

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>40 Gesonderte Verwaltung</b>								
<b><u>4010 Soziales, Jugend und Familie</u></b>								
<b>-- Ausgaben --</b>								
1.401002.040000	G	2.41	885	SJF				22.900,00
1.401022.042000	G	2.41	885	SJF		2.900	2.900,00	3.110,15
1.401022.043030	G	2.41	885	SJF		1.800	1.800,00	2.311,13
1.401022.043500	G	2.41	885	SJF		3.600	3.500,00	
1.401022.070000	G	2.42	885	SJF		200	200,00	
1.401008.298100	G	.61		SJF				1.611.627,09
1.401028.346000	F	.65	002	FIWI-5		32.100	30.600,00	30.390,81
1.401021.400001	G	2.23	885	SJF		3.600	3.600,00	1.457,95
1.401021.400050	G	2.23	885	SJF		1.000	1.000,00	1.639,45
1.401021.400500	G	2.23	885	SJF		3.400	3.300,00	5.365,52
1.401001.401004	G	2.23	885	SJF		5.600	5.600,00	4.110,22
1.401021.401008	G	2.23	885	SJF		40.900	40.900,00	32.194,78
1.401021.457000	G	2.23	885	SJF		10.000	4.800,00	3.069,35
1.401021.457001	G	2.23	885	SJF		58.900	64.100,00	4.772,87
1.401020.500010	G	2.20	885	SJF		1.133.600	948.100,00	1.021.481,88
1.401020.510000	G	2.20	885	SJF		5.216.300	5.042.000,00	4.930.468,96
1.401020.520100	G	2.20	885	SJF			115.700,00	11.444,63
1.401020.521099	G	2.20	885	SJF		287.700	248.000,00	222.791,62
1.401020.522000	G	2.20	885	SJF			400,00	4.260,24
1.401020.560000	G	2.20	885	SJF		44.000	44.600,00	43.509,53
1.401020.580000	G	2.20	885	SJF		255.300	266.600,00	256.321,21
1.401020.581000	G	2.20	885	SJF		1.191.100	1.158.000,00	1.101.988,56
1.401020.581010	G	2.20	885	SJF		29.700	28.600,00	26.050,26
1.401020.581100	G	2.20	885	SJF			24.100,00	2.318,54
1.401020.581110	G	2.20	885	SJF				36,90
1.401020.590100	57	.20	043	PZS		2.200	2.200,00	2.660,00
1.401021.600000	G	2.24	885	SJF		4.700	4.600,00	1.112,65
1.401021.602000	G	2.24	885	SJF		400	400,00	181,50
1.401021.603000	G	2.24	885	SJF		7.700	7.600,00	2.831,83
1.401021.614000	65	.24	054	GMT-1		1.000	2.000,00	
1.401001.617200	G	2.24	885	SJF		3.000	3.000,00	2.406,62
1.401021.618000	65	.24	054	GMT-1		2.000	2.000,00	2.077,35
1.401021.618001	G	2.24	885	SJF				1.035,20
1.401021.620000	G	2.24	885	SJF				4.158,50
1.401021.630000	G	2.24	885	SJF		77.000	77.000,00	70.026,95
1.401021.631000	G	2.24	885	SJF		74.200	73.100,00	66.827,45
1.401021.640000	G	2.24	885	SJF		10.100	10.100,00	3.537,47
1.401028.650000	59	.25	002	FIWI-5		5.700	5.800,00	5.795,10

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.401021.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2.24	885		SJF	1.000	1.000,00	862,40	
1.401021.670100	Gebäudeversicherungen	G	2.24	885		SJF			335,56	
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2.24	885		SJF	9.000	7.700,00	8.652,78	
1.401021.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	2.24	885		SJF	4.100	4.000,00	54,00-	
1.401021.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	461.200	413.700,00	458.467,69	
1.401021.700100	Mietzinse	52	.24	452		GMT-4	54.500	55.000,00	52.447,96	
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24	885		SJF	458.300	440.000,00	430.777,67	
1.401021.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2.24	885		SJF	2.500	1.000,00	2.459,40	
1.401001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	2.24	885		SJF	300	300,00	257,10	
1.401021.728001	Sonstige Leistungen,KJS	G	2.24	885		SJF	3.387.000	3.216.000,00	3.042.000,00	
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	2.24	885		SJF	10.000	10.000,00	6.395,00	
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	2.24	885		SJF	42.200	42.200,00	28.674,39	
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	2.24	885		SJF	4.000	4.000,00	5.457,00	
1.401021.728007	Sonstige Leistungen	63	.24	350		GMT-4	8.500	2.500,00	2.732,75	
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24	885		SJF	26.900	26.900,00	19.949,57	
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	2.24	885		SJF	2.698.600	2.853.600,00	2.702.405,57	
1.401021.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	2.24	885		SJF			5.066,80	
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.24	885		SJF	41.600	41.000,00	22.639,36	
1.401029.729000	Verfügungsmittel	G	.24			SJF	1.200	1.000,00	582,24	
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	2.26	885		SJF	148.900	130.000,00	118.805,24	
1.401024.752000	Lfd.Transferzahlungen an Gemeinden, Gastbeiträge	G	2.26	885		SJF	96.600	70.000,00	96.582,10	
1.401024.757100	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen, Essensbeiträge	G	2.27	885		SJF	255.000	255.000,00	225.967,85	
1.401024.757200	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	2.27	885		SJF	6.461.700	6.309.200,00	5.961.770,45	
1.401024.757300	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	2.27	885		SJF	41.500	46.600,00	41.500,00	
1.401028.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	1.621.300	1.367.600,00	1.436.636,70	
1.401024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	885		SJF	10.000		2.500,00	
1.401000	Leistungen für Personal						8.159.900	7.878.300,00	7.623.332,33	
1.401001	Amtssachausgaben						7.513.200	7.422.000,00	6.996.332,66	
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						8.500	8.400,00	28.321,28	
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						7.013.700	6.810.800,00	6.447.125,64	
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.659.100	1.404.000,00	3.084.449,70	
1.401009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.200	1.000,00	582,24	
<b>Gesamtausgaben</b>								<b>24.355.600</b>	<b>23.524.500,00</b>	<b>24.180.143,85</b>

