

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
<b>40 Gesonderte Verwaltung</b>								
<b><u>4010 Amt für Soziales, Jugend und Familie</u></b>								
<b>-- Ausgaben --</b>								
1.401022.042000	Büroeinrichtung	G	4 41	885	ASJF	7.000	4.074,73	2.925,27-
1.401022.043030	Betriebsausstattung	G	4 41	885	ASJF	5.000		5.000,00-
1.401022.043500	EDV-Geräte	G	4 41	885	ASJF		3.898,32	3.898,32
1.401022.070000	Software	G	4 42	885	ASJF		352,80	352,80
1.401021.400001	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	4 23	885	ASJF	2.500	4.152,18	1.652,18
1.401021.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	4 23	885	ASJF	1.000		1.000,00-
1.401021.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter, eDV	G	4 23	885	ASJF		1.700,68	1.700,68
1.401001.401004	Verbrauchsgüter,Pkw	G	4 23	885	ASJF	7.000	5.604,59	1.395,41-
1.401021.401008	Verbrauchsgüter	G	4 23	885	ASJF	30.000	33.382,41	3.382,41
1.401021.457000	Druckwerke	G	4 23	885	ASJF	33.500	9.984,68	23.515,32-
1.401021.457001	Öffentlichkeitsarbeit	G	4 23	885	ASJF	23.000	9.834,43	13.165,57-
1.401020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	4 20	885	ASJF	1.254.200	1.234.948,71	19.251,29-
1.401020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	4 20	885	ASJF	3.942.000	4.033.764,78	91.764,78
1.401020.520100	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	G	4 20	885	ASJF	156.700	141.309,16	15.390,84-
1.401020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	4 20	885	ASJF	137.500	125.759,20	11.740,80-
1.401020.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	G	4 20	885	ASJF		8.677,75	8.677,75
1.401020.560000	Reisegebühren	G	4 20	885	ASJF	40.600	48.319,12	7.719,12
1.401020.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	4 20	885	ASJF	235.000	239.279,57	4.279,57
1.401020.581000	DGB,MKF,SV	G	4 20	885	ASJF	950.200	919.729,06	30.470,94-
1.401020.581010	DGB,WFB	G	4 20	885	ASJF		22.613,85	22.613,85
1.401020.581100	DGB,MKF,SV	G	4 20	885	ASJF		29.151,80	29.151,80
1.401020.581110	DGB,WFB	G	4 20	885	ASJF		601,65	601,65
1.401020.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043	PPO		2.184,00	2.184,00
1.401021.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GM-1	2.000		2.000,00-
1.401001.617200	Instandhaltung Fahrzeuge,Pkw	G	4 24	885	ASJF	3.000	1.655,96	1.344,04-
1.401021.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GM-1	1.000	985,64	14,36-
1.401021.620000	Transporte	G	4 24	885	ASJF	7.000	4.192,69	2.807,31-
1.401021.630000	Porto	G	4 24	885	ASJF	50.000	53.004,79	3.004,79
1.401021.631000	Telefon	G	4 24	885	ASJF	73.300	66.012,59	7.287,41-
1.401021.640000	Rechtskosten	G	4 24	885	ASJF	4.000	10.639,15	6.639,15
1.401028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	STK-5	4.300	5.282,66	982,66
1.401021.670000	Allgemeine Versicherungen	G	4 24	885	ASJF	900	883,40	16,60-
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	4 24	885	ASJF	7.000	7.555,29	555,29
1.401021.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	4 24	885	ASJF		1.367,41	1.367,41
1.401021.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	STK-2	331.900	336.925,50	5.025,50
1.401021.700100	Mietzinse	52	.24	452	GM-4	25.400	25.228,80	171,20-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte	G	4	24	885	ASJF	403.400	392.720,91	10.679,09-
1.401001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	4	24	885	ASJF		19,50	19,50
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	4	24	885	ASJF	18.000	21.075,00	3.075,00
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	4	24	885	ASJF	38.000	38.101,59	101,59
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	4	24	885	ASJF	500	2.516,76	2.016,76
1.401021.728007	Sonstige Leistungen	63		24	350	GM-4		943,31	943,31
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	4	24	885	ASJF	28.000	30.916,61	2.916,61
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	4	24	885	ASJF	2.849.500	3.008.946,52	159.446,52
1.401021.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	4	24	885	ASJF		6.137,60	6.137,60
1.401021.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24		ASJF		16.976,93	16.976,93
