

NR	Vorschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
			KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	<b>40</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
	<b>4010</b>	<b>Soziales, Jugend und Familie</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	624,00	1.176,00-
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		123,46	123,46
1.401028.346000		Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	32.100	32.055,98	44,02-
1.401021.400001		Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	885		SJF	3.600	1.494,17	2.105,83-
1.401021.400050		Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.23	885		SJF	1.000	6.601,92	5.601,92
1.401021.400500		Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	2.23	885		SJF	3.400	13.241,83	9.841,83
1.401001.401004		Verbrauchsgüter,Pkw	G	2.23	885		SJF	5.600	4.226,83	1.373,17-
1.401021.401008		Verbrauchsgüter	G	2.23	885		SJF	40.900	26.051,59	14.848,41-
1.401021.457000		Druckwerke	G	2.23	885		SJF	10.000	6.485,75	3.514,25-
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	1.133.600	1.232.595,58	98.995,58
1.401020.510000		Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	885		SJF	5.216.300	5.435.673,02	219.373,02
1.401020.521099		Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2.20	885		SJF	287.700	189.867,82	97.832,18-
1.401020.522000		Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	G	2.20	885		SJF		2.928,79	2.928,79
1.401020.560000		Reisegebühren	G	2.20	885		SJF	44.000	42.920,24	1.079,76-
1.401020.580000		DGB, AF Familienbeihilfen	G	2.20	885		SJF	255.300	244.558,39	10.741,61-
1.401020.581000		DGB,MKF,SV	G	2.20	885		SJF	1.191.100	1.207.660,79	16.560,79
1.401020.581010		DGB,WFB	G	2.20	885		SJF	29.700	28.681,12	1.018,88-
1.401020.590100		Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	201		PZS	2.200	3.330,00	1.130,00
1.401021.600000		Strom	G	2.24	885		SJF	4.700	2.591,85	2.108,15-
1.401021.602000		Wasser	G	2.24	885		SJF	400	264,93	135,07-
1.401021.603000		Wärme	G	2.24	885		SJF	7.700	3.618,54	4.081,46-
1.401021.614000		Instandhaltung Gebäude	65	.24	054		GMT-1	1.000	143,40	856,60-
1.401001.617200		Instandhaltung Fahrzeuge,Pkw	G	2.24	885		SJF	3.000	1.558,01	1.441,99-
1.401021.618000		Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054		GMT-1	2.000	3.595,05	1.595,05
1.401021.618001		Instandhaltung Büro-u.Betriebseinrichtung	G	2.24	885		SJF		2.437,60	2.437,60
1.401021.620000		Transporte	G	2.24	885		SJF		1.099,50	1.099,50
1.401021.630000		Porto	G	2.24	885		SJF	77.000	84.185,16	7.185,16
1.401021.631000		Telefon	G	2.24	885		SJF	74.200	73.648,93	551,07-
1.401021.640000		Rechtskosten	G	2.24	885		SJF	10.100	9.106,53	993,47-
1.401028.650000		Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	5.700	5.647,62	52,38-
1.401021.670000		Allgemeine Versicherungen	G	2.24	885		SJF	1.000	1.569,98	569,98
1.401021.670100		Gebäudeversicherungen	G	2.24	885		SJF		349,58	349,58

NR	Voranschlagsstelle Bezeichnung	BKZ REF VRV		D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ					
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2.24	885	SJF	9.000	8.172,75	827,25-
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	461.200	480.303,54	19.103,54
1.401021.700100	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4	54.500	61.426,57	6.926,57
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24	885	SJF	458.300	447.839,26	10.460,74-
1.401021.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2.24	885	SJF	2.500	2.544,74	44,74
1.401001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	2.24	885	SJF	300	49,20	250,80-
1.401021.728001	Sonstige Leistungen,KJS	G	2.24	885	SJF	3.387.000	4.504.473,96	1.117.473,96
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	2.24	885	SJF	10.000	8.945,80	1.054,20-
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	2.24	885	SJF	42.200	31.249,93	10.950,07-
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	2.24	885	SJF	4.000	1.353,60	2.646,40-
1.401021.728007	Sonstige Leistungen	63	.24	350	GMT-4	8.500	1.397,49	7.102,51-
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24	885	SJF	26.900	20.469,53	6.430,47-
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	2.24	885	SJF	2.698.600	2.422.672,13	275.927,87-
1.401021.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	2.24	885	SJF		1.683,19	1.683,19
1.401021.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24	005	MD		5.547,50	5.547,50
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.24	885	SJF	41.600	28.422,19	13.177,81-
1.401029.729000	Verfüungsmittel	G	.24		SJF	1.200	1.076,54	123,46-
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	2.26	885	SJF	148.900	158.911,10	10.011,10
1.401024.752000	Lfd.Transferzahlungen an Gemeinden, Gastbeiträge	G	2.26	885	SJF	96.600	59.298,77	37.301,23-
