

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
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	2.900,00	8.372,94
1.401022.043030	Betriebsausstattung	G	5.41	885	SJF		1.800	1.800,00	1.590,31
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		30.600	30.400,00	27.910,20
1.401021.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5.23	885	SJF		3.600	3.600,00	2.071,55
1.401021.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5.23	885	SJF		1.000	1.000,00	2.397,25
1.401021.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter, eDV	G	5.23	885	SJF		3.300	3.300,00	6.237,29
1.401001.401004	Verbrauchsgüter,Pkw	G	5.23	885	SJF		5.600	5.600,00	4.242,72
1.401021.401008	Verbrauchsgüter	G	5.23	885	SJF		40.900	32.700,00	48.557,89
1.401021.457000	Druckwerke	G	5.23	885	SJF		4.800	4.800,00	11.518,28
1.401021.457001	Öffentlichkeitsarbeit	G	5.23	885	SJF		64.100	9.100,00	985,08
1.401020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5.20	885	SJF		948.100	1.167.200,00	1.031.988,64
1.401020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	885	SJF		5.042.000	4.526.800,00	4.760.257,99
1.401020.520100	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	G	5.20	885	SJF		115.700	79.400,00	132.493,68
1.401020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	885	SJF		248.000	259.900,00	335.749,01
1.401020.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	G	5.20	885	SJF		400		1.586,94
1.401020.560000	Reisegebühren	G	5.20	885	SJF		44.600	47.000,00	42.734,50
1.401020.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	5.20	885	SJF		266.600	252.400,00	256.865,02
1.401020.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	885	SJF		1.158.000	1.052.000,00	1.092.963,96
1.401020.581010	DGB,WFB	G	5.20	885	SJF		28.600		25.752,34
1.401020.581100	DGB,MKF,SV	G	5.20	885	SJF		24.100		27.428,62
1.401020.581110	DGB,WFB	G	5.20	885	SJF				565,05
1.401020.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043	PZS		2.200	2.200,00	2.352,00
1.401021.600000	Strom	G	5.24	885	SJF		4.600	4.500,00	1.778,28
1.401021.602000	Wasser	G	5.24	885	SJF		400	400,00	96,38
1.401021.603000	Wärme	G	5.24	885	SJF		7.600	7.500,00	3.878,88
1.401021.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GMT-1		2.000		2.142,24
1.401001.617200	Instandhaltung Fahrzeuge,Pkw	G	5.24	885	SJF		3.000	3.000,00	2.030,12
1.401021.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		2.000	1.000,00	1.668,88
1.401021.620000	Transporte	G	5.24	885	SJF			3.800,00	3.205,00
1.401021.630000	Porto	G	5.24	885	SJF		77.000	51.300,00	69.226,09
1.401021.631000	Telefon	G	5.24	885	SJF		73.100	71.000,00	62.087,48
1.401021.640000	Rechtskosten	G	5.24	885	SJF		10.100	10.100,00	5.392,95
1.401028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		5.800	5.900,00	1.646,85
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				148,57
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5.24	885	SJF		7.700	7.700,00	8.060,05

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.401021.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	5	24	885	SJF	4.000	4.000,00	3.298,30
1.401021.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	413.700	428.300,00	412.284,60
1.401021.700100	Mietzinse	52		24	452	GMT-4	55.000	58.000,00	41.221,70
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	885	SJF	440.000	426.000,00	427.709,07
1.401021.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	5	24	885	SJF	1.000	1.000,00	1.262,30
1.401001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	5	24	885	SJF	300	300,00	253,20
1.401021.728001	Sonstige Leistungen,KJS	G	5	24	885	SJF	3.216.000	3.072.000,00	2.928.072,92
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	5	24	885	SJF	10.000	10.000,00	8.910,00
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	5	24	885	SJF	42.200	42.200,00	36.607,40
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	5	24	885	SJF	4.000	4.000,00	4.600,30
1.401021.728007	Sonstige Leistungen	63		24	350	GMT-4	2.500	6.800,00	3.081,96
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5	24	885	SJF	26.900	26.900,00	11.048,20
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	5	24	885	SJF	2.853.600	2.852.100,00	2.684.109,61
1.401021.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	5	24	885	SJF			500,00
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5	24	885	SJF	41.000	41.000,00	30.925,93
1.401029.729000	Verfügungsmittel	G		24		SJF	1.000	1.000,00	
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	5	26	885	SJF	130.000	150.000,00	121.134,09
1.401024.752000	Lfd.Transferzahlungen an Gemeinden, Gastbeiträge	G	5	26	885	SJF	70.000	70.000,00	63.208,19
1.401024.757100	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen, Essensbeiträge	G	5	27	885	SJF	255.000	200.000,00	
1.401024.757200	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	5	27	885	SJF	6.309.200	5.620.000,00	
1.401024.757300	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	5	27	885	SJF	46.600	43.000,00	
1.401028.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	1.367.600	1.616.000,00	1.411.315,58
1.401000	Leistungen für Personal						7.878.300	7.386.900,00	7.710.737,75
1.401001	Amtssachausgaben						7.422.000	7.194.000,00	6.830.472,87
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						8.400	8.400,00	9.963,25
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						6.810.800	6.083.000,00	184.342,28
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.404.000	1.652.300,00	1.440.872,63
1.401009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	1.000,00	
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>23.524.500</b>	<b>22.325.600,00</b>	<b>16.176.388,78</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.401008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	5	51	885	SJF			492.800,84
2.401025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	5	13	885	SJF	27.000	23.000,00	27.423,41
2.401025.817002	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	5	13	885	SJF	362.300	362.300,00	271.760,06

