

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>40 Gesonderte Verwaltung</b>									
<b><u>4010 Soziales, Jugend und Familie</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.401022.042000	Büroeinrichtung	G	2.41	885	SJF		2.900	2.900,00	
1.401022.043030	Betriebsausstattung	G	2.41	885	SJF		1.800	1.800,00	
1.401022.043500	EDV-Geräte	G	2.41	885	SJF		3.600	3.600,00	
1.401022.070000	Software	G	2.42	885	SJF		200	200,00	
1.401008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		SJF				6.470.436,14
1.401028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		32.200	32.100,00	30.560,29
1.401021.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	885	SJF		3.600	3.600,00	1.525,87
1.401021.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.23	885	SJF		1.000	1.000,00	1.317,10
1.401021.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	2.23	885	SJF		3.400	3.400,00	4.559,93
1.401001.401004	Verbrauchsgüter,Pkw	G	2.23	885	SJF		5.600	5.600,00	3.907,02
1.401021.401008	Verbrauchsgüter	G	2.23	885	SJF		40.900	40.900,00	26.465,54
1.401021.457000	Druckwerke	G	2.23	885	SJF		10.000	10.000,00	7.414,74
1.401021.457001	Öffentlichkeitsarbeit	G	2.23	885	SJF		58.900	58.900,00	
1.401020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2.20	885	SJF		1.279.000	1.133.600,00	1.141.355,48
1.401020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	885	SJF		5.713.000	5.216.300,00	5.058.339,67
1.401020.520100	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	G	2.20	885	SJF				17.945,39
1.401020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2.20	885	SJF		221.000	287.700,00	261.055,26
1.401020.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	G	2.20	885	SJF				1.172,34
1.401020.560000	Reisegebühren	G	2.20	885	SJF		44.000	44.000,00	42.235,13
1.401020.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	2.20	885	SJF		242.000	255.300,00	248.930,16
1.401020.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20	885	SJF		1.241.000	1.191.100,00	1.148.468,85
1.401020.581010	DGB,WFB	G	2.20	885	SJF		30.000	29.700,00	27.265,33
1.401020.581100	DGB,MKF,SV	G	2.20	885	SJF				3.765,12
1.401020.581110	DGB,WFB	G	2.20	885	SJF				71,11
1.401020.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043	PZS		2.200	2.200,00	2.520,00
1.401021.600000	Strom	G	2.24	885	SJF		4.800	4.700,00	2.314,42
1.401021.602000	Wasser	G	2.24	885	SJF		400	400,00	148,21
1.401021.603000	Wärme	G	2.24	885	SJF		7.900	7.700,00	3.112,87
1.401021.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GMT-1		1.200	1.000,00	
1.401001.617200	Instandhaltung Fahrzeuge,Pkw	G	2.24	885	SJF		3.000	3.000,00	3.344,93
1.401021.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		2.000	2.000,00	3.000,73
1.401021.620000	Transporte	G	2.24	885	SJF				1.810,00
1.401021.630000	Porto	G	2.24	885	SJF		77.000	77.000,00	81.264,04
1.401021.631000	Telefon	G	2.24	885	SJF		74.900	74.200,00	68.429,24
1.401021.640000	Rechtskosten	G	2.24	885	SJF		15.000	10.100,00	7.220,46
1.401028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		5.500	5.700,00	5.710,89
1.401021.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2.24	885	SJF		1.000	1.000,00	979,40
1.401021.670100	Gebäudeversicherungen	G	2.24	885	SJF				340,59

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2.	24	885	SJF	9.000	9.000,00	8.724,52
1.401021.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	2.	24	885	SJF	4.100	4.100,00	
1.401021.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	465.300	461.200,00	461.951,25
1.401021.700100	Mietzinse	52		24	452	GMT-4	60.000	54.500,00	61.156,14
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.	24	885	SJF	462.900	458.300,00	426.676,92
1.401021.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2.	24	885	SJF	2.500	2.500,00	2.477,45
1.401001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	2.	24	885	SJF	300	300,00	521,10
1.401021.728001	Sonstige Leistungen,KJS	G	2.	24	885	SJF	5.220.000	3.387.000,00	3.207.000,00
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	2.	24	885	SJF	15.000	10.000,00	13.860,00
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	2.	24	885	SJF	42.200	42.200,00	32.435,21
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	2.	24	885	SJF	4.000	4.000,00	3.993,92
1.401021.728007	Sonstige Leistungen	63		24	350	GMT-4	1.800	8.500,00	7.471,85
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.	24	885	SJF	26.900	26.900,00	23.451,11
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	2.	24	885	SJF	2.752.600	2.698.600,00	2.557.773,59
1.401021.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	2.	24	885	SJF			1.833,60
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.	24	885	SJF	42.000	41.600,00	21.825,24
1.401029.729000	Verfügungsmittel	G		24		SJF	1.200	1.200,00	804,72
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	2.	26	885	SJF	159.000	148.900,00	148.865,26
1.401024.752000	Lfd.Transferzahlungen an Gemeinden, Gastbeiträge	G	2.	26	885	SJF	96.600	96.600,00	44.307,40
1.401024.757100	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen, Essensbeiträge	G	2.	27	885	SJF	270.100	255.000,00	232.949,95
1.401024.757200	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	2.	27	885	SJF	6.869.100	6.461.700,00	6.280.059,05
1.401024.757300	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	2.	27	885	SJF	41.500	41.500,00	41.500,00
1.401025.757400	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen Projekte	G	2.	27		SJF	44.000		
1.401028.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	1.938.700	1.621.300,00	1.661.388,68
1.401024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.	27	885	SJF	30.000	10.000,00	7.500,00
1.401000	Leistungen für Personal						8.772.200	8.159.900,00	7.953.123,84
1.401001	Amtssachausgaben						9.419.200	7.513.200,00	7.048.306,99
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						8.500	8.500,00	
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						7.466.300	7.013.700,00	6.755.181,66
1.401005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						44.000		
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.976.400	1.659.100,00	8.168.096,00
1.401009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.200	1.200,00	804,72
<b>Gesamtausgaben</b>									
							27.687.800	24.355.600,00	29.925.513,21