1.401024.757100	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen, Essensbeiträge	G	2.27	885	SJF	255.000	230.162,60	24.837,40-
1.401024.757200 *	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	2.27	885	SJF	6.461.700	6.436.090,52	25.609,48-
1.401024.757300	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	2.27	885	SJF	41.500	41.500,00	
1.401028.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS	1.621.300	1.831.480,23	210.180,23
1.401024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	885	SJF	10.000	65.000,00	55.000,00
1.401000	Leistungen für Personal					8.159.900	8.388.215,75	228.315,75
1.401001	Amtssachausgaben					7.513.200	8.268.822,53	755.622,53
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht					8.500	624,00	7.876,00-
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht					7.013.700	6.990.962,99	22.737,01-
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					1.659.100	1.869.307,29	210.207,29
1.401009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					1.200	1.076,54	123,46-
<b>Gesamtausgaben</b>						<b>24.355.600</b>	<b>25.519.009,10</b>	<b>1.163.409,10</b>

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.401028.040000	Verkauf von Fahrzeugen	G	2.31	885	SJF			4.750,00	4.750,00
2.401025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	2.13	885	SJF		27.000	27.146,35	146,35
2.401025.817002	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	2.13	885	SJF		362.300	362.346,75	46,75
2.401025.824000	Mieten und Pachte	G	2.14	885	SJF		28.000	28.368,00	368,00
2.401025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		280.000	242.005,83	37.994,17-
2.401025.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	2.15	885	SJF		1.187.000	1.283.774,00	96.774,00
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	554.808,00	54.808,00
2.401021.867000	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Institutionen	G	2.16	885	SJF		4.000	7.884,12	3.884,12
2.401025.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		117.700	138.481,80	20.781,80
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						4.000	7.884,12	3.884,12
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.562.000	2.696.930,73	134.930,73
2.401008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							4.750,00	4.750,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>						2.566.000	2.709.564,85	143.564,85
	<b>Gesamtausgaben</b>						24.355.600	25.519.009,10	1.163.409,10
	<b>Zuschussbedarf</b>						21.789.600	22.809.444,25	1.019.844,25
<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>									
<b>4110 Bedarfsorientierte Mindestsicherung</b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	2.24	857	SJF		1.050.000	900.461,31	149.538,69-
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	2.24	857	SJF		5.100	2.538,07	2.561,93-
1.411028.728000	Sonstige Leistungen, Gemeindeverbände	G	2.24	857	SJF		900.000	353.059,54	546.940,46-
1.411028.728100	Sonstige Leistungen, Gemeindeverbände, offene Krankenhilfe, Personen mit Sozialhilfe	G	2.24	857	SJF		3.000		3.000,00-
1.411028.728201	Sonstige Leistungen, Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe	G	2.24	857	SJF		12.000	30,75	11.969,25-
1.411028.728202	Sonstige Leistungen, Arztkosten, Personen ohne Sozialhilfe	G	2.24	857	SJF		9.500	2.816,00	6.684,00-
1.411028.728500	Sonstige Leistungen, Begräbniskosten	G	2.24	857	SJF		320.000	237.103,27	82.896,73-
1.411024.768000 *	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	857	SJF		17.350.000	14.299.825,58	3.050.174,42-
1.411024.768001	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	857	SJF		50.000	20.389,52	29.610,48-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.411024.768100	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	857		SJF	120.000	70.209,50	49.790,50-
1.411024.768200	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Heizkostenzuschuss	G	2.27	857		SJF	620.000	547.872,82	72.127,18-
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						18.140.000	14.938.297,42	3.201.702,58-
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.299.600	1.496.008,94	803.591,06-
<b>Gesamtausgaben</b>							20.439.600	16.434.306,36	4.005.293,64-
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.411008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2.51	857		SJF		734.345,74	734.345,74
2.411025.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Gemeinde- verbände	G	2.13	857		SJF	399.300	173.907,28	225.392,72-
2.411025.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,sonstige öffentliche Rechtsträger	G	2.13	857		SJF	737.000	604.590,26	132.409,74-
2.411025.817400	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,private Haushalte	G	2.13	857		SJF	420.000	362.856,44	57.143,56-
