

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>40 Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>4010 Soziales, Jugend und Familie</b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.401022.042000	Büroeinrichtung	G	5	41	885	SJF	2.900	3.000,00	
1.401022.043030	Betriebsausstattung	G	5	41	885	SJF	1.800	1.900,00	
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	
1.401028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	FIWI-5	30.400	28.400,00	27.567,95
1.401021.400001	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5	23	885	SJF	3.600	3.800,00	3.561,52
1.401021.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5	23	885	SJF	1.000	1.000,00	
1.401021.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter, eDV	G	5	23	885	SJF	3.300	3.500,00	2.360,92
1.401001.401004	Verbrauchsgüter,Pkw	G	5	23	885	SJF	5.600	5.900,00	4.373,41
1.401021.401008	Verbrauchsgüter	G	5	23	885	SJF	32.700	34.400,00	46.921,65
1.401021.457000	Druckwerke	G	5	23	885	SJF	4.800	5.000,00	2.412,41
1.401021.457001	Öffentlichkeitsarbeit	G	5	23	885	SJF	9.100	9.600,00	4.568,72
1.401020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5	20	885	SJF	1.167.200	1.225.600,00	1.246.658,40
1.401020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5	20	885	SJF	4.526.800	4.753.500,00	4.402.190,74
1.401020.520100	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	G	5	20	885	SJF	79.400	83.300,00	134.692,26
1.401020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5	20	885	SJF	259.900	273.000,00	220.879,70
1.401020.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	G	5	20	885	SJF			898,26
1.401020.560000	Reisegebühren	G	5	20	885	SJF	47.000	49.400,00	54.196,63
1.401020.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	5	20	885	SJF	252.400	265.000,00	251.103,44
1.401020.581000	DGB,MKF,SV	G	5	20	885	SJF	1.052.000	1.104.600,00	1.012.146,08
1.401020.581010	DGB,WFB	G	5	20	885	SJF			24.683,55
1.401020.581100	DGB,MKF,SV	G	5	20	885	SJF			27.852,53
1.401020.581110	DGB,WFB	G	5	20	885	SJF			578,40
1.401020.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	2.200	2.200,00	2.464,00
1.401021.600000	Strom	G	5	24	885	SJF	4.500	1.400,00	633,74
1.401021.602000	Wasser	G	5	24	885	SJF	400	200,00	98,84
1.401021.603000	Wärme	G	5	24	885	SJF	7.500	2.000,00	708,92
1.401001.617200	Instandhaltung Fahrzeuge,Pkw	G	5	24	885	SJF	3.000	3.200,00	2.239,40
1.401021.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	1.000	1.000,00	1.923,10
1.401021.620000	Transporte	G	5	24	885	SJF	3.800	3.800,00	2.035,00
1.401021.630000	Porto	G	5	24	885	SJF	51.300	54.000,00	60.313,82
1.401021.631000	Telefon	G	5	24	885	SJF	71.000	71.000,00	71.252,05
1.401021.640000	Rechtskosten	G	5	24	885	SJF	10.100	10.600,00	2.512,99
1.401028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	FIWI-5	5.900	4.400,00	2.181,13
1.401021.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5	24	885	SJF	1.000	1.000,00	862,40
1.401021.670100	Gebäudeversicherungen	G	5	24	885	SJF			146,16
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5	24	885	SJF	7.700	7.700,00	7.838,57
1.401021.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	5	24	885	SJF	4.000		3.961,04

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.401021.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	428.300	368.900,00	399.020,55
1.401021.700100	Mietzinse	52		24	452	GMT-4	58.000	57.400,00	32.075,97
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	885	SJF	426.000	426.000,00	474.298,77
1.401021.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	5	24	885	SJF	1.000	500,00	1.254,03
1.401001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	5	24	885	SJF	300	300,00	248,10
1.401021.728001	Sonstige Leistungen,KJS	G	5	24	885	SJF	3.072.000	2.957.000,00	2.931.236,35
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	5	24	885	SJF	10.000	17.000,00	9.682,33
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	5	24	885	SJF	42.200	42.200,00	46.291,00
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	5	24	885	SJF	4.000	2.500,00	3.618,24
1.401021.728007	Sonstige Leistungen	63		24	350	GMT-4	6.800	2.300,00	2.536,42
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5	24	885	SJF	26.900	26.900,00	15.193,63
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	5	24	885	SJF	2.852.100	2.687.100,00	3.087.225,02
1.401021.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	5	24	885	SJF			760,00
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5	24	885	SJF	41.000	41.000,00	47.394,78
1.401029.729000	Verfüungsmittel	G		24		SJF	1.000	700,00	515,95
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	5	26	885	SJF	150.000	147.000,00	144.444,24
1.401024.752000	Lfd.Transferzahlungen an Gemeinden, Gastbeiträge	G	5	26	885	SJF	70.000	56.000,00	80.656,24
1.401024.757100	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen, Essensbeiträge	G	5	27	885	SJF	200.000		
1.401024.757200	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	5	27	885	SJF	5.620.000		
1.401024.757300	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	5	27	885	SJF	43.000		