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.401028.040000	Verkauf von Fahrzeugen	G	2.31	885		SJF			3.230,00
2.401025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	2.13	885		SJF	27.000	27.000,00	27.718,56
2.401025.817002	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	2.13	885		SJF	362.300	362.300,00	362.346,75
2.401025.824000	Mieten und Pachte	G	2.14	885		SJF	28.000	28.000,00	28.368,00
2.401025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	270.000	280.000,00	253.398,70
2.401025.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	2.15	885		SJF	972.000	1.187.000,00	1.043.532,32
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	500.000,00	227.711,79
2.401021.867000	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Institutionen	G	2.16	885		SJF	5.000	4.000,00	7.520,48
2.401025.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		117.700,00	128.634,31
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						5.000	4.000,00	7.520,48
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.219.300	2.562.000,00	2.071.710,43
2.401008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								3.230,00
<b>Gesamteinnahmen</b>							2.224.300	2.566.000,00	2.082.460,91
<b>Gesamtausgaben</b>							27.687.800	24.355.600,00	29.925.513,21
<b>Zuschussbedarf</b>							25.463.500	21.789.600,00	27.843.052,30
<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>									
<b><u>4110 Bedarfsorientierte Mindestsicherung</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	2.24	857		SJF	1.020.000	1.050.000,00	808.561,99
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	2.24	857		SJF	4.000	5.100,00	1.835,56
1.411028.728000	Sonstige Leistungen, Gemeindeverbände	G	2.24	857		SJF	990.000	900.000,00	855.034,62
1.411028.728100	Sonstige Leistungen, Gemeindeverbände, offene Krankenhilfe, Personen mit Sozialhilfe	G	2.24	857		SJF		3.000,00	
1.411028.728201	Sonstige Leistungen, Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe	G	2.24	857		SJF	12.000	12.000,00	501,25