1.401021.728200	* Sonstige Leistungen,eDV	G	4	24	885	ASJF	59.400	41.027,79	18.372,21-
1.401029.729000	Verfügungsmittel	G	4	24		ASJF	600	535,32	64,68-
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	4	26	885	ASJF	138.000	140.805,08	2.805,08
1.401024.752000	Lfd.Transferzahlungen an Gemeinden, Gastbeiträge	G	4	26	885	ASJF	40.000	44.403,10	4.403,10
1.401024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF		77.500,00	77.500,00
1.401000	Leistungen für Personal						6.716.200	6.806.338,65	90.138,65
1.401001	Amtssachausgaben						3.999.300	4.132.492,71	133.192,71
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						12.000	8.325,85	3.674,15-
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						178.000	262.708,18	84.708,18
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						4.300	5.282,66	982,66
1.401009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						600	535,32	64,68-
<b>Gesamtausgaben</b>							10.910.400	11.215.683,37	305.283,37
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.401008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	4	51	885	ASJF		126.327,49	126.327,49
2.401025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	4	13	885	ASJF	25.000	25.995,69	995,69
2.401025.817002	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	4	13	885	ASJF	362.300	362.346,76	46,76
2.401025.829000	Sonstige Einnahmen	G	4	18	885	ASJF		1.400,00	1.400,00
2.401025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	220.000	323.965,06	103.965,06
2.401025.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	4	15	885	ASJF	821.000	870.468,11	49.468,11
2.401025.862000	Lfd.Transferzahlungen von Gemeinden, Gastbeiträge	G	4	15	885	ASJF	1.000.000	313.420,09	686.579,91-
2.401021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen	G	4	16	885	ASJF	2.000	4.557,45	2.557,45

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.000	4.557,45	2.557,45
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.428.300	1.897.595,71	530.704,29-
2.401008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							126.327,49	126.327,49
<b>Gesamteinnahmen</b>							2.430.300	2.028.480,65	401.819,35-
<b>Gesamtausgaben</b>							10.910.400	11.215.683,37	305.283,37
<b>Zuschussbedarf</b>							8.480.100	9.187.202,72	707.102,72
<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>									
<b>4110 Offene Sozialhilfe</b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.411020.581100	DGB,MKF,SV	G	4	20	885	ASJF		969,48	969,48
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	4	24	885	ASJF	350.000	396.289,67	46.289,67
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	4	24	885	ASJF	3.500	3.185,75	314,25-
1.411028.728000	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände	G	4	24	885	ASJF	492.000	133.596,01	358.403,99-
1.411028.728100	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände,offene Krankenhilfe,Personen mit Sozialhilfe	G	4	24	885	ASJF	16.000	2.844,86	13.155,14-
1.411028.728201	Sonstige Leistungen,Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe	G	4	24	885	ASJF	5.000	3.871,43	1.128,57-
1.411028.728202	Sonstige Leistungen,Arztkosten,Personen ohne Sozialhilfe	G	4	24	885	ASJF	4.000	3.899,93	100,07-
1.411028.728300	Sonstige Leistungen,Krankentransporte	G	4	24	885	ASJF	500	26,69	473,31-
1.411028.728500	Sonstige Leistungen,Begräbniskosten	G	4	24	885	ASJF	150.000	261.107,28	111.107,28
1.411024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF	5.773.600	7.346.387,01	1.572.787,01
1.411024.768001	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF	40.000	36.026,14	3.973,86-
1.411024.768100	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF		61.941,84	61.941,84
1.411024.768200	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF	600.000	648.032,00	48.032,00
1.411000	Leistungen für Personal							969,48	969,48
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						6.413.600	8.092.386,99	1.678.786,99
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.021.000	804.821,62	216.178,38-
