

| 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,<br>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,<br>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<br>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<br>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<br>Krankenhilfe, Personen mit Sozialhilfe | G   | 5.  | 24  | 857 | SJF    | 3.000       | 3.000,00      |               |
| 1.411028.728201                                 | Sonstige Leistungen, Medikamentenkosten,<br>Personen mit Sozialhilfe                    | G   | 5.  | 24  | 857 | SJF    | 12.000      | 10.000,00     | 4.333,10      |
| 1.411028.728202                                 | Sonstige Leistungen, Arztkosten, Personen<br>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<br>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<br>Beiträge gemäß SHG                         |     |     |      |     |        |                   |                      |                      |
| 1.411124.755000   |     | G   | 5.27 | 857 | SJF    |                   | 1.666.400,00         | 1.297.818,18         |
| Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Verlassenschaften                |     |     |      |     |        |                   |                      |                      |
| 2.411125.817160   |     | G   | 5.13 | 857 | SJF    | 1.100.000         | 1.090.000,00         | 980.699,79           |
| Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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,<br>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                                   | Rückersätze 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                           | KZ  | KZ  |     |     | Recht  | EUR         | EUR         | EUR  |
| <b>42 Freie Wohlfahrt</b>    |     |     |     |     |        |             |             |  |
| <b>4220 Seniorenklubs</b>    |     |     |     |     |        |             |             |  |
| <b>-- Ausgaben --</b>        |     |     |     |     |        |             |             |  |
| 1.422029.614000              |     |     | .24 | 054 | GMT-1  | 3.000       | 2.000,00    | 2.018,86   |
| 1.422029.618000              |     |     | .24 | 054 | GMT-1  | 500         | 500,00      | 72,19  |
| 1.422029.700100              |     |     | .24 | 452 | GMT-4  | 42.700      | 42.400,00   | 38.995,62  |
| 1.422029.728000              |     |     | .24 | 054 | GMT-1  | 500         |             | 387,61   |
| 1.422029.728001              |     |     | .24 | 350 | GMT-4  | 400         | 400,00      | 363,02   |
| 1.422029.728170              | G   | 5.  | 24  | 857 | SJF    | 1.484.100   |             |  |
| 1.422029.728171              | G   | 5.  | 24  | 857 | SJF    | 650.000     |             |  |
|                              |     |     |     |     |        |             |             | Kostenbeiträge   |
| 1.422009                     |     |     |     |     |        | 2.181.200   | 45.300,00   | 41.837,30  |
|                              |     |     |     |     |        |             |             | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                          |
|                              |     |     |     |     |        | 2.181.200   | 45.300,00   | 41.837,30  |
|                              |     |     |     |     |        |             |             | Gesamtausgaben   |
| <b>--- Einnahmen ---</b>     |     |     |     |     |        |             |             |  |
| 2.422025.817000              | G   | 5.  | 13  | 857 | SJF    | 630.000     |             |  |
|                              |     |     |     |     |        |             |             | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen<br>Tageszentren |
| 2.422025.860000              |     | 04  | .15 |     | FIWI-4 | 8.000       | 8.000,00    | 6.928,65   |
|                              |     |     |     |     |        |             |             | Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe             |
| 2.422005                     |     |     |     |     |        | 638.000     | 8.000,00    | 6.928,65   |
|                              |     |     |     |     |        |             |             | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung                 |
|                              |     |     |     |     |        | 638.000     | 8.000,00    | 6.928,65   |
|                              |     |     |     |     |        | 2.181.200   | 45.300,00   | 41.837,30  |
|                              |     |     |     |     |        |             |             | Gesamteinnahmen  |
|                              |     |     |     |     |        |             |             | Gesamtausgaben   |
|                              |     |     |     |     |        | 1.543.200   | 37.300,00   | 34.908,65  |
|                              |     |     |     |     |        |             |             | Zuschussbedarf   |
| <b>4230 Essen auf Rädern</b> |     |     |     |     |        |             |             |  |
| <b>-- Ausgaben --</b>        |     |     |     |     |        |             |             |  |
| 1.423028.400002              | G   | 5.  | 23  | 885 | SJF    | 7.500       | 7.200,00    | 77,02  |
|                              |     |     |     |     |        |             |             | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen<br>Geschirr     |
| 1.423028.403000              | G   | 5.  | 23  | 885 | SJF    | 800.000     | 830.000,00  | 777.939,51   |
|                              |     |     |     |     |        |             |             | Handelswaren   |
| 1.423028.620000              | G   | 5.  | 24  | 885 | SJF    | 340.000     | 352.900,00  | 300.200,68   |
|                              |     |     |     |     |        |             |             | Transporte   |
| 1.423028.723000              | G   | 5.  | 24  | 885 | SJF    | 3.000       | 3.000,00    | 3.677,16   |
|                              |     |     |     |     |        |             |             | Feiwillige Helfer, Bewirtung                             |
| 1.423028.728001              | G   | 5.  | 24  | 885 | SJF    |             | 300,00      | 306,60   |
|                              |     |     |     |     |        |             |             | Sonstige Leistungen                                      |