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.411028.728202	Sonstige Leistungen,Arztkosten,Personen ohne Sozialhilfe	G	2.	24	857	SJF	9.500	9.500,00	3.552,83
1.411028.728500	Sonstige Leistungen,Begräbniskosten	G	2.	24	857	SJF	300.000	320.000,00	232.142,14
1.411024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.	27	857	SJF	14.912.700	17.350.000,00	15.181.788,18
1.411024.768001	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.	27	857	SJF	50.000	50.000,00	18.193,41
1.411024.768100	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.	27	857	SJF	132.000	120.000,00	103.768,37
1.411024.768200	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Heizkostenzuschuss	G	2.	27	857	SJF	600.000	620.000,00	585.250,15
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Pflicht						15.694.700	18.140.000,00	15.889.000,11
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.335.500	2.299.600,00	1.901.628,39
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>18.030.200</b>	<b>20.439.600,00</b>	<b>17.790.628,50</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.411025.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Gemeindeverbände	G	2.	13	857	SJF	400.000	399.300,00	558.071,05
2.411025.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,sonstige öffentliche Rechtsträger	G	2.	13	857	SJF	700.000	737.000,00	672.686,63
2.411025.817400	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,private Haushalte	G	2.	13	857	SJF	374.000	420.000,00	261.624,69
2.411025.822000	Gewinnanteile	G	2.	14	857	SJF	7.000	9.000,00	5.841,89
2.411025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USSt-Beihilfe	04	.	15		FIWI-4	17.000	17.000,00	17.669,40
2.411025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund Verwaltungsstrafen	G	2.	15	857	SJF	200.000	189.000,00	204.551,28
2.411021.861000	Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte	G	2.	15	857	SJF	4.600.000	3.400.000,00	3.600.000,00
2.411021.861210	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03	.	15		BBV	2.000	2.000,00	200,00
2.411021.861240	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03	.	15		FIWI-12			270,00
2.411021.868210	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	03	.	16		AS	420.000	385.000,00	444.135,43
2.411021.868220	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	03	.	16		GS	1.500	1.400,00	2.310,00
2.411021.868250	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Hundehaltesgesetz	03	.	16		AS	10.000	6.000,00	10.550,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						5.033.500	3.794.400,00	4.057.065,43
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.698.000	1.771.300,00	1.720.444,94
	<b>Gesamteinnahmen</b>						6.731.500	5.565.700,00	5.777.510,37
	<b>Gesamtausgaben</b>						18.030.200	20.439.600,00	17.790.628,50
	<b>Zuschussbedarf</b>						11.298.700	14.873.900,00	12.013.118,13
<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	264.400,00	264.438,06
1.411128.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		65.100	67.600,00	70.227,94
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		48.925.300	44.821.600,00	37.313.973,41
1.411128.728121	Sonstige Leistungen,städtische Heime,Vollzahler	G	2.24	857	SJF		639.700	235.200,00	5.971.390,74
1.411128.728130	Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime,Teilzahler	G	2.24	857	SJF		32.226.800	31.563.900,00	26.425.879,22
1.411128.728131	Sonstige Leistungen,private Heime,Vollzahler	G	2.24	857	SJF		488.200	168.000,00	6.156.598,44
1.411128.728140	Sonstige Leistungen,auswärtige Heime,Teilzahler	G	2.24	857	SJF		6.420.600	5.695.500,00	4.781.903,29
1.411128.728150	Sonstige Leistungen,Verlassenschaften	G	2.24	857	SJF				80.476,19
1.411128.728300	Sonstige Leistungen,Krankenanstalten,Personen mit Sozialhilfe	G	2.24	857	SJF			2.000,00	
1.411124.751100	Lfd.Transferzahlungen an Land	60	.26	796	FIWI		749.900	725.100,00	693.804,93
	Beiträge gemäß SHG								
1.411124.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	857	SJF		22.000	21.600,00	18.780,73
1.411104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						771.900	746.700,00	712.585,66
1.411108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						89.084.800	82.872.900,00	81.119.542,78
	<b>Gesamtausgaben</b>						89.856.700	83.619.600,00	81.832.128,44
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.411125.817120	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime	G	2.13	857	SJF		24.462.600	22.511.200,00	19.092.889,37
2.411125.817121	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime,Vollzahler	G	2.13	857	SJF		607.800	223.500,00	5.754.862,01
2.411125.817130	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen privat Linzer Heime	G	2.13	857	SJF		16.119.600	14.287.800,00	12.231.219,78
2.411125.817131	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen private Linzer Heime, Vollzahler	G	2.13	857	SJF		415.000	142.800,00	5.479.451,51

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411125.817140	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	2.	13	857	SJF	3.017.700	2.733.800,00	2.162.594,93
2.411125.817150	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Verlassenschaften	G	2.	13	857	SJF			1.752.969,85
2.411125.817151	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Verlassenschaften Vollzahler	G	2.	13	857	SJF			315.155,30
2.411125.817160	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung	G	2.	13	857	SJF	1.500.000	1.155.000,00	1.555.294,46
2.411125.828100	Rückersätze von Ausgaben	10		18	796	FIWI			22.889,36
2.411125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		FIWI-4	2.850.000	2.950.000,00	2.058.399,16
2.411105.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,Pflegeregress	G	2.	15	857	SJF	6.400.000	6.000.000,00	
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						55.372.700	50.004.100,00	50.425.725,73
	<b>Gesamteinnahmen</b>						55.372.700	50.004.100,00	50.425.725,73
	<b>Gesamtausgaben</b>						89.856.700	83.619.600,00	81.832.128,44
	<b>Zuschussbedarf</b>						34.484.000	33.615.500,00	31.406.402,71
<b><u>4112 Sozialhilfearbeit</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.411220.523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	G	2.	20	885	SJF	2.712.000	2.616.700,00	2.506.549,67
1.411220.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt,Menschen mit Beeinträchtigung	G	2.	20	885	SJF	1.102.000	1.205.600,00	1.099.548,59
1.411220.581000	DGB,MKF,SV	G	2.	20	885	SJF	623.000	651.300,00	621.910,25
1.411220.581100	DGB,MKF,SV,Menschen mit Beeinträchtigung	G	2.	20	885	SJF	251.000	275.300,00	250.492,24
1.411220.590000	Freiwillige Sozialleistungen	G	2.	20	885	SJF	2.000	1.100,00	1.794,93
1.411228.728000	Sonstige Leistungen, Unterstützungen Arbeitsintegration	G	2.	24	885	SJF	20.000	20.000,00	13.351,18
1.411200	Leistungen für Personal						4.690.000	4.750.000,00	4.480.295,68
1.411208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						20.000	20.000,00	13.351,18
	<b>Gesamtausgaben</b>						4.710.000	4.770.000,00	4.493.646,86

