

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	40	Gesonderte Verwaltung						
	4010	Amt für Soziales, Jugend und Familie						
	--	Ausgaben --						
1.401022.042000	Büroeinrichtung	G	2.41	885	ASJF	9.000		9.000,00-
1.401022.043001	Betriebsausstattung-Büromaschinen	G	2.41	885	ASJF		449,00	449,00
1.401022.043030	Betriebsausstattung	G	2.41	885	ASJF	500	1.830,00	1.330,00
1.401028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	STK-5	36.900	32.569,85	4.330,15-
1.401021.400001	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	885	ASJF	5.000	4.761,78	238,22-
1.401021.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.23	885	ASJF	9.000		9.000,00-
1.401021.401003	* Verbrauchsgüter,Kfz Betrieb	G	2.23	885	ASJF	2.600	34,10	2.565,90-
1.401001.401004	Verbrauchsgüter,Pkw	G	2.23	885	ASJF	2.200	2.942,40	742,40
1.401021.401008	Verbrauchsgüter	G	2.23	885	ASJF	22.500	15.392,89	7.107,11-
1.401021.401011	Verbrauchsgüter,Kinder- und Jugendparlament	G	2.23	885	ASJF	7.600		7.600,00-
1.401021.457000	Druckwerke	G	2.23	885	ASJF	3.400	3.386,97	13,03-
1.401021.457001	Öffentlichkeitsarbeit	G	2.23	885	ASJF	34.400	11.765,73	22.634,27-
1.401020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2.20	885	ASJF	1.283.500	1.307.691,72	24.191,72
1.401020.510000	* Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	885	ASJF	2.595.600	2.661.654,79	66.054,79
1.401020.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2.20	885	ASJF	27.000		27.000,00-
1.401020.520100	Bezüge d.sonstigen Bediensteten	G	2.20	885	ASJF		1.455,68	1.455,68
1.401020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2.20	885	ASJF	159.700	114.333,65	45.366,35-
1.401020.560000	* Reisegebühren	G	2.20	885	ASJF	109.000	38.958,39	70.041,61-
1.401020.580000	Dienstgeberbeiträge Beamte, Ausgleichsfonds Famili	G	2.20	885	ASJF		1.812,93	1.812,93
1.401020.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20	885	ASJF	665.100	619.375,63	45.724,37-
1.401020.581010	DGB,WFB	G	2.20	885	ASJF		16.762,28	16.762,28
1.401021.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GM-1	500	11.703,99	11.203,99
1.401021.617000	* Instandhaltung Fahrzeuge	G	2.24	885	ASJF	3.000	1.985,39	1.014,61-
1.401001.617200	Instandhaltung Fahrzeuge,Pkw	G	2.24	885	ASJF	3.500	1.494,42	2.005,58-
1.401021.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GM-1	400		400,00-
1.401021.618001	Instandhaltung Büro-und Betriebseinrichtung	G	2.24	885	ASJF		105,60	105,60
1.401021.618100	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	2.24	885	ASJF	1.900	1.640,67	259,33-
1.401021.620001	Transporte	G	2.24	885	ASJF	3.300	1.561,40	1.738,60-
1.401021.630000	Porto	G	2.24	885	ASJF	54.300	37.862,21	16.437,79-
1.401021.631000	Telefon	G	2.24	885	ASJF	25.000	19.220,91	5.779,09-
1.401021.640000	Rechtskosten	G	2.24	885	ASJF	14.000	10.169,49	3.830,51-
1.401028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	STK-5	15.000	12.501,86	2.498,14-
1.401021.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2.24	885	ASJF	1.100	255,20	844,80-
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2.24	885	ASJF	4.000	4.131,68	131,68
1.401021.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	2.24	885	ASJF	4.800	2.236,40	2.563,60-
1.401021.700010	Mietzinse,WH	52	.24	830	GM-4	29.500	35.448,02	5.948,02

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.401021.700050	Anteilige Gebäudebenützungskosten	55		24	801	STK-2		318.534,41	318.534,41	
1.401021.700500	* Miete für eDV-Geräte,ADV	G	2	24	885	ASJF	545.900	387.056,33	158.843,67-	
1.401021.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	2	24	885	ASJF	800	160,20	639,80-	
1.401021.728001	Sonstige Leistungen,dezentralisierte Rechtsdatenbank	G	2	24	885	ASJF	2.300	1.900,30	399,70-	
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	18.700		18.700,00-	
1.401021.728005	* Sonstige Leistungen,Supervision	G	2	24	885	ASJF	35.700	36.600,20	900,20	
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	2	24	885	ASJF	700	305,36	394,64-	
1.401021.728012	* Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	885	ASJF	45.000	20.602,50	24.397,50-	
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	47.300	222.113,14	174.813,14	
1.401021.728100	Sonstige Leistungen,Kfz-Betrieb	G	2	24	885	ASJF	200	119,67	80,33-	
1.401021.728199	* Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24		ASJF	10.000	15.007,50	5.007,50	
1.401021.728200	* Sonstige Leistungen,eDV	G	2	24	885	ASJF	54.300	51.971,70	2.328,30-	
1.401021.729000	Verfügungsmittel	G	2	24		ASJF	500	499,15	0,85-	
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	2	26	885	ASJF	178.700	95.162,67	83.537,33-	
1.401000	Leistungen für Personal						4.839.900	4.762.045,07	77.854,93-	
1.401001	Amtssachausgaben						993.400	1.220.969,71	227.569,71	
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						9.500	2.279,00	7.221,00-	
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Pflicht						178.700	95.162,67	83.537,33-	
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						51.900	45.071,71	6.828,29-	
Gesamtausgaben								6.073.400	6.125.528,16	52.128,16
- - - Einnahmen - -										
2.401008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2	51	885	ASJF		1.460.247,43	1.460.247,43	
2.401025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	2	13	885	ASJF	18.000	50.091,88	32.091,88	
2.401025.817002	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, Sozialberatungsstellen	G	2	13	885	ASJF	551.600	488.920,00	62.680,00-	
2.401025.817009	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Vergütung	G	2	13	885	ASJF		400,00	400,00	
2.401025.860000	Lfd.Transferzahlungen v. Bund,UST-Beihilfe	04		15	796	STK-4	37.000	28.850,26	8.149,74-	