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.401025.824000	Mieten und Pachte	G	5	14	885	SJF	30.000		
2.401025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04		15		FIWI-4	400.000	400.000,00	471.569,11
2.401025.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	5	15	885	SJF	1.277.400	1.297.000,00	1.582.392,11
2.401025.861001	Laufende Transferzahlungen vom Land KUK Kinderherzzentrum	G	2	15		FIWI-6	60.000		
2.401025.862000	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden, Gastbeiträge	G	5	15	885	SJF	680.000	670.000,00	674.460,00
2.401021.867000	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Institutionen	G	5	16	885	SJF	4.000	4.000,00	8.166,00
2.401025.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	100.900	125.300,00	114.898,50
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						4.000	4.000,00	8.166,00
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.937.600	2.877.600,00	3.142.503,19
2.401008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								492.800,84
<b>Gesamteinnahmen</b>							2.941.600	2.881.600,00	3.643.470,03
<b>Gesamtausgaben</b>							23.524.500	22.325.600,00	16.176.388,78
<b>Zuschussbedarf</b>							20.582.900	19.444.000,00	12.532.918,75
<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>									
<b>4110 Bedarfsorientierte Mindestsicherung</b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.411020.581100	DGB, MKF, SV	G	5	20	857	SJF			1.613,03
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	5	24	857	SJF	1.150.000	760.000,00	754.420,36
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	5	24	857	SJF	5.000	3.200,00	5.118,24
1.411028.728000	Sonstige Leistungen, Gemeindeverbände	G	5	24	857	SJF	805.000	700.000,00	685.790,25
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	12.000	10.000,00	4.333,10
1.411028.728202	Sonstige Leistungen, Arztkosten, Personen ohne Sozialhilfe	G	5	24	857	SJF	9.500	1.000,00	3.572,25
1.411028.728500	Sonstige Leistungen, Begräbniskosten	G	5	24	857	SJF	345.000	300.000,00	238.999,23
1.411024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	857	SJF	17.500.000	15.000.000,00	13.085.811,32
1.411024.768001	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	857	SJF	50.000	50.000,00	43.668,80
1.411024.768100	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	857	SJF	89.300	70.000,00	81.149,06
1.411024.768200	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Heizkostenzuschuss	G	5	27	857	SJF	620.000	620.000,00	591.972,46

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.411000	Leistungen für Personal								1.613,03
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						18.259.300	15.740.000,00	13.802.601,64
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.329.500	1.777.200,00	1.692.233,43
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>20.588.800</b>	<b>17.517.200,00</b>	<b>15.496.448,10</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.411025.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Gemeindeverbände	G	5.13	857	SJF		260.000	80.000,00	256.739,48
2.411025.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,sonstige öffentliche Rechtsträger	G	5.13	857	SJF		780.000	700.000,00	748.839,59
2.411025.817400	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,private Haushalte	G	5.13	857	SJF		450.000	300.000,00	425.924,67
2.411025.822000	Gewinnanteile	G	5.14	857	SJF		9.000	9.000,00	11.319,45
2.411025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		15.000	15.000,00	15.076,74
2.411025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund Verwaltungsstrafen	G	5.15	857	SJF		180.000	65.000,00	128.912,71
2.411021.861000	Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte	G	5.15	857	SJF		2.500.000	1.000.000,00	1.029.328,10
2.411021.861240	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03	.15		FIWI-12		700	700,00	240,00
2.411021.864200	Lfd.Transferz.-sonst.öffentl.Rechtsträger Ordnungsstrafen	G	5.15	857	SJF				561,00
2.411021.868210	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	03	.16		AS		370.000	370.000,00	466.445,86
2.411021.868220	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	03	.16		GS		1.400	1.500,00	1.225,00
2.411021.868240	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Spielapparategesetz	03	.16		AS				200,00
2.411021.868250	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Hundehaltegesetz	03	.16		AS		6.000	4.000,00	15.750,00
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.878.100	1.376.200,00	1.513.749,96
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.694.000	1.169.000,00	1.586.812,64
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>4.572.100</b>	<b>2.545.200,00</b>	<b>3.100.562,60</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>20.588.800</b>	<b>17.517.200,00</b>	<b>15.496.448,10</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>16.016.700</b>	<b>14.972.000,00</b>	<b>12.395.885,50</b>