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
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	260.000,00	305.844,56
2.411225.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		300	300,00	454,62
2.411221.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	2.15	885	SJF		1.200.000	1.180.000,00	303.608,59
2.411201	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.200.000	1.180.000,00	303.608,59
2.411205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						260.300	260.300,00	306.299,18
<b>Gesamteinnahmen</b>							1.460.300	1.440.300,00	609.907,77
<b>Gesamtausgaben</b>							4.710.000	4.770.000,00	4.493.646,86
<b>Zuschussbedarf</b>							3.249.700	3.329.700,00	3.883.739,09
<b><u>4130 Maßnahmen für Personen mit Beeinträchtigung</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.413028.620000	Transporte	G	2.24	885	SJF		132.000	235.000,00	210.762,56
1.413024.751100	Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit	60	.26	796	FIWI		27.100.000	25.516.700,00	23.511.962,09
1.413024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	885	SJF			41.500,00	40.286,80
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht						27.100.000	25.558.200,00	23.552.248,89
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						132.000	235.000,00	210.762,56
<b>Gesamtausgaben</b>							27.232.000	25.793.200,00	23.763.011,45
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.413025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Land	G	2.13	885	SJF			18.000,00	18.312,18
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land, Transporte	G	2.13	885	SJF			150.000,00	124.824,00
2.413025.828000	Rückersätze von Ausgaben, Chancengleichheit	10	.18		FIWI				8.514,51
2.413025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		25.000	25.000,00	22.822,67

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung							150.000,00	124.824,00
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						25.000	43.000,00	49.649,36
	<b>Gesamteinnahmen</b>						25.000	193.000,00	174.473,36
	<b>Gesamtausgaben</b>						27.232.000	25.793.200,00	23.763.011,45
	<b>Zuschussbedarf</b>						27.207.000	25.600.200,00	23.588.538,09
<b><u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.419128.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23	867	GS		400		481,74
1.419128.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	3.23	867	GS		300	300,00	
1.419128.400070	Dienstkleidung	G	3.23	867	GS		300	500,00	
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	3.23	867	GS		600	700,00	545,49
1.419128.457000	Druckwerke	G	3.23	867	GS		400	600,00	706,23
1.419120.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20	867	GS		5.000		
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867	GS		201.300	223.000,00	211.943,54
1.419120.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt, Honorare	G	3.20	867	GS		25.000		833,99
1.419120.560000	Reisegebühren	G	3.20	867	GS		500	500,00	499,60
1.419120.580000	DGB,FLAF	G	3.20	867	GS		5.200	6.300,00	6.256,59
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	867	GS		37.700	41.700,00	43.931,13
1.419120.581010	DGB,WFB	G	3.20	867	GS		800		915,31
1.419128.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	3.24	867	GS		200	200,00	
1.419128.618100	Instandhaltung Geräte	G	3.24	867	GS		13.000	12.700,00	12.853,45
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3.24	867	GS		700	800,00	459,20
1.419128.620000	Transporte	G	3.24	867	GS		200	200,00	212,62
1.419128.631000	Telefon, IKT	G	3.24	867	GS		2.200	2.200,00	2.076,80
1.419128.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24	867	GS		16.000	15.400,00	15.170,16
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24	867	GS		300	500,00	
1.419128.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24	867	GS		400	300,00	133,00
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	3.24	867	GS		5.100	5.000,00	5.096,66
1.419128.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		7.600		
1.419100	Leistungen für Personal						275.500	271.500,00	264.380,16
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						47.700	39.400,00	37.735,35
	<b>Gesamtausgaben</b>						323.200	310.900,00	302.115,51

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.419125.810000	Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder	G	3.13		867	GS	28.000	28.000,00	38.666,54
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	3.13		867	GS	300	300,00	212,62
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	4.000	4.000,00	4.478,59
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						32.300	32.300,00	43.357,75
	<b>Gesamteinnahmen</b>						32.300	32.300,00	43.357,75
	<b>Gesamtausgaben</b>						323.200	310.900,00	302.115,51
	<b>Zuschussbedarf</b>						290.900	278.600,00	258.757,76
<b>42 Freie Wohlfahrt</b>									
<b><u>4220 Seniorenklubs</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.422029.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24		054	GMT-1	1.500	1.000,00	608,89
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	200	300,00	
1.422029.700100	Mietzinse	52	.24		452	GMT-4	27.700	36.000,00	39.813,64
1.422029.728000	Sonstige Leistungen	65	.24		054	GMT-1	100	100,00	
1.422029.728001	Sonstige Leistungen,Schneeräumung	63	.24		350	GMT-4	300		304,93
1.422029.728170	Sonstige Leistungen, Tageszentren und Club Aktiv	G	2.24		857	SJF	612.000	724.400,00	561.454,96
1.422029.728171	Sonstige Leistungen, Tageszentren und Club Aktiv Kostenbeiträge	G	2.24		857	SJF	1.629.100	1.521.000,00	1.489.322,00
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						2.270.900	2.282.800,00	2.091.504,42
	<b>Gesamtausgaben</b>						2.270.900	2.282.800,00	2.091.504,42
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.422025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Tageszentren	G	2.13		857	SJF			241,41-
2.422025.817170	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Tageszentren und Club Aktiv	G	2.13		857	SJF	600.000	650.000,00	561.373,06
2.422025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	7.000	10.000,00	6.740,09