2.401025.861000	Lfd.Transferzahlungen v. Land	G	2	15	885	ASJF	480.000	206.000,00	274.000,00-	
2.401021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen	G	2	16	885	ASJF	20.000	21.500,70	1.500,70	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						20.000	21.500,70	1.500,70
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.086.600	774.262,14	312.337,86-
2.401008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							1.460.247,43	1.460.247,43
Gesamteinnahmen							1.106.600	2.256.010,27	1.149.410,27
Gesamtausgaben							6.073.400	6.125.528,16	52.128,16
Überschuss									1.097.282,11
Zuschussbedarf							4.966.800	3.869.517,89	
<hr/>									
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
4110 Offene Sozialhilfe									
-- Ausgaben --									
1.411028.457002	Druckwerke,Menschen für Menschen	G	2	23	885	ASJF	3.700		3.700,00-
1.411020.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt Sozialhilfearbeiter	G	2	20	885	ASJF		1.186,75	1.186,75
1.411020.581100	DGB,MKF,SV	G	2	20	885	ASJF		64,48	64,48
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	2	24	885	ASJF	640.000	661.140,56	21.140,56
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	2	24	885	ASJF	4.900	3.837,24	1.062,76-
1.411028.728000	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände	G	2	24	885	ASJF	320.000	228.611,21	91.388,79-
1.411028.728100	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände,offene Krankenhilfe,Personen mit Sozialhilfe	G	2	24	885	ASJF	31.000	29.308,75	1.691,25-
1.411028.728201	Sonstige Leistungen,Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe	G	2	24	885	ASJF	100.000	74.394,96	25.605,04-
1.411028.728202	Sonstige Leistungen,Arztkosten,Personen ohne Sozialhilfe	G	2	24	885	ASJF	61.000	54.345,94	6.654,06-
1.411028.728300	Sonstige Leistungen,Krankentransporte	G	2	24	885	ASJF	12.000	6.120,93	5.879,07-
1.411028.728500	Sonstige Leistungen,Begräbniskosten	G	2	24	885	ASJF	150.000	148.822,05	1.177,95-
1.411024.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Menschen für Menschen	G	2	27	885	ASJF	1.300	3.804,05	2.504,05
1.411024.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Hilfsbedürftige	G	2	27	885	ASJF	4.497.100	5.726.991,96	1.229.891,96
1.411024.768001	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Sonderunterstützungs-Fonds	G	2	27	885	ASJF	72.000	74.853,84	2.853,84
1.411024.768100	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen einmalige Leistungen	G	2	27	885	ASJF	550.000	931.815,86	381.815,86
1.411024.768200	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Aktionen	G	2	27	885	ASJF	31.500	11.520,00	19.980,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.411000	Leistungen für Personal							1.251,23	1.251,23
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						5.151.900	6.748.985,71	1.597.085,71
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.322.600	1.206.581,64	116.018,36-
Gesamtausgaben									
							6.474.500	7.956.818,58	1.482.318,58
- - - Einnahmen - -									
2.411008.298102	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2	51		PPO		1.188,02	1.188,02
2.411025.817200	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Gemeindeverbände	G	2	13	885	ASJF	300.000	191.543,45	108.456,55-
2.411025.817300	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, sonstige öffentliche Rechtsträger	G	2	13	885	ASJF	180.000	431.783,12	251.783,12
2.411025.817400	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, private Haushalte	G	2	13	885	ASJF	55.000	235.939,84	180.939,84
2.411025.822000	Gewinnanteile	G	2	14	885	ASJF	20.000	17.791,04	2.208,96-
2.411025.828000	Rückersätze von Ausgaben	G	2	18	885	ASJF		750,00	750,00
2.411025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15	796	STK-4	35.000	36.760,03	1.760,03
2.411025.860001	Lfd. Transferzahlungen v. Bund	G	2	15	885	ASJF	35.000	36.782,67	1.782,67
Verwaltungsstrafen									
2.411021.861100	Lfd. Transferzahlungen v. Land, Strafen	G	6	15	969	ABA		1.417,12-	1.417,12-
2.411021.861101	Lfd. Transferzahlungen v. Land, Strafen	G	6	15	969	ABA		363,37-	363,37-
2.411021.861210	Lfd. Transferzahlungen v. Land, Strafen	G	2	15		BZVA	100.000	213.652,90	113.652,90
2.411021.861220	Lfd. Transferzahlungen v. Land, Strafen	G	2	15		GSA	500	1.672,00	1.172,00
2.411021.861230	Lfd. Transferzahlungen v. Land, Strafen	03		15		FSA		72,67-	72,67-
2.411021.861240	Lfd. Transferzahlungen v. Land, Strafen	G	8	15		WSL-2	1.000	1.308,00	308,00
2.411021.864200	Lfd. Transferz. -sonst. öffentl. Rechtsträger	G	2	15	885	ASJF	1.000	57,00	943,00-
Ordnungsstrafen									
2.411021.868101	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten	G	2	16		PPO		1.188,02-	1.188,02-
Strafen									
2.411020.868104	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten	G	2	16	885	ASJF	5.000	1.110,93	3.889,07-
Menschen für Menschen									
2.411021.868230	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten	03		16		FSA	30.000	3.086,63	26.913,37-
Strafen									
2.411021.868240	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten	03		16		FSA	5.000	7.001,01-	12.001,01-
Strafen Spielapparategesetz									
2.411021.868250	Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten	03		16		FSA	3.000	7.155,00	4.155,00
Strafen Hundehaltegesetz									

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411000	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtg., Lfd.Geb.						5.000	1.110,93	3.889,07-
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						140.500	216.889,34	76.389,34
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						625.000	951.350,15	326.350,15