2.411025.822000	Gewinnanteile	G	2.14	857		SJF	9.000	7.211,80	1.788,20-
2.411025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	17.000	16.448,38	551,62-
2.411025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund Verwaltungsstrafen	G	2.15	857		SJF	189.000	242.359,94	53.359,94
2.411021.861000	Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte	G	2.15	857		SJF	3.400.000	898.144,90	2.501.855,10-
2.411021.861210	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03	.15			BBV	2.000		2.000,00-
2.411021.861240	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03	.15			FIWI-12		420,00	420,00
2.411021.868210	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	03	.16			AS	385.000	358.789,54	26.210,46-
2.411021.868220	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	03	.16			GS	1.400	2.765,00	1.365,00
2.411021.868230	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen	03	.16			AS		200,00-	200,00-
2.411021.868250	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Hundehaltegesetz	03	.16			AS	6.000	20.353,54	14.353,54
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						3.794.400	1.280.272,98	2.514.127,02-
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.771.300	1.407.374,10	363.925,90-
2.411008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							734.345,74	734.345,74
<b>Gesamteinnahmen</b>							5.565.700	3.421.992,82	2.143.707,18-
<b>Gesamtausgaben</b>							20.439.600	16.434.306,36	4.005.293,64-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
						1.861.586,46
				14.873.900	13.012.313,54	
<b>Überschuss</b>						
<b>Zuschussbedarf</b>						
<b><u>4111 Sozialhilfe in Alten- und Pflegeeinrichtungen</u></b>						
<b>- - Ausgaben - -</b>						
1.411128.346000	F .65	002	FIWI-5	264.400	264.439,79	39,79
1.411128.650000	59 .25	002	FIWI-5	67.600	67.673,98	73,98
1.411128.653000	59 .25	002	FIWI-5	54.700	54.655,49	44,51-
1.411128.728120 *	G 2.24	857	SJF	44.821.600	44.720.432,59	101.167,41-
1.411128.728121	G 2.24	857	SJF	235.200	1.706.038,98	1.470.838,98
1.411128.728130	G 2.24	857	SJF	31.563.900	29.991.674,43	1.572.225,57-
1.411128.728131	G 2.24	857	SJF	168.000	1.329.680,10	1.161.680,10
1.411128.728140	G 2.24	857	SJF	5.695.500	5.736.710,67	41.210,67
1.411128.728150	G 2.24	857	SJF		24.132,86	24.132,86
1.411128.728300	G 2.24	857	SJF	2.000		2.000,00-
1.411124.751100	60 .26	796	FIWI	725.100	717.593,91	7.506,09-
1.411124.768000	G 2.27	857	SJF	21.600	15.994,90	5.605,10-
1.411104				746.700	733.588,81	13.111,19-
1.411108				82.872.900	83.895.438,89	1.022.538,89
<b>Gesamtausgaben</b>				83.619.600	84.629.027,70	1.009.427,70
<b>- - - Einnahmen - -</b>						
2.411125.817120	G 2.13	857	SJF	22.511.200	22.432.386,93	78.813,07-
2.411125.817121	G 2.13	857	SJF	223.500	1.647.059,81	1.423.559,81
2.411125.817130	G 2.13	857	SJF	14.287.800	14.337.515,11	49.715,11
2.411125.817131	G 2.13	857	SJF	142.800	1.140.460,45	997.660,45
2.411125.817140	G 2.13	857	SJF	2.733.800	2.860.696,55	126.896,55
2.411125.817150	G 2.13	857	SJF		378.582,82	378.582,82
2.411125.817151	G 2.13	857	SJF		96.178,02	96.178,02

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411125.817160	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung	G	2.13	857		SJF	1.155.000	1.459.434,39	304.434,39
2.411125.817170	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Tageszentren	G	2.13	857		SJF		1.071,00-	1.071,00-
2.411125.828100	Rückersätze von Ausgaben	10	.18	796		FIWI		71.479,04	71.479,04
2.411125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	2.950.000	2.673.790,29	276.209,71-
2.411105.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,Pflegeregress	G	2.15	857		SJF	6.000.000	2.064.771,88	3.935.228,12-
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						50.004.100	49.161.284,29	842.815,71-
	<b>Gesamteinnahmen</b>						50.004.100	49.161.284,29	842.815,71-
	<b>Gesamtausgaben</b>						83.619.600	84.629.027,70	1.009.427,70
	<b>Zuschussbedarf</b>						33.615.500	35.467.743,41	1.852.243,41
	<b>4112 Sozialhilfearbeit</b>								
	<b>-- Ausgaben --</b>								
1.411220.523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	G	2.20	885		SJF	2.616.700	2.377.080,47	239.619,53-
1.411220.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt,Menschen mit Beeinträchtigung	G	2.20	885		SJF	1.205.600	1.111.067,34	94.532,66-
1.411220.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20	885		SJF	651.300	584.093,26	67.206,74-
1.411220.581100	DGB,MKF,SV,Menschen mit Beeinträchtigung	G	2.20	885		SJF	275.300	252.312,72	22.987,28-
1.411220.590000	Freiwillige Sozialleistungen	G	2.20	885		SJF	1.100	1.620,69	520,69
1.411228.728000	Sonstige Leistungen, Unterstützungen Arbeitsintegration	G	2.24	885		SJF	20.000	23.294,11	3.294,11
1.411200	Leistungen für Personal						4.750.000	4.326.174,48	423.825,52-