1.401028.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	1.616.000	1.690.600,00	1.648.781,03
1.401000	Leistungen für Personal						7.386.900	7.756.600,00	7.378.343,99
1.401001	Amtssachausgaben						7.194.000	6.848.200,00	7.269.559,85
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						8.400	8.600,00	
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						6.083.000	203.000,00	225.100,48
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.652.300	1.723.400,00	1.678.530,11
1.401009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	700,00	515,95
<b>Gesamtausgaben</b>									
							22.325.600	16.540.500,00	16.552.050,38
<b>- - - Einnahmen - - -</b>									
2.401008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	5	51	885	SJF			1.305.876,33
2.401025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	5	13	885	SJF	23.000	27.000,00	27.061,33
2.401025.817002	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	5	13	885	SJF	362.300	362.300,00	362.346,75

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.401025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		FIWI-4	400.000	558.000,00	345.205,96
2.401025.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	5	15	885	SJF	1.297.000	1.240.700,00	1.115.586,72
2.401025.862000	Lfd.Transferzahlungen von Gemeinden, Gastbeiträge	G	5	15	885	SJF	670.000	670.000,00	639.451,00
2.401021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen	G	5	16	885	SJF	4.000	4.000,00	5.772,00
2.401025.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	125.300	133.300,00	137.637,30
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						4.000	4.000,00	5.772,00
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.877.600	2.991.300,00	2.627.289,06
2.401008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								1.305.876,33
Gesamteinnahmen							2.881.600	2.995.300,00	3.938.937,39
Gesamtausgaben							22.325.600	16.540.500,00	16.552.050,38
Zuschussbedarf							19.444.000	13.545.200,00	12.613.112,99
<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>									
<b><u>4110 Bedarfsorientierte Mindestsicherung</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.411020.581100	DGB,MKF,SV	G	5	20	857	SJF			450,36
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	5	24	857	SJF	760.000	583.800,00	580.128,72
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	5	24	857	SJF	3.200	3.200,00	2.556,37
1.411028.728000	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände	G	5	24	857	SJF	700.000	438.300,00	849.517,63
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	3.000,00	3.320,37
1.411028.728202	Sonstige Leistungen,Arztkosten,Personen ohne Sozialhilfe	G	5	24	857	SJF	1.000	1.000,00	1.261,97
1.411028.728500	Sonstige Leistungen,Begräbniskosten	G	5	24	857	SJF	300.000	344.000,00	264.505,03
1.411024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	857	SJF	15.000.000	11.650.000,00	10.749.893,06
1.411024.768001	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	857	SJF	50.000	50.000,00	40.998,17
1.411024.768100	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	857	SJF	70.000	63.000,00	58.761,51
1.411024.768200	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Heizkostenzuschuss	G	5	27	857	SJF	620.000	532.400,00	520.136,73

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.411000	Leistungen für Personal								450,36
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						15.740.000	12.295.400,00	11.369.789,47
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.777.200	1.376.300,00	1.701.290,09
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>17.517.200</b>	<b>13.671.700,00</b>	<b>13.071.529,92</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.411025.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Gemeindeverbände	G	5	13	857	SJF	80.000	80.000,00	81.315,40
2.411025.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,sonstige öffentliche Rechtsträger	G	5	13	857	SJF	700.000	648.400,00	656.864,43
2.411025.817400	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,private Haushalte	G	5	13	857	SJF	300.000	190.000,00	339.116,05
2.411025.822000	Gewinnanteile	G	5	14	857	SJF	9.000	9.000,00	10.847,20
2.411025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		FIWI-4	15.000	10.000,00	9.947,60
2.411025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund Verwaltungsstrafen	G	5	15	857	SJF	65.000	65.000,00	51.005,14
2.411021.861000	Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte	G	5	15	857	SJF	1.000.000	540.000,00	537.867,94
2.411021.861210	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03		15		BBV			2.045,00-
2.411021.861240	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03		15		FIWI-12	700	700,00	690,00
2.411021.868210	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	03		16		AS	370.000	320.000,00	371.377,53
2.411021.868220	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	03		16		GS	1.500	1.500,00	1.365,00
2.411021.868230	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen	03		16		AS		2.000,00	
2.411021.868240	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Spielapparategesetz	03		16		AS		1.000,00	1.220,00