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b><u>4111 Sozialhilfe in Alten- und Pflegeeinrichtungen</u></b>								
<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.411128.346000		F	.65	002	FIWI-5	390.600	375.300,00	
1.411128.650000		59	.25	002	FIWI-5	94.600	121.200,00	36.289,12
1.411128.653000		59	.25	002	FIWI-5	54.700	54.700,00	56.302,64
1.411128.728120		G	5.24	857	SJF	36.944.000	34.777.800,00	33.153.334,50
1.411128.728121		G	5.24	857	SJF	8.230.800	7.444.800,00	7.158.487,61
1.411128.728130		G	5.24	857	SJF	26.778.200	24.955.000,00	23.817.410,55
1.411128.728131		G	5.24	857	SJF	7.782.300	7.567.000,00	6.931.655,82
1.411128.728140		G	5.24	857	SJF	4.902.100	4.618.000,00	4.475.471,45
1.411128.728150		G	5.24	857	SJF	100.000	100.000,00	49.572,47
1.411128.728170		G	5.24	857	SJF		736.700,00	481.881,91
1.411128.728300		G	5.24	857	SJF	2.000	1.500,00	
mit Sozialhilfe								
1.411124.751100		60	.26	796	FIWI	693.900	720.600,00	652.879,94
Lfd.Transferzahlungen an Land Beiträge gemäß SHG								
1.411124.755000		G	5.27	857	SJF		1.666.400,00	1.297.818,18
Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen Tageszentren und Seniorenklubs								
1.411124.768000		G	5.27	857	SJF	21.000	20.000,00	19.055,40
Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte								
1.411104						714.900	2.407.000,00	1.969.753,52
1.411108						85.279.300	80.752.000,00	76.160.406,07
<b>Gesamtausgaben</b>						<b>85.994.200</b>	<b>83.159.000,00</b>	<b>78.130.159,59</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.411125.817120		G	5.13	857	SJF	19.321.600	18.402.000,00	18.082.835,64
Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime								
2.411125.817121		G	5.13	857	SJF	8.036.800	7.343.200,00	7.189.325,27
Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime,Vollzahler								
2.411125.817130		G	5.13	857	SJF	12.826.800	12.016.400,00	11.432.725,03
Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen privat Linzer Heime								
2.411125.817131		G	5.13	857	SJF	6.617.000	6.900.000,00	6.613.404,43
Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen private Linzer Heime, Vollzahler								
2.411125.817140		G	5.13	857	SJF	2.400.000	2.190.000,00	2.200.301,08
Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen auswärtige Heime								
2.411125.817150		G	5.13	857	SJF	1.700.000	1.650.000,00	1.749.689,36
Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Verlassenschaften								
2.411125.817160		G	5.13	857	SJF	1.100.000	1.090.000,00	980.699,79
Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung								

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411125.817170	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Tageszentren	G	5.13		857	SJF		726.000,00	478.672,68
2.411125.828100	Rückersätze von Ausgaben	10	.18		796	FIWI	22.900		17.083,43
2.411125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	2.000.000	2.000.000,00	1.981.815,70
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						54.025.100	52.317.600,00	50.726.552,41
	<b>Gesamteinnahmen</b>						54.025.100	52.317.600,00	50.726.552,41
	<b>Gesamtausgaben</b>						85.994.200	83.159.000,00	78.130.159,59
	<b>Zuschussbedarf</b>						31.969.100	30.841.400,00	27.403.607,18
	<b>4112 Sozialhilfearbeit</b>								
	<b>-- Ausgaben --</b>								
1.411220.523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte	G	5.20		885	SJF	2.721.100	2.964.800,00	2.313.823,54
1.411220.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt,Behinderte	G	5.20		885	SJF	1.067.200	1.059.800,00	1.135.308,73
1.411220.581000	DGB,MKF,SV, nicht behindert	G	5.20		885	SJF	727.000	721.900,00	583.757,78
1.411220.581100	DGB,MKF,SV,Behinderte	G	5.20		885	SJF	283.700	281.700,00	259.792,65
1.411220.590000	Freiwillige Sozialleistungen	G	5.20		885	SJF	1.000	1.000,00	803,00
1.411228.728000	Sonstige Leistungen, Unterstützungen Arbeitsintegration	G	5.24		885	SJF	20.000	20.000,00	11.212,88
1.411200	Leistungen für Personal						4.800.000	5.029.200,00	4.293.485,70
1.411208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						20.000	20.000,00	11.212,88
	<b>Gesamtausgaben</b>						4.820.000	5.049.200,00	4.304.698,58
	<b>--- Einnahmen ---</b>								
2.411225.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Personen ohne Beeinträchtigung	G	5.13		885	SJF	135.000	133.000,00	152.951,93
2.411225.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	300	300,00	481,10
2.411221.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	5.15		885	SJF	1.180.000	1.140.000,00	1.162.945,14