1.411208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						20.000	23.294,11	3.294,11
	<b>Gesamtausgaben</b>						4.770.000	4.349.468,59	420.531,41-
	<b>--- Einnahmen ---</b>								
2.411225.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Personen ohne Beeinträchtigung	G	2.13	885		SJF	260.000	291.743,29	31.743,29
2.411225.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	300	523,28	223,28
2.411221.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2.15	885		SJF	1.180.000	1.160.753,82	19.246,18-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411201	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.180.000	1.160.753,82	19.246,18-
2.411205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						260.300	292.266,57	31.966,57
	Gesamteinnahmen						1.440.300	1.453.020,39	12.720,39
	Gesamtausgaben						4.770.000	4.349.468,59	420.531,41-
	Überschuss								433.251,80
	Zuschussbedarf						3.329.700	2.896.448,20	
<b><u>4130 Maßnahmen für Personen mit Beeinträchtigung</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.413028.620000	Transporte	G	2.24	885		SJF	235.000	182.753,00	52.247,00-
1.413024.751100 *	Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit	60	.26	796		FIWI	25.516.700	25.797.799,50	281.099,50
1.413024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	2.27	885		SJF	41.500		41.500,00-
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						25.558.200	25.797.799,50	239.599,50
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						235.000	182.753,00	52.247,00-
	Gesamtausgaben						25.793.200	25.980.552,50	187.352,50
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.413025.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, Land	G	2.13	885		SJF	18.000		18.000,00-
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land,Transporte	G	2.13	885		SJF	150.000	39.585,00	110.415,00-
2.413025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	25.000	16.613,91	8.386,09-
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						150.000	39.585,00	110.415,00-
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						43.000	16.613,91	26.386,09-
	Gesamteinnahmen						193.000	56.198,91	136.801,09-
	Gesamtausgaben						25.793.200	25.980.552,50	187.352,50

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>Zuschussbedarf</b>							25.600.200	25.924.353,59	324.153,59
<b><u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.419122.043000	Betriebsausstattung	G	3.41	867	GS			477,65	477,65
1.419128.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	3.23	867	GS		300		300,00-
1.419128.400070	Dienstkleidung	G	3.23	867	GS		500	82,20	417,80-
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	3.23	867	GS		700	71,99	628,01-
1.419128.457000	Druckwerke	G	3.23	867	GS		600		600,00-
1.419120.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20	867	GS			4.792,93	4.792,93
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867	GS		223.000	221.408,44	1.591,56-
1.419120.560000	Reisegebühren	G	3.20	867	GS		500	449,01	50,99-
1.419120.580000	DGB,FLAF	G	3.20	867	GS		6.300	6.452,34	152,34
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	867	GS		41.700	44.681,69	2.981,69
1.419120.581010	DGB,WFB	G	3.20	867	GS			949,07	949,07
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	12.421,52	278,48-
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3.24	867	GS		800	502,91	297,09-
1.419128.620000	Transporte	G	3.24	867	GS		200	459,32	259,32
1.419128.631000	Telefon, IKT	G	3.24	867	GS		2.200	1.927,37	272,63-
1.419128.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24	867	GS		15.400	16.605,66	1.205,66
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24	867	GS		500	312,00	188,00-
1.419128.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24	867	GS		300	131,76	168,24-
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	3.24	867	GS		5.000	5.767,42	767,42
1.419128.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS			7.121,69	7.121,69
1.419100	Leistungen für Personal						271.500	278.733,48	7.233,48
1.419102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							477,65	477,65
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						39.400	45.403,84	6.003,84
<b>Gesamtausgaben</b>							310.900	324.614,97	13.714,97
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.419125.810000	Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder	G	3.13	867	GS		28.000	33.079,88	5.079,88
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	3.13	867	GS		300	328,40	28,40
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		4.000	4.256,83	256,83
2.419125.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS			538,48	538,48