2.411021.868250	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Hundehaltegesetz	03		16		AS	4.000	4.000,00	18.080,00
2.411021.868260	Lfd.Transferz.v.priv.Haushalten,Strafen NAG	03		16		BAS		10.000,00	2.640,00
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.376.200	879.200,00	931.195,47
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.169.000	1.002.400,00	1.149.095,82
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>2.545.200</b>	<b>1.881.600,00</b>	<b>2.080.291,29</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>17.517.200</b>	<b>13.671.700,00</b>	<b>13.071.529,92</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>14.972.000</b>	<b>11.790.100,00</b>	<b>10.991.238,63</b>

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b><u>4111 Sozialhilfe in Alten- und Pflegeeinrichtungen</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.411128.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	FIWI-5	375.300		
1.411128.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	FIWI-5	121.200	77.300,00	44.857,06
1.411128.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	FIWI-5	54.700	59.900,00	
1.411128.728120	Sonstige Leistungen,städtische Heime,Teilzahler	G	5	24	857	SJF	34.777.800	40.711.000,00	33.313.722,16
1.411128.728121	Sonstige Leistungen,städtische Heime,Vollzahler	G	5	24	857	SJF	7.444.800		6.743.566,35
1.411128.728130	Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime,Teilzahler	G	5	24	857	SJF	24.955.000	22.910.000,00	22.308.585,46
1.411128.728131	Sonstige Leistungen,private Heime,Vollzahler	G	5	24	857	SJF	7.567.000	7.585.000,00	6.872.547,61
1.411128.728140	Sonstige Leistungen,auswärtige Heime,Teilzahler	G	5	24	857	SJF	4.618.000	4.372.000,00	4.369.762,98
1.411128.728150	Sonstige Leistungen,Verlassenschaften	G	5	24	857	SJF	100.000	112.000,00	48.042,09
1.411128.728170	Sonstige Leistungen, Tageszentren	G	5	24	857	SJF	736.700	615.000,00	501.871,63
1.411128.728300	Sonstige Leistungen,Krankenanstalten,Personen mit Sozialhilfe	G	5	24	857	SJF	1.500	1.500,00	3.528,00
1.411124.751100	Lfd.Transferzahlungen an Land Beiträge gemäß SHG	60		26	796	FIWI	720.600	652.900,00	675.089,31
1.411124.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen Tageszentren und Seniorenklubs	G	5	27	857	SJF	1.666.400	1.297.800,00	1.268.636,36
1.411124.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	857	SJF	20.000	20.000,00	19.879,02
1.411104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						2.407.000	1.970.700,00	1.963.604,69
1.411108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						80.752.000	76.443.700,00	74.206.483,34
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>83.159.000</b>	<b>78.414.400,00</b>	<b>76.170.088,03</b>
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.411125.817120	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime	G	5	13	857	SJF	18.402.000	25.731.800,00	18.704.470,33
2.411125.817121	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime,Vollzahler	G	5	13	857	SJF	7.343.200		6.748.949,64
2.411125.817130	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen privat Linzer Heime	G	5	13	857	SJF	12.016.400	11.235.000,00	10.768.509,54
2.411125.817131	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen private Linzer Heime, Vollzahler	G	5	13	857	SJF	6.900.000	7.215.000,00	6.101.061,19
2.411125.817140	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	5	13	857	SJF	2.190.000	2.186.000,00	2.138.562,82
2.411125.817150	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Verlassenschaften	G	5	13	857	SJF	1.650.000	1.650.000,00	1.573.109,05
2.411125.817160	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung	G	5	13	857	SJF	1.090.000	1.090.000,00	1.224.930,65

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411125.817170	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Tageszentren	G	5	13	857	SJF	726.000	605.000,00	497.065,03
2.411125.828100	Rückersätze von Ausgaben	10		18	796	FIWI		17.000,00	
2.411125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		FIWI-4	2.000.000	2.000.000,00	2.190.497,17
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						52.317.600	51.729.800,00	49.947.155,42
	<b>Gesamteinnahmen</b>						52.317.600	51.729.800,00	49.947.155,42
	<b>Gesamtausgaben</b>						83.159.000	78.414.400,00	76.170.088,03
	<b>Zuschussbedarf</b>						30.841.400	26.684.600,00	26.222.932,61
	<b><u>4112 Sozialhilfearbeit</u></b>								
	<b>-- Ausgaben --</b>								
1.411220.523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte	G	5	20	885	SJF	2.964.800	2.347.400,00	1.762.642,68
1.411220.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt,Behinderte	G	5	20	885	SJF	1.059.800	1.095.000,00	937.677,09
1.411220.581000	DGB,MKF,SV, nicht behindert	G	5	20	885	SJF	721.900	596.900,00	442.448,66
1.411220.581100	DGB,MKF,SV,Behinderte	G	5	20	885	SJF	281.700	298.000,00	215.049,32
1.411220.590000	Freiwillige Sozialleistungen	G	5	20	885	SJF	1.000	1.000,00	435,00
1.411228.728000	Sonstige Leistungen, Unterstützungen Arbeitsintegration	G	5	24	885	SJF	20.000	19.000,00	13.257,43