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411201	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.180.000	1.140.000,00	1.162.945,14
2.411205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						135.300	133.300,00	153.433,03
	<b>Gesamteinnahmen</b>						1.315.300	1.273.300,00	1.316.378,17
	<b>Gesamtausgaben</b>						4.820.000	5.049.200,00	4.304.698,58
	<b>Zuschussbedarf</b>						3.504.700	3.775.900,00	2.988.320,41
<b><u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.413028.620000	Transporte	G	5.24	885	SJF		235.000	250.000,00	216.954,29
1.413024.751100	Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit	60	.26	796	FIWI		23.900.000	24.762.700,00	22.914.512,90
1.413024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5.27	885	SJF		40.500	39.000,00	39.082,20
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						23.940.500	24.801.700,00	22.953.595,10
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						235.000	250.000,00	216.954,29
	<b>Gesamtausgaben</b>						24.175.500	25.051.700,00	23.170.549,39
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.413025.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, Land	G	5.13	885	SJF		18.000	18.000,00	17.764,64
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land, Transporte	G	5.13	885	SJF		150.000	150.000,00	130.958,00
2.413025.828000	Rückersatz von Ausgaben, Chancengleichheit	10	.18		FIWI		8.500		
2.413025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		25.000	25.000,00	23.276,04
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						150.000	150.000,00	130.958,00
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						51.500	43.000,00	41.040,68
	<b>Gesamteinnahmen</b>						201.500	193.000,00	171.998,68
	<b>Gesamtausgaben</b>						24.175.500	25.051.700,00	23.170.549,39
	<b>Zuschussbedarf</b>						23.974.000	24.858.700,00	22.998.550,71

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b><u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
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	296,73
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	3.23	867	GS		700	700,00	485,29
1.419128.457000	Druckwerke	G	3.23	867	GS		600	500,00	525,01
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867	GS		213.500	217.500,00	213.005,78
1.419120.560000	Reisegebühren	G	3.20	867	GS		3.500	3.300,00	318,74
1.419120.580000	DGB,FLAF	G	3.20	867	GS		6.900	7.000,00	7.019,70
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	867	GS		43.400	44.100,00	43.377,08
1.419120.581010	DGB,WFB	G	3.20	867	GS				923,44
1.419128.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	3.24	867	GS		200	200,00	
1.419128.618100	Instandhaltung Geräte	G	3.24	867	GS		12.700	12.500,00	12.446,81
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3.24	867	GS		800	800,00	749,20
1.419128.620000	Transporte	G	3.24	867	GS		200	200,00	118,82
1.419128.631000	Telefon, IKT	G	3.24	867	GS		2.200	2.600,00	
1.419128.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24	867	GS		15.300	14.300,00	
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24	867	GS		500	500,00	335,00
1.419128.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24	867	GS		300	1.000,00	
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	3.24	867	GS		5.000	4.200,00	4.870,30
1.419100	Leistungen für Personal						267.300	271.900,00	264.644,74
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						39.300	38.300,00	19.827,16
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>306.600</b>	<b>310.200,00</b>	<b>284.471,90</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.419125.810000	Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder	G	3.13	867	GS		23.000	20.000,00	22.043,93
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	3.13	867	GS		200	200,00	118,82
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		3.500	2.600,00	2.390,40
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						26.700	22.800,00	24.553,15
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>26.700</b>	<b>22.800,00</b>	<b>24.553,15</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>306.600</b>	<b>310.200,00</b>	<b>284.471,90</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>279.900</b>	<b>287.400,00</b>	<b>259.918,75</b>