Voranschlagsstelle		BKZ REF VRV		D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					32.300	38.203,59	5.903,59
	Gesamteinnahmen					32.300	38.203,59	5.903,59
	Gesamtausgaben					310.900	324.614,97	13.714,97
	Zuschussbedarf					278.600	286.411,38	7.811,38
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>							
	<b>4220 Seniorenklubs</b>							
	<b>-- Ausgaben --</b>							
1.422029.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GMT-1	1.000	406,08	593,92-
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1	300	51,60	248,40-
1.422029.700100	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4	36.000	26.463,50	9.536,50-
1.422029.728000	Sonstige Leistungen	65	.24	054	GMT-1	100		100,00-
1.422029.728001	Sonstige Leistungen, Schneeräumung	63	.24	350	GMT-4		309,43	309,43
1.422029.728170	Sonstige Leistungen, Tageszentren und Club Aktiv	G	2.24	857	SJF	724.400	605.344,87	119.055,13-
1.422029.728171	Sonstige Leistungen, Tageszentren und Club Aktiv Kostenbeiträge	G	2.24	857	SJF	1.521.000	1.550.983,56	29.983,56
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					2.282.800	2.183.559,04	99.240,96-
	Gesamtausgaben					2.282.800	2.183.559,04	99.240,96-
	<b>--- Einnahmen ---</b>							
2.422025.817170	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Tageszentren und Club Aktiv	G	2.13	857	SJF	650.000	604.960,11	45.039,89-
2.422025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04	.15		FIWI-4	10.000	4.298,84	5.701,16-
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					660.000	609.258,95	50.741,05-
	Gesamteinnahmen					660.000	609.258,95	50.741,05-
	Gesamtausgaben					2.282.800	2.183.559,04	99.240,96-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
						48.499,91
				1.622.800	1.574.300,09	
				<b>Überschuss</b>		
				<b>Zuschussbedarf</b>		
				<b>4230 Essen auf Rädern</b>		
				<b>-- Ausgaben --</b>		
1.423028.400002	G 2.23	885	SJF	7.500	342,46-	7.842,46-
1.423028.403000	G 2.23	885	SJF	834.800	815.472,56	19.327,44-
1.423028.620000	G 2.24	885	SJF	320.000	377.195,47	57.195,47
1.423028.723000	G 2.24	885	SJF	4.000	6.162,97	2.162,97
1.423028.728001	G 2.24	885	SJF		304,08	304,08
1.423008				1.166.300	1.198.792,62	32.492,62
				<b>Gesamtausgaben</b>		32.492,62
				1.166.300	1.198.792,62	32.492,62
				<b>--- Einnahmen ---</b>		
2.423025.810000	G 2.13	885	SJF	1.140.000	1.151.181,65	11.181,65
2.423025.860000	04 .15		FIWI-4	5.000		5.000,00-
2.423005				1.145.000	1.151.181,65	6.181,65
				<b>Gesamteinnahmen</b>		6.181,65
				<b>Gesamtausgaben</b>		32.492,62
				1.145.000	1.151.181,65	6.181,65
				1.166.300	1.198.792,62	32.492,62
				<b>Zuschussbedarf</b>		26.310,97
				21.300	47.610,97	26.310,97
				<b>4240 Mobile Dienste</b>		
				<b>-- Ausgaben --</b>		
1.424028.728002	G 2.24	857	SJF	720.000	475.098,32	244.901,68-
1.424028.728300	G 2.24	857	SJF	8.150.000	7.841.843,26	308.156,74-
1.424008				8.870.000	8.316.941,58	553.058,42-
				<b>Gesamtausgaben</b>		553.058,42-
				8.870.000	8.316.941,58	553.058,42-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.424025.817000	Kostensätze für Altenhilfe	G	2.13	857		SJF	1.650.000	1.605.027,55	44.972,45-
2.424025.817004	Kostensätze für Heimhilfe	G	2.13	857		SJF	676.000	676.410,09	410,09
2.424025.860000	Lfd. Transferzahlungen v.Bund,Ust-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	240.000	214.064,19	25.935,81-
2.424021.861000	Lfd.Transferzahlungen vom Land, Familienhilfe	G	2.15	857		SJF	250.000	328.810,00	78.810,00
2.424021.861100	Lfd.Transferzahlungen v.Land,mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2.15	857		SJF	2.700.000	2.666.039,75	33.960,25-
2.424001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.950.000	2.994.849,75	44.849,75
2.424005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.566.000	2.495.501,83	70.498,17-
<b>Gesamteinnahmen</b>							5.516.000	5.490.351,58	25.648,42-
<b>Gesamtausgaben</b>							8.870.000	8.316.941,58	553.058,42-
<b>Überschuss</b>									527.410,00
<b>Zuschussbedarf</b>							3.354.000	2.826.590,00	
<b><u>4290 Volkshäuser</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.429013.043000	Betriebsausstattung	G	5.41	129		GMT-1	8.000	6.707,50	1.292,50-
1.429018.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	829.900	828.174,34	1.725,66-
1.429019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5.23	129		GMT-1	4.000	3.769,77	230,23-
1.429019.400070	Dienstkleidung	G	5.23	129		GMT	200		200,00-
1.429019.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23	129		GMT-1	100	31,45	68,55-
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	9.179,02	5.820,98-
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	5.755,13	5.844,87-
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	129		GMT	84.900	198.226,86	113.326,86
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5.20	129		GMT	538.300	416.259,38	122.040,62-