1.411200	Leistungen für Personal						5.029.200	4.338.300,00	3.358.252,75
1.411208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						20.000	19.000,00	13.257,43
	<b>Gesamtausgaben</b>						5.049.200	4.357.300,00	3.371.510,18
	<b>--- Einnahmen ---</b>								
2.411225.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Personen ohne Beeinträchtigung	G	5	13	885	SJF	133.000	120.000,00	90.967,45
2.411225.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15		FIWI-4	300	300,00	309,01
2.411221.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	5	15	885	SJF	1.140.000	1.121.900,00	1.072.728,05

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411201	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.140.000	1.121.900,00	1.072.728,05
2.411205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						133.300	120.300,00	91.276,46
	<b>Gesamteinnahmen</b>						1.273.300	1.242.200,00	1.164.004,51
	<b>Gesamtausgaben</b>						5.049.200	4.357.300,00	3.371.510,18
	<b>Zuschussbedarf</b>						3.775.900	3.115.100,00	2.207.505,67
<b><u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.413020.581100	DGB,MKF,SV	G	5	20	885	SJF			44,34
1.413028.620000	Transporte	G	5	24	885	SJF	250.000	250.000,00	159.817,52
1.413024.751100	Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit	60		26	796	FIWI	24.762.700	23.223.800,00	20.867.731,11
1.413024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	885	SJF	39.000	38.000,00	38.368,00
1.413000	Leistungen für Personal								44,34
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						24.801.700	23.261.800,00	20.906.099,11
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						250.000	250.000,00	159.817,52
	<b>Gesamtausgaben</b>						25.051.700	23.511.800,00	21.065.960,97
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.413025.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Land	G	5	13	885	SJF	18.000	17.000,00	17.440,00
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land,Transporte	G	5	13	885	SJF	150.000	150.000,00	137.797,80
2.413025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		FIWI-4	25.000	24.000,00	18.572,28
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						150.000	150.000,00	137.797,80
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						43.000	41.000,00	36.012,28
	<b>Gesamteinnahmen</b>						193.000	191.000,00	173.810,08
	<b>Gesamtausgaben</b>						25.051.700	23.511.800,00	21.065.960,97
	<b>Zuschussbedarf</b>						24.858.700	23.320.800,00	20.892.150,89

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b><u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.419128.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23		867	GS		300,00	
1.419128.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	3.23		867	GS	300	300,00	
1.419128.400070	Dienstkleidung	G	3.23		867	GS	500	500,00	524,20
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	3.23		867	GS	700	900,00	442,19
1.419128.457000	Druckwerke	G	3.23		867	GS	500	400,00	553,41
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20		867	GS	217.500	214.800,00	209.785,07
1.419120.560000	Reisegebühren	G	3.20		867	GS	3.300	2.000,00	3.341,18
1.419120.580000	DGB,FLAF	G	3.20		867	GS	7.000	9.600,00	8.689,82
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20		867	GS	44.100	43.700,00	42.872,39
1.419120.581010	DGB,WFB	G	3.20		867	GS			911,15
1.419128.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	3.24		867	GS	200	200,00	
1.419128.618100	Instandhaltung Geräte	G	3.24		867	GS	12.500	12.500,00	11.482,53
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3.24		867	GS	800	900,00	700,75
1.419128.620000	Transporte	G	3.24		867	GS	200	500,00	58,68
1.419128.631000	Telefon, IKT	G	3.24		867	GS	2.600		
1.419128.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24		867	GS	14.300		
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24		867	GS	500	2.500,00	436,50
1.419128.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24		867	GS	1.000		
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	3.24		867	GS	4.200	4.800,00	3.788,56
1.419100	Leistungen für Personal						271.900	270.100,00	265.599,61
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						38.300	23.800,00	17.986,82
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>310.200</b>	<b>293.900,00</b>	<b>283.586,43</b>
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.419125.810000	Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder	G	3.13		867	GS	20.000	20.000,00	20.002,97
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	3.13		867	GS	200	200,00	58,68
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		FIWI-4	2.600	1.400,00	2.123,84
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						22.800	21.600,00	22.185,49
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>22.800</b>	<b>21.600,00</b>	<b>22.185,49</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>310.200</b>	<b>293.900,00</b>	<b>283.586,43</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>287.400</b>	<b>272.300,00</b>	<b>261.400,94</b>

