

## Sonderbudget-Nr.: 51500 Erz.-Hilfen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
<b>Einnahmen</b>						
4202	1349	0000	5100	Verkauf von sonstigen beweglichen	0,00	4.804,74
4202	1410	0000	GESP	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	0,00	0,00
4202	1625	0000	GESP	Kostenerstattungen von örtlichen Tr	0,00	0,00
4202	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
4534	1623	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	5.100,00	0,00
4534	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	10.200,00	25.026,40
4535	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	600,00	0,00
4536	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	2.600,00	0,00
4541	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	0,00	5.278,37
4541	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	500,00	0,00
4541	1629	0000	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	0,00	0,00
4541	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	8.700,00	6.042,57
4542	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	2.600,00	0,00
4550	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	0,00
4550	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	100.000,00	816,00
4552	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	0,00
4553	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00	0,00
4553	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	1.228,40
4554	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	28.624,29
4555	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	15.000,00	0,00
4555	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	11.500,00	25.240,16
4556	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	100,00	0,00
4556	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.100,00	43.495,84
4556	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	0,00	71.714,91
4556	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	204.500,00	401.085,77
4556	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	76.700,00	179.851,04
4557	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	218.000,00	218.008,00
4557	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	1.000.000,00	1.829.439,62
4557	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	363.000,00	363.389,00
4557	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	500.000,00	466.708,41
4557	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	350.000,00	318.286,36
4557	2510	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00	0,00
4558	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	500,00	600,30
4558	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.600,00	0,00
4561	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	21.000,00	21.105,00
4561	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	1.540.000,00	178.990,75
4561	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	35.000,00	35.178,00
4561	1624	1234	5100	Erstattung durch den Bezirk (Asylbe	0,00	1.151.945,32
4561	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	30.000,00	11.228,14
4561	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	4.100,00	738,48
4561	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	70.000,00	144.740,52
4565	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	20.000,00	38.914,99
4565	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	50.000,00	79.935,51
4565	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	8.000,00	41.344,23
4566	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	12.400,00	12.425,00
4566	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.100,00	0,00
4566	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	20.700,00	20.712,00
4566	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	2.600,00	1.420,00
4566	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.600,00	0,00
4566	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5.100,00	34.779,53

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
<b>Summe Einnahmen (1/2):</b>					<b>4.713.900,00 €</b>	<b>5.763.097,65 €</b>

## Ausgaben

### **Personalausgaben (4)**

4202	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	-9.436,11
4202	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	-761,22
4202	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	-2.011,47
4202	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	-16,53
<b>Summe Personalausgaben (4):</b>					<b>0,00 €</b>	<b>-12.225,33 €</b>

### **Sachaufwendungen (5/6)**

4202	5010	0000	GESP	Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0,00
4202	5020	0000	GESP	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	0,00
4202	5209	0000	GESP	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	0,00	0,00
4202	5230	0000	GESP	Textilien und Bettenzubehör	0,00	0,00
4202	5310	0000	GESP	Mieten und Pachten Grundstücke	0,00	2.162,80
4202	5340	0000	GESP	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	0,00
4202	5430	0000	GESP	Reinigungskosten	0,00	0,00
4202	5440	0000	GESP	Strom, Gas und Ähnl.	0,00	0,00
4202	5500	0000	GESP	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
4202	5540	0000	GESP	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00	0,00
4202	5550	0000	GESP	Kfz-Steuer	0,00	0,00
4202	5560	0000	GESP	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
4202	5810	0000	GESP	Lebensmittel	0,00	0,00
4202	6369	1000	GESP	sonstige Dienstleistungen durch Drit	0,00	0,00
4202	6369	2000	GESP	sonstige Dienstleistungen durch Drit	0,00	0,00
4202	6370	0000	GESP	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	0,00
4202	6370	1000	GESP	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	0,00
4202	6556	0000	GESP	Honorare und Ähnl.	0,00	0,00
4202	6620	0000	GESP	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
4202	6620	1783	GESP	Vermischte Ausgaben (aus Spender	0,00	0,00
4202	6790	5400	GESP	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	18.458,81
4202	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwend	0,00	3,57
4202	6798	9999	GESP	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	0,00	0,00
4202	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	481,20
4202	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	156,40
4202	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	200,60
4202	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4202	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	143,79
4534	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5.100,00	0,00
4535	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00
4542	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	100,00	0,00
4550	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	0,00
4554	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	0,00	19.807,61
4555	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	50.000,00	0,00
4556	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	300,00	27,35
4556	6550	0000	5100	Sachverständigenkosten, Gerichtskl	1.500,00	0,00
4556	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	750.000,00	985.143,66
4557	6553	0000	5100	Prozessauslagen u. Ä.	0,00	0,00
4557	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	297.400,00	306.371,61
4561	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	12.400,00	0,00
4565	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	2.500,00	97.726,21
4566	6721	0000	5100	Erstattungen an Gemeinden und Ge	60.000,00	72.004,33
<b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b>					<b>1.179.300,00 €</b>	<b>1.502.687,94 €</b>