1.429010.560000	Reisegebühren	G	5.20	129		GMT	1.900	941,64	958,36-
1.429010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	5.20	129		GMT	4.200	20.208,54	16.008,54
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	129		GMT	120.000	126.060,41	6.060,41
1.429010.581010	DGB,WFB	G	5.20	129		GMT		2.686,74	2.686,74
1.429019.600000	Strom	G	5.24	129		GMT-2	95.000	77.175,41	17.824,59-
1.429019.601000	Gas	G	5.24	129		GMT-2	19.000	14.077,25	4.922,75-
1.429019.602000	Wasser	G	5.24	129		GMT-2	20.000	18.901,38	1.098,62-
1.429019.603000	Wärme	G	5.24	129		GMT-2	130.700	137.641,19	6.941,19

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	5.24	129		GMT-1	51.200	68.946,86	17.746,86
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5.24	129		GMT-1	71.000	65.623,84	5.376,16-
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	5.24	129		GMT-1	8.500	8.089,73	410,27-
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	5.24	129		GMT-4	3.500	1.798,15	1.701,85-
1.429018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	115.700	109.093,16	6.606,84-
1.429018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002		FIWI-5	47.700	47.663,75	36,25-
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24	252		GMT	35.500	37.880,19	2.380,19
1.429019.700100	Mietzinse	G	5.24	129		GMT-4	19.900	21.338,92	1.438,92
1.429019.700101	Mietzinse	52	.24	452		GMT-4	351.000	344.099,62	6.900,38-
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	129		GMT	18.800	18.571,36	228,64-
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52	.24	139		GMT-2	108.000	107.692,35	307,65-
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24	129		GMT-1	1.000	2.016,80	1.016,80
1.429019.728001	Sonstige Leistungen,Parkdeck	G	5.24	129		GMT-4	3.000	3.393,46	393,46
1.429019.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24	129		GMT	500	582,28	82,28
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	5.24	129		GMT	28.000	19.571,06	8.428,94-
1.429019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	129		GMT	100		100,00-
1.429018.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	16.600	8.551,39	8.048,61-
1.429000	Leistungen für Personal						760.900	770.138,70	9.238,70
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						8.000	6.707,50	1.292,50-
1.429008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.009.900	993.482,64	16.417,36-
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						984.600	960.380,09	24.219,91-
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>2.763.400</b>	<b>2.730.708,93</b>	<b>32.691,07-</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.429015.817025	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	5.13	129		GMT	10.000	10.519,97	519,97
2.429015.817300	Selbstbehalt Naturalsubventionen	G	5.13	129		GMT	1.600	1.639,71	39,71
2.429015.824000	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	5.14	129		GMT	230.000	219.808,34	10.191,66-
2.429015.824001	Mieten und Pachte	G	5.14	129		GMT	280.000	279.936,71	63,29-
2.429015.824002	Saalmieten Veranstaltungen	G	5.14	129		GMT	17.000	11.465,20	5.534,80-
2.429015.829001	Küchenbenützungspauschale	G	5.14	129		GMT	500	1.521,59	1.021,59
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	5.18	129		GMT			
2.429015.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	1.200	646,59	553,41-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						540.300	525.538,11	14.761,89-
	Gesamteinnahmen						540.300	525.538,11	14.761,89-
	Gesamtausgaben						2.763.400	2.730.708,93	32.691,07-
	Überschuss								17.929,18
	Zuschussbedarf						2.223.100	2.205.170,82	
<b>4293 Herbergen</b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.429308.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		16.700	16.666,67	33,33-
1.429308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		9.000	9.045,70	45,70
1.429308.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		24.600	24.591,53	8,47-
1.429308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						50.300	50.303,90	3,90
	Gesamtausgaben						50.300	50.303,90	3,90
	Zuschussbedarf						50.300	50.303,90	3,90
<b>43 Jugendwohlfahrt</b>									
<b>4300 Krabbelstuben</b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.430018.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		92.800	100.929,06	8.129,06
1.430019.401000	Verbrauchsgüter	65	.23	054	GMT-1		300	257,19	42,81-
1.430019.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65	.24	054	GMT-1		300	236,00	64,00-
1.430019.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GMT-1		32.000	30.753,66	1.246,34-
1.430019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65	.24	054	GMT-1		26.000	13.714,15	12.285,85-