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>42 Freie Wohlfahrt</b>									
<b>4220 Seniorenklubs</b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.422029.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24	054		GMT-1	2.000	500,00	6.528,04
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	24	054		GMT-1	500		425,28
1.422029.700100	Mietzinse	52	24	452		GMT-4	42.400	42.100,00	38.187,29
1.422029.728001	Sonstige Leistungen, Schneeräumung	63	24	350		GMT-4	400	400,00	388,46
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						45.300	43.000,00	45.529,07
	<b>Gesamtausgaben</b>						45.300	43.000,00	45.529,07
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.422025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04	15			FIWI-4	8.000	7.000,00	7.539,08
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						8.000	7.000,00	7.539,08
	<b>Gesamteinnahmen</b>						8.000	7.000,00	7.539,08
	<b>Gesamtausgaben</b>						45.300	43.000,00	45.529,07
	<b>Zuschussbedarf</b>						37.300	36.000,00	37.989,99
<b>4230 Essen auf Rädern</b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.423028.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen Geschirr	G	5 23	885		SJF	7.200	8.000,00	667,57
1.423028.403000	Handelswaren	G	5 23	885		SJF	830.000	780.000,00	768.119,64
1.423028.620000	Transporte	G	5 24	885		SJF	352.900	303.600,00	326.498,88
1.423028.723000	Freiwillige Helfer, Bewirtung	G	5 24	885		SJF	3.000	3.000,00	2.000,00-
1.423028.728001	Sonstige Leistungen	G	5 24	885		SJF	300	300,00	330,96
1.423008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.193.400	1.094.900,00	1.093.617,05
	<b>Gesamtausgaben</b>						1.193.400	1.094.900,00	1.093.617,05

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.423025.810000	Leistungserlöse	G	5	13	885	SJF	1.184.000	1.100.000,00	1.076.939,08
2.423025.829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	G	5	18	885	SJF		5.200,00	874,80
2.423025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		FIWI-4		500,00	2.161,49
2.423005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.184.000	1.105.700,00	1.079.975,37
	<b>Gesamteinnahmen</b>						1.184.000	1.105.700,00	1.079.975,37
	<b>Gesamtausgaben</b>						1.193.400	1.094.900,00	1.093.617,05
	<b>Überschuss</b>							10.800,00	
	<b>Zuschussbedarf</b>						9.400		13.641,68
<b><u>4240 Mobile Dienste</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.424028.728002	Sonstige Leistungen,Familienhilfe	G	5	24	857	SJF	620.000	600.000,00	622.128,16
1.424028.728300	Sonstige Leistungen,mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	5	24	857	SJF	8.245.100	8.015.000,00	7.230.506,00
1.424008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						8.865.100	8.615.000,00	7.852.634,16
	<b>Gesamtausgaben</b>						8.865.100	8.615.000,00	7.852.634,16
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.424025.817000	Kostenersätze für Altenhilfe	G	5	13	857	SJF	1.500.000	1.550.000,00	1.338.050,71
2.424025.817004	Kostenersätze für Heimhilfe	G	5	13	857	SJF	700.000	780.000,00	616.240,39
2.424025.860000	Lfd. Transferzahlungen v.Bund,Ust-Beihilfe	04		15		FIWI-4	260.000	300.000,00	242.374,05
2.424021.861000	Lfd.Transferzahlungen vom Land, Familienhilfe	G	5	15	857	SJF	310.000	300.000,00	316.484,75
2.424021.861100	Lfd.Transferzahlungen v.Land,mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	5	15	857	SJF	2.855.000	2.726.000,00	2.797.388,26
2.424001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						3.165.000	3.026.000,00	3.113.873,01
2.424005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.460.000	2.630.000,00	2.196.665,15
	<b>Gesamteinnahmen</b>						5.625.000	5.656.000,00	5.310.538,16
	<b>Gesamtausgaben</b>						8.865.100	8.615.000,00	7.852.634,16
	<b>Zuschussbedarf</b>						3.240.100	2.959.000,00	2.542.096,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>4290 Volkshäuser</b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.429013.043000	Betriebsausstattung	G	2	41	129	GMT-1			13.291,13
1.429018.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	FIWI-5	778.500	470.300,00	442.555,62
1.429019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	23	129	GMT-1	3.000	3.000,00	4.049,01
1.429019.400070	Dienstkleidung	G	2	23	129	GMT	400	500,00	20,27
1.429019.401000	Verbrauchsgüter	G	2	23	129	GMT-1		1.000,00	1.417,93
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	10.500,00	11.686,53
1.429019.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	2	23	129	GMT	500		
1.429010.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2	20	129	GMT	15.300	14.800,00	49.185,70
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	129	GMT	112.300	108.600,00	267.212,62
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2	20	129	GMT	666.700	644.400,00	449.642,44
1.429010.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2	20	129	GMT			3.383,54
1.429010.560000	Reisegebühren	G	2	20	129	GMT	2.500	2.400,00	982,95
1.429010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	2	20	129	GMT	5.600	5.400,00	32.502,40
