800,00 | 6.933,00 |
| 1.419128.728400 | Sonstige Leistungen | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 4.800 | 4.500,00 | 4.429,08 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|----------------|-------------------|-------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.419100 | Leistungen für Personal | | | | | | 270.100 | 260.200,00 | 255.373,58 |
| 1.419108 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 23.800 | 21.200,00 | 25.453,48 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 293.900 | 281.400,00 | 280.827,06 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.419125.810000 | Leistungserlöse, Röntgenschirmbilder | G | 2 | 13 | 867 | GSA | 20.000 | 30.000,00 | 18.499,83 |
| 2.419125.817001 | Ersätze für Reisekosten | G | 2 | 13 | 867 | GSA | 200 | 600,00 | 245,49 |
| 2.419125.860000 | Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 1.400 | 1.000,00 | 1.458,40 |
| 2.419105 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 21.600 | 31.600,00 | 20.203,72 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 21.600 | 31.600,00 | 20.203,72 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 293.900 | 281.400,00 | 280.827,06 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 272.300 | 249.800,00 | 260.623,34 |
| 42 Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 4220 Seniorenklubs | | | | | | | | | |
| - - Ausgaben - - | | | | | | | | | |
| 1.422029.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 500 | 500,00 | 334,90 |
| 1.422029.618000 | Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | | 200,00 | 27,57 |
| 1.422029.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 42.100 | 39.500,00 | 37.330,93 |
| 1.422029.728001 | Sonstige Leistungen, Schneeräumung | 63 | | 24 | 350 | GM-4 | 400 | 500,00 | 360,05 |
| 1.422009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 43.000 | 40.700,00 | 38.053,45 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 43.000 | 40.700,00 | 38.053,45 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.422025.860000 | Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 7.000 | 10.000,00 | 7.433,74 |
| 2.422005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 7.000 | 10.000,00 | 7.433,74 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 7.000 | 10.000,00 | 7.433,74 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 43.000 | 40.700,00 | 38.053,45 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 36.000 | 30.700,00 | 30.619,71 |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|--------------|---------------|
| NR | KZ | KZ | KZ | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| <u>4230 Essen auf Rädern</u> | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.423028.400002 | G | 4 | 23 | 857 | ASJF | 8.000 | 13.000,00 | 5.582,95 |
| Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen Geschirr | | | | | | | | |
| 1.423028.403000 | G | 4 | 23 | 857 | ASJF | 780.000 | 827.500,00 | 770.161,56 |
| Handelswaren | | | | | | | | |
| 1.423028.620000 | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 303.600 | 326.000,00 | 346.032,10 |
| Transporte | | | | | | | | |
| 1.423028.723000 | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 3.000 | 2.000,00 | |
| Feiwillige Helfer, Bewirtung | | | | | | | | |
| 1.423028.728001 | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 300 | 3.000,00 | 461,40 |
| Sonstige Leistungen | | | | | | | | |
| 1.423008 | | | | | | 1.094.900 | 1.171.500,00 | 1.122.238,01 |
| Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | | | |
| Gesamtausgaben | | | | | | 1.094.900 | 1.171.500,00 | 1.122.238,01 |
| --- Einnahmen --- | | | | | | | | |
| 2.423025.810000 | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 1.100.000 | 1.206.200,00 | 1.098.155,00 |
| Leistungserlöse | | | | | | | | |
| 2.423025.829000 | G | 4 | 18 | 857 | ASJF | 5.200 | | |