1.430019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		1.500	781,88	718,12-
1.430018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		14.300	15.013,24	713,24
1.430018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		1.300	1.274,78	25,22-
1.430019.700100*	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4		983.000	891.308,21	91.691,79-
1.430019.700500	Miete für eDV Geräte	52	.24	452	GMT-4		800	703,20	96,80-
1.430019.728000	Sonstige Leistungen	65	.24	054	GMT-1		500	352,76	147,24-
1.430019.728001	Sonstige Leistungen	63	.24	350	GMT-4			7.210,00	7.210,00
1.430014.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land Integrationsbeitrag	60	.26	796	FIWI		16.900	15.104,54	1.795,46-

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
1.430015.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	8.27		825	KJS-1	4.135.500	4.403.983,15	268.483,15
1.430004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						16.900	15.104,54	1.795,46-
1.430005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						4.135.500	4.403.983,15	268.483,15
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						108.400	117.217,08	8.817,08
1.430009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.044.400	945.317,05	99.082,95-
	<b>Gesamtausgaben</b>						5.305.200	5.481.621,82	176.421,82
	<b>Zuschussbedarf</b>						5.305.200	5.481.621,82	176.421,82
	<b><u>4301 Mutter und Kind Haus</u></b>								
	<b>-- Ausgaben --</b>								
1.430129.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24		054	GMT-1	5.000	10.954,06	5.954,06
1.430129.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	300		300,00-
1.430129.700100	Mietzinse	52	.24		452	GMT-4	122.000	120.542,86	1.457,14-
1.430125.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	8.27		825	KJS-1	127.400	134.660,32	7.260,32
1.430105	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						127.400	134.660,32	7.260,32
1.430109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						127.300	131.496,92	4.196,92
	<b>Gesamtausgaben</b>						254.700	266.157,24	11.457,24
	<b>--- Einnahmen ---</b>								
2.430125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	18.000	19.416,02	1.416,02
2.430105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						18.000	19.416,02	1.416,02
	<b>Gesamteinnahmen</b>						18.000	19.416,02	1.416,02
	<b>Gesamtausgaben</b>						254.700	266.157,24	11.457,24
	<b>Zuschussbedarf</b>						236.700	246.741,22	10.041,22

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
<b><u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u></b>						
<b>-- Ausgaben --</b>						
1.439022.043000	G 2.41	857	SJF	2.000		2.000,00-
1.439028.400000	G 2.23	857	SJF	600	918,85	318,85
1.439028.401001	G 2.23	857	SJF	600	15,38	584,62-
1.439028.600000	G 2.24	857	SJF	600	467,52	132,48-
1.439028.601000	G 2.24	857	SJF	600	451,39	148,61-
1.439028.602000	G 2.24	857	SJF	200	89,27	110,73-
1.439028.603000	G 2.24	857	SJF	1.900	1.625,64	274,36-
1.439028.614000	65 .24	054	GMT-1	700	797,65	97,65
1.439028.618000	65 .24	054	GMT-1	300		300,00-
1.439028.631001	G 2.24	857	SJF	5.100	1.269,15	3.830,85-
1.439028.670100	72 .24	252	SJF	200	132,88	67,12-
1.439028.700100	52 .24	452	GMT-4	8.200	10.189,17	1.989,17
1.439028.710300	G 2.24	857	SJF	900	996,71	96,71
1.439028.728000	63 .24	350	GMT-4	200	312,44	112,44
1.439028.728001	G 2.24	857	SJF	230.000	105.568,18	124.431,82-
1.439028.728002	G 2.24	857	SJF	1.870.000	2.215.163,56	345.163,56
1.439028.728003	G 2.24	857	SJF	650.000	268.175,40	381.824,60-
1.439028.728005	G 2.24	857	SJF	80.000	37.988,70	42.011,30-
1.439028.728006	G 2.24	857	SJF	320.000	275.288,50	44.711,50-
1.439028.728007	G 2.24	857	SJF	38.000		38.000,00-
1.439028.728100	G 2.24	857	SJF	250.000	284.039,35	34.039,35
1.439028.728300	G 2.24	857	SJF	500.000	613.766,70	113.766,70
1.439028.728400	G 2.24	857	SJF	8.000	5.336,84	2.663,16-
1.439028.728500	G 2.24	857	SJF	1.000		1.000,00-
1.439024.768002	G 2.27	857	SJF	22.000	19.843,00	2.157,00-
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht			2.000		2.000,00-
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht			22.000	19.843,00	2.157,00-
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht			3.967.100	3.822.593,28	144.506,72-
<b>Gesamtausgaben</b>				<b>3.991.100</b>	<b>3.842.436,28</b>	<b>148.663,72-</b>

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.439025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen private Kostenersätze	G	2.13		857	SJF		188,20	188,20
2.439025.817300	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, vorl. Kostentragung Erziehungshilfe	G	2.13		857	SJF	450.000	478.038,95	28.038,95
2.439025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	180.000	244.424,51	64.424,51
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						630.000	722.651,66	92.651,66