<b>Gesamtausgaben</b>							7.434.600	8.898.178,09	1.463.578,09

NR	Voranschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.411025.817200	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Gemeindeverbände	G	4	13	885	ASJF	600.000	374.631,42	225.368,58-
2.411025.817300	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, sonstige öffentliche Rechtsträger	G	4	13	885	ASJF	865.000	800.090,16	64.909,84-
2.411025.817301	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Erstattungen nach dem EFZG	G	4	13	885	ASJF	500	130,64	369,36-
2.411025.817400	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, private Haushalte	G	4	13	885	ASJF	140.000	260.423,07	120.423,07
2.411025.822000	Gewinnanteile	G	4	14	885	ASJF	19.000	11.464,77	7.535,23-
2.411025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15		STK-4	30.000	14.556,07	15.443,93-
2.411025.860001	Lfd. Transferzahlungen v. Bund Verwaltungsstrafen	G	4	15	885	ASJF	35.000	41.740,04	6.740,04
2.411021.861000	Laufende Transferzahlungen v. Land, Asylberechtigte	G	4	15	885	ASJF	200.000	267.945,66	67.945,66
2.411021.861210	Lfd. Transferzahlungen v. Land, Strafen	G	1	15	809	BZVA		49.808,32-	49.808,32-
2.411021.861240	Lfd. Transferzahlungen v. Land, Strafen	G	6	15	144	WSL-2		741,20	741,20
2.411020.868104	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten Menschen für Menschen	G	4	16	885	ASJF		43,56	43,56
2.411021.868210	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten, Strafen	G	1	16	809	BZVA	350.000	411.702,02	61.702,02
2.411021.868220	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten, Strafen	G	2	16	867	GSA	1.400	1.050,00	350,00-
2.411021.868230	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten Strafen	03		16		FSA	2.000	1.000,00	1.000,00-
2.411021.868240	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten Strafen Spielapparategesetz	03		16		FSA	1.000	890,00	110,00-
2.411021.868250	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten Strafen Hundehaltegesetz	03		16		FSA	2.500	10.855,00	8.355,00
2.411000	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtg., Lfd. Geb.							43,56	43,56
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						556.900	644.375,56	87.475,56
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.689.500	1.503.036,17	186.463,83-
	<b>Gesamteinnahmen</b>						<b>2.246.400</b>	<b>2.147.455,29</b>	<b>98.944,71-</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>7.434.600</b>	<b>8.898.178,09</b>	<b>1.463.578,09</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>5.188.200</b>	<b>6.750.722,80</b>	<b>1.562.522,80</b>

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger		
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR		
<b><u>4111 Geschlossene Sozialhilfe</u></b>										
<b>-- Ausgaben --</b>										
1.411128.728120				G	4 24	857	ASJF	43.156.000	35.738.536,63	7.417.463,37-
1.411128.728121				G	4 24	857	ASJF		7.040.446,51	7.040.446,51
1.411128.728130				G	4 24	857	ASJF	19.600.000	20.890.029,19	1.290.029,19
1.411128.728131				G	4 24	857	ASJF	6.997.000	6.155.128,62	841.871,38-
1.411128.728140				G	4 24	857	ASJF	3.024.000	3.464.119,18	440.119,18
1.411128.728150				G	4 24	857	ASJF	100.000	73.685,96	26.314,04-
1.411128.728170				G	4 24	857	ASJF	635.700	569.435,58	66.264,42-
1.411128.728300				G	4 24	857	ASJF		2.702,16	2.702,16
1.411124.751100				60	26	796	STK	430.500	582.679,93	152.179,93
1.411124.755000				G	4 27	857	ASJF	1.318.100	1.318.100,00	
1.411124.768000				G	4 27	857	ASJF	21.000	16.224,38	4.775,62-
1.411104								1.769.600	1.917.004,31	147.404,31
1.411108								73.512.700	73.934.083,83	421.383,83
<b>Gesamtausgaben</b>								75.282.300	75.851.088,14	568.788,14
<b>--- Einnahmen ---</b>										
2.411125.817120				G	4 13	857	ASJF	25.076.800	18.797.866,15	6.278.933,85-
2.411125.817121				G	4 13	857	ASJF		6.371.474,48	6.371.474,48
2.411125.817130				G	4 13	857	ASJF	10.114.600	10.606.210,06	491.610,06
2.411125.817131				G	4 13	857	ASJF	6.699.200	5.731.951,89	967.248,11-
2.411125.817140				G	4 13	857	ASJF	1.681.000	1.779.155,49	98.155,49