2.411008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							1.188,02	1.188,02
Gesamteinnahmen							770.500	1.170.538,44	400.038,44
Gesamtausgaben							6.474.500	7.956.818,58	1.482.318,58
Zuschussbedarf							5.704.000	6.786.280,14	1.082.280,14
<u>4111 Geschlossene Sozialhilfe</u>									
- - Ausgaben - -									
1.411128.728010	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände, geschlossene Krankenhilfe	G	2	24	857	ASJF	50.000	2.945,67	47.054,33-
1.411128.728120	Sonstige Leistungen,städtische Heime	G	2	24	857	ASJF	21.057.900	20.650.599,31	407.300,69-
1.411128.728130	Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime	G	2	24	857	ASJF	14.133.700	13.947.291,77	186.408,23-
1.411128.728140	Sonstige Leistungen,auswärtige Heime	G	2	24	857	ASJF	3.559.000	3.698.964,09	139.964,09
1.411128.728150	Sonstige Leistungen, Verlassenschaften	G	2	24	857	ASJF	41.000	101.194,44	60.194,44
1.411128.728300	Sonstige Leistungen,Krankenanstalten,Personen mit Sozialhilfe	G	2	24	857	ASJF	461.000	288.233,58	172.766,42-
1.411124.751100	Lfd.Transferzahlungen an Land	60			796	STK	5.570.000	5.606.198,64	36.198,64
1.411124.768000	Beiträge gemäß SHG Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen	G	2	27	857	ASJF	20.000	16.214,41	3.785,59-
1.411104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						5.590.000	5.622.413,05	32.413,05
1.411108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						39.302.600	38.689.228,86	613.371,14-
Gesamtausgaben							44.892.600	44.311.641,91	580.958,09-
- - - Einnahmen - -									
2.411108.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2	51	857	ASJF		618.281,37	618.281,37
2.411125.817120	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen städtische Heime	G	2	13	857	ASJF	15.038.900	14.035.462,53	1.003.437,47-
2.411125.817130	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen priv.Linzer Heime	G	2	13	857	ASJF	7.694.200	7.350.665,87	343.534,13-
2.411125.817140	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	2	13	857	ASJF	1.697.300	2.152.418,68	455.118,68
2.411125.817150	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Verlassenschaften	G	2	13	857	ASJF	1.520.000	810.530,22	709.469,78-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
2.411125.817160	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung	G	2	13	857	ASJF		362.858,28	362.858,28	
2.411125.817700	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von privaten Haushalten, Krankenanstalten	G	2	13	857	ASJF	700	3.654,26	2.954,26	
2.411121.828101	Rückersätze von Ausgaben	G	2	18	857	ASJF	3.000	3.071,21	71,21	
2.411125.860000	Baukostenbeitrag Seniorenwohnheim Dornach Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15	796	STK-4	1.300.000	1.339.755,14	39.755,14	
2.411101	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						3.000	3.071,21	71,21	
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						27.251.100	26.055.344,98	1.195.755,02-	
2.411108	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							618.281,37	618.281,37	
Gesamteinnahmen								27.254.100	26.676.697,56	577.402,44-
Gesamtausgaben								44.892.600	44.311.641,91	580.958,09-
Überschuss										3.555,65
Zuschussbedarf								17.638.500	17.634.944,35	
<u>4112 Sozialhilfearbeit</u>										
-- Ausgaben --										
1.411220.523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte	G	2	20	885	ASJF	1.317.600	1.270.023,77	47.576,23-	
1.411220.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt, Behinderte	G	2	20	885	ASJF	722.500	635.309,02	87.190,98-	
1.411220.581000	DGB, MKF, SV, nicht behindert	G	2	20	885	ASJF	366.900	310.246,34	56.653,66-	
1.411220.581100	DGB, MKF, SV, Behinderte	G	2	20	885	ASJF	178.500	146.343,67	32.156,33-	
1.411220.590000	Freiwillige Sozialleistungen	G	2	20	885	ASJF	1.800	887,98	912,02-	
1.411228.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2	24	885	ASJF	100	6,50	93,50-	
1.411228.728000	Sonstige Leistungen, psychologische Beratung	G	2	24	885	ASJF	3.700	3.356,10	343,90-	
1.411200	Leistungen für Personal						2.587.300	2.362.810,78	224.489,22-	
1.411208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.800	3.362,60	437,40-	
Gesamtausgaben								2.591.100	2.366.173,38	224.926,62-
--- Einnahmen ---										
2.411225.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen nicht Behinderte	G	2	13	885	ASJF	94.000	128.103,89	34.103,89	
2.411225.817100	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Behinderte	G	2	13	885	ASJF	25.000	19.671,02	5.328,98-	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411221.861000	Laufende Transferzahlungen vom Land	G	2	15	885	ASJF	730.000	727.200,50	2.799,50-
2.411201	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						730.000	727.200,50	2.799,50-
2.411205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						119.000	147.774,91	28.774,91
	Gesamteinnahmen						849.000	874.975,41	25.975,41
	Gesamtausgaben						2.591.100	2.366.173,38	224.926,62-
	Überschuss								250.902,03
	Zuschussbedarf						1.742.100	1.491.197,97	
	<u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u>								
	-- Ausgaben --								
1.413028.620000	Transporte	G	2	24	885	ASJF	200.000	178.975,35	21.024,65-
1.413024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	60		26	796	STK	10.400.000	10.504.553,16	104.553,16
	Behindertenhilfe								
1.413024.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen	G	2	27	885	ASJF	42.500	43.830,00	1.330,00
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						10.442.500	10.548.383,16	105.883,16
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						200.000	178.975,35	21.024,65-
	Gesamtausgaben						10.642.500	10.727.358,51	84.858,51