| Sonstige Einnahmen, Schadenersätze | | | | | | | | |
| 2.423025.860000 | 04 | | 15 | | STK-4 | 500 | | 82.278,75 |
| Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe | | | | | | | | |
| 2.423005 | | | | | | 1.105.700 | 1.206.200,00 | 1.180.433,75 |
| Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | | | |
| Gesamteinnahmen | | | | | | 1.105.700 | 1.206.200,00 | 1.180.433,75 |
| Gesamtausgaben | | | | | | 1.094.900 | 1.171.500,00 | 1.122.238,01 |
| Überschuss | | | | | | 10.800 | 34.700,00 | 58.195,74 |
| <u>4240 Mobile Dienste</u> | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.424028.728002 | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 600.000 | 605.000,00 | 509.681,02 |
| Sonstige Leistungen, Familienhilfe | | | | | | | | |
| 1.424028.728300 | G | 4 | 24 | 857 | ASJF | 8.015.000 | 8.060.000,00 | 7.260.547,74 |
| Sonstige Leistungen, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste | | | | | | | | |
| 1.424008 | | | | | | 8.615.000 | 8.665.000,00 | 7.770.228,76 |
| Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | | | |
| Gesamtausgaben | | | | | | 8.615.000 | 8.665.000,00 | 7.770.228,76 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|--------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.424025.817000 | Kostenersätze für Altenhilfe | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 1.550.000 | 1.590.000,00 | 1.437.023,79 |
| 2.424025.817004 | Kostenersätze für Heimhilfe | G | 4 | 13 | 857 | ASJF | 780.000 | 830.000,00 | 672.034,29 |
| 2.424025.860000 | Lfd. Transferzahlungen v.Bund,Ust-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 300.000 | 280.000,00 | 447.736,70 |
| 2.424021.861000 | Lfd.Transferzahlungen vom Land, Familienhilfe | G | 4 | 15 | 857 | ASJF | 300.000 | 280.000,00 | 268.682,78 |
| 2.424021.861100 | Lfd.Transferzahlungen v.Land,mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste | G | 4 | 15 | 857 | ASJF | 2.726.000 | 2.618.500,00 | 2.591.880,34 |
| 2.424001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 3.026.000 | 2.898.500,00 | 2.860.563,12 |
| 2.424005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 2.630.000 | 2.700.000,00 | 2.556.794,78 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 5.656.000 | 5.598.500,00 | 5.417.357,90 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 8.615.000 | 8.665.000,00 | 7.770.228,76 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 2.959.000 | 3.066.500,00 | 2.352.870,86 |
| <u>4290 Volkshäuser</u> | | | | | | | | | |
| - - Ausgaben - - | | | | | | | | | |
| 1.429013.020001 | Maschinen und maschinelle Anlagen | G | 2 | 41 | 129 | GM-1 | | 500,00 | |
| 1.429013.043000 | Betriebsausstattung | G | 2 | 41 | 129 | GM-1 | | 7.500,00 | 13.603,56 |
| 1.429019.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | | 65 | 002 | STK-5 | 470.300 | 442.600,00 | 294.555,55 |
| 1.429019.400050 | Büro- und Betriebseinrichtung | G | 2 | 23 | 129 | GM-1 | 3.000 | 6.000,00 | 3.254,10 |
| 1.429019.400070 | Dienstkleidung | G | 2 | 23 | 129 | GM | 500 | 500,00 | |
| 1.429019.401000 | Verbrauchsgüter | G | 2 | 23 | 129 | GM-1 | 1.000 | 2.000,00 | 512,15 |
| 1.429019.401004 | Verbrauchsgüter | G | 2 | 23 | 129 | GM | 100 | 200,00 | |
| 1.429019.401010 | Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel | G | 2 | 23 | 129 | GM-4 | 10.500 | 10.200,00 | 13.444,98 |
| 1.429019.457000 | Druckwerke,Werbemittel | G | 2 | 23 | 129 | GM | | | 156,55 |
| 1.429010.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G | 2 | 20 | 129 | GM | 14.800 | 14.400,00 | 36.223,55 |
| 1.429010.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 2 | 20 | 129 | GM | 108.600 | 106.000,00 | 301.736,66 |
| 1.429010.511000 | Bezüge der Vertragsarbeiter | G | 2 | 20 | 129 | GM | 644.400 | 628.700,00 | 426.262,73 |
| 1.429010.521099 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | G | 2 | 20 | 129 | GM | | | 6.152,29 |