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.401025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	2.13	885		SJF	27.000	27.000,00	27.054,62
2.401025.817002	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	2.13	885		SJF	362.300	362.300,00	271.760,06
2.401025.824000	Mieten und Pachte	G	2.14	885		SJF	28.000	30.000,00	18.854,00
2.401025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	280.000	400.000,00	267.466,28
2.401025.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	2.15	885		SJF	1.187.000	1.277.400,00	888.093,54
2.401025.861001	Laufende Transferzahlungen vom Land, Ersatz Kinderherzzentrum	G	1.15			FIWI-6	60.000	60.000,00	
2.401025.862000	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden, Gastbeiträge	G	2.15	885		SJF	500.000	680.000,00	478.451,50
2.401021.867000	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Institutionen	G	2.16	885		SJF	4.000	4.000,00	28.830,64
2.401025.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	117.700	100.900,00	116.965,32
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						4.000	4.000,00	28.830,64
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.562.000	2.937.600,00	2.068.645,32
<b>Gesamteinnahmen</b>							2.566.000	2.941.600,00	2.097.475,96
<b>Gesamtausgaben</b>							24.355.600	23.524.500,00	24.180.143,85
<b>Zuschussbedarf</b>							21.789.600	20.582.900,00	22.082.667,89

**41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt****4110 Bedarfsorientierte Mindestsicherung****- - Ausgaben - -**