	--- Einnahmen ---								
2.413025.817100	Ersätze f.sonst.Verwaltungsleistungen,Land	G	2	13	885	ASJF	19.300	19.923,00	623,00
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land,Transporte	G	2	13	885	ASJF	120.000	105.371,00	14.629,00-
2.413025.828000	Rückersätze von Ausgaben,Behindertenhilfe	10		18	796	STK		34.015,77	34.015,77
2.413025.860000	Lfd.Transferzahlungen v. Bund,UST-Beihilfe	04		15	796	STK-4	5.000	3.984,55	1.015,45-
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						120.000	105.371,00	14.629,00-
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						24.300	57.923,32	33.623,32
	Gesamteinnahmen						144.300	163.294,32	18.994,32
	Gesamtausgaben						10.642.500	10.727.358,51	84.858,51

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf					10.498.200	10.564.064,19	65.864,19
	<u>4170 Pflegesicherung</u>							
	-- Ausgaben --							
1.417024.751001	Lfd.Transferzahlungen an Land,Pflegegeld	60	26	796	STK	2.670.000	2.703.563,21	33.563,21
1.417004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht					2.670.000	2.703.563,21	33.563,21
	Gesamtausgaben					2.670.000	2.703.563,21	33.563,21
	Gesamtausgaben					2.670.000	2.703.563,21	33.563,21
	Zuschussbedarf					2.670.000	2.703.563,21	33.563,21
	<u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u>							
	-- Ausgaben --							
1.419122.043000	Betriebsausstattung	G	3 41	867	GSA	1.800		1.800,00-
1.419128.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3 23	867	GSA	500	530,75	30,75
1.419128.400070	Dienstkleidung	G	3 23	867	GSA	700	354,47	345,53-
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	3 23	867	GSA	8.200	8.209,65	9,65
1.419128.457000	Druckwerke	G	3 23	867	GSA	300	284,72	15,28-
1.419120.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3 20	867	GSA	93.300	94.188,27	888,27
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3 20	867	GSA	72.700	106.326,50	33.626,50
1.419120.560000	Reisegebühren	G	3 20	867	GSA	2.000	534,94	1.465,06-
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	3 20	867	GSA	20.400	26.703,84	6.303,84
1.419120.581010	DGB,WFB	G	3 20	867	GSA		858,75	858,75
1.419128.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24	054	GM-1	200		200,00-
1.419128.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	3 24	867	GSA	400		400,00-
1.419128.618100	Instandhaltung Geräte	G	3 24	867	GSA	6.000	3.863,66	2.136,34-
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3 24	867	GSA	400	284,83	115,17-
1.419128.620000	Transporte	G	3 24	867	GSA	800	855,73	55,73
1.419128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	3 24	867	GSA	200	116,61	83,39-
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3 24	867	GSA	300	180,00	120,00-
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	3 24	867	GSA	1.700	1.178,09	521,91-
1.419128.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	21	201	PPO	137.100	126.224,77	10.875,23-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.419100	Leistungen für Personal						188.400	228.612,30	40.212,30
1.419102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.800		1.800,00-
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						156.800	142.083,28	14.716,72-
Gesamtausgaben							347.000	370.695,58	23.695,58
- - - Einnahmen - -									
2.419125.810000	Leistungserlöse-Röntgenschirmbilder	G	3	13	867	GSA	32.800	3.110,08	29.689,92-
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	3	13	867	GSA	800	783,47	16,53-
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v. Bund,UST-Beihilfe	04		15	796	STK-4	2.000	2.008,27	8,27
2.419125.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	9.500	9.867,27	367,27
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						45.100	15.769,09	29.330,91-
Gesamteinnahmen							45.100	15.769,09	29.330,91-
Gesamtausgaben							347.000	370.695,58	23.695,58
Zuschussbedarf							301.900	354.926,49	53.026,49
42 Freie Wohlfahrt									
<u>4220 Seniorenklubs</u>									
- - Ausgaben - -									
1.422023.043100	Betriebsausstattung	G	2	41	837	SZL	5.000		5.000,00-
1.422029.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	837	SZL	4.000	1.040,10	2.959,90-
1.422028.400070	Dienstkleidung	G	2	23	837	SZL	1.400		1.400,00-
1.422029.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	100	120,59	20,59
1.422029.401200	Verbrauchsgüter	G	2	23	837	SZL	4.600	1.231,71	3.368,29-
1.422020.501000	Bezüge der Beamten,handwerkliche Verwendung	G	2	20	837	SZL	28.200	28.485,93	285,93
1.422020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	837	SZL	160.500	302.185,29	141.685,29
1.422020.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2	20	837	SZL	40.800	41.185,32	385,32
1.422020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2	20	837	SZL		2.099,44	2.099,44
1.422020.560000	Reisegebühren	G	2	20	837	SZL	700	331,99	368,01-
1.422020.580000	DGB u.FBAF	G	2	20	837	SZL	13.300	14.399,12	1.099,12
1.422020.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20	837	SZL	73.900	68.662,59	5.237,41-
1.422020.581010	DGB,WFB	G	2	20	837	SZL		1.607,55	1.607,55
1.422029.600000	Strom	G	2	24	837	SZL	9.200	8.813,05	386,95-
1.422029.601000	Gas	G	2	24	837	SZL	5.500	6.014,05	514,05
1.422029.602000	Wasser	G	2	24	837	SZL	500	410,21	89,79-
1.422029.603000	Wärme	G	2	24	837	SZL	7.700	4.357,13	3.342,87-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.422029.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65		24	054	GM-1	300		300,00-	
1.422029.614000	* Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	15.000	7.050,98	7.949,02-	
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	100		100,00-	