| 1.429010.560000 | Reisegebühren | G | 2 | 20 | 129 | GM | 2.400 | 2.400,00 | 967,27 |
| 1.429010.580000 | DGB, AF Familienbeihilfen | G | 2 | 20 | 129 | GM | 5.400 | 5.300,00 | 31.795,06 |
| 1.429010.581000 | DGB,MKF,SV | G | 2 | 20 | 129 | GM | 153.500 | 150.400,00 | 152.193,12 |
| 1.429010.581010 | DGB,WFB | G | 2 | 20 | 129 | GM | | | 3.341,70 |
| 1.429019.600000 | Strom | G | 2 | 24 | 129 | GM-2 | 80.000 | 80.000,00 | 100.501,20 |
| 1.429019.601000 | Gas | G | 2 | 24 | 129 | GM-2 | 21.000 | 27.000,00 | 18.723,68 |
| 1.429019.602000 | Wasser | G | 2 | 24 | 129 | GM-2 | 14.000 | 13.700,00 | 14.696,85 |
| 1.429019.603000 | Wärme | G | 2 | 24 | 129 | GM-2 | 102.000 | 109.000,00 | 89.028,18 |
| 1.429019.614000 | Instandhaltung Gebäude | G | 2 | 24 | 129 | GM-1 | 40.000 | 60.000,00 | 63.297,56 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|--------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.429019.616100 | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen | G | 2 | 24 | 129 | GM-1 | 37.000 | 34.000,00 | 37.907,51 |
| 1.429019.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | G | 2 | 24 | 129 | GM-1 | | 10.000,00 | 4.545,51 |
| 1.429019.631100 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 2 | 24 | 129 | GM-4 | 3.000 | 4.000,00 | 1.150,85 |
| 1.429019.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 137.500 | 161.500,00 | 151.274,51 |
| 1.429019.653000 | Zinsen für Finanzschulden - Ausland | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 62.600 | 54.000,00 | 58.651,33 |
| 1.429019.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | | 24 | 252 | GM | 34.900 | 34.000,00 | 32.734,23 |
| 1.429019.700100 | Mietzinse | G | 2 | 24 | 129 | GM-4 | 19.500 | 18.000,00 | 14.657,01 |
| 1.429019.700101 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 341.000 | 339.400,00 | 338.676,54 |
| 1.429019.700500 | Miete für eDV-Geräte | G | 2 | 24 | 129 | GM | 21.100 | 22.200,00 | 19.955,50 |
| 1.429019.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | 52 | | 24 | 139 | GM-2 | 101.800 | 99.700,00 | 98.530,30 |
| 1.429019.728000 | Sonstige Leistungen | G | 2 | 24 | 129 | GM-1 | 2.000 | 3.000,00 | 1.693,94 |
| 1.429019.728001 | Sonstige Leistungen,Parkdeck | G | 2 | 24 | 129 | GM-4 | 5.000 | 6.000,00 | 5.266,39 |
| 1.429019.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 2 | 24 | 129 | GM | 1.500 | 1.000,00 | 1.564,00 |
| 1.429019.728100 | Sonstige Leistungen | G | 2 | 24 | 129 | GM | 29.000 | 25.500,00 | 28.776,64 |
| 1.429019.728200 | Sonstige Leistungen,eDV | G | 2 | 24 | 129 | GM | 300 | 300,00 | 246,21 |
| 1.429018.760000 | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge | 58 | | 21 | 201 | PPO | 20.400 | 20.200,00 | |
| | | | | | | | 929.100 | 907.200,00 | 958.672,38 |
| 1.429000 | Leistungen für Personal | | | | | | | | |
| 1.429003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | | | | | | | 8.000,00 | 13.603,56 |
| 1.429008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 20.400 | 20.200,00 | |
| 1.429009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 1.538.600 | 1.563.800,00 | 1.393.801,27 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 2.488.100 | 2.499.200,00 | 2.366.077,21 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.429015.817025 | Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen | G | 2 | 13 | 129 | GM | 8.000 | | |
| | Selbstbehalt Naturalsubventionen | | | | | | | | |
| 2.429015.817300 | Kostenersätze für Dienstwohnungen | G | 2 | 13 | 129 | GM | 1.600 | 1.500,00 | 983,48 |
| 2.429015.824000 | Mieten und Pachte | G | 2 | 14 | 129 | GM | 259.200 | 254.100,00 | 266.718,81 |
| 2.429015.824001 | Saalmieten Veranstaltungen | G | 2 | 14 | 129 | GM | 225.000 | 200.000,00 | 210.427,35 |
| 2.429015.824002 | Küchenbenützungspauschale | G | 2 | 14 | 129 | GM | 10.500 | 9.000,00 | 9.679,32 |