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
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		3.000	2.000,00	2.018,86
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		500	500,00	72,19
1.422029.700100	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4		42.700	42.400,00	38.995,62
1.422029.728000	Sonstige Leistungen	65	.24	054	GMT-1		500		387,61
1.422029.728001	Sonstige Leistungen, Schneeräumung	63	.24	350	GMT-4		400	400,00	363,02
1.422029.728170	Sonstige Leistungen, Tageszentren und Club Aktiv	G	5.24	857	SJF		1.484.100		
1.422029.728171	Sonstige Leistungen, Tageszentren und Club Aktiv	G	5.24	857	SJF		650.000		
	Kostenbeiträge								
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						2.181.200	45.300,00	41.837,30
	<b>Gesamtausgaben</b>						2.181.200	45.300,00	41.837,30
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.422025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	5.13	857	SJF		630.000		
	Tageszentren								
2.422025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		8.000	8.000,00	6.928,65
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						638.000	8.000,00	6.928,65
	<b>Gesamteinnahmen</b>						638.000	8.000,00	6.928,65
	<b>Gesamtausgaben</b>						2.181.200	45.300,00	41.837,30
	<b>Zuschussbedarf</b>						1.543.200	37.300,00	34.908,65
<b>4230 Essen auf Rädern</b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.423028.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5.23	885	SJF		7.500	7.200,00	77,02
	Geschirr								
1.423028.403000	Handelswaren	G	5.23	885	SJF		800.000	830.000,00	777.939,51
1.423028.620000	Transporte	G	5.24	885	SJF		340.000	352.900,00	300.200,68
1.423028.723000	Freiwillige Helfer, Bewirtung	G	5.24	885	SJF		3.000	3.000,00	3.677,16
1.423028.728001	Sonstige Leistungen	G	5.24	885	SJF			300,00	306,60

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.423008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.150.500	1.193.400,00	1.082.200,97
	<b>Gesamtausgaben</b>						1.150.500	1.193.400,00	1.082.200,97
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.423025.810000	Leistungserlöse	G	5.13	885	SJF		1.184.000	1.184.000,00	1.119.076,12
2.423025.829000	Sonstige Einnahmen, Schadenersätze	G	5.18	885	SJF				6,90-
2.423025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		14.000		
2.423005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.198.000	1.184.000,00	1.119.069,22
	<b>Gesamteinnahmen</b>						1.198.000	1.184.000,00	1.119.069,22
	<b>Gesamtausgaben</b>						1.150.500	1.193.400,00	1.082.200,97
	<b>Überschuss</b>						47.500		36.868,25
	<b>Zuschussbedarf</b>							9.400,00	
	<b>4240 Mobile Dienste</b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.424028.728002	Sonstige Leistungen, Familienhilfe	G	5.24	857	SJF		570.000	620.000,00	466.528,60
1.424028.728300	Sonstige Leistungen, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	5.24	857	SJF		8.160.000	8.245.100,00	7.716.547,02
1.424008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						8.730.000	8.865.100,00	8.183.075,62
	<b>Gesamtausgaben</b>						8.730.000	8.865.100,00	8.183.075,62
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.424025.817000	Kostenersätze für Altenhilfe	G	5.13	857	SJF		1.600.000	1.500.000,00	1.444.530,97
2.424025.817004	Kostenersätze für Heimhilfe	G	5.13	857	SJF		700.000	700.000,00	600.267,80
2.424025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, Ust-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		250.000	260.000,00	227.821,05
2.424021.861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land, Familienhilfe	G	5.15	857	SJF		250.000	310.000,00	278.669,83
2.424021.861100	Lfd. Transferzahlungen v. Land, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	5.15	857	SJF		2.647.000	2.855.000,00	2.501.138,01

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.424001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.897.000	3.165.000,00	2.779.807,84
2.424005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.550.000	2.460.000,00	2.272.619,82
<b>Gesamteinnahmen</b>							5.447.000	5.625.000,00	5.052.427,66
<b>Gesamtausgaben</b>							8.730.000	8.865.100,00	8.183.075,62
<b>Zuschussbedarf</b>							3.283.000	3.240.100,00	3.130.647,96
<b><u>4290 Volkshäuser</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.429013.043000	Betriebsausstattung	G	2.41	129	GMT-1		10.000		12.649,49
1.429018.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		778.500	778.500,00	470.333,33
1.429019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.23	129	GMT-1		4.000	3.000,00	6.351,15
1.429019.400070	Dienstkleidung	G	2.23	129	GMT		200	400,00	49,87
1.429019.401000	Verbrauchsgüter	G	2.23	129	GMT-1		100		37,34
1.429019.401004	Verbrauchsgüter	G	2.23	129	GMT		100	100,00	
1.429019.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	2.23	129	GMT-4		15.000	10.500,00	12.276,54
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		16.200	15.300,00	49.881,31
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	129	GMT		118.300	112.300,00	269.096,73
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2.20	129	GMT		399.800	666.700,00	411.416,51
1.429010.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2.20	129	GMT				67.804,08
1.429010.560000	Reisegebühren	G	2.20	129	GMT		2.600	2.500,00	1.025,00
1.429010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	2.20	129	GMT		5.900	5.600,00	31.574,06
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20	129	GMT		167.200	158.700,00	155.209,94
1.429010.581010	DGB,WFB	G	2.20	129	GMT				3.461,33
1.429019.600000	Strom	G	2.24	129	GMT-2		94.000	93.000,00	89.512,81
1.429019.601000	Gas	G	2.24	129	GMT-2		20.000	17.500,00	16.057,25
1.429019.602000	Wasser	G	2.24	129	GMT-2		22.000	22.000,00	17.370,97
1.429019.603000	Wärme	G	2.24	129	GMT-2		124.600	121.000,00	109.616,06
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	2.24	129	GMT-1		35.000	35.000,00	889,51
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	2.24	129	GMT-1		67.500	50.000,00	68.133,46
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	2.24	129	GMT-1		5.500	5.500,00	1.892,86
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	2.24	129	GMT-4		3.500	2.700,00	3.482,67
1.429018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		111.500	130.300,00	127.945,01
1.429018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		52.800	57.500,00	62.549,21
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24	252	GMT		33.600	33.800,00	32.599,30
1.429019.700100	Mietzinse	G	2.24	129	GMT-4		20.600	18.900,00	18.714,32
1.429019.700101	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4		268.000	343.000,00	341.336,02
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24	129	GMT		21.200	21.200,00	21.192,88
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52	.24	139	GMT-2		109.000	116.500,00	103.957,94