1.411020.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt Sozialhilfearbeiter	G	2.20	885		SJF			5.681,08
1.411020.581100	DGB, MKF, SV	G	2.20	857		SJF			3.312,88
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	2.24	857		SJF	1.050.000	1.150.000,00	846.086,46
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	2.24	857		SJF	5.100	5.000,00	3.891,31
1.411028.728000	Sonstige Leistungen, Gemeindeverbände	G	2.24	857		SJF	900.000	805.000,00	740.442,37
1.411028.728100	Sonstige Leistungen, Gemeindeverbände, offene Krankenhilfe, Personen mit Sozialhilfe	G	2.24	857		SJF	3.000	3.000,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.411028.728201	Sonstige Leistungen,Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe	G	2.24	857		SJF	12.000	12.000,00	1.748,15
1.411028.728202	Sonstige Leistungen,Arztkosten,Personen ohne Sozialhilfe	G	2.24	857		SJF	9.500	9.500,00	4.776,59
1.411028.728500	Sonstige Leistungen,Begräbniskosten	G	2.24	857		SJF	320.000	345.000,00	306.011,64
1.411024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	857		SJF	17.350.000	17.500.000,00	14.523.506,94
1.411024.768001	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	857		SJF	50.000	50.000,00	37.962,77
1.411024.768100	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	857		SJF	120.000	89.300,00	75.078,25
1.411024.768200	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Heizkostenzuschuss	G	2.27	857		SJF	620.000	620.000,00	596.106,12
1.411000	Leistungen für Personal								8.993,96
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						18.140.000	18.259.300,00	15.232.654,08
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.299.600	2.329.500,00	1.902.956,52
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>20.439.600</b>	<b>20.588.800,00</b>	<b>17.144.604,56</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.411025.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Gemeinde- verbände	G	2.13	857		SJF	399.300	260.000,00	524.388,62
2.411025.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,sonstige öffentliche Rechtsträger	G	2.13	857		SJF	737.000	780.000,00	691.870,97
2.411025.817400	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,private Haushalte	G	2.13	857		SJF	420.000	450.000,00	433.377,65
2.411025.822000	Gewinnanteile	G	2.14	857		SJF	9.000	9.000,00	11.744,94
2.411025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USSt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	17.000	15.000,00	18.283,66
2.411025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund Verwaltungsstrafen	G	2.15	857		SJF	189.000	180.000,00	179.478,19
2.411021.861000	Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte	G	2.15	857		SJF	3.400.000	2.500.000,00	1.200.000,00
2.411021.861210	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03	.15			BBV	2.000		1.095,00-
2.411021.861240	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03	.15			FIWI-12		700,00	180,00
2.411021.864200	Lfd.Transferz.-sonst.öffentl.Rechtsträger Ordnungsstrafen	G	2.15	857		SJF			561,00-
2.411021.868210	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	03	.16			AS	385.000	370.000,00	324.912,81
2.411021.868220	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	03	.16			GS	1.400	1.400,00	1.190,00
2.411021.868250	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Hundehaltesgesetz	03	.16			AS	6.000	6.000,00	12.755,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						3.794.400	2.878.100,00	1.537.381,81
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.771.300	1.694.000,00	1.859.144,03
	<b>Gesamteinnahmen</b>						5.565.700	4.572.100,00	3.396.525,84
	<b>Gesamtausgaben</b>						20.439.600	20.588.800,00	17.144.604,56
	<b>Zuschussbedarf</b>						14.873.900	16.016.700,00	13.748.078,72
<b><u>4111 Sozialhilfe in Alten- und Pflegeeinrichtungen</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.411128.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		264.400	390.600,00	249.164,90
1.411128.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		67.600	94.600,00	73.017,04
1.411128.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		54.700	54.700,00	54.655,49
1.411128.728120	Sonstige Leistungen,städtische Heime,Teilzahler	G	2.24	857	SJF		44.821.600	36.944.000,00	36.131.759,77
1.411128.728121	Sonstige Leistungen,städtische Heime,Vollzahler	G	2.24	857	SJF		235.200	8.230.800,00	7.833.994,65
1.411128.728130	Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime,Teilzahler	G	2.24	857	SJF		31.563.900	26.778.200,00	26.412.496,32
1.411128.728131	Sonstige Leistungen,private Heime,Vollzahler	G	2.24	857	SJF		168.000	7.782.300,00	7.484.410,89
1.411128.728140	Sonstige Leistungen,auswärtige Heime,Teilzahler	G	2.24	857	SJF		5.695.500	4.902.100,00	4.694.456,51
1.411128.728150	Sonstige Leistungen,Verlassenschaften	G	2.24	857	SJF			100.000,00	59.602,04
1.411128.728300	Sonstige Leistungen,Krankenanstalten,Personen mit Sozialhilfe	G	2.24	857	SJF		2.000	2.000,00	
1.411124.751100	Lfd.Transferzahlungen an Land	60	.26	796	FIWI		725.100	693.900,00	720.607,36
	Beiträge gemäß SHG								
1.411124.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	857	SJF		21.600	21.000,00	17.828,78
1.411104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						746.700	714.900,00	738.436,14
1.411108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						82.872.900	85.279.300,00	82.993.557,61
	<b>Gesamtausgaben</b>						83.619.600	85.994.200,00	83.731.993,75
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.411125.817120	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime	G	2.13	857	SJF		22.511.200	19.321.600,00	19.049.914,88
2.411125.817121	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime,Vollzahler	G	2.13	857	SJF		223.500	8.036.800,00	7.539.899,35
2.411125.817130	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen privat Linzer Heime	G	2.13	857	SJF		14.287.800	12.826.800,00	12.297.136,77

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411125.817131	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen private Linzer Heime, Vollzahler	G	2.13	857	SJF		142.800	6.617.000,00	6.546.391,41
2.411125.817140	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	2.13	857	SJF		2.733.800	2.400.000,00	2.464.008,75
2.411125.817150	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Verlassenschaften	G	2.13	857	SJF			1.700.000,00	1.926.862,38
2.411125.817160	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung	G	2.13	857	SJF		1.155.000	1.100.000,00	1.843.435,20
2.411125.817170	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Tageszentren	G	2.13	857	SJF				572,26-
2.411125.828100	Rückersätze von Ausgaben	10	.18	796	FIWI			22.900,00	
2.411125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		2.950.000	2.000.000,00	1.775.080,67
2.411105.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,Pflegeregress	G	2.15	857	SJF		6.000.000		
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						50.004.100	54.025.100,00	53.442.157,15
	<b>Gesamteinnahmen</b>						50.004.100	54.025.100,00	53.442.157,15
	<b>Gesamtausgaben</b>						83.619.600	85.994.200,00	83.731.993,75
	<b>Zuschussbedarf</b>						33.615.500	31.969.100,00	30.289.836,60
<b><u>4112 Sozialhilfearbeit</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.411220.523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte	G	2.20	885	SJF		2.616.700	2.721.100,00	2.641.072,82
1.411220.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt,Behinderte	G	2.20	885	SJF		1.205.600	1.067.200,00	1.053.506,85
1.411220.581000	DGB,MKF,SV, nicht behindert	G	2.20	885	SJF		651.300	727.000,00	665.540,82
1.411220.581100	DGB,MKF,SV,Behinderte	G	2.20	885	SJF		275.300	283.700,00	240.517,38
1.411220.590000	Freiwillige Sozialleistungen	G	2.20	885	SJF		1.100	1.000,00	1.428,87
1.411228.728000	Sonstige Leistungen, Unterstützungen Arbeitsintegration	G	2.24	885	SJF		20.000	20.000,00	16.014,31
1.411200	Leistungen für Personal						4.750.000	4.800.000,00	4.602.066,74
1.411208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						20.000	20.000,00	16.014,31
	<b>Gesamtausgaben</b>						4.770.000	4.820.000,00	4.618.081,05