2.411125.817150				G	4 13	857	ASJF	1.500.000	1.309.760,37	190.239,63-
2.411125.817160				G	4 13	857	ASJF	1.220.000	972.661,03	247.338,97-
2.411125.817170				G	4 13	857	ASJF	580.000	517.505,23	62.494,77-
2.411125.817700				G	4 13	857	ASJF		400.000,00	400.000,00

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411125.828100	10		18	796	STK		33.088,09	33.088,09
2.411125.860000	04		15		STK-4	6.350.000	6.900.726,42	550.726,42
2.411105						53.221.600	53.420.399,21	198.799,21
					Gesamteinnahmen	53.221.600	53.420.399,21	198.799,21
					Gesamtausgaben	75.282.300	75.851.088,14	568.788,14
					Zuschussbedarf	22.060.700	22.430.688,93	369.988,93
<b><u>4112 Sozialhilfearbeit</u></b>								
<b>-- Ausgaben --</b>								
1.411220.523000	G	4	20	885	ASJF	2.424.500	1.630.763,18	793.736,82-
1.411220.523100	G	4	20	885	ASJF	937.300	785.147,26	152.152,74-
1.411220.581000	G	4	20	885	ASJF	606.000	403.694,12	202.305,88-
1.411220.581100	G	4	20	885	ASJF	219.200	182.197,22	37.002,78-
1.411220.590000	G	4	20	885	ASJF	1.000	600,00	400,00-
1.411228.710900	G	4	24	885	ASJF	100		100,00-
1.411228.728000	G	4	24	885	ASJF	15.600	17.222,97	1.622,97
1.411200						4.188.000	3.002.401,78	1.185.598,22-
1.411208						15.700	17.222,97	1.522,97
					Gesamtausgaben	4.203.700	3.019.624,75	1.184.075,25-
<b>--- Einnahmen ---</b>								
2.411225.817000	G	4	13	885	ASJF	250.000	783,90	249.216,10-
2.411225.817100	G	4	13	885	ASJF	1.300		1.300,00-
2.411225.860000	04		15		STK-4	400	929,22	529,22
2.411221.861000	G	4	15	885	ASJF	1.069.400	933.532,44	135.867,56-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411201	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.069.400	933.532,44	135.867,56-
2.411205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						251.700	1.713,12	249.986,88-
	<b>Gesamteinnahmen</b>						1.321.100	935.245,56	385.854,44-
	<b>Gesamtausgaben</b>						4.203.700	3.019.624,75	1.184.075,25-
	<b>Überschuss</b>								798.220,81
	<b>Zuschussbedarf</b>						2.882.600	2.084.379,19	
<b><u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.413020.581100	DGB,MKF,SV	G	4	20	885	ASJF		226,14	226,14
1.413028.620000	Transporte	G	4	24	885	ASJF	275.000	262.031,62	12.968,38-
1.413024.751100	Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit	60		26	796	STK	18.200.000	24.569.682,32	6.369.682,32
1.413024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF	35.000	38.607,80	3.607,80
1.413000	Leistungen für Personal							226,14	226,14
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						18.235.000	24.608.290,12	6.373.290,12
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						275.000	262.031,62	12.968,38-
	<b>Gesamtausgaben</b>						18.510.000	24.870.547,88	6.360.547,88
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.413025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Land	G	4	13	885	ASJF	17.000	17.549,00	549,00
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land, Transporte	G	4	13	885	ASJF	145.000	144.174,24	825,76-
2.413025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04		15		STK-4	20.000	27.799,33	7.799,33
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						145.000	144.174,24	825,76-
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						37.000	45.348,33	8.348,33
	<b>Gesamteinnahmen</b>						182.000	189.522,57	7.522,57
	<b>Gesamtausgaben</b>						18.510.000	24.870.547,88	6.360.547,88

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf					18.328.000	24.681.025,31	6.353.025,31
	<b><u>4170 Pflegesicherung</u></b>							
	<b>-- Ausgaben --</b>							
1.417024.751001	Lfd.Transferzahlungen an Land, Pflegegeld	60	26	796	STK		960.461,03	960.461,03
1.417004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						960.461,03	960.461,03
	Gesamtausgaben						960.461,03	960.461,03
	<b>--- Einnahmen ---</b>							
2.417021.861000	Lfd.Transferzahlungen vom Land, Pflegefonds	G	4.15	857	ASJF	3.086.300		3.086.300,00-
2.417001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung					3.086.300		3.086.300,00-
	Gesamteinnahmen					3.086.300		3.086.300,00-
	Gesamtausgaben						960.461,03	960.461,03