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	2.24	129		GMT-1	1.000	1.000,00	1.072,54	
1.429019.728001	Sonstige Leistungen,Parkdeck	G	2.24	129		GMT-4	3.000	4.000,00	1.747,98	
1.429019.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24	129		GMT	500	500,00	350,00	
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	2.24	129		GMT	26.200	22.400,00	26.626,89	
1.429019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.24	129		GMT	100	300,00		
1.429018.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	23.400	21.200,00	68.216,12	
							<hr/>			
1.429000	Leistungen für Personal						710.000	961.100,00	989.468,96	
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						10.000		12.649,49	
1.429008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						966.200	987.500,00	729.043,67	
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						875.200	922.800,00	873.268,36	
							<hr/>			
Gesamtausgaben								2.561.400	2.871.400,00	2.604.430,48
<b>- - - Einnahmen - -</b>										
2.429015.817025	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	2.13	129		GMT	16.900	7.000,00	7.507,37	
	Selbstbehalt Naturalsubventionen									
2.429015.817300	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	2.13	129		GMT	1.600	1.600,00	1.561,26	
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	2.14	129		GMT	257.000	237.000,00	250.645,67	
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	2.14	129		GMT	230.000	230.000,00	226.700,83	
2.429015.824002	Küchenbenützungspauschale	G	2.14	129		GMT	10.000	10.000,00	9.948,44	
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	2.18	129		GMT	500	500,00	68,33	
2.429015.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	1.700	1.600,00	5.553,63	
							<hr/>			
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						517.700	487.700,00	501.985,53	
							<hr/>			
Gesamteinnahmen								517.700	487.700,00	501.985,53
Gesamtausgaben								2.561.400	2.871.400,00	2.604.430,48
							<hr/>			
Zuschussbedarf								2.043.700	2.383.700,00	2.102.444,95
							<hr/> <hr/>			

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<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	16.666,67
1.429308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		9.700	10.300,00	10.949,78
1.429308.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		24.600	24.600,00	24.591,53
1.429308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						51.000	51.600,00	52.207,98
	<b>Gesamtausgaben</b>						51.000	51.600,00	52.207,98
<b>--- Einnahmen ---</b>									
	<b>Gesamteinnahmen</b>								
	<b>Gesamtausgaben</b>						51.000	51.600,00	52.207,98
	<b>Zuschussbedarf</b>						51.000	51.600,00	52.207,98
<b><u>43 Jugendwohlfahrt</u></b>									
<b><u>4300 Krabbelstuben</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.430018.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		87.500	87.500,00	54.066,66
1.430019.401000	Verbrauchsgüter	65	.23	054	GMT-1		500	500,00	176,79
1.430019.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65	.24	054	GMT-1		500	500,00	
1.430019.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GMT-1		35.000	30.000,00	33.686,38
1.430019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65	.24	054	GMT-1		15.000	10.000,00	11.458,70
1.430019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		2.000	1.000,00	771,50
1.430018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		15.400	17.900,00	19.715,38
1.430018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		1.500	1.600,00	1.807,11
1.430019.700100	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4		933.000	851.000,00	777.341,71
1.430019.700500	Miete für eDV Geräte	52	.24	452	GMT-4		800	1.000,00	659,17
1.430019.728000	Sonstige Leistungen	65	.24	054	GMT-1		500	200,00	746,10
1.430014.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	60	.26	796	FIWI		15.900	13.600,00	11.100,12
1.430015.759000	Integrationsbeitrag								
1.430015.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	8.27	825	KJS-1		3.815.300	2.404.600,00	3.173.776,71