| 2.429015.829001 | Sonstige Einnahmen | G | 2 | 18 | 129 | GM | 500 | 500,00 | 180,00 |
| 2.429015.868900 | Anteilige Pensionsbeiträge | 08 | | 16 | | PPO | 1.600 | 1.700,00 | |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|--------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.429005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 506.400 | 466.800,00 | 487.988,96 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 506.400 | 466.800,00 | 487.988,96 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 2.488.100 | 2.499.200,00 | 2.366.077,21 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 1.981.700 | 2.032.400,00 | 1.878.088,25 |
| <u>4293 Herbergen</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.429309.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | | .65 | 002 | STK-5 | 16.700 | 8.400,00 | |
| 1.429309.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | .25 | 002 | STK-5 | 10.900 | 17.600,00 | 14.834,33 |
| 1.429309.653000 | Zinsen für Finanzschulden - Ausland | 59 | | .25 | 002 | STK-5 | 24.600 | | |
| 1.429309 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 52.200 | 26.000,00 | 14.834,33 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 52.200 | 26.000,00 | 14.834,33 |
| --- Einnahmen --- | | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | | | |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 52.200 | 26.000,00 | 14.834,33 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 52.200 | 26.000,00 | 14.834,33 |
| <u>43 Jugendwohlfahrt</u> | | | | | | | | | |
| <u>4300 Krabbelstuben</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.430019.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | | .65 | 002 | STK-5 | 54.100 | 48.900,00 | 24.333,33 |
| 1.430019.401000 | Verbrauchsgüter | 65 | | .23 | 054 | GM-1 | | 300,00 | |
| 1.430019.613000 | Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen | 65 | | .24 | 054 | GM-1 | | 1.000,00 | |
| 1.430019.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | | .24 | 054 | GM-1 | 23.700 | 35.000,00 | 28.190,70 |
| 1.430019.616100 | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen | 65 | | .24 | 054 | GM-1 | 7.500 | 7.000,00 | 6.683,05 |
| 1.430019.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | .24 | 054 | GM-1 | 1.200 | 2.000,00 | 1.598,71 |
| 1.430019.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | .25 | 002 | STK-5 | 20.100 | 22.400,00 | 23.143,08 |
| 1.430018.653000 | Zinsen für Finanzschulden - Ausland | 59 | | .25 | 002 | STK-5 | 1.800 | 2.000,00 | 2.153,94 |
| 1.430019.700100 | Mietzinse | 52 | | .24 | 452 | GM-4 | 851.000 | 869.400,00 | 758.594,37 |
| 1.430019.700500 | Miete für eDV Geräte | 52 | | .24 | 452 | GM-4 | | | 239,96 |
| 1.430019.728000 | Sonstige Leistungen | 65 | | .24 | 054 | GM-1 | 500 | 500,00 | 4.176,78 |
| 1.430014.751000 | Lfd.Transferzahlungen an Land | 60 | | .26 | 796 | STK | 13.500 | 15.900,00 | 11.143,61 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|---------------------|---------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.430015.759000 | Integrationsbeitrag Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen | G | 5 | 27 | 825 | KJS-1 | 1.856.300 | 1.806.100,00 | 1.596.208,75 |
| 1.430004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht | | | | | | 13.500 | 15.900,00 | 11.143,61 |
| 1.430005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen | | | | | | 1.856.300 | 1.806.100,00 | 1.596.208,75 |
| 1.430008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 1.800 | 2.000,00 | 2.153,94 |
| 1.430009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 958.100 | 986.500,00 | 846.959,98 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 2.829.700 | 2.810.500,00 | 2.456.466,28 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 2.829.700 | 2.810.500,00 | 2.456.466,28 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 2.829.700 | 2.810.500,00 | 2.456.466,28 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 2.829.700 | 2.810.500,00 | 2.456.466,28 |