	<b>Gesamteinnahmen</b>						630.000	722.651,66	92.651,66
	<b>Gesamtausgaben</b>						3.991.100	3.842.436,28	148.663,72-
	<b>Überschuss Zuschussbedarf</b>						3.361.100	3.119.784,62	241.315,38
<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	11.111,11	11,11
1.439128.650000	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	6.000	6.030,47	30,47
1.439128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2.24		857	SJF	20.000	13.892,66	6.107,34-
1.439128.728001	Sonstige Leistungen, Kinder in Einrichtungen	G	2.24		857	SJF	110.000	80.593,57	29.406,43-
1.439128.728005	Sonstige Leistungen, Pflegekinder	G	2.24		857	SJF	200.000	213.182,62	13.182,62
1.439128.728006	Sonstige Leistungen, vorl. Kostentragung Pflege	G	2.24		857	SJF	200.000	192.080,71	7.919,29-
1.439128.728007	Sonstige Leistungen, Pflegefamilien	G	2.24		857	SJF	1.092.000	1.109.714,38	17.714,38
1.439128.728008	Sonstige Leistungen, angest. Pflegeeltern	G	2.24		857	SJF	617.000	664.316,31	47.316,31
1.439128.728009	Sonstige Leistungen, Betreuungsbeiträge	G	2.24		857	SJF	253.000	255.971,05	2.971,05
1.439128.728010	Sonst. Leistungen, vorl. Kostentragung Einrichtungen	G	2.24		857	SJF	2.336.000	1.940.174,93	395.825,07-
1.439128.728017	Sonstige Leistungen, Krisenpflegefamilie	G	2.24		857	SJF	498.000	561.284,47	63.284,47
1.439128.728300	Sonstige Leistungen, öffentliche Einrichtungen	G	2.24		857	SJF	595.000	258.815,80	336.184,20-
1.439128.728310	Sonstige Leistungen, private Einrichtungen	G	2.24		857	SJF	11.100.000	10.905.684,12	194.315,88-
1.439128.728312	Sonstige Leistungen, Kriseneinrichtungen	G	2.24		857	SJF	1.439.000	1.289.185,87	149.814,13-
1.439128.728320	Sonstige Leistungen, städtische Einrichtungen	G	2.24		857	SJF	1.652.000	1.268.344,72	383.655,28-
1.439108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						20.129.100	18.770.382,79	1.358.717,21-
	<b>Gesamtausgaben</b>						20.129.100	18.770.382,79	1.358.717,21-



NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.439125.817001	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Betreuungsbeitrag Pflegekinder	G	2.13	857		SJF	8.000	16.821,93	8.821,93
2.439125.817006	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen vorläufige Kostentragung Pflege	G	2.13	857		SJF	180.000	254.950,08	74.950,08
2.439125.817010	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen vorläufige Kostentragung Einrichtungen	G	2.13	857		SJF	2.102.400	2.033.343,04	69.056,96-
2.439125.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	2.13	857		SJF	348.600	384.567,96	35.967,96
2.439125.817101	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Pflegekinder	G	2.13	857		SJF	261.000	303.544,56	42.544,56
2.439125.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	780.000	1.043.389,14	263.389,14
2.439125.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	2.15	857		SJF	600.000	682.548,17	82.548,17
2.439105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						4.280.000	4.719.164,88	439.164,88
	<b>Gesamteinnahmen</b>						4.280.000	4.719.164,88	439.164,88
	<b>Gesamtausgaben</b>						20.129.100	18.770.382,79	1.358.717,21-
	<b>Überschuss</b>								1.797.882,09
	<b>Zuschussbedarf</b>						15.849.100	14.051.217,91	
<b>48 Wohnbauförderung</b>									
<b><u>4890 Förderung des Wohnbaues</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.489008.340000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F	.64	002		FIWI-5	1.900	1.883,25	16,75-
1.489008.346000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	599.600	611.536,87	11.936,87
1.489008.650000	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	145.700	144.120,31	1.579,69-
1.489008.650100	Darlehenszinsen Bund	59	.25	002		FIWI-5	100	93,45	6,55-
1.489008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002		FIWI-5	23.900	23.904,36	4,36
1.489008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						771.200	781.538,24	10.338,24
	<b>Gesamtausgaben</b>						771.200	781.538,24	10.338,24
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.489008.245100	Tilgung Wohnbaurdarlehen	F	.53			FIWI-5		58.216,16	58.216,16
2.489008.246000	Tilgung Wohnbaurdarlehen von Privaten	F	.53			FIWI-5		266,32	266,32
2.489008.247000	Tilgung Darlehen von privaten Institutionen	F	.53			FIWI-5	163.600	121.846,60	41.753,40-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.489005.820000	Zinsen aus Wohnbaudarlehen	09	.	14		FIWI-5	95.700	95.746,58	46,58
2.489005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						95.700	95.746,58	46,58
2.489008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						163.600	180.329,08	16.729,08
						Gesamteinnahmen	259.300	276.075,66	16.775,66
						Gesamtausgaben	771.200	781.538,24	10.338,24
						Überschuss			6.437,42
						Zuschussbedarf	511.900	505.462,58	