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.430004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						15.900	13.600,00	11.100,12
1.430005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						3.815.300	2.404.600,00	3.173.776,71
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						104.400	107.000,00	75.589,15
1.430009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						987.300	894.200,00	824.840,35
Gesamtausgaben							4.922.900	3.419.400,00	4.085.306,33
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
Gesamteinnahmen									
Gesamtausgaben							4.922.900	3.419.400,00	4.085.306,33
Zuschussbedarf							4.922.900	3.419.400,00	4.085.306,33
<b><u>4301 Mutter und Kind Haus</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.430129.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054		GMT-1	9.000	8.000,00	7.108,72
1.430129.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054		GMT-1		200,00	
1.430129.700100	Mietzinse	52	.24	452		GMT-4	122.000	125.000,00	124.682,46
1.430125.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	8.27	825		KJS-1	122.600	150.500,00	148.401,25
1.430105	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						122.600	150.500,00	148.401,25
1.430109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						131.000	133.200,00	131.791,18
Gesamtausgaben							253.600	283.700,00	280.192,43
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.430125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	18.000	18.000,00	18.925,31
2.430105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						18.000	18.000,00	18.925,31
Gesamteinnahmen							18.000	18.000,00	18.925,31
Gesamtausgaben							253.600	283.700,00	280.192,43
Zuschussbedarf							235.600	265.700,00	261.267,12

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015	
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
	Bezeichnung								
<b><u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.439022.043000	G	5.41	857	SJF		1.000	1.000,00	691,88	
1.439028.400000	G	5.23	857	SJF		600	600,00	86,92	
1.439028.401001	G	5.23	857	SJF		600	600,00	135,48	
1.439028.600000	G	5.24	857	SJF		600	600,00	924,95	
1.439028.601000	G	5.24	857	SJF		600	600,00	485,62	
1.439028.602000	G	5.24	857	SJF		200	200,00	80,29	
1.439028.603000	G	5.24	857	SJF		1.900	1.900,00	1.853,40	
1.439028.614000	65	.24	054	GMT-1		500	500,00	200,52	
1.439028.618000	65	.24	054	GMT-1		200	200,00		
1.439028.631001	G	5.24	857	SJF		5.100	5.100,00	3.508,78	
1.439028.670000	G	5.24	857	SJF		200	200,00		
1.439028.670100	72	.24		SJF				99,27	
1.439028.700100	52	.24	452	GMT-4		8.000	8.000,00	12.225,13	
1.439028.710300	G	5.24	857	SJF		900	900,00	804,94	
1.439028.728000	63	.24	350	GMT-4		200	6.400,00	6.592,85	
1.439028.728001	G	5.24	857	SJF		290.000	260.000,00	253.684,20	
1.439028.728002	G	5.24	857	SJF		1.450.000	1.200.000,00	1.266.322,35	
								Familienhilfe	
1.439028.728003	G	5.24	857	SJF		850.000	700.000,00	781.682,72	
1.439028.728005	G	5.24	857	SJF		85.000	83.800,00	74.062,05	
1.439028.728006	G	5.24	857	SJF		380.000	270.000,00	230.367,66	
1.439028.728007	G	5.24	857	SJF		38.000	30.000,00		
1.439028.728100	G	5.24	857	SJF		336.000	320.000,00	286.325,01	
								Lernbetreuung	
1.439028.728300	G	5.24	857	SJF		300.000	300.000,00	298.726,48	
								Erziehungshilfe	
1.439028.728400	G	5.24	857	SJF		8.000	8.000,00	5.344,54	
1.439028.728500	G	5.24	857	SJF		1.000	1.000,00		
1.439024.768002	G	5.27	857	SJF		22.000	22.000,00	12.676,24	
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	1.000,00	691,88
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						22.000	22.000,00	12.676,24
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.757.600	3.198.600,00	3.223.513,16
<b>Gesamtausgaben</b>						<b>3.780.600</b>	<b>3.221.600,00</b>	<b>3.236.881,28</b>	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.439025.817001	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Betreuungsbeitrag Pflegekinder	G	5.13	857	SJF			5.000,00	10.353,95
2.439025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	5.13	857	SJF			284.500,00	291.834,73
2.439025.817300	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, vorl. Kostentragung Erziehungshilfe	G	5.13	857	SJF		270.000	387.000,00	255.641,63
2.439025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		160.000	160.000,00	162.540,70
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						430.000	836.500,00	720.371,01
<b>Gesamteinnahmen</b>							430.000	836.500,00	720.371,01
<b>Gesamtausgaben</b>							3.780.600	3.221.600,00	3.236.881,28
<b>Zuschussbedarf</b>							3.350.600	2.385.100,00	2.516.510,27
<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	11.111,11
1.439128.650000	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		6.500	6.900,00	7.299,86
1.439128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5.24	857	SJF		25.000	29.000,00	21.581,31
1.439128.728001	Sonstige Leistungen, Kinder in Einrichtungen	G	5.24	857	SJF		140.000	140.000,00	123.632,34
1.439128.728005	Sonstige Leistungen, Pflegekinder	G	5.24	857	SJF		160.000	145.000,00	179.619,34
1.439128.728006	Sonstige Leistungen, vorl. Kostentragung Pflege	G	5.24	857	SJF		130.000	122.000,00	103.548,88
1.439128.728007	Sonstige Leistungen, Pflegefamilien	G	5.24	857	SJF		1.077.000	1.090.000,00	1.031.622,82
1.439128.728008	Sonstige Leistungen, angest. Pflegeeltern	G	5.24	857	SJF		620.000	580.000,00	469.173,18
1.439128.728009	Sonstige Leistungen, Betreuungsbeiträge	G	5.24	857	SJF		248.000	291.000,00	236.823,53
1.439128.728010	Sonst. Leistungen, vorl. Kostentragung Einrichtungen	G	5.24	857	SJF		1.505.000	1.274.000,00	820.334,65
1.439128.728017	Sonstige Leistungen, Krisenpflegefamilie	G	5.24	857	SJF		452.000	385.000,00	228.792,40
1.439128.728300	Sonstige Leistungen, öffentliche Einrichtungen	G	5.24	857	SJF		1.278.000	1.403.000,00	1.355.422,63
1.439128.728310	Sonstige Leistungen, private Einrichtungen	G	5.24	857	SJF		10.072.700	7.860.000,00	7.969.416,14
1.439128.728311	Sonstige Leistungen, Krisenpflegeplatz	G	5.24	857	SJF				8.588,20
1.439128.728312	Sonstige Leistungen, Kriseneinrichtungen	G	5.24	857	SJF		1.591.000	1.309.000,00	1.274.376,80
1.439128.728320	Sonstige Leistungen, städtische Einrichtungen	G	5.24	857	SJF		1.774.000	1.662.000,00	1.570.356,56
1.439108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						19.090.300	16.308.000,00	15.411.699,75
<b>Gesamtausgaben</b>							19.090.300	16.308.000,00	15.411.699,75