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20	129	GMT	158.700	153.500,00	150.699,57
1.429010.581010	DGB,WFB	G	2	20	129	GMT			3.343,20
1.429019.600000	Strom	G	2	24	129	GMT-2	93.000	80.000,00	92.530,79
1.429019.601000	Gas	G	2	24	129	GMT-2	17.500	21.000,00	15.484,17
1.429019.602000	Wasser	G	2	24	129	GMT-2	22.000	14.000,00	18.986,92
1.429019.603000	Wärme	G	2	24	129	GMT-2	121.000	102.000,00	97.504,63
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	2	24	129	GMT-1	35.000	40.000,00	36.722,50
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	2	24	129	GMT-1	50.000	37.000,00	51.246,91
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	2	24	129	GMT-1	5.500		9.030,79
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	2	24	129	GMT-4	2.700	3.000,00	2.510,49
1.429018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	FIWI-5	130.300	137.500,00	147.869,06
1.429018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	FIWI-5	57.500	62.600,00	54.008,16
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GMT	33.800	34.900,00	32.055,20
1.429019.700100	Mietzinse	G	2	24	129	GMT-4	18.900	19.500,00	19.234,71
1.429019.700101	Mietzinse	52		24	452	GMT-4	343.000	341.000,00	338.225,24
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2	24	129	GMT	21.200	21.100,00	20.486,24
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	139	GMT-2	116.500	101.800,00	102.205,99
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	2	24	129	GMT-1	1.000	2.000,00	408,99
1.429019.728001	Sonstige Leistungen,Parkdeck	G	2	24	129	GMT-4	4.000	5.000,00	3.347,15
1.429019.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	129	GMT	500	1.500,00	
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	2	24	129	GMT	22.400	29.000,00	25.925,34
1.429019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2	24	129	GMT	300	300,00	
1.429018.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	21.200	20.400,00	65.051,06

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.429000	Leistungen für Personal						961.100	929.100,00	956.952,42
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen								13.291,13
1.429008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						987.500	690.800,00	709.483,90
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						922.800	868.200,00	883.079,80
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>2.871.400</b>	<b>2.488.100,00</b>	<b>2.562.807,25</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.429015.817025	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	2	13	129	GMT	7.000	8.000,00	3.437,37
	Selbstbehalt Naturalsubventionen								
2.429015.817300	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	2	13	129	GMT	1.600	1.600,00	1.532,64
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	2	14	129	GMT	237.000	259.200,00	260.761,67
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	2	14	129	GMT	230.000	225.000,00	224.885,81
2.429015.824002	Küchenbenützungspauschale	G	2	14	129	GMT	10.000	10.500,00	8.894,56
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	2	18	129	GMT	500	500,00	55,00
2.429015.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	1.600	1.600,00	5.430,35
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						487.700	506.400,00	504.997,40
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>487.700</b>	<b>506.400,00</b>	<b>504.997,40</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>2.871.400</b>	<b>2.488.100,00</b>	<b>2.562.807,25</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>2.383.700</b>	<b>1.981.700,00</b>	<b>2.057.809,85</b>
<b><u>4293 Herbergen</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.429308.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	FIWI-5	16.700	16.700,00	8.333,33
1.429308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	FIWI-5	10.300	10.900,00	17.433,82
1.429308.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	FIWI-5	24.600	24.600,00	
1.429308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						51.600	52.200,00	25.767,15
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>51.600</b>	<b>52.200,00</b>	<b>25.767,15</b>

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -								
	Gesamteinnahmen							
	Gesamtausgaben					51.600	52.200,00	25.767,15
	Zuschussbedarf					51.600	52.200,00	25.767,15
<b>43 Jugendwohlfahrt</b>								
<b>4300 Krabbelstuben</b>								
- - Ausgaben - -								
1.430018.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	65	002	FIWI-5	87.500	54.100,00	48.900,02
1.430019.401000	Verbrauchsgüter	65	23	054	GMT-1	500		686,48
1.430019.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65	24	054	GMT-1	500		460,00
1.430019.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24	054	GMT-1	30.000	23.700,00	29.781,32
1.430019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65	24	054	GMT-1	10.000	7.500,00	8.723,24
1.430019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24	054	GMT-1	1.000	1.200,00	1.176,11
1.430018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	25	002	FIWI-5	17.900	20.100,00	22.612,24