1.422029.618300	Instandhaltung Betriebseinrichtung	G	2	24	837	SZL	500	122,06	377,94-	
1.422029.620000	Transporte	G	2	24	837	SZL	2.000	81,00	1.919,00-	
1.422029.631100	Telefon, Telegraf, Telex	G	2	24	837	SZL	3.000	2.170,25	829,75-	
1.422029.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2	24	837	SZL	1.000	256,33	743,67-	
1.422029.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	254	SZL	600	355,25	244,75-	
1.422029.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	62.000	49.640,42	12.359,58-	
1.422029.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2	24	837	SZL	5.300	4.632,30	667,70-	
1.422029.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	200	45,58	154,42-	
1.422029.728001	Sonstige Leistungen, Schneeräumung	63		24	350	GM-4	900	331,74	568,26-	
1.422029.728099	Entgelte für sonstige Leistungen	G	2	24	837	SZL		2.754,00	2.754,00	
1.422029.728201	Sonstige Leistungen	G	2	24	837	SZL	40.000	29.195,82	10.804,18-	
1.422028.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		21	201	PPO	41.400	38.174,92	3.225,08-	
							317.400	458.957,23	141.557,23	
1.422000	Leistungen für Personal									
1.422003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen							5.000		5.000,00-
1.422008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht							42.800	38.174,92	4.625,08-
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen							162.500	118.622,57	43.877,43-
Gesamtausgaben							527.700	615.754,72	88.054,72	
- - - Einnahmen - - -										
2.422025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	2	13	837	SZL	28.000	24.121,80	3.878,20-	
2.422025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04		15	796	STK-4	24.000	12.458,33	11.541,67-	
2.422021.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	2	15	837	SZL	13.500	7.264,00	6.236,00-	
2.422025.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	2.900	2.984,22	84,22	
							13.500	7.264,00	6.236,00-	
2.422001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung									
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							54.900	39.564,35	15.335,65-
Gesamteinnahmen							68.400	46.828,35	21.571,65-	
Gesamtausgaben							527.700	615.754,72	88.054,72	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
<u>4240 Mobile Dienste</u>								
-- Ausgaben --								
1.424029.728002	Sonstige Leistungen, Familienhilfe	G	2.24	885	ASJF	82.800	59.138,00	23.662,00-
1.424029.728003	Sonstige Leistungen, sozialer Besuchsdienst	G	2.24	885	ASJF	179.900	163.982,56	15.917,44-
1.424029.728004	Sonstige Leistungen, Heimhilfe	G	2.24	885	ASJF	537.000		537.000,00-
1.424029.728300	Sonstige Leistungen, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2.24	885	ASJF	4.634.000	5.199.639,41	565.639,41
1.424009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					5.433.700	5.422.759,97	10.940,03-
	Gesamtausgaben					5.433.700	5.422.759,97	10.940,03-
- - - Einnahmen - - -								
2.424025.817000	Kostenersätze für Altenhilfe	G	2.13	885	ASJF	950.000	1.061.766,62	111.766,62
2.424025.817004	Kostenersätze für Heimhilfe	G	2.13	885	ASJF		15.733,35	15.733,35
2.424025.817006	Kostenersätze für sozialen Besuchsdienst	G	2.13	885	ASJF	85.000	81.404,53	3.595,47-
2.424025.860000	Laufende Transferzahlungen v.Bund, Ust-Beihilfe	04	.15	796	STK-4		4.162,32	4.162,32
2.424021.861100	Laufende Transferzahlungen vom Land, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2.15	885	ASJF	2.200.000	2.346.037,00	146.037,00
2.424001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung					2.200.000	2.346.037,00	146.037,00
2.424005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					1.035.000	1.163.066,82	128.066,82
	Gesamteinnahmen					3.235.000	3.509.103,82	274.103,82
	Gesamtausgaben					5.433.700	5.422.759,97	10.940,03-
	Überschuss							285.043,85
	Zuschussbedarf					2.198.700	1.913.656,15	
<u>4290 Volkshäuser</u>								
-- Ausgaben --								
1.429013.020001	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	7.41	054	GM-1	1.000		1.000,00-
1.429013.043000	Betriebsausstattung	G	7.41	054	GM-1	5.000	714,83	4.285,17-
1.429019.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	STK-5	131.800	132.305,19	505,19
1.429019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	7.23	054	GM-1	5.000	6.413,07	1.413,07
1.429019.401000	Verbrauchsgüter	G	7.23	054	GM-1	1.000	3.239,42	2.239,42
1.429019.401003	Verbrauchsgüter,Kfz Betrieb	G	7.23	129	GM	100		100,00-
1.429019.401004	Verbrauchsgüter	G	7.23	129	GM	300	514,23	214,23

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.429019.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	7	23	353	GM-4	10.000	8.992,45	1.007,55-
1.429019.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	7	23	129	GM	1.000		1.000,00-
1.429010.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	G	7	20	129	GM	127.900	98.594,60	29.305,40-
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	7	20	129	GM	528.000	453.596,84	74.403,16-
1.429010.521000	Bezüge der sonstigen Bediensteten	G	7	20	129	GM	3.100		3.100,00-
	Arbeiter ganzjährig beschäftigt								
1.429010.521099	Geldbezüge der sonstigen Bediensteten, Arbeiter ga	G	7	20	129	GM		35.536,63	35.536,63
1.429010.560000	Reisegebühren	G	7	20	129	GM	3.000	1.918,08	1.081,92-
1.429010.580000	DGB u.FBAF	G	7	20	129	GM	1.500	524,37	975,63-
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	7	20	129	GM	123.000	116.955,88	6.044,12-
1.429010.581010	DGB,WFB	G	7	20	129	GM		2.510,64	2.510,64
1.429019.600000	Strom	G	7	24	139	GM-2	76.000	72.073,47	3.926,53-
1.429019.601000	Gas	G	7	24	139	GM-2	40.000	31.150,40	8.849,60-
1.429019.602000	Wasser	G	7	24	139	GM-2	11.000	9.846,42	1.153,58-
1.429019.603000	Wärme	G	7	24	139	GM-2	55.000	66.041,82	11.041,82