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						607.000	660.000,00	567.871,74
	Gesamteinnahmen						607.000	660.000,00	567.871,74
	Gesamtausgaben						2.270.900	2.282.800,00	2.091.504,42
	Zuschussbedarf						1.663.900	1.622.800,00	1.523.632,68
<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	342,66-
1.423028.403000	Handelswaren	G	2. 23	885	SJF		871.300	834.800,00	790.155,70
1.423028.620000	Transporte	G	2. 24	885	SJF		348.500	320.000,00	309.156,84
1.423028.723000	Freiwillige Helfer, Bewirtung	G	2. 24	885	SJF		4.000	4.000,00	5.393,22
1.423028.728001	Sonstige Leistungen	G	2. 24	885	SJF				331,80
1.423008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.231.300	1.166.300,00	1.104.694,90
	Gesamtausgaben						1.231.300	1.166.300,00	1.104.694,90
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.423025.810000	Leistungserlöse	G	2. 13	885	SJF		1.168.500	1.140.000,00	1.110.776,20
2.423025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	. 15		FIWI-4			5.000,00	
2.423005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.168.500	1.145.000,00	1.110.776,20
	Gesamteinnahmen						1.168.500	1.145.000,00	1.110.776,20
	Gesamtausgaben						1.231.300	1.166.300,00	1.104.694,90
	Überschuss								6.081,30
	Zuschussbedarf						62.800	21.300,00	
<b><u>4240 Mobile Dienste</u></b>									
<b>--- Ausgaben ---</b>									
1.424028.728002	Sonstige Leistungen, Familienhilfe	G	2. 24	857	SJF		656.900	720.000,00	575.923,09
1.424028.728300	Sonstige Leistungen, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2. 24	857	SJF		8.291.500	8.150.000,00	8.017.410,97

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.424008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						8.948.400	8.870.000,00	8.593.334,06
<b>Gesamtausgaben</b>							8.948.400	8.870.000,00	8.593.334,06
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.424025.817000	Kostenersätze für Altenhilfe	G	2.13	857	SJF		1.632.000	1.650.000,00	1.547.706,57
2.424025.817004	Kostenersätze für Heimhilfe	G	2.13	857	SJF		689.500	676.000,00	628.363,38
2.424025.860000	Lfd. Transferzahlungen v.Bund,Ust-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		240.000	240.000,00	232.538,47
2.424021.861000	Lfd.Transferzahlungen vom Land, Familienhilfe	G	2.15	857	SJF		255.000	250.000,00	180.773,70
2.424021.861100	Lfd.Transferzahlungen v.Land,mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2.15	857	SJF		2.732.700	2.700.000,00	2.599.030,34
2.424001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.987.700	2.950.000,00	2.779.804,04
2.424005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.561.500	2.566.000,00	2.408.608,42
<b>Gesamteinnahmen</b>							5.549.200	5.516.000,00	5.188.412,46
<b>Gesamtausgaben</b>							8.948.400	8.870.000,00	8.593.334,06
<b>Zuschussbedarf</b>							3.399.200	3.354.000,00	3.404.921,60
<b><u>4290 Volkshäuser</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.429013.043000	Betriebsausstattung	G	5.41	129	GMT-1		15.000	8.000,00	597,70
1.429018.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		808.200	829.900,00	815.854,64
1.429019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5.23	129	GMT-1		4.000	4.000,00	5.698,52
1.429019.400070	Dienstkleidung	G	5.23	129	GMT		200	200,00	
1.429019.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23	129	GMT-1		100	100,00	14,64
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	10.431,58
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		5.000	11.600,00	6.155,31
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	129	GMT		281.900	84.900,00	264.143,62
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5.20	129	GMT		359.100	538.300,00	367.486,43
1.429010.560000	Reisegebühren	G	5.20	129	GMT		1.900	1.900,00	846,46
1.429010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	5.20	129	GMT		19.000	4.200,00	23.205,73
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	129	GMT		131.600	120.000,00	131.969,07
1.429010.581010	DGB,WFB	G	5.20	129	GMT		2.800		2.771,28
1.429019.600000	Strom	G	5.24	129	GMT-2		90.000	95.000,00	81.888,02
1.429019.601000	Gas	G	5.24	129	GMT-2		16.000	19.000,00	14.908,15