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

### Sachaufwendungen (7/8)

4202	7414	0000	GESP	Krankenhilfe (i.E.)	0,00	0,00
4202	7713	0000	GESP	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	0,00
4512	7740	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe in Einric	0,00	0,00
4534	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.100,00	0,00
4534	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	500.000,00	568.126,97
4534	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	0,00	0,00
4535	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.300,00	0,00
4536	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	10.200,00	315,00
4541	7629	0000	5100	Sonstige Leistungen der Jugendfürs	7.000,00	1.329,42
4541	7714	0000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	737.400,00	871.396,57
4541	7714	1001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	14.000,00	3.312,53
4541	7714	1234	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -stä	38.500,00	0,00
4541	7714	1345	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -fre	0,00	0,00
4541	7714	2001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	274.000,00	102.231,19
4541	7714	3000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	132.600,00	76.878,53
4542	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (d	55.000,00	79.950,23
4542	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	10.000,00	0,00
4550	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	150.000,00	18.390,20
4550	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	24.000,00	24.024,90
4550	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	23.000,00	42.087,39
4552	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfür	60.000,00	77.202,30
4553	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	1.100.000,00	1.173.976,03
4553	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00	0,00
4554	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	2.600.000,00	2.410.902,42
4555	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	1.500.000,00	1.430.842,69
4556	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	3.000,00	3.000,00
4556	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	3.600,00	0,00
4556	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.100,00	0,00
4556	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	1.100.000,00	784.435,69
4556	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (d	5.100,00	12.636,57
4557	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	4.700,00	0,00
4557	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	1.000.000,00	288.221,16
4557	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	6.120.800,00	5.634.749,83
4557	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	74.203,81
4557	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	1.748,04
4558	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	25.600,00	4.612,09
4558	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	48.000,00	32.462,49
4561	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	10.000,00	0,00
4561	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	35.000,00	10.533,35
4561	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	30.000,00	81.087,17
4561	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (d	240.000,00	83.471,80
4561	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	130.000,00	685.655,73
4561	7713	2001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	460.000,00	421.884,44
4561	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	110.000,00	417.416,75
4561	7713	2020	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	200.000,00	123.702,53
4561	7713	3001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	108,95
4565	7600	1234	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	6.200,00	0,00
4565	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	473.800,00	346.935,94
4565	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	20.000,00	28.647,83
4566	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	300.000,00	260.891,59
4566	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	0,00	198.464,22
4566	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	0,00	0,00
4566	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	120.000,00	26.854,32

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019
4566	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5.100,00	0,00
4566	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	220.000,00	353.608,39
4566	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	1.905,60
<b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b>					<b>17.922.100,00 €</b>	<b>16.758.204,66 €</b>

<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>4.713.900,00 €</b>	<b>5.763.097,65 €</b>
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>19.101.400,00 €</b>	<b>18.248.667,27 €</b>
<b>Budget:</b>	<b>-14.387.500,00 €</b>	<b>-12.485.569,62 €</b>