| <u>4301 Mutter und Kind Haus</u> | | | | | | | | | |
| - - Ausgaben - - | | | | | | | | | |
| 1.430129.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 7.000 | 7.000,00 | 15.276,35 |
| 1.430129.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 200 | 300,00 | 192,86 |
| 1.430129.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 125.000 | 140.000,00 | 131.794,99 |
| 1.430125.759000 | Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen | G | 5 | 27 | 825 | KJS-1 | 156.200 | 139.300,00 | 125.482,41 |
| 1.430105 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen | | | | | | 156.200 | 139.300,00 | 125.482,41 |
| 1.430109 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 132.200 | 147.300,00 | 147.264,20 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 288.400 | 286.600,00 | 272.746,61 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.430125.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 15.000 | 25.000,00 | 27.221,00 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|--|---|-----|------|-----|-----|-------|-------------|-------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.430105 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 15.000 | 25.000,00 | 27.221,00 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 15.000 | 25.000,00 | 27.221,00 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 288.400 | 286.600,00 | 272.746,61 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 273.400 | 261.600,00 | 245.525,61 |
| <u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.439022.043000 | Betriebsausstattung | G | 5.41 | | 885 | ASJF | 1.000 | 1.000,00 | |
| 1.439028.400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 5.23 | | 885 | ASJF | 1.000 | 1.000,00 | 375,84 |
| 1.439028.401001 | Verbrauchsgüter | G | 5.23 | | 885 | ASJF | 1.000 | 1.000,00 | 529,31 |
| 1.439028.401010 | Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel | 63 | .23 | | 353 | GM-4 | | 100,00 | |
| 1.439028.600000 | Strom | G | 5.24 | | 885 | ASJF | 1.200 | 1.600,00 | 1.013,25 |
| 1.439028.601000 | Gas | G | 5.24 | | 885 | ASJF | 600 | 800,00 | 504,86 |
| 1.439028.602000 | Wasser | G | 5.24 | | 885 | ASJF | 200 | 100,00 | 85,74 |
| 1.439028.603000 | Wärme | G | 5.24 | | 885 | ASJF | 1.900 | 2.400,00 | 2.029,34 |
| 1.439028.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | .24 | | 054 | GM-1 | 2.000 | 5.000,00 | 638,38 |
| 1.439028.618000 | Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung | 65 | .24 | | 054 | GM-1 | | 1.000,00 | |
| 1.439028.631001 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 5.24 | | 885 | ASJF | 5.100 | 5.000,00 | 1.278,63- |
| 1.439028.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | .24 | | | ASJF | 200 | 200,00 | 98,64 |
| 1.439028.700100 | Mietzinse | 52 | .24 | | 452 | GM-4 | 13.200 | 13.900,00 | 13.328,92 |
| 1.439028.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | G | 5.24 | | 885 | ASJF | 900 | 800,00 | 784,81 |
| 1.439028.728000 | Sonstige Leistungen | 63 | .24 | | 350 | GM-4 | 6.300 | 6.100,00 | 5.736,41 |
| 1.439028.728001 | Sonstige Leistungen,Tagesklinik | G | 5.24 | | 885 | ASJF | 203.000 | 300.000,00 | 180.646,40 |
| 1.439028.728002 | Sonstige Leistungen,Sozialpädagogische Familienhilfe | G | 5.24 | | 885 | ASJF | 1.039.400 | 957.900,00 | 908.365,56 |
| 1.439028.728003 | Sonstige Leistungen,Einzelbetreuungen | G | 5.24 | | 885 | ASJF | 680.300 | 876.000,00 | 647.488,09 |
| 1.439028.728005 | Sonstige Leistungen,minderjährige Mütter | G | 5.24 | | 885 | ASJF | 83.800 | 82.400,00 | 79.757,07 |
| 1.439028.728006 | Sonstige Leistungen,Erziehungshilfen | G | 5.24 | | 885 | ASJF | 253.100 | 235.000,00 | 200.487,47 |