	Überschuss					3.086.300		
	Zuschussbedarf						960.461,03	4.046.761,03
	<b><u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u></b>							
	<b>-- Ausgaben --</b>							
1.419128.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	867	GSA	300		300,00-
1.419128.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.23	867	GSA	200	262,95	62,95
1.419128.400070	Dienstkleidung	G	2.23	867	GSA	300	266,60	33,40-
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	2.23	867	GSA	600	546,61	53,39-
1.419128.457000	Druckwerke	G	2.23	867	GSA	400		400,00-
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	867	GSA	209.700	201.321,07	8.378,93-
1.419120.560000	Reisegebühren	G	2.20	867	GSA	1.500	603,68	896,32-
1.419120.580000	DGB,FLAF	G	2.20	867	GSA	8.700	8.460,50	239,50-
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20	867	GSA	44.100	41.399,47	2.700,53-
1.419120.581010	DGB,WFB	G	2.20	867	GSA		878,66	878,66
1.419128.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	2.24	867	GSA	200		200,00-
1.419128.618100	Instandhaltung Geräte	G	2.24	867	GSA	11.500	11.366,80	133,20-
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	2.24	867	GSA	800	810,83	10,83
1.419128.620000	Transporte	G	2.24	867	GSA	600	108,52	491,48-
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24	867	GSA	800	741,00	59,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	2	24	867	GSA	7.100	4.687,60	2.412,40-
1.419100	Leistungen für Personal						264.000	252.663,38	11.336,62-
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						22.800	18.790,91	4.009,09-
	<b>Gesamtausgaben</b>						286.800	271.454,29	15.345,71-
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.419125.810000	Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder	G	2	13	867	GSA	30.000	15.831,50	14.168,50-
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	2	13	867	GSA	600		600,00-
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	2.000	1.821,44	178,56-
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						32.600	17.652,94	14.947,06-
	<b>Gesamteinnahmen</b>						32.600	17.652,94	14.947,06-
	<b>Gesamtausgaben</b>						286.800	271.454,29	15.345,71-
	<b>Überschuss</b>								398,65
	<b>Zuschussbedarf</b>						254.200	253.801,35	
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>								
	<b>4220 Seniorenklubs</b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.422029.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	100		100,00-
1.422029.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	4.000	677,84	3.322,16-
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	2.000	168,12	1.831,88-
1.422029.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	49.900	38.227,41	11.672,59-
1.422029.728001	Sonstige Leistungen,Schneeräumung	63		24	350	GM-4	500	370,53	129,47-
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						56.500	39.443,90	17.056,10-
	<b>Gesamtausgaben</b>						56.500	39.443,90	17.056,10-
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.422025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	8.000	6.502,59	1.497,41-



Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b><u>4240 Mobile Dienste</u></b>								
<b>-- Ausgaben --</b>								
1.424028.728002	G	4	24	885	ASJF	250.000	217.058,25	32.941,75-
1.424028.728300	G	4	24	885	ASJF	7.650.000	7.589.223,19	60.776,81-
1.424008						7.900.000	7.806.281,44	93.718,56-
Gesamtausgaben						7.900.000	7.806.281,44	93.718,56-
<b>--- Einnahmen ---</b>								
2.424025.817000	G	4	13	885	ASJF	1.433.800	1.519.625,78	85.825,78
2.424025.817004	G	4	13	885	ASJF	776.200	737.511,93	38.688,07-
2.424025.860000	04		15		STK-4		107.174,91	107.174,91
2.424021.861100	G	4	15	885	ASJF	2.820.000	2.613.317,01	206.682,99-
2.424001						2.820.000	2.613.317,01	206.682,99-
2.424005						2.210.000	2.364.312,62	154.312,62
Gesamteinnahmen						5.030.000	4.977.629,63	52.370,37-
Gesamtausgaben						7.900.000	7.806.281,44	93.718,56-
Überschuss								41.348,19
Zuschussbedarf						2.870.000	2.828.651,81	
<b><u>4290 Volkshäuser</u></b>								
<b>-- Ausgaben --</b>								