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.411225.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Personen ohne Beeinträchtigung	G	2.13	885	SJF		260.000	135.000,00	101.344,62
2.411225.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		300	300,00	1.018,73
2.411221.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	2.15	885	SJF		1.180.000	1.180.000,00	885.395,59
2.411201	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.180.000	1.180.000,00	885.395,59
2.411205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						260.300	135.300,00	102.363,35
<b>Gesamteinnahmen</b>							1.440.300	1.315.300,00	987.758,94
<b>Gesamtausgaben</b>							4.770.000	4.820.000,00	4.618.081,05
<b>Zuschussbedarf</b>							3.329.700	3.504.700,00	3.630.322,11
<b><u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.413028.620000	Transporte	G	2.24	885	SJF		235.000	235.000,00	217.193,59
1.413024.751100	Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit	60	.26	796	FIWI		25.516.700	23.900.000,00	24.511.163,05
1.413024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	885	SJF		41.500	40.500,00	40.474,60
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht						25.558.200	23.940.500,00	24.551.637,65
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						235.000	235.000,00	217.193,59
<b>Gesamtausgaben</b>							25.793.200	24.175.500,00	24.768.831,24
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.413025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Land	G	2.13	885	SJF		18.000	18.000,00	18.397,55
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land, Transporte	G	2.13	885	SJF		150.000	150.000,00	130.021,50
2.413025.828000	Rückersätze von Ausgaben, Chancengleichheit	10	.18		FIWI			8.500,00	
2.413025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		25.000	25.000,00	23.424,38

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						150.000	150.000,00	130.021,50
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						43.000	51.500,00	41.821,93
	<b>Gesamteinnahmen</b>						193.000	201.500,00	171.843,43
	<b>Gesamtausgaben</b>						25.793.200	24.175.500,00	24.768.831,24
	<b>Zuschussbedarf</b>						25.600.200	23.974.000,00	24.596.987,81
<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	
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	3.23	867	GS		700	700,00	524,54
1.419128.457000	Druckwerke	G	3.23	867	GS		600	600,00	566,73
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867	GS		223.000	213.500,00	210.121,81
1.419120.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt, Honorare	G	3.20	867	GS				549,75
1.419120.560000	Reisegebühren	G	3.20	867	GS		500	3.500,00	484,50
1.419120.580000	DGB,FLAF	G	3.20	867	GS		6.300	6.900,00	6.900,28
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	867	GS		41.700	43.400,00	43.533,43
1.419120.581010	DGB,WFB	G	3.20	867	GS				924,05
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	12.700,00	11.997,80
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3.24	867	GS		800	800,00	632,63
1.419128.620000	Transporte	G	3.24	867	GS		200	200,00	294,84
1.419128.631000	Telefon, IKT	G	3.24	867	GS		2.200	2.200,00	2.171,74
1.419128.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24	867	GS		15.400	15.300,00	15.383,15
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24	867	GS		500	500,00	160,00
1.419128.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24	867	GS		300	300,00	
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	3.24	867	GS		5.000	5.000,00	5.236,01
1.419100	Leistungen für Personal						271.500	267.300,00	262.513,82
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						39.400	39.300,00	36.967,44
	<b>Gesamtausgaben</b>						310.900	306.600,00	299.481,26

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.419125.810000	Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder	G	3.13		867	GS	28.000	23.000,00	28.775,70
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	3.13		867	GS	300	200,00	294,84
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	4.000	3.500,00	3.908,27
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						32.300	26.700,00	32.978,81
	<b>Gesamteinnahmen</b>						32.300	26.700,00	32.978,81
	<b>Gesamtausgaben</b>						310.900	306.600,00	299.481,26
	<b>Zuschussbedarf</b>						278.600	279.900,00	266.502,45
<b>42 Freie Wohlfahrt</b>									
<b>4220 Seniorenklubs</b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.422029.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24		054	GMT-1	1.000	3.000,00	313,08
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	300	500,00	204,96
1.422029.700100	Mietzinse	52	.24		452	GMT-4	36.000	42.700,00	40.326,11
1.422029.728000	Sonstige Leistungen	65	.24		054	GMT-1	100	500,00	
1.422029.728001	Sonstige Leistungen,Schneeräumung	63	.24		350	GMT-4		400,00	313,46
1.422029.728170	Sonstige Leistungen, Tageszentren und Club Aktiv	G	2.24		857	SJF	724.400	1.484.100,00	1.527.800,00
1.422029.728171	Sonstige Leistungen, Tageszentren und Club Aktiv Kostenbeiträge	G	2.24		857	SJF	1.521.000	650.000,00	537.046,53
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						2.282.800	2.181.200,00	2.106.004,14
	<b>Gesamtausgaben</b>						2.282.800	2.181.200,00	2.106.004,14
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.422025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Tageszentren	G	2.13		857	SJF		630.000,00	536.958,91
2.422025.817170	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Tageszentren und Club Aktiv	G	2.13		857	SJF	650.000		
2.422025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	10.000	8.000,00	6.812,61