| 1.439028.728100 | Sonstige Leistungen, Hortbegleitung und Lernbetreuung | G | 5.24 | | 885 | ASJF | 273.600 | 187.000,00 | 227.445,25 |
| 1.439028.728400 | Sonstige Leistungen,Besuchsgebühren | G | 5.24 | | 885 | ASJF | 5.000 | 2.000,00 | 458,21 |
| 1.439028.728500 | Sonstige Leistungen,Tagesmütter | G | 5.24 | | 885 | ASJF | 1.000 | 1.000,00 | |
| 1.439024.768002 | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | G | 5.27 | | 885 | ASJF | 22.000 | 22.000,00 | 22.524,20 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|---------------------|---------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.439002 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | | | | | | 1.000 | 1.000,00 | |
| 1.439004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht | | | | | | 22.000 | 22.000,00 | 22.524,20 |
| 1.439008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 2.572.800 | 2.680.300,00 | 2.268.494,92 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 2.595.800 | 2.703.300,00 | 2.291.019,12 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.439025.817000 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen von Rechtsträgern | G | 5 | 13 | 885 | ASJF | | 60.000,00 | 61.316,94 |
| 2.439025.817001 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Pflegekinder nach SHG | G | 5 | 13 | 885 | ASJF | 29.000 | 60.000,00 | 50.644,01 |
| 2.439025.817100 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Kindeseltern | G | 5 | 13 | 885 | ASJF | 330.000 | 290.000,00 | 282.945,72 |
| 2.439025.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 140.000 | 100.000,00 | 118.646,50 |
| 2.439005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung | | | | | | 499.000 | 510.000,00 | 513.553,17 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 499.000 | 510.000,00 | 513.553,17 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 2.595.800 | 2.703.300,00 | 2.291.019,12 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 2.096.800 | 2.193.300,00 | 1.777.465,95 |
| <u>4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen</u> | | | | | | | | | |
| - - Ausgaben - - | | | | | | | | | |
| 1.439128.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | | 65 | 002 | STK-5 | 11.100 | 5.600,00 | |
| 1.439128.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 7.300 | 7.600,00 | 7.616,33 |
| 1.439128.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 23.000 | 21.500,00 | 22.279,57 |
| 1.439128.728001 | Sonstige Leistungen,Heimkinder | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 130.000 | 130.000,00 | 117.682,19 |
| 1.439128.728002 | Sonstige Leistungen,Krisen- und Notschlafstelle | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | | 330.000,00 | 251.256,20 |
| 1.439128.728005 | Sonstige Leistungen,Pflegekinder | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 140.000 | 130.000,00 | 147.763,76 |
| 1.439128.728007 | Sonstige Leistungen,Pflegefamilien | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 1.110.000 | 1.613.200,00 | 1.613.449,81 |
| 1.439128.728008 | Sonstige Leistungen,angest.Pflegeeltern | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 571.200 | 548.000,00 | 521.575,98 |
| 1.439128.728009 | Sonstige Leistungen, Betreuungsbeiträge | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 340.000 | 334.000,00 | 268.392,47 |
| 1.439128.728017 | Sonstige Leistungen, Krisenpflegefamilie | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 440.600 | | |
| 1.439128.728300 | Sonstige Leistungen,öffentliche Heime und Einrichtungen | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 1.507.000 | 1.668.600,00 | 1.639.998,59 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|---------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.439128.728310 | Sonstige Leistungen,private Heime u.Einrichtungen | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 7.300.000 | 7.053.400,00 | 6.728.797,74 |