1.430018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	25	002	FIWI-5	1.600	1.800,00	1.983,43
1.430019.700100	Mietzinse	52	24	452	GMT-4	851.000	851.000,00	759.767,75
1.430019.700500	Miete für eDV Geräte	52	24	452	GMT-4	1.000		984,00
1.430019.728000	Sonstige Leistungen	65	24	054	GMT-1	200	500,00	322,78
1.430014.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land Integrationsbeitrag	60	26	796	FIWI	13.600	13.500,00	11.863,99
1.430015.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	8.27	825	KJS-1	2.404.600	1.856.300,00	2.219.092,14
1.430004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht					13.600	13.500,00	11.863,99
1.430005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen					2.404.600	1.856.300,00	2.219.092,14
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					107.000	76.000,00	73.495,69
1.430009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					894.200	883.900,00	801.901,68
	Gesamtausgaben					3.419.400	2.829.700,00	3.106.353,50
- - - Einnahmen - -								
	Gesamteinnahmen							

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
Gesamtausgaben							3.419.400	2.829.700,00	3.106.353,50
Zuschussbedarf							3.419.400	2.829.700,00	3.106.353,50
<b><u>4301 Mutter und Kind Haus</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.430129.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GMT-1	8.000	7.000,00	9.564,07
1.430129.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	200	200,00	
1.430129.700100	Mietzinse	52		24	452	GMT-4	125.000	125.000,00	107.133,14
1.430125.759000	Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	8	27	825	KJS-1	150.500	156.200,00	137.098,53
1.430105	Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Ermessen						150.500	156.200,00	137.098,53
1.430109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						133.200	132.200,00	116.697,21
Gesamtausgaben							283.700	288.400,00	253.795,74
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.430125.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04		15		FIWI-4	18.000	15.000,00	17.255,46
2.430105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						18.000	15.000,00	17.255,46
Gesamteinnahmen							18.000	15.000,00	17.255,46
Gesamtausgaben							283.700	288.400,00	253.795,74
Zuschussbedarf							265.700	273.400,00	236.540,28
<b><u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
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	1.000,00	123,79
1.439028.401001	Verbrauchsgüter	G	5	23	857	SJF	600	1.000,00	563,86
1.439028.600000	Strom	G	5	24	857	SJF	600	1.200,00	1.000,70
1.439028.601000	Gas	G	5	24	857	SJF	600	600,00	561,58
1.439028.602000	Wasser	G	5	24	857	SJF	200	200,00	134,83
1.439028.603000	Wärme	G	5	24	857	SJF	1.900	1.900,00	1.642,66
1.439028.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GMT-1	500	2.000,00	414,89
1.439028.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	200		
1.439028.631001	Telefon, Telegraf, Telex	G	5	24	857	SJF	5.100	5.100,00	1.482,07
1.439028.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5	24	857	SJF	200		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439028.670100	Gebäudeversicherungen	72		24		SJF		200,00	96,47
1.439028.700100	Mietzinse	52		24	452	GMT-4	8.000	13.200,00	13.451,61
1.439028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	5	24	857	SJF	900	900,00	820,18
1.439028.728000	Sonstige Leistungen	63		24	350	GMT-4	6.400	6.300,00	5.908,65
1.439028.728001	Sonstige Leistungen, Tagesklinik	G	5	24	857	SJF	260.000	203.000,00	217.113,60
1.439028.728002	Sonstige Leistungen, Sozialpädagogische Familienhilfe	G	5	24	857	SJF	1.200.000	1.039.400,00	1.096.419,62
1.439028.728003	Sonstige Leistungen, Einzelbetreuungen	G	5	24	857	SJF	700.000	680.300,00	547.896,84
1.439028.728005	Sonstige Leistungen, minderjährige Mütter	G	5	24	857	SJF	83.800	83.800,00	66.245,40
1.439028.728006	Sonstige Leistungen, Erziehungshilfen	G	5	24	857	SJF	270.000	253.100,00	206.361,80
1.439029.728007	Sonstige Leistungen, arbeitslose Jugendliche	G	5	24		SJF	30.000		
1.439028.728100	Sonstige Leistungen, Hortbegleitung und Lernbetreuung	G	5	24	857	SJF	320.000	273.600,00	309.204,04
1.439028.728300	Sonstige Leistungen, vorläufige Kostentragung Erziehungshilfe	G	5	24	857	SJF	300.000		
1.439028.728400	Sonstige Leistungen, Besuchsgebühren	G	5	24	857	SJF	8.000	5.000,00	1.248,55
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	22.000,00	17.461,00
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	1.000,00	
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht						22.000	22.000,00	17.461,00
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.168.600	2.572.800,00	2.470.691,14
1.439009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						30.000		
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>3.221.600</b>	<b>2.595.800,00</b>	<b>2.488.152,14</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.439025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von Rechtsträgern	G	5	13	857	SJF			4.213,59
2.439025.817001	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Pflegekinder nach SHG	G	5	13	857	SJF	5.000	29.000,00	43.026,58