1.429013.020001	G	5	41	129	GM-1	1.500		1.500,00-
1.429013.043000	G	5	41	129	GM-1	5.000	7.239,59	2.239,59
1.429019.346000	F		65	002	STK-5	246.500	174.333,33	72.166,67-
1.429019.400050	G	5	23	129	GM-1	10.000	10.171,12	171,12
1.429019.400070	G	5	23	129	GM	500	669,21	169,21
1.429019.401000	G	5	23	129	GM-1	2.500	1.239,27	1.260,73-
1.429019.401004	G	5	23	129	GM	200	45,16	154,84-
1.429019.401005	G	5	23	129	GM	500		500,00-
1.429019.401010	G	5	23	129	GM-4	10.000	13.137,75	3.137,75
1.429019.457000	G	5	23	129	GM	300		300,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.429010.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5	20	129	GM	14.000	5.808,49	8.191,51-
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5	20	129	GM	102.700	290.618,79	187.918,79
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5	20	129	GM	609.500	438.967,32	170.532,68-
1.429010.560000	Reisegebühren	G	5	20	129	GM	2.300	1.469,16	830,84-
1.429010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	5	20	129	GM	5.100	29.173,19	24.073,19
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	5	20	129	GM	145.200	147.441,72	2.241,72
1.429010.581010	DGB,WFB	G	5	20	129	GM		3.168,23	3.168,23
1.429019.600000	Strom	G	5	24	129	GM-2	80.500	99.483,32	18.983,32
1.429019.601000	Gas	G	5	24	129	GM-2	17.800	16.985,22	814,78-
1.429019.602000	Wasser	G	5	24	129	GM-2	15.000	11.484,49	3.515,51-
1.429019.603000	Wärme	G	5	24	129	GM-2	94.000	95.525,69	1.525,69
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	5	24	129	GM-1	70.000	69.687,24	312,76-
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5	24	129	GM-1	30.000	35.804,04	5.804,04
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	5	24	129	GM-1	10.000	10.201,13	201,13
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	5	24	129	GM-4	4.400	4.394,38	5,62-
1.429019.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	102.000	83.767,45	18.232,55-
1.429019.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5	64.000	63.978,49	21,51-
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	33.300	34.884,94	1.584,94
1.429019.700100	Mietzinse	G	5	24	129	GM-4	15.000	14.422,67	577,33-
1.429019.700101	Mietzinse	52		24	452	GM-4	501.200	307.865,04	193.334,96-
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	129	GM	20.300	20.293,52	6,48-
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	452	GM-2	100.000	98.245,89	1.754,11-
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GM-1	3.000	3.828,37	828,37
1.429019.728001	Sonstige Leistungen,Parkdeck	G	5	24	129	GM-4	12.000	4.354,00	7.646,00-
1.429019.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5	24	129	GM		1.918,00	1.918,00
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GM	25.300	27.369,67	2.069,67
1.429019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5	24	129	GM	1.200		1.200,00-
1.429000	Leistungen für Personal						878.800	916.646,90	37.846,90
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						6.500	7.239,59	739,59
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.469.500	1.204.089,39	265.410,61-
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>2.354.800</b>	<b>2.127.975,88</b>	<b>226.824,12-</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.429015.817300	Kostensätze für Dienstwohnungen	G	5	13	129	GM	900	1.459,65	559,65
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	5	14	129	GM	248.000	253.670,96	5.670,96
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	5	14	129	GM	170.000	173.221,45	3.221,45
2.429015.824002	Küchenbenützungspauschale	G	5	14	129	GM	8.000	7.009,69	990,31-
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	5	18	129	GM	500	212,17	287,83-



Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.430004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						27.000	25.378,65	1.621,35-
1.430005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						2.147.000	1.975.959,54	171.040,46-
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.300	2.349,58	49,58
1.430009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						586.600	777.737,77	191.137,77