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						660.000	638.000,00	543.771,52
	<b>Gesamteinnahmen</b>						660.000	638.000,00	543.771,52
	<b>Gesamtausgaben</b>						2.282.800	2.181.200,00	2.106.004,14
	<b>Zuschussbedarf</b>						1.622.800	1.543.200,00	1.562.232,62
	<b><u>4230 Essen auf Rädern</u></b>								
	<b>-- Ausgaben --</b>								
1.423028.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen Geschirr	G	2.23	885	SJF		7.500	7.500,00	720,00
1.423028.403000	Handelswaren	G	2.23	885	SJF		834.800	800.000,00	766.689,64
1.423028.620000	Transporte	G	2.24	885	SJF		320.000	340.000,00	352.379,53
1.423028.723000	Freiwillige Helfer, Bewirtung	G	2.24	885	SJF		4.000	3.000,00	5.443,14
1.423028.728001	Sonstige Leistungen	G	2.24	885	SJF				282,24
1.423008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.166.300	1.150.500,00	1.125.514,55
	<b>Gesamtausgaben</b>						1.166.300	1.150.500,00	1.125.514,55
	<b>--- Einnahmen ---</b>								
2.423025.810000	Leistungserlöse	G	2.13	885	SJF		1.140.000	1.184.000,00	1.076.660,68
2.423025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		5.000	14.000,00	7.520,92
2.423005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.145.000	1.198.000,00	1.084.181,60
	<b>Gesamteinnahmen</b>						1.145.000	1.198.000,00	1.084.181,60
	<b>Gesamtausgaben</b>						1.166.300	1.150.500,00	1.125.514,55
	<b>Überschuss</b>							47.500,00	
	<b>Zuschussbedarf</b>						21.300		41.332,95
	<b><u>4240 Mobile Dienste</u></b>								
	<b>-- Ausgaben --</b>								
1.424028.728002	Sonstige Leistungen, Familienhilfe	G	2.24	857	SJF		720.000	570.000,00	452.754,14
1.424028.728300	Sonstige Leistungen, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2.24	857	SJF		8.150.000	8.160.000,00	7.987.511,82

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.424008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						8.870.000	8.730.000,00	8.440.265,96
<b>Gesamtausgaben</b>							8.870.000	8.730.000,00	8.440.265,96
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.424025.817000	Kostenersätze für Altenhilfe	G	2.13	857	SJF		1.650.000	1.600.000,00	1.557.301,70
2.424025.817004	Kostenersätze für Heimhilfe	G	2.13	857	SJF		676.000	700.000,00	636.421,98
2.424025.860000	Lfd. Transferzahlungen v.Bund,Ust-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		240.000	250.000,00	236.103,00
2.424021.861000	Lfd.Transferzahlungen vom Land, Familienhilfe	G	2.15	857	SJF		250.000	250.000,00	239.680,70
2.424021.861100	Lfd.Transferzahlungen v.Land,mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2.15	857	SJF		2.700.000	2.647.000,00	2.804.754,01
2.424001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.950.000	2.897.000,00	3.044.434,71
2.424005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.566.000	2.550.000,00	2.429.826,68
<b>Gesamteinnahmen</b>							5.516.000	5.447.000,00	5.474.261,39
<b>Gesamtausgaben</b>							8.870.000	8.730.000,00	8.440.265,96
<b>Zuschussbedarf</b>							3.354.000	3.283.000,00	2.966.004,57
<b><u>4290 Volkshäuser</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.429013.043000	Betriebsausstattung	G	5.41	129	GMT-1		8.000	10.000,00	579,00
1.429018.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		829.900	778.500,00	787.124,57
1.429019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5.23	129	GMT-1		4.000	4.000,00	3.869,84
1.429019.400070	Dienstkleidung	G	5.23	129	GMT		200	200,00	39,62
1.429019.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23	129	GMT-1		100	100,00	514,87
1.429019.401004	Verbrauchsgüter	G	5.23	129	GMT		100	100,00	
1.429019.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	5.23	129	GMT-4		15.000	15.000,00	15.226,96
1.429019.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	5.23	129	GMT		500	500,00	
1.429010.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5.20	129	GMT		11.600	16.200,00	50.465,29
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	129	GMT		84.900	118.300,00	285.100,15
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5.20	129	GMT		538.300	399.800,00	476.932,30
1.429010.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	129	GMT				42.530,28
1.429010.560000	Reisegebühren	G	5.20	129	GMT		1.900	2.600,00	570,78
1.429010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	5.20	129	GMT		4.200	5.900,00	33.277,73
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	129	GMT		120.000	167.200,00	168.655,14
1.429010.581010	DGB,WFB	G	5.20	129	GMT				3.682,52
1.429019.600000	Strom	G	5.24	129	GMT-2		95.000	94.000,00	90.728,13