2.439025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	5	13	857	SJF	284.500	330.000,00	314.048,05
2.439025.817300	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, vorl. Kostentragung Erziehungshilfe	G	5	13	857	SJF	387.000		
2.439025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15		FIWI-4	160.000	140.000,00	126.585,61

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						836.500	499.000,00	487.873,83
	Gesamteinnahmen						836.500	499.000,00	487.873,83
	Gesamtausgaben						3.221.600	2.595.800,00	2.488.152,14
	Zuschussbedarf						2.385.100	2.096.800,00	2.000.278,31
<b><u>4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.439128.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		.65	002	FIWI-5	11.100	11.100,00	5.555,56
1.439128.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		.25	002	FIWI-5	6.900	7.300,00	7.616,33
1.439128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5	.24	857	SJF	29.000	23.000,00	25.706,11
1.439128.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	5	.24	857	SJF			585,16
1.439128.728001	Sonstige Leistungen,Kinder in Einrichtungen	G	5	.24	857	SJF	140.000	130.000,00	149.734,44
1.439128.728002	Sonstige Leistungen,Krisen- und Notschlafstelle	G	5	.24	857	SJF			427.059,80
1.439128.728005	Sonstige Leistungen,Pflegekinder	G	5	.24	857	SJF	145.000	140.000,00	135.584,35
1.439128.728006	Sonstige Leistungen,vorl.Kostentragung Pflege	G	5	.24	857	SJF	122.000		
1.439128.728007	Sonstige Leistungen,Pflegefamilien	G	5	.24	857	SJF	1.090.000	1.110.000,00	1.403.853,50
1.439128.728008	Sonstige Leistungen,angest.Pflegeeltern	G	5	.24	857	SJF	580.000	571.200,00	555.258,76
1.439128.728009	Sonstige Leistungen, Betreuungsbeiträge	G	5	.24	857	SJF	291.000	340.000,00	281.968,91
1.439128.728010	Sonst.Leistungen,vorl.Kostentragung Einrichtungen	G	5	.24	857	SJF	1.274.000		
1.439128.728017	Sonstige Leistungen, Krisenpflegefamilie	G	5	.24	857	SJF	385.000	440.600,00	
1.439128.728300	Sonstige Leistungen,öffentliche Einrichtungen	G	5	.24	857	SJF	1.403.000	1.507.000,00	1.571.873,79
1.439128.728310	Sonstige Leistungen,private Einrichtungen	G	5	.24	857	SJF	7.860.000	7.300.000,00	7.046.427,06
1.439128.728311	Sonstige Leistungen,Krisenpflegeplatz	G	5	.24	857	SJF			578.572,95
1.439128.728312	Sonstige Leistungen, Kriseneinrichtungen	G	5	.24	857	SJF	1.309.000	993.300,00	
1.439128.728320	Sonstige Leistungen, städtische Einrichtungen	G	5	.24	857	SJF	1.662.000	1.618.500,00	1.449.188,62
1.439108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						16.308.000	14.192.000,00	13.638.985,34
	Gesamtausgaben						16.308.000	14.192.000,00	13.638.985,34
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.439125.817006	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen vorläufige Kostentragung Pflege	G	5	.13	857	SJF	122.000		
2.439125.817010	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen vorläufige Kostentragung Einrichtungen	G	5	.13	857	SJF	1.398.000		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.439125.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Kindeselterne	G	5	13	857	SJF	340.000	328.000,00	295.621,74
2.439125.817101	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen stadteigene Heime,Kindeselterne	G	5	13	857	SJF			12.432,00
2.439125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		FIWI-4	550.000	500.000,00	550.850,22
2.439125.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	5	15	857	SJF	120.000	141.000,00	119.304,48
2.439105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.530.000	969.000,00	978.208,44
	<b>Gesamteinnahmen</b>						2.530.000	969.000,00	978.208,44
	<b>Gesamtausgaben</b>						16.308.000	14.192.000,00	13.638.985,34
	<b>Zuschussbedarf</b>						13.778.000	13.223.000,00	12.660.776,90
<b>48 Wohnbauförderung</b>									
<b><u>4890 Förderung des Wohnbaues und Altwohnhausbesitzes</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.489008.340000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		64	002	FIWI-5	1.900	1.900,00	1.815,13
1.489008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	FIWI-5	576.100	398.900,00	312.933,66
1.489008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	FIWI-5	173.800	175.700,00	171.695,75
1.489008.650100	Darlehenszinsen Bund	59		25	002	FIWI-5	100	200,00	161,57
1.489008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	FIWI-5	24.500	25.900,00	3.109,15
1.489009.728002	Sonstige Leistungen,Wohnungswesen	G	2	24		FIWI		10.000,00	437,54
1.489008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						776.400	602.600,00	489.715,26
1.489009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen							10.000,00	437,54
	<b>Gesamtausgaben</b>						776.400	612.600,00	490.152,80
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.489008.245100	Tilgung Wohnbaudarlehen	F		53		FIWI-5			35.575,68
2.489008.246000	Tilgung Wohnbaudarlehen von Privaten	F		53		FIWI-5			432,00
2.489008.247000	Tilgung Darlehen von privaten Institutionen	F		53		FIWI-5	153.700	149.100,00	108.453,97
2.489005.820000	Zinsen aus Wohnbaudarlehen	09		14		FIWI-5	105.900	110.500,00	115.097,84