	<b>Gesamtausgaben</b>						2.762.900	2.781.425,54	18.525,54
	<b>Gesamtausgaben</b>						2.762.900	2.781.425,54	18.525,54
	<b>Zuschussbedarf</b>						2.762.900	2.781.425,54	18.525,54
	<b><u>4301 Mutter und Kind Haus</u></b>								
	<b>-- Ausgaben --</b>								
1.430129.401000	Verbrauchsgüter	65	23	054		GM-1	500		500,00-
1.430129.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24	054		GM-1	12.000	6.276,62	5.723,38-
1.430129.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24	054		GM-1	500	111,64	388,36-
1.430129.700100	Mietzinse	52	24	452		GM-4	133.000	139.747,51	6.747,51
1.430129.728000	Sonstige Leistungen	65	24	054		GM-1	200		200,00-
1.430125.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	4	27	825	KJS-1	134.600	111.854,60	22.745,40-
1.430105	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						134.600	111.854,60	22.745,40-
1.430109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						146.200	146.135,77	64,23-
	<b>Gesamtausgaben</b>						280.800	257.990,37	22.809,63-
	<b>--- Einnahmen ---</b>								
2.430125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	15			STK-4	35.000	19.420,82	15.579,18-
2.430105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						35.000	19.420,82	15.579,18-
	<b>Gesamteinnahmen</b>						35.000	19.420,82	15.579,18-
	<b>Gesamtausgaben</b>						280.800	257.990,37	22.809,63-
	<b>Überschuss</b>								7.230,45
	<b>Zuschussbedarf</b>						245.800	238.569,55	

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	4	41	885	ASJF	2.000		2.000,00-
1.439028.400000	G	4	23	885	ASJF	500	312,43	187,57-
1.439028.401000	65		23	054	GM-1	500		500,00-
1.439028.401001	G	4	23	885	ASJF	2.000	770,98	1.229,02-
1.439028.401010	63		23	353	GM-4	100	73,19	26,81-
1.439028.600000	G	4	24	885	ASJF	2.200	966,77	1.233,23-
1.439028.601000	G	4	24	885	ASJF	1.000	694,72	305,28-
1.439028.602000	G	4	24	885	ASJF	500	66,77	433,23-
1.439028.603000	G	4	24	885	ASJF	2.400	1.831,72	568,28-
1.439028.614000	65		24	054	GM-1	2.500	12.347,67	9.847,67
1.439028.618000	65		24	054	GM-1	500	884,64	384,64
1.439028.631001	G	4	24	885	ASJF	4.000	4.160,78	160,78
1.439028.670100	72		24	252	ASJF	200	96,01	103,99-
1.439028.700100	52		24	452	GM-4	12.800	13.239,34	439,34
1.439028.710300	G	4	24	885	ASJF	1.000	764,71	235,29-
1.439028.728000	63		24	350	GM-4	7.600	1.402,60	6.197,40-
1.439028.728001	G	4	24	885	ASJF	250.000	300.891,14	50.891,14
1.439028.728002	G	4	24	885	ASJF	1.100.000	1.081.073,50	18.926,50-
Familienhilfe								
1.439028.728003	G	4	24	885	ASJF	850.000	808.945,15	41.054,85-
1.439028.728005	G	4	24	885	ASJF	90.000	60.335,50	29.664,50-
1.439028.728006	G	4	24	885	ASJF	200.000	195.513,81	4.486,19-
1.439028.728100	G	4	24	885	ASJF	186.000	154.711,69	31.288,31-
Lernbetreuung								
1.439028.728400	G	4	24	885	ASJF	786.000	780.858,72	5.141,28-
1.439028.728500	G	4	24	885	ASJF	4.500		4.500,00-
1.439024.768002	G	4	27	885	ASJF	22.000	22.709,35	709,35
						<hr/>		
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht					2.000		2.000,00-
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht					22.000	22.709,35	709,35
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					3.504.300	3.419.941,84	84.358,16-
						<hr/>		
<b>Gesamtausgaben</b>						<b>3.528.300</b>	<b>3.442.651,19</b>	<b>85.648,81-</b>
<b>--- Einnahmen ---</b>								
2.439025.817000	G	4	13	885	ASJF	49.000	39.815,50	9.184,50-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.439025.817001	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Pflegekinder nach SHG	G	4	13	885	ASJF		39.149,69	39.149,69
2.439025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeselnern	G	4	13	885	ASJF	320.000	270.276,68	49.723,32-
2.439025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15		STK-4	100.000	156.139,35	56.139,35
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						469.000	505.381,22	36.381,22
	Gesamteinnahmen						469.000	505.381,22	36.381,22
	Gesamtausgaben						3.528.300	3.442.651,19	85.648,81-
	Überschuss								122.030,03
	Zuschussbedarf						3.059.300	2.937.269,97	