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.429019.601000	Gas	G	5.24		129	GMT-2	19.000	20.000,00	16.463,06
1.429019.602000	Wasser	G	5.24		129	GMT-2	20.000	22.000,00	17.174,77
1.429019.603000	Wärme	G	5.24		129	GMT-2	130.700	124.600,00	103.439,37
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	5.24		129	GMT-1	51.200	35.000,00	99.008,16
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5.24		129	GMT-1	71.000	67.500,00	56.147,36
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	5.24		129	GMT-1	8.500	5.500,00	7.575,22
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	5.24		129	GMT-4	3.500	3.500,00	2.501,03
1.429018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	115.700	111.500,00	123.493,27
1.429018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	47.700	52.800,00	57.482,82
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24		252	GMT	35.500	33.600,00	34.910,54
1.429019.700100	Mietzinse	G	5.24		129	GMT-4	19.900	20.600,00	20.587,33
1.429019.700101	Mietzinse	52	.24		452	GMT-4	351.000	268.000,00	342.423,37
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24		129	GMT	18.800	21.200,00	21.228,48
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52	.24		139	GMT-2	108.000	109.000,00	105.905,29
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24		129	GMT-1	1.000	1.000,00	60,83
1.429019.728001	Sonstige Leistungen,Parkdeck	G	5.24		129	GMT-4	3.000	3.000,00	1.370,58
1.429019.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24		129	GMT	500	500,00	321,00
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	5.24		129	GMT	28.000	26.200,00	16.191,73
1.429019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24		129	GMT	100	100,00	38,50
1.429018.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	16.600	23.400,00	70.975,60
1.429000	Leistungen für Personal						760.900	710.000,00	1.061.214,19
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						8.000	10.000,00	579,00
1.429008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.009.900	966.200,00	1.039.076,26
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						984.600	875.200,00	955.726,04
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>2.763.400</b>	<b>2.561.400,00</b>	<b>3.056.595,49</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.429015.817025	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	5.13		129	GMT	10.000	16.900,00	6.318,32
	Selbstbehalt Naturalsubventionen								
2.429015.817300	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	5.13		129	GMT	1.600	1.600,00	1.575,00
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	5.14		129	GMT	230.000	257.000,00	227.929,94
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	5.14		129	GMT	280.000	230.000,00	233.716,07
2.429015.824002	Küchenbenützungspauschale	G	5.14		129	GMT	17.000	10.000,00	10.091,76
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	5.18		129	GMT	500	500,00	180,71
2.429015.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	1.200	1.700,00	5.778,55

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						540.300	517.700,00	485.590,35
	Gesamteinnahmen						540.300	517.700,00	485.590,35
	Gesamtausgaben						2.763.400	2.561.400,00	3.056.595,49
	Zuschussbedarf						2.223.100	2.043.700,00	2.571.005,14
<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		9.000	9.700,00	10.342,91
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						50.300	51.000,00	51.601,11
	Gesamtausgaben						50.300	51.000,00	51.601,11
<b>- - - Einnahmen - - -</b>									
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						50.300	51.000,00	51.601,11
	Zuschussbedarf						50.300	51.000,00	51.601,11
<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		92.800	87.500,00	87.455,52
1.430019.401000	Verbrauchsgüter	65	.23	054	GMT-1		300	500,00	120,93
1.430019.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65	.24	054	GMT-1		300	500,00	
1.430019.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GMT-1		32.000	35.000,00	20.664,37
1.430019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65	.24	054	GMT-1		26.000	15.000,00	12.838,72
1.430019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		1.500	2.000,00	991,31
1.430018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		14.300	15.400,00	17.145,81
1.430018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		1.300	1.500,00	1.635,38
1.430019.700100	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4		983.000	933.000,00	954.483,89
1.430019.700500	Miete für eDV Geräte	52	.24	452	GMT-4		800	800,00	801,60
1.430019.728000	Sonstige Leistungen	65	.24	054	GMT-1		500	500,00	350,05
1.430014.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	60	.26	796	FIWI		16.900	15.900,00	14.960,80