| 1.439128.728311 | Sonstige Leistungen,Krisenpflegeplatz | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | | 360.000,00 | 360.087,41 |
| 1.439128.728312 | Sonstige Leistungen, Kriseneinrichtungen | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 993.300 | | |
| 1.439128.728320 | Sonstige Leistungen, städtische Einrichtungen | G | 5 | 24 | 885 | ASJF | 1.618.500 | 1.485.300,00 | 1.413.551,28 |
| 1.439108 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 14.192.000 | 13.687.200,00 | 13.092.451,33 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 14.192.000 | 13.687.200,00 | 13.092.451,33 |
| | - - - Einnahmen - - | | | | | | | | |
| 2.439125.817000 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen auswärtige Heime | G | 5 | 13 | 885 | ASJF | | | 1.119,12 |
| 2.439125.817100 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Kindeseltern | G | 5 | 13 | 885 | ASJF | 328.000 | 280.000,00 | 249.214,69 |
| 2.439125.817101 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen stadteigene Heime,Kindeseltern | G | 5 | 13 | 885 | ASJF | | 75.000,00 | 68.471,20 |
| 2.439125.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 500.000 | 370.000,00 | 523.730,03 |
| 2.439125.861000 | Lfd.Transferzahlungen v.Land | G | 5 | 15 | 885 | ASJF | 141.000 | 141.000,00 | 136.939,00 |
| 2.439105 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 969.000 | 866.000,00 | 979.474,04 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 969.000 | 866.000,00 | 979.474,04 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 14.192.000 | 13.687.200,00 | 13.092.451,33 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 13.223.000 | 12.821.200,00 | 12.112.977,29 |
| | 48 Wohnbauförderung | | | | | | | | |
| | 4890 Förderung des Wohnbaues und Altwohnhausbesitzes | | | | | | | | |
| | - - Ausgaben - - | | | | | | | | |
| 1.489008.340000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | | 64 | 002 | STK-5 | 1.900 | 1.800,00 | 1.798,52 |
| 1.489008.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | | 65 | 002 | STK-5 | 398.900 | 313.400,00 | 164.702,33 |
| 1.489008.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 175.700 | 188.500,00 | 168.295,29 |
| 1.489008.650100 | Darlehenszinsen Bund | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 200 | 200,00 | 178,18 |
| 1.489008.653000 | Zinsen für Finanzschulden - Ausland | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 25.900 | 3.100,00 | 3.376,45 |
| 1.489008.728002 | Sonstige Leistungen,Wohnungswesen | G | 3 | 24 | 292 | STK | 10.000 | 2.500,00 | 1.249,27 |
| 1.489008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 612.600 | 509.500,00 | 339.600,04 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 612.600 | 509.500,00 | 339.600,04 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2015 | Antrag 2014 | Rechnung 2013 |
|----------------------------|---|-----|-----|-----|---|-------|----------------|-------------------|-------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.489008.245100 | Tilgung Wohnbaudarlehen | F | | .53 | | STK-5 | | | 34.233,03 |
| 2.489008.246000 | Tilgung Wohnbaudarlehen von Privaten | F | | .53 | | STK-5 | | | 429,69 |
| 2.489008.247000 | Tilgung Darlehen von privaten Institutionen | F | | .53 | | STK-5 | 149.100 | 144.500,00 | 105.480,56 |
| 2.489005.820000 | Zinsen aus Wohnbaudarlehen | 09 | | .14 | | STK-5 | 110.500 | 115.100,00 | 119.640,73 |
| 2.489005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 110.500 | 115.100,00 | 119.640,73 |
| 2.489008 | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb. | | | | | | 149.100 | 144.500,00 | 140.143,28 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 259.600 | 259.600,00 | 259.784,01 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 612.600 | 509.500,00 | 339.600,04 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 353.000 | 249.900,00 | 79.816,03 |