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.429019.602000	Wasser	G	5.24		129	GMT-2	20.100	20.000,00	19.237,53
1.429019.603000	Wärme	G	5.24		129	GMT-2	137.000	130.700,00	125.153,82
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	5.24		129	GMT-1	55.000	51.200,00	46.649,00
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5.24		129	GMT-1	110.000	71.000,00	50.616,80
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	5.24		129	GMT-1	10.000	8.500,00	7.173,85
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	5.24		129	GMT-4	3.300	3.500,00	1.879,23
1.429018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	106.400	115.700,00	114.029,70
1.429018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	42.900	47.700,00	52.767,30
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24		252	GMT	29.000	35.500,00	35.578,35
1.429019.700100	Mietzinse	G	5.24		129	GMT-4	21.500	19.900,00	19.814,72
1.429019.700101	Mietzinse	52	.24		452	GMT-4	347.000	351.000,00	343.401,09
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24		129	GMT	19.000	18.800,00	18.723,62
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52	.24		139	GMT-2	110.300	108.000,00	107.065,52
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24		129	GMT-1	7.500	1.000,00	1.728,31
1.429019.728001	Sonstige Leistungen,Parkdeck	G	5.24		129	GMT-4	4.100	3.000,00	1.704,46
1.429019.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24		129	GMT	500	500,00	1.125,44
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	5.24		129	GMT	28.100	28.000,00	22.606,97
1.429019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24		129	GMT	100	100,00	41,00
1.429018.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	7.600	16.600,00	8.959,84
1.429000	Leistungen für Personal						801.300	760.900,00	796.577,90
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						15.000	8.000,00	597,70
1.429008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						965.100	1.009.900,00	991.611,48
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.028.400	984.600,00	915.440,62
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>2.809.800</b>	<b>2.763.400,00</b>	<b>2.704.227,70</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.429015.817025	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	5.13		129	GMT	11.000	10.000,00	10.236,90
	Selbstbehalt Naturalsubventionen								
2.429015.817300	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	5.13		129	GMT	1.700	1.600,00	1.590,66
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	5.14		129	GMT	241.000	230.000,00	292.144,67
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	5.14		129	GMT	280.000	280.000,00	280.949,86
2.429015.824002	Küchenbenützungspauschale	G	5.14		129	GMT	13.000	17.000,00	11.577,40
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	5.18		129	GMT	500	500,00	4.905,53
2.429015.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		1.200,00	693,72

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						547.200	540.300,00	602.098,74
	Gesamteinnahmen						547.200	540.300,00	602.098,74
	Gesamtausgaben						2.809.800	2.763.400,00	2.704.227,70
	Zuschussbedarf						2.262.600	2.223.100,00	2.102.128,96
<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		8.400	9.000,00	9.680,39
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						49.700	50.300,00	50.938,59
	Gesamtausgaben						49.700	50.300,00	50.938,59
<b>--- Einnahmen ---</b>									
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						49.700	50.300,00	50.938,59
	Zuschussbedarf						49.700	50.300,00	50.938,59
<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		100.900	92.800,00	87.455,54
1.430019.401000	Verbrauchsgüter	65	.23	054	GMT-1		400	300,00	259,01
1.430019.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65	.24	054	GMT-1		300	300,00	240,10
1.430019.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GMT-1		30.000	32.000,00	31.988,96
1.430019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65	.24	054	GMT-1		22.000	26.000,00	19.501,10
1.430019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		1.500	1.500,00	288,41
1.430018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		13.800	14.300,00	15.869,30
1.430018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		1.100	1.300,00	1.462,21
1.430019.700100	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4		1.084.000	983.000,00	954.668,13
1.430019.700500	Miete für eDV Geräte	52	.24	452	GMT-4		600	800,00	801,60
1.430019.728000	Sonstige Leistungen	65	.24	054	GMT-1		800	500,00	393,30
1.430019.728001	Sonstige Leistungen	63	.24	350	GMT-4				3.090,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.430014.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land Integrationsbeitrag	60		.26	796	FIWI	22.200	16.900,00	16.648,25
1.430015.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	8.	27	825	KJS-1	5.203.300	4.135.500,00	3.884.481,08
1.430004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						22.200	16.900,00	16.648,25
1.430005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						5.203.300	4.135.500,00	3.884.481,08
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						115.800	108.400,00	104.787,05
1.430009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.139.600	1.044.400,00	1.011.230,61
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>6.480.900</b>	<b>5.305.200,00</b>	<b>5.017.146,99</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
	<b>Gesamteinnahmen</b>						<b>6.480.900</b>	<b>5.305.200,00</b>	<b>5.017.146,99</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>6.480.900</b>	<b>5.305.200,00</b>	<b>5.017.146,99</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>6.480.900</b>	<b>5.305.200,00</b>	<b>5.017.146,99</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	5.000,00	10.008,77
1.430129.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		.24	054	GMT-1	300	300,00	
1.430129.700100	Mietzinse	52		.24	452	GMT-4	123.000	122.000,00	117.933,44
1.430125.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	8.	27	825	KJS-1	119.900	127.400,00	121.702,15
1.430105	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						119.900	127.400,00	121.702,15
1.430109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						132.300	127.300,00	127.942,21
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>252.200</b>	<b>254.700,00</b>	<b>249.644,36</b>

