

Sonderbudget-Nr.: 51500 Erz.-Hilfen

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
4202	1410	0000	5100	Mieten aus Gebäuden und Grundstü	0,00	43.712,25
4202	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	0,00	0,00
4202	1610	1000	5100	Erstattungen des Landes	10.000,00	0,00
4202	1625	0000	5100	Kostenerstattungen von örtlichen Tr	7.816.000,00	1.587.115,22
4202	1783	0000	5100	Spenden	0,00	8.231,59
4534	1623	0000	5100	Erstattungen durch Gemeinden und	5.110,00	1.451,22
4534	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	10.230,00	12.030,63
4535	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	580,00	100,90
4536	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	2.560,00	0,00
4541	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	0,00	20.143,48
4541	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	510,00	0,00
4541	1629	0000	5100	Sonstige Erstattungen durch Gemei	500.000,00	0,00
4541	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	8.690,00	6.909,97
4542	2411	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	2.560,00	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	9.806,82
4552	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	0,00
4553	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	0,00
4554	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	0,00	32.495,12
4555	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	15.000,00	46.373,56
4555	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	11.500,00	23.917,46
4556	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	50,00	0,00
4556	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.110,00	4.722,10
4556	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	0,00	53.426,61
4556	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	204.520,00	319.872,11
4556	2409	0000	5100	Sonstige Einnahmen (a.v.E.)	76.700,00	71.642,40
4557	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	218.000,00	218.008,00
4557	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00	951.345,64
4557	1610	1235	GESP	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00	0,00
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	282.915,81
4557	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	350.000,00	567.489,04
4557	2510	0000	5100	Kostenb. und Aufwendungsersatz K	10.000,00	21.163,97
4558	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	510,00	0,00
4558	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.560,00	21.663,66
4561	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	21.000,00	21.105,00
4561	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	25.560,00	258.867,42
4561	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	35.000,00	35.178,00
4561	1624	1000	GESP	Kostenerstattung vom über- örtliche	0,00	0,00
4561	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	30.000,00	25.620,01
4561	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	4.100,00	7.568,00
4561	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	70.000,00	89.163,09
4565	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	0,00	703.081,49
4565	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	50.000,00	26.063,26
4565	2509	2000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	8.000,00	31.170,40
4566	1610	0000	5100	Erstattungen des Landes	12.400,00	12.425,00
4566	1610	1234	5100	Erstattungen des Landes (Asylbewe	5.110,00	0,00
4566	1624	0000	5100	Erstattung durch den Bezirk	20.700,00	20.712,00
4566	1624	1000	GESP	Kostenerstattung vom über- örtliche	0,00	0,00
4566	1625	0000	5100	Kostenerstattungen vom örtlichen T	2.560,00	1.042,26

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4566	2509	0000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	2.560,00	0,00
4566	2509	1000	5100	Sonstige Einnahmen (i. E.)	5.110,00	3.045,91
Summe Einnahmen (1/2):					10.505.290,00 €	5.902.968,40 €

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4202	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	20.215,18
4202	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	988,34
4202	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	2.573,50
4202	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	56,64
Summe Personalausgaben (4):					0,00 €	23.833,66 €

Sachaufwendungen (5/6)