| 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><u>4240 Mobile Dienste</u></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           |
| 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          |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                      |     |      |     |   |       | <b>2.561.400</b> | <b>2.871.400,00</b> | <b>2.604.430,48</b> |
|                    | <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            |
| 2.429005           | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung   |     |      |     |   |       | 517.700          | 487.700,00          | 501.985,53          |
|                    | <b>Gesamteinnahmen</b>                     |     |      |     |   |       | <b>517.700</b>   | <b>487.700,00</b>   | <b>501.985,53</b>   |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                      |     |      |     |   |       | <b>2.561.400</b> | <b>2.871.400,00</b> | <b>2.604.430,48</b> |
|                    | <b>Zuschussbedarf</b>                      |     |      |     |   |       | <b>2.043.700</b> | <b>2.383.700,00</b> | <b>2.102.444,95</b> |

| 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          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                   |  |     |      |     |   |        | <b>4.922.900</b> | <b>3.419.400,00</b> | <b>4.085.306,33</b> |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>              |  |     |      |     |   |        |                  |                     |                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                  |  |     |      |     |   |        | <b>4.922.900</b> | <b>3.419.400,00</b> | <b>4.085.306,33</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>                   |  |     |      |     |   |        | <b>4.922.900</b> | <b>3.419.400,00</b> | <b>4.085.306,33</b> |
| <b>Zuschussbedarf</b>                   |  |     |      |     |   |        | <b>4.922.900</b> | <b>3.419.400,00</b> | <b>4.085.306,33</b> |
| <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          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                   |  |     |      |     |   |        | <b>253.600</b>   | <b>283.700,00</b>   | <b>280.192,43</b>   |
| <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           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                  |  |     |      |     |   |        | <b>18.000</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.925,31</b>    |
| <b>Gesamtausgaben</b>                   |  |     |      |     |   |        | <b>253.600</b>   | <b>283.700,00</b>   | <b>280.192,43</b>   |
| <b>Zuschussbedarf</b>                   |  |     |      |     |   |        | <b>235.600</b>   | <b>265.700,00</b>   | <b>261.267,12</b>   |

| 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        |                     |
|  |  |      |     |       |       |             |                  |                     |                     |
| 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          |                     |
|  |  |      |     |       |       |             |                  |                     |                     |
| 1.439028.728300                                | G  | 5.24 | 857 | SJF   |       | 300.000     | 300.000,00       | 298.726,48          |                     |
|  |  |      |     |       |       |             |                  |                     |                     |
| 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<br>Betreuungsbeitrag Pflegekinder       | G   | 5.13 | 857 | SJF    |       |             | 5.000,00      | 10.353,95     |
| 2.439025.817100  | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen<br>Kindeseltern                         | G   | 5.13 | 857 | SJF    |       |             | 284.500,00    | 291.834,73    |
| 2.439025.817300  | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen,<br>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    |