<b><u>4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.439128.650000	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen	59		25	002	STK-5	3.600	3.240,59	359,41-
1.439128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	4	24	885	ASJF	17.300	18.604,09	1.304,09
1.439128.728001	Sonstige Leistungen, Heimkinder	G	4	24	885	ASJF	76.000	98.794,82	22.794,82
1.439128.728002	Sonstige Leistungen, Krisen- und Notschlafstelle	G	4	24	885	ASJF	250.000	319.723,48	69.723,48
1.439128.728005	Sonstige Leistungen, Pflegekinder	G	4	24	885	ASJF	110.000	124.198,01	14.198,01
1.439128.728006	Sonstige Leistungen, auswärt. Pflegefamilien	G	4	24	885	ASJF	110.000	177.092,63	67.092,63
1.439128.728007	Sonstige Leistungen, Pflegefamilien	G	4	24	885	ASJF	1.210.000	1.476.545,68	266.545,68
1.439128.728008	Sonstige Leistungen, angest. Pflegeeltern	G	4	24	885	ASJF	435.000	461.747,86	26.747,86
1.439128.728009	Sonstige Leistungen, Betreuungsbeiträge	G	4	24	885	ASJF		16.212,89	16.212,89
1.439128.728300	Sonstige Leistungen, öffentliche Heime und Einrichtungen	G	4	24	885	ASJF	1.986.900	1.768.117,27	218.782,73-
1.439128.728310	Sonstige Leistungen, private Heime u. Einrichtungen	G	4	24	885	ASJF	6.171.000	6.869.033,64	698.033,64
1.439128.728311	Sonstige Leistungen, Krisenpflegeplatz	G	4	24	885	ASJF	205.000	111.416,83	93.583,17-
1.439128.728320	Sonstige Leistungen, städtische Einrichtungen	G	4	24	885	ASJF	1.405.000	1.401.290,08	3.709,92-
1.439124.768100	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF	24.000	10.521,00	13.479,00-
1.439104	Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht						24.000	10.521,00	13.479,00-
1.439108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						11.979.800	12.846.017,87	866.217,87
	Gesamtausgaben						12.003.800	12.856.538,87	852.738,87

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	Bezeichnung							
<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.439125.817100	G	4	13	885	ASJF	280.000	277.563,00	2.437,00-
	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeselnern							
2.439125.817101	G	4	13	885	ASJF	65.000	73.778,21	8.778,21
	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen stadteigene Heime, Kindeselnern							
2.439125.860000	04		15		STK-4	400.000	560.489,57	160.489,57
	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe							
2.439125.861000	G	4	15	885	ASJF	50.000	125.481,00	75.481,00
	Lfd. Transferzahlungen v. Land							
2.439105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					795.000	1.037.311,78	242.311,78
Gesamteinnahmen						795.000	1.037.311,78	242.311,78
Gesamtausgaben						12.003.800	12.856.538,87	852.738,87
Zuschussbedarf						11.208.800	11.819.227,09	610.427,09
<b>48 Wohnbauförderung</b>								
<b><u>4890 Förderung des Wohnbaues und Altwohnhausbesitzes</u></b>								
<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.489008.340000	F		64	002	STK-5	1.800	1.782,07	17,93-
	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen							
1.489008.346000	F		65	002	STK-5	135.800	96.757,83	39.042,17-
	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen							
1.489008.650000	59		25	002	STK-5	87.400	73.584,77	13.815,23-
	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen							
1.489008.650100	59		25	002	STK-5	200	194,63	5,37-
	Darlehenszinsen Bund							
1.489008.653000	59		25	002	STK-5	3.700	3.683,13	16,87-
	Zinsen für Finanzschulden - Ausland							
1.489008.728002	G	3	24	292	STK	10.000	1.685,40	8.314,60-
	Sonstige Leistungen, Wohnungswesen							
1.489008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					238.900	177.687,83	61.212,17-
Gesamtausgaben						238.900	177.687,83	61.212,17-
<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.489008.245100	F		53		STK-5	32.900	32.942,53	42,53
	Tilgung Wohnbaurdarlehen							
2.489008.246000	F		53		STK-5	400	427,38	27,38
	Tilgung Wohnbaurdarlehen von Privaten							
2.489008.247000	F		53		STK-5	102.000	100.664,56	1.335,44-
	Tilgung Darlehen von privaten Institutionen							
2.489005.820000	09		14		STK-5	124.200	127.803,26	3.603,26
	Zinsen aus Wohnbaurdarlehen							