4202	5020	0000	5100	Unterhalt nichteigener Gebäude	120.000,00	129.007,72
4202	5209	0000	5100	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	100.000,00	78.929,94
4202	5300	0000	5100	Mieten und Pachten	136.700,00	120.104,00
4202	5340	0000	5100	Leasing von Maschinen, Geräte, Fa	0,00	4.949,73
4202	5390	0000	5100	Sonstige Mieten und Pachten	91.000,00	23.666,12
4202	5440	0000	5100	Energiekosten	60.000,00	46.830,15
4202	5490	0000	5100	sonstige Bewirtschaftung der Grund	10.000,00	124.019,65
4202	5500	0000	5100	Instandhaltung Kfz	0,00	39,80
4202	5501	0000	5100	Kfz-Steuer	0,00	358,50
4202	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00
4202	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	0,00	798,20
4202	5810	0000	5100	Verpflegung	405.000,00	136.009,31
4202	6369	1000	5100	sonstige Dienstleistungen durch Drit	2.389.500,00	1.788.955,56
4202	6369	2000	5100	sonstige Dienstleistungen durch Drit	225.800,00	366.116,04
4202	6370	0000	5100	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.000,00	2.989,83
4202	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	0,00	1.178,19
4202	6510	0000	5100	Bücher, Zeitschriften und Ähnl	0,00	337,79
4202	6556	0000	5100	Honorare u.Ä.	15.000,00	0,00
4202	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	10.000,00	17.289,64
4202	6620	1783	5100	Vermischte Ausgaben (aus Spender	0,00	5.692,14
4202	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	25.267,74
4202	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	0,00	0,00
4202	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	6.255,52
4202	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	677,05
4202	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	8.856,36
4202	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	60,56
4202	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	978,39
4202	6799	5480	GESP	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00
4202	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	152,73
4534	6721	0000	5100	Erstattung zw.Trägern sozialer Leist	5.110,00	0,00
4535	6721	0000	5100	Erstattung zw.Trägern sozialer Leist	0,00	0,00
4542	6531	0000	5100	Bekanntmachungen, Inserate	50,00	0,00
4550	6721	0000	5100	Erstattung zwischen den Trägern so	0,00	0,00
4554	6721	0000	5100	Erstattung zwischen Trägern soziale	0,00	25.437,76
4555	6721	0000	5100	Erstattung zw.Trägern sozialer Leist	50.000,00	3.406,00
4556	6531	0000	5100	Bekanntmachungen, Inserate	260,00	31,99
4556	6550	0000	5100	Sachverständigen-, Gerichts- und ä	1.530,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4556	6721	0000	5100	Erstattung zw.Trägern sozialer Leist	357.900,00	515.787,15
4557	6550	0000	5100	Prozesskosten	0,00	-2.292,00
4557	6721	0000	5100	Erstattung zw.Trägern sozialer Leist	297.400,00	31.843,60
4561	6721	0000	5100	Erstattung zwischen Trägern soziale	12.420,00	7.564,47
4565	6721	0000	5100	Erstattung zwischen Trägern soziale	2.500,00	6.167,60
4566	6721	0000	5100	Erstattung zwischen Trägern soziale	60.000,00	1.542,80
Summe Sachaufwendungen (5/6):					4.356.170,00 €	3.479.010,03 €

Sachaufwendungen (7/8)

4202	7414	0000	5100	Krankenhilfe (i.E.)	672.000,00	0,00
4202	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	3.575.000,00	0,00
4202	7920	0000	5100	Leistungen nach dem Asyl- bewerbe	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	5.110,00	0,00
4534	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	500.000,00	215.503,66
4534	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	0,00	42.420,82
4535	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.290,00	22.070,47
4536	7700	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	10.230,00	0,00
4541	7629	0000	5100	Sonstige Leistungen der Jugendfürs	7.000,00	4.435,08
4541	7714	0000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	1.110.000,00	1.170.408,16
4541	7714	1001	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	14.000,00	3.233,58
4541	7714	1234	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -stä	0,00	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	218.391,55
4541	7714	3000	5100	Hilfe in Kindertagesstätten (i.E.) -Kir	132.600,00	137.619,41
4542	7170	0000	GESP	Zuschüsse für lfd. Zwecke an privat	0,00	0,00
4542	7612	0001	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (d	55.000,00	27.424,87
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	44.578,96
4550	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	24.000,00	0,00
4550	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	23.000,00	19.863,00
4552	7610	0000	5100	Leistungen der sonstigen Jugendfür	60.000,00	34.378,33
4553	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	660.900,00	766.583,73
4554	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	1.886.000,00	2.226.683,59
4554	7612	0010	GESP	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	0,00	0,00
4555	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	1.315.000,00	1.198.382,67
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	3.580,00	0,00
4556	7600	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	5.110,00	0,00
4556	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	650.000,00	883.180,91
4556	7612	1234	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.) (f	5.110,00	26.121,56
4557	7700	1000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	4.700,00	0,00
4557	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	0,00	2.630.448,47
4557	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	5.650.000,00	5.291.176,99
4557	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	26.283,46
4557	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	891,28
4558	7612	0000	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	25.560,00	0,00
4558	7713	0000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	48.000,00	0,00
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	16.465,80
4561	7612	0010	5100	Hilfe durch Familienpflege (a.v.E.)	30.000,00	61.418,47
4561	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	25.560,00	773.509,20
4561	7713	2001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	460.000,00	646.383,93
4561	7713	2010	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	110.000,00	180.547,70

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4561	7713	2020	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	200.000,00	38.468,62
4561	7713	3001	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	46,90
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	347.501,61
4565	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	20.000,00	1.415.478,33
4566	7600	0000	5100	Leistungen der Jugendhilfe an natür	300.000,00	225.066,57
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	36.748,78
4566	7713	1234	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.) (Asylb	5.110,00	0,00
4566	7713	2000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	220.000,00	6.999,30
4566	7713	3000	5100	Hilfe durch Heimpflege (i. E.)	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					18.899.860,00 €	18.741.715,76 €

Summe Einnahmen:	10.505.290,00 €	5.902.968,40 €
Summe Ausgaben:	23.256.030,00 €	22.244.559,45 €
Budget:	-12.750.740,00 €	-16.341.591,05 €