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	7	24	054	GM-1	115.000	76.034,15	38.965,85-
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen und masch.Anlagen	G	7	24	054	GM-1	4.000	7.578,47	3.578,47
1.429019.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	7	24	129	GM	500	233,06	266,94-
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	7	24	054	GM-1	3.000	3.204,16	204,16
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	7	24	350	GM-4	4.500	4.005,87	494,13-
1.429018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	21.200	21.733,45	533,45
1.429019.670000	Allgemeine Versicherungen	G	7	24	129	GM	600		600,00-
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	32.900	30.200,98	2.699,02-
1.429019.700002	VH Keferfeld-Oed Leasingrate	52		24	452	GM-4	208.000	204.149,23	3.850,77-
1.429019.700100	Mietzinse	G	7	24	452	GM-4	10.500	11.476,04	976,04
1.429019.700101	Mietzinse	52		24	452	GM-4		124.094,38	124.094,38
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	139	GM-2	73.000	60.925,35	12.074,65-
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	7	24	054	GM-1	3.500	9.438,98	5.938,98
1.429019.728001	Sonstige Leistungen, Parkdeck	G	7	24	350	GM-4	8.000	1.846,03	6.153,97-
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	7	24	129	GM	22.000	8.654,46	13.345,54-
1.429000	Leistungen für Personal						786.500	709.637,04	76.862,96-
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						6.000	714,83	5.285,17-
1.429008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						21.200	21.733,45	533,45
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						816.700	872.417,63	55.717,63
Gesamtausgaben							1.630.400	1.604.502,95	25.897,05-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
--- Einnahmen ---								
2.429015.817300	G	7	13	129	GM	1.000	894,72	105,28-
2.429015.824000	G	7	14	129	GM	132.900	164.652,02	31.752,02
2.429015.824001	G	7	14	129	GM	165.000	152.846,84	12.153,16-
2.429015.824002	G	7	14	129	GM	7.000	8.964,95	1.964,95
2.429015.829001	G	7	18	129	GM	100	3.838,85	3.738,85
2.429005						306.000	331.197,38	25.197,38
Gesamteinnahmen						306.000	331.197,38	25.197,38
Gesamtausgaben						1.630.400	1.604.502,95	25.897,05-
Überschuss								51.094,43
Zuschussbedarf						1.324.400	1.273.305,57	
<u>4291 Seniorenbetreuung</u>								
--- Ausgaben ---								
1.429129.401004	G	2	23	885	ASJF		106,76	106,76
1.429120.510000	G	2	20	885	ASJF		1.155,24-	1.155,24-
1.429120.560000	G	2	20	885	ASJF		32,59	32,59
1.429120.581000	G	2	20	885	ASJF		226,42-	226,42-
1.429120.581010	G	2	20	885	ASJF		5,48-	5,48-
1.429129.620000	G	2	24	885	ASJF	19.000	9.072,00	9.928,00-
1.429129.670000	G	2	24	885	ASJF	600	56,48	543,52-
1.429129.700100	52		24	452	GM-4	9.000	7.667,14	1.332,86-
1.429129.700200	G	2	24	885	ASJF	7.600		7.600,00-
1.429129.710900	G	2	24	885	ASJF	1.000		1.000,00-
A.K.M.-Beiträge								
1.429129.723000	G	2	24	885	ASJF	1.000		1.000,00-
1.429129.723001	G	2	24	885	ASJF	700		700,00-
1.429129.728099	G	2	24	885	ASJF		820,00	820,00
1.429129.728301	G	2	24	885	ASJF	36.800	35.704,44	1.095,56-
1.429129.728900	G	2	24	885	ASJF		732,58	732,58

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.429100	Leistungen für Personal							1.354,55-	1.354,55-
1.429109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						75.700	54.159,40	21.540,60-
	Gesamtausgaben						75.700	52.804,85	22.895,15-
	- - - Einnahmen - -								
2.429125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund, USt-Beihilfe	04		15	796	STK-4	11.000	5.045,47	5.954,53-
2.429105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						11.000	5.045,47	5.954,53-
	Gesamteinnahmen						11.000	5.045,47	5.954,53-
	Gesamtausgaben						75.700	52.804,85	22.895,15-
	Überschuss								16.940,62
	Zuschussbedarf						64.700	47.759,38	
	<u>4293 Herbergen</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.429308.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	14.200	14.243,54	43,54
1.429308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	40.700	6.025,93	34.674,07-
1.429308.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5		28.854,80	28.854,80
1.429308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						54.900	49.124,27	5.775,73-
	Gesamtausgaben						54.900	49.124,27	5.775,73-
	Gesamtausgaben						54.900	49.124,27	5.775,73-
	Überschuss								5.775,73
	Zuschussbedarf						54.900	49.124,27	
	<u>43 Jugendwohlfahrt</u>								
	<u>4300 Krabbelstuben</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.430012.043100	Betriebsausstattung	G	2	41	818	KJS	4.700	10.632,83	5.932,83
1.430018.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	818	KJS	5.000	6.579,11	1.579,11
1.430018.400020	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen Veranstaltungen	G	2	23	818	KJS	3.000	3.318,38	318,38
1.430018.400070	Dienstkleidung	G	2	23	818	KJS	2.700	1.712,79	987,21-
1.430018.400080	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	818	KJS	400	159,25	240,75-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.430018.401200	Verbrauchsgüter	G	2	23	818	KJS	9.000	9.920,09	920,09
1.430018.401300	Verbrauchsgüter, Veranstaltungen	G	2	23	818	KJS	4.000	2.115,66	1.884,34-
1.430018.430001	Lebensmittel-Veranstaltungen	G	2	23	818	KJS	1.600	602,68	997,32-
1.430018.457000	Druckwerke	G	2	23	818	KJS		290,22	290,22
1.430010.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	2	20	818	KJS	47.100	50.632,52	3.532,52
1.430010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	818	KJS	1.285.800	1.357.689,95	71.889,95
1.430010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2	20	818	KJS	162.100	91.615,47	70.484,53-