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.430125.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04		15		FIWI-4	18.000	18.000,00	18.438,32
2.430105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						18.000	18.000,00	18.438,32
	<b>Gesamteinnahmen</b>						18.000	18.000,00	18.438,32
	<b>Gesamtausgaben</b>						252.200	254.700,00	249.644,36
	<b>Zuschussbedarf</b>						234.200	236.700,00	231.206,04
<b><u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.439022.043000	Betriebsausstattung	G	2.41	857		SJF	2.000	2.000,00	
1.439028.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	857		SJF	600	600,00	47,99
1.439028.401001	Verbrauchsgüter	G	2.23	857		SJF	600	600,00	240,78
1.439028.401010	Verbrauchsgüter, Reinigungsmittel	63	.23	353		GMT-4			38,70
1.439028.600000	Strom	G	2.24	857		SJF	1.000	600,00	882,52
1.439028.601000	Gas	G	2.24	857		SJF	600	600,00	441,75
1.439028.602000	Wasser	G	2.24	857		SJF	200	200,00	82,48
1.439028.603000	Wärme	G	2.24	857		SJF	2.000	1.900,00	1.600,76
1.439028.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054		GMT-1	1.000	700,00	480,70
1.439028.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	.24	054		GMT-1	200	300,00	
1.439028.631001	Telefon, Telegraf, Telex	G	2.24	857		SJF	5.200	5.100,00	580,79-
1.439028.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24			SJF	200	200,00	128,95
1.439028.700100	Mietzinse	52	.24	452		GMT-4	12.000	8.200,00	7.830,02
1.439028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2.24	857		SJF	1.000	900,00	897,41
1.439028.728000	Sonstige Leistungen	63	.24	350		GMT-4	300	200,00	274,10
1.439028.728001	Sonstige Leistungen, Tagesklinik	G	2.24	857		SJF	234.600	230.000,00	200.541,76
1.439028.728002	Sonstige Leistungen, Sozialpädagogische Familienhilfe	G	2.24	857		SJF	2.080.000	1.870.000,00	1.686.748,29
1.439028.728003	Sonstige Leistungen, Einzelbetreuungen	G	2.24	857		SJF	408.000	650.000,00	335.816,61
1.439028.728005	Sonstige Leistungen, minderjährige Mütter	G	2.24	857		SJF	81.000	80.000,00	63.236,25
1.439028.728006	Sonstige Leistungen, Erziehungshilfen	G	2.24	857		SJF	408.000	320.000,00	292.930,20
1.439028.728007	Sonstige Leistungen, arbeitslose Jugendliche	G	2.24	857		SJF		38.000,00	
1.439028.728100	Sonstige Leistungen, Hortbegleitung und Lernbetreuung, Sonstiges	G	2.24	857		SJF	255.000	250.000,00	223.023,09
1.439028.728300	Sonstige Leistungen, vorläufige Kostentragung Erziehungshilfe	G	2.24	857		SJF	600.000	500.000,00	578.951,01
1.439028.728400	Sonstige Leistungen, Besuchsgebühren	G	2.24	857		SJF	8.200	8.000,00	6.280,39
1.439028.728500	Sonstige Leistungen, Tagesmütter	G	2.24	857		SJF	1.000	1.000,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439024.768002	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	857		SJF	22.000	22.000,00	11.838,00
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						2.000	2.000,00	
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						22.000	22.000,00	11.838,00
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						4.100.700	3.967.100,00	3.399.892,97
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>4.124.700</b>	<b>3.991.100,00</b>	<b>3.411.730,97</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.439025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen private Kostenersätze	G	2.13	857		SJF			3.606,64
2.439025.817300	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, vorl.Kostentragung Erziehungshilfe	G	2.13	857		SJF	550.800	450.000,00	418.057,00
2.439025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	180.000	180.000,00	184.026,61
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						730.800	630.000,00	605.690,25
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>730.800</b>	<b>630.000,00</b>	<b>605.690,25</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>4.124.700</b>	<b>3.991.100,00</b>	<b>3.411.730,97</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>3.393.900</b>	<b>3.361.100,00</b>	<b>2.806.040,72</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	5.600	6.000,00	6.453,60
1.439128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2.24	857		SJF	20.000	20.000,00	11.321,70
1.439128.728001	Sonstige Leistungen,Kinder in Einrichtungen	G	2.24	857		SJF	110.000	110.000,00	105.220,66
1.439128.728005	Sonstige Leistungen,Pflegekinder	G	2.24	857		SJF	225.000	200.000,00	181.965,47
1.439128.728006	Sonstige Leistungen,vorl.Kostentragung Pflege	G	2.24	857		SJF	207.000	200.000,00	225.419,12
1.439128.728007	Sonstige Leistungen,Pflegefamilien	G	2.24	857		SJF	1.113.000	1.092.000,00	1.011.097,19
1.439128.728008	Sonstige Leistungen,angest.Pflegeeltern	G	2.24	857		SJF	620.000	617.000,00	601.203,20
1.439128.728009	Sonstige Leistungen, Betreuungsbeiträge	G	2.24	857		SJF	283.000	253.000,00	234.845,11
1.439128.728010	Sonst.Leistungen,vorl.Kostentragung Einrichtungen	G	2.24	857		SJF	2.098.000	2.336.000,00	2.077.863,11
1.439128.728017	Sonstige Leistungen, Krisenpflegefamilie	G	2.24	857		SJF	508.000	498.000,00	407.434,74
1.439128.728300	Sonstige Leistungen,öffentliche Einrichtungen	G	2.24	857		SJF		595.000,00	536.656,59