NR	Voranschlagsstelle Bezeichnung	BKZ KZ	REF KZ	VRV KZ	D	Anw. Recht	Antrag 2018 EUR	Antrag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR
1.430015.759000	Integrationsbeitrag Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	8	27	825	KJS-1	4.135.500	3.815.300,00	3.460.530,61
1.430004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						16.900	15.900,00	14.960,80
1.430005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						4.135.500	3.815.300,00	3.460.530,61
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						108.400	104.400,00	106.236,71
1.430009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.044.400	987.300,00	990.250,87
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>5.305.200</b>	<b>4.922.900,00</b>	<b>4.571.978,99</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
	<b>Gesamteinnahmen</b>						<b>5.305.200</b>	<b>4.922.900,00</b>	<b>4.571.978,99</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>5.305.200</b>	<b>4.922.900,00</b>	<b>4.571.978,99</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>5.305.200</b>	<b>4.922.900,00</b>	<b>4.571.978,99</b>
	<b><u>4301 Mutter und Kind Haus</u></b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.430129.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.	24	054	GMT-1	5.000	9.000,00	4.475,29
1.430129.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.	24	054	GMT-1	300		114,00
1.430129.700100	Mietzinse	52	.	24	452	GMT-4	122.000	122.000,00	119.722,48
1.430125.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	8	27	825	KJS-1	127.400	122.600,00	124.902,23
1.430105	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						127.400	122.600,00	124.902,23
1.430109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						127.300	131.000,00	124.311,77
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>254.700</b>	<b>253.600,00</b>	<b>249.214,00</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.430125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.	15		FIWI-4	18.000	18.000,00	16.949,61

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.430105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						18.000	18.000,00	16.949,61
	Gesamteinnahmen						18.000	18.000,00	16.949,61
	Gesamtausgaben						254.700	253.600,00	249.214,00
	Zuschussbedarf						236.700	235.600,00	232.264,39
<b><u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.439022.043000	Betriebsausstattung	G	2.41	857	SJF		2.000	1.000,00	
1.439028.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	857	SJF		600	600,00	322,80
1.439028.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.23	857	SJF				160,80
1.439028.401001	Verbrauchsgüter	G	2.23	857	SJF		600	600,00	234,78
1.439028.600000	Strom	G	2.24	857	SJF		600	600,00	588,45
1.439028.601000	Gas	G	2.24	857	SJF		600	600,00	397,40
1.439028.602000	Wasser	G	2.24	857	SJF		200	200,00	70,73
1.439028.603000	Wärme	G	2.24	857	SJF		1.900	1.900,00	1.072,17
1.439028.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GMT-1		700	500,00	209,40
1.439028.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		300	200,00	
1.439028.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	2.24	857	SJF		5.100	5.100,00	2.139,18
1.439028.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2.24	857	SJF			200,00	
1.439028.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24		SJF		200		96,34
1.439028.700100	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4		8.200	8.000,00	7.914,65
1.439028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2.24	857	SJF		900	900,00	793,53
1.439028.728000	Sonstige Leistungen	63	.24	350	GMT-4		200	200,00	684,03
1.439028.728001	Sonstige Leistungen, Tagesklinik	G	2.24	857	SJF		230.000	290.000,00	212.362,42
1.439028.728002	Sonstige Leistungen, Sozialpädagogische Familienhilfe	G	2.24	857	SJF		1.870.000	1.450.000,00	1.512.545,55
1.439028.728003	Sonstige Leistungen, Einzelbetreuungen	G	2.24	857	SJF		650.000	850.000,00	719.839,60
1.439028.728005	Sonstige Leistungen, minderjährige Mütter	G	2.24	857	SJF		80.000	85.000,00	42.971,70
1.439028.728006	Sonstige Leistungen, Erziehungshilfen	G	2.24	857	SJF		320.000	380.000,00	291.895,75
1.439028.728007	Sonstige Leistungen, arbeitslose Jugendliche	G	2.24	857	SJF		38.000	38.000,00	39.251,76
1.439028.728100	Sonstige Leistungen, Hortbegleitung und Lernbetreuung	G	2.24	857	SJF		250.000	336.000,00	232.883,40
1.439028.728300	Sonstige Leistungen, vorläufige Kostentragung Erziehungshilfe	G	2.24	857	SJF		500.000	300.000,00	321.519,48
1.439028.728400	Sonstige Leistungen, Besuchsgebühren	G	2.24	857	SJF		8.000	8.000,00	4.715,96
1.439028.728500	Sonstige Leistungen, Tagesmütter	G	2.24	857	SJF		1.000	1.000,00	
1.439024.768002	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	857	SJF		22.000	22.000,00	9.993,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						2.000	1.000,00	
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						22.000	22.000,00	9.993,00
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.967.100	3.757.600,00	3.392.669,88
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>3.991.100</b>	<b>3.780.600,00</b>	<b>3.402.662,88</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.439025.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Betreuungsbeitrag Pflegekinder	G	2.13	857	SJF				110,14
2.439025.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Kindeselter	G	2.13	857	SJF				35.034,37
2.439025.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, vorl.Kostentragung Erziehungshilfe	G	2.13	857	SJF		450.000	270.000,00	194.398,78
2.439025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		180.000	160.000,00	162.369,52
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						630.000	430.000,00	391.912,81
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>630.000</b>	<b>430.000,00</b>	<b>391.912,81</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>3.991.100</b>	<b>3.780.600,00</b>	<b>3.402.662,88</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>3.361.100</b>	<b>3.350.600,00</b>	<b>3.010.750,07</b>
<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		6.000	6.500,00	6.895,27
1.439128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2.24	857	SJF		20.000	25.000,00	22.026,73
1.439128.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2.24	857	SJF				99,34
1.439128.728001	Sonstige Leistungen,Kinder in Einrichtungen	G	2.24	857	SJF		110.000	140.000,00	106.628,80
1.439128.728002	Sonstige Leistungen,Krisen- und Notschlafstelle	G	2.24	857	SJF				764,00
1.439128.728005	Sonstige Leistungen,Pflegekinder	G	2.24	857	SJF		200.000	160.000,00	202.779,28
1.439128.728006	Sonstige Leistungen,vorl.Kostentragung Pflege	G	2.24	857	SJF		200.000	130.000,00	132.208,90
1.439128.728007	Sonstige Leistungen,Pflegefamilien	G	2.24	857	SJF		1.092.000	1.077.000,00	1.006.606,08
1.439128.728008	Sonstige Leistungen,angest.Pflegeeltern	G	2.24	857	SJF		617.000	620.000,00	577.676,85
1.439128.728009	Sonstige Leistungen, Betreuungsbeiträge	G	2.24	857	SJF		253.000	248.000,00	219.983,74
1.439128.728010	Sonst.Leistungen,vorl.Kostentragung Einrichtungen	G	2.24	857	SJF		2.336.000	1.505.000,00	1.686.017,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439128.728017	Sonstige Leistungen, Krisenpflegefamilie	G	2.24	857	SJF		498.000	452.000,00	442.989,29
1.439128.728300	Sonstige Leistungen, öffentliche Einrichtungen	G	2.24	857	SJF		595.000	1.278.000,00	1.013.774,80
1.439128.728310	Sonstige Leistungen, private Einrichtungen	G	2.24	857	SJF		11.100.000	10.072.700,00	9.479.812,91
1.439128.728311	Sonstige Leistungen, Krisenpflegeplatz	G	2.24	857	SJF				3.784,42
1.439128.728312	Sonstige Leistungen, Kriseneinrichtungen	G	2.24	857	SJF		1.439.000	1.591.000,00	1.385.563,12
1.439128.728320	Sonstige Leistungen, städtische Einrichtungen	G	2.24	857	SJF		1.652.000	1.774.000,00	1.500.069,26
1.439108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						20.129.100	19.090.300,00	17.798.790,90
	<b>Gesamtausgaben</b>						20.129.100	19.090.300,00	17.798.790,90
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.439125.817001	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Betreuungsbeitrag Pflegekinder	G	2.13	857	SJF		8.000		8.987,31
2.439125.817006	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen vorläufige Kostentragung Pflege	G	2.13	857	SJF		180.000	118.000,00	150.242,34
2.439125.817010	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen vorläufige Kostentragung Einrichtungen	G	2.13	857	SJF		2.102.400	1.610.000,00	1.178.053,04
2.439125.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeselnern	G	2.13	857	SJF		348.600	360.000,00	376.635,73
2.439125.817101	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Pflegekinder	G	2.13	857	SJF		261.000	220.000,00	237.949,80
2.439125.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		780.000	660.000,00	909.471,15
2.439125.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	2.15	857	SJF		600.000	1.080.000,00	677.936,29
2.439105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						4.280.000	4.048.000,00	3.539.275,66
	<b>Gesamteinnahmen</b>						4.280.000	4.048.000,00	3.539.275,66
	<b>Gesamtausgaben</b>						20.129.100	19.090.300,00	17.798.790,90
	<b>Zuschussbedarf</b>						15.849.100	15.042.300,00	14.259.515,24