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.439125.817006	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen vorläufige Kostentragung Pflege	G	5.13	857	SJF		118.000	122.000,00	111.557,13
2.439125.817010	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen vorläufige Kostentragung Einrichtungen	G	5.13	857	SJF		1.610.000	1.398.000,00	490.189,75
2.439125.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	5.13	857	SJF		360.000	340.000,00	431.004,33
2.439125.817101	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Pflegekinder	G	5.13	857	SJF		220.000		
2.439125.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		660.000	550.000,00	670.574,79
2.439125.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	5.15	857	SJF		1.080.000	120.000,00	232.259,10
2.439105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						4.048.000	2.530.000,00	1.935.585,10
<b>Gesamteinnahmen</b>							4.048.000	2.530.000,00	1.935.585,10
<b>Gesamtausgaben</b>							19.090.300	16.308.000,00	15.411.699,75
<b>Zuschussbedarf</b>							15.042.300	13.778.000,00	13.476.114,65
<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	1.831,90
1.489008.346000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		593.100	576.100,00	396.969,98
1.489008.650000	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		156.800	173.800,00	157.027,65
1.489008.650100	Darlehenszinsen Bund	59	.25	002	FIWI-5		100	100,00	144,80
1.489008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		24.200	24.500,00	25.399,00
1.489009.728002	Sonstige Leistungen, Wohnungswesen	G	2.24		FIWI				777,55
1.489008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						776.100	776.400,00	581.373,33
1.489009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen								777,55
<b>Gesamtausgaben</b>							776.100	776.400,00	582.150,88
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.489008.245100	Tilgung Wohnbaurdarlehen	F	.53		FIWI-5				36.972,57
2.489008.246000	Tilgung Wohnbaurdarlehen von Privaten	F	.53		FIWI-5				1.202,26
2.489008.247000	Tilgung Darlehen von privaten Institutionen	F	.53		FIWI-5		158.500	153.700,00	111.658,44
2.489005.820000	Zinsen aus Wohnbaurdarlehen	09	.14		FIWI-5		100.900	105.900,00	110.494,14

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.489005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						100.900	105.900,00	110.494,14
2.489008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						158.500	153.700,00	149.833,27
	Gesamteinnahmen						259.400	259.600,00	260.327,41
	Gesamtausgaben						776.100	776.400,00	582.150,88
	Zuschussbedarf						516.700	516.800,00	321.823,47