1.430010.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2	20	818	KJS	15.000	4.237,66	10.762,34-
1.430010.560000	Reisegebühren	G	2	20	818	KJS	800		800,00-
1.430010.580000	DGB u.FBAF	G	2	20	818	KJS	56.300	62.922,64	6.622,64
1.430010.581000	DGB, MKF, SV	G	2	20	818	KJS	279.500	303.383,35	23.883,35
1.430010.581010	DGB, WFB	G	2	20	818	KJS		6.425,38	6.425,38
1.430018.600000	Strom	G	2	24	818	KJS	8.000	5.252,32	2.747,68-
1.430018.601000	Gas	G	2	24	818	KJS	4.000	1.594,93	2.405,07-
1.430018.602000	Wasser	G	2	24	818	KJS	2.500	1.063,02	1.436,98-
1.430018.603000	Wärme	G	2	24	818	KJS	18.000	19.877,96	1.877,96
1.430018.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65		24	054	GM-1	1.500	672,00	828,00-
1.430018.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	50.000	57.588,53	7.588,53
1.430018.616100	Instandhaltung Maschinen und masch. Anlagen	65		24	054	GM-1	4.000		4.000,00-
1.430018.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	200	179,00	21,00-
1.430018.618100	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	G	2	24	818	KJS	5.000	4.243,86	756,14-
1.430018.630000	Porto	G	2	24	818	KJS	3.000		3.000,00-
1.430018.631100	Telefon, Telegraf, Telex	G	2	24	818	KJS	2.500	2.485,14	14,86-
1.430018.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2	24	818	KJS	1.800	888,46	911,54-
1.430018.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	251	KJS	800	595,15	204,85-
1.430018.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2	24	818	KJS	1.000	713,04	286,96-
1.430018.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	2	24	818	KJS	600	512,06	87,94-
1.430018.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	15.000	133.697,35	118.697,35
1.430018.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2	24	818	KJS	16.000	10.292,40	5.707,60-
1.430018.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2	24	818	KJS	200		200,00-
1.430018.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	600	3.336,88	2.736,88
1.430018.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	2	24	818	KJS	3.600		3.600,00-
1.430018.728300	Sonstige Leistungen	G	2	24	818	KJS	113.000	116.710,50	3.710,50
1.430018.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		21	201	PPO	69.200	67.854,28	1.345,72-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.430000	Leistungen für Personal						1.846.600	1.876.906,97	30.306,97
1.430002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						4.700	10.632,83	5.932,83
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						346.200	452.255,06	106.055,06
Gesamtausgaben							2.197.500	2.339.794,86	142.294,86
- - - Einnahmen - -									
2.430015.810000	Leistungserlöse-Besuchsgebühren	G	2, 13		818	KJS	173.000	211.417,46	38.417,46
2.430014.810009	Leistungserlöse-Besuchsgebühren,Vergütung	G	2, 13		818	KJS	400	453,42	53,42
2.430015.810100	Leistungserlöse-Verpflegsggebühren	G	2, 13		818	KJS	49.200	53.188,67	3.988,67
2.430015.810110	Leistungserlöse-Verpflegskosten	G	2, 13		818	KJS	100.300	106.469,88	6.169,88
2.430015.810200	Leistungserlöse-Veranstaltungen	G	2, 13		818	KJS	8.800	9.577,56	777,56
2.430015.817000	Kostensätze für Telefongespräche	G	2, 13		818	KJS	100		100,00-
2.430015.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2, 15		818	KJS	693.000	1.001.459,62	308.459,62
2.430015.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08	16			PPO	4.800	5.304,32	504,32
2.430004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						400	453,42	53,42
2.430005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.029.200	1.387.417,51	358.217,51
Gesamteinnahmen							1.029.600	1.387.870,93	358.270,93
Gesamtausgaben							2.197.500	2.339.794,86	142.294,86
Überschuss									215.976,07
Zuschussbedarf							1.167.900	951.923,93	
<u>4301 Mutter und Kind Haus</u>									
- - Ausgaben - -									
1.430122.042000	Büroeinrichtung	G	2, 41		818	KJS	500		500,00-
1.430122.043100	Betriebsausstattung	G	2, 41		818	KJS	3.000		3.000,00-
1.430128.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2, 23		818	KJS	2.000	1.603,40	396,60-
1.430128.401200	Verbrauchsgüter	G	2, 23		818	KJS	1.000	1.672,69	672,69
1.430120.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	2, 20		818	KJS		1.356,26	1.356,26
1.430120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2, 20		818	KJS	78.200	78.805,05	605,05
1.430120.520000	Angestellte ganzjährig beschäftigt	G	2, 20		818	KJS		466,33	466,33
1.430120.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2, 20		818	KJS	6.500		6.500,00-
1.430120.560000	Reisegebühren	G	2, 20		818	KJS		301,60	301,60
1.430120.580000	DGB u.FBAF	G	2, 20		818	KJS	2.200	1.885,51	314,49-
1.430120.581000	DGB,MKF,SV	G	2, 20		818	KJS	16.500	16.768,52	268,52

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.430120.581010	DGB,WFB	G	2	20	818	KJS		328,09	328,09	
1.430128.600000	Strom	G	2	24	818	KJS	1.200	1.028,32	171,68-	
1.430128.602000	Wasser	G	2	24	818	KJS	500	231,42	268,58-	
1.430128.603000	Wärme	G	2	24	818	KJS	4.000	2.050,37	1.949,63-	
1.430128.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	15.000	2.647,26	12.352,74-	
1.430128.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	400	61,09	338,91-	
1.430128.618100	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	2	24	818	KJS	800	303,60	496,40-	
1.430128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2	24	818	KJS	100		100,00-	
1.430128.670100	Gebäudeversicherungen	G	2	24	818	KJS	100		100,00-	
1.430128.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4		2.538,90	2.538,90	
1.430128.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2	24	818	KJS	1.400	1.053,20	346,80-	
1.430128.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	200		200,00-	