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439128.728310	Sonstige Leistungen, sozialpädagogische Einrichtungen	G	2.24	857		SJF	11.140.000	11.100.000,00	10.005.134,46
1.439128.728311	Sonstige Leistungen, Krisenpflegeplatz	G	2.24	857		SJF			62,00
1.439128.728312	Sonstige Leistungen, Kriseneinrichtungen	G	2.24	857		SJF	1.407.000	1.439.000,00	1.369.863,48
1.439128.728320	Sonstige Leistungen, städtische Einrichtungen	G	2.24	857		SJF	1.402.000	1.652.000,00	1.408.121,05
1.439108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						19.149.700	20.129.100,00	18.193.772,59
	<b>Gesamtausgaben</b>						19.149.700	20.129.100,00	18.193.772,59
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.439125.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	2.13	885		SJF			7.957,81
2.439125.817001	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Betreuungsbeitrag Pflegekinder	G	2.13	857		SJF	8.000	8.000,00	2.474,38
2.439125.817006	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen vorläufige Kostentragung Pflege	G	2.13	857		SJF	202.000	180.000,00	246.758,50
2.439125.817010	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen vorläufige Kostentragung Einrichtungen	G	2.13	857		SJF	2.090.000	2.102.400,00	1.896.342,65
2.439125.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	2.13	857		SJF	464.000	348.600,00	338.370,86
2.439125.817101	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Pflegekinder	G	2.13	857		SJF	269.000	261.000,00	244.608,32
2.439125.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	950.000	780.000,00	993.029,43
2.439125.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	2.15	857		SJF	600.000	600.000,00	626.590,23
2.439105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						4.583.000	4.280.000,00	4.356.132,18
	<b>Gesamteinnahmen</b>						4.583.000	4.280.000,00	4.356.132,18
	<b>Gesamtausgaben</b>						19.149.700	20.129.100,00	18.193.772,59
	<b>Zuschussbedarf</b>						14.566.700	15.849.100,00	13.837.640,41

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
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	1.865,96
1.489008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65		002	FIWI-5	596.500	599.600,00	605.686,47
1.489008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	133.700	145.700,00	153.267,95
1.489008.650100	Darlehenszinsen Bund	59	.25		002	FIWI-5	100	100,00	110,74
1.489008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	23.600	23.900,00	24.198,16
1.489008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						755.800	771.200,00	785.129,28
	<b>Gesamtausgaben</b>						755.800	771.200,00	785.129,28
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.489008.245100	Tilgung Wohnbaurdarlehen	F	.53			FIWI-5	43.100		39.937,93
2.489008.246000	Tilgung Wohnbaurdarlehen von Privaten	F	.53			FIWI-5	200		265,65
2.489008.247000	Tilgung Darlehen von privaten Institutionen	F	.53			FIWI-5	125.400	163.600,00	118.349,73
2.489005.820000	Zinsen aus Wohnbaurdarlehen	09	.14			FIWI-5	90.400	95.700,00	100.817,24
2.489005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						90.400	95.700,00	100.817,24
2.489008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						168.700	163.600,00	158.553,31
	<b>Gesamteinnahmen</b>						259.100	259.300,00	259.370,55
	<b>Gesamtausgaben</b>						755.800	771.200,00	785.129,28
	<b>Zuschussbedarf</b>						496.700	511.900,00	525.758,73