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>48 Wohnbauförderung</b>									
<b>4890 Förderung des Wohnbaues und Altwohnhausbesitzes</b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.489008.340000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.64	002	FIWI-5		1.900	1.900,00	1.848,85
1.489008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		599.600	593.100,00	541.701,11
1.489008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		145.700	156.800,00	161.468,11
1.489008.650100	Darlehenszinsen Bund	59	.25	002	FIWI-5		100	100,00	127,85
1.489008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		23.900	24.200,00	24.469,63
1.489008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						771.200	776.100,00	729.615,55
	<b>Gesamtausgaben</b>						771.200	776.100,00	729.615,55
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.489008.245100	Tilgung Wohnbaudarlehen	F	.53		FIWI-5				38.425,90
2.489008.246000	Tilgung Wohnbaudarlehen von Privaten	F	.53		FIWI-5				1.346,54
2.489008.247000	Tilgung Darlehen von privaten Institutionen	F	.53		FIWI-5		163.600	158.500,00	114.804,86
2.489005.820000	Zinsen aus Wohnbaudarlehen	09	.14		FIWI-5		95.700	100.900,00	105.884,83
2.489005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						95.700	100.900,00	105.884,83
2.489008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						163.600	158.500,00	154.577,30
	<b>Gesamteinnahmen</b>						259.300	259.400,00	260.462,13
	<b>Gesamtausgaben</b>						771.200	776.100,00	729.615,55
	<b>Zuschussbedarf</b>						511.900	516.700,00	469.153,42