1.430128.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	2	24	818	KJS		578,00	578,00	
1.430128.728400	Sonstige Leistungen	G	2	24	818	KJS	2.000	1.383,71	616,29-	
1.430128.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		21	201	PPO		1.817,57	1.817,57	
							<hr/>			
1.430100	Leistungen für Personal						103.400	99.911,36	3.488,64-	
1.430102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						3.500		3.500,00-	
1.430108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						28.700	16.969,53	11.730,47-	
							<hr/>			
Gesamtausgaben								135.600	116.880,89	18.719,11-
- - - Einnahmen - -										
2.430124.810000	Leistungserlöse	G	2	13	818	KJS	13.800	14.432,00	632,00	
2.430125.860000	Lfd.Transferzahlungen v. Bund,UST-Beihilfe	04		15	796	STK-4	2.500	1.819,60	680,40-	
2.430125.861000	Lfd.Transferzahlungen v. Land	G	2	15	818	KJS	20.000	20.000,00		
2.430125.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO		142,08	142,08	
							<hr/>			
2.430104	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						13.800	14.432,00	632,00	
2.430105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						22.500	21.961,68	538,32-	
							<hr/>			
Gesamteinnahmen								36.300	36.393,68	93,68
Gesamtausgaben								135.600	116.880,89	18.719,11-
							<hr/>			

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
								18.812,79
	Überschuss							
	Zuschussbedarf					99.300	80.487,21	
	<u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u>							
	-- Ausgaben --							
1.439022.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.41	885	ASJF	600		600,00-
1.439022.043000	Betriebsausstattung	G	2.41	885	ASJF	3.800	435,00	3.365,00-
1.439028.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	885	ASJF	1.300	1.518,64	218,64
1.439028.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.23	885	ASJF	200		200,00-
1.439028.401001	Verbrauchsgüter	G	2.23	885	ASJF	1.400	1.169,95	230,05-
1.439028.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63	23	353	GM-4	100	28,14	71,86-
1.439028.403101	Handelswaren, Pflegekinder	G	2.23	885	ASJF	1.500		1.500,00-
1.439028.600000	Strom	G	2.24	885	ASJF	1.400	1.165,38	234,62-
1.439028.601000	Gas	G	2.24	885	ASJF	500	262,98	237,02-
1.439028.602000	Wasser	G	2.24	885	ASJF	300	151,88	148,12-
1.439028.603000	Wärme	G	2.24	885	ASJF	1.500	2.081,94	581,94
1.439028.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24	054	GM-1	10.000	854,93	9.145,07-
1.439028.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	24	054	GM-1	200	230,67	30,67
1.439028.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	2.24	885	ASJF	400	31,00	369,00-
1.439028.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	2.24	885	ASJF	6.000	3.488,31	2.511,69-
1.439028.700100	Mietzinse	52	24	452	GM-4	15.000	15.636,12	636,12
1.439028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2.24	885	ASJF	1.000	723,91	276,09-
1.439028.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2.24	885	ASJF	2.000	993,20	1.006,80-
1.439028.728000	Sonstige Leistungen	63	24	350	GM-4	3.200	3.322,22	122,22
1.439028.728001	Sonstige Leistungen,Tagesklinik	G	2.24	885	ASJF	320.000	438.204,25	118.204,25
1.439028.728002	Sonstige Leistungen,Sozialpädagogische Familienhilfe	G	2.24	885	ASJF	250.000	311.961,90	61.961,90
1.439028.728003	Sonstige Leistungen,Einzelbetreuungen	G	2.24	885	ASJF	330.000	432.101,03	102.101,03
1.439028.728004	Sonstige Leistungen,Ferienbetreuungen	G	2.24	885	ASJF	28.000	13.966,88	14.033,12-
1.439028.728005	Sonstige Leistungen, Pflegekinder	G	2.24	885	ASJF	16.000	57.559,89	41.559,89
1.439028.728006	Sonstige Leistungen, Erziehungshilfen	G	2.24	885	ASJF	120.000	117.471,65	2.528,35-
1.439028.728100	Sonstige Leistungen,auswärt. Pflegefamilien	G	2.24	885	ASJF	100.000	80.960,55	19.039,45-
1.439028.728201	Sonstige Leistungen,Pflegefamilien	G	2.24	885	ASJF	769.100	838.547,54	69.447,54
1.439028.728300	Sonstige Leistungen,angest.Pflegeeltern	G	2.24	885	ASJF	248.800	256.658,35	7.858,35
1.439028.728400	Sonstige Leistungen,Besuchsgebühren	G	2.24	885	ASJF	21.000	16.236,44	4.763,56-
1.439028.728500	Sonstige Leistungen,Tagesmütter	G	2.24	885	ASJF	2.500	1.508,58	991,42-
1.439024.768002	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen	G	2.27	885	ASJF		12.757,23	12.757,23
	Rettet das Kind							
1.439024.768400	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen, Pflegekinder, Beihilfen	G	2.27	885	ASJF	2.000		2.000,00-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439024.768500	G	2	27	885	ASJF	5.400	1.869,71	3.530,29-
Laufende Transferzahlungen an private Haushalte Beihilfen für Erziehungshilfen in Familien								
1.439002						4.400	435,00	3.965,00-
1.439004						7.400	14.626,94	7.226,94
1.439008						2.251.400	2.596.836,33	345.436,33
Gesamtausgaben						2.263.200	2.611.898,27	348.698,27
- - - Einnahmen - -								
2.439025.817000	G	2	13	885	ASJF	24.000	38.175,61	14.175,61
Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von Rechtsträgern								
2.439025.817100	G	2	13	885	ASJF	250.000	259.982,31	9.982,31
Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeselter								
2.439025.860000	04		15	796	STK-4	90.000	100.653,47	10.653,47
Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe								
2.439021.867000	G	2	16	885	ASJF		12.456,25	12.456,25
Lfd. Transferzahlungen v. priv. Institutionen Rettet das Kind								
2.439001							12.456,25	12.456,25
Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung								
2.439005						364.000	398.811,39	34.811,39
Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								
Gesamteinnahmen						364.000	411.267,64	47.267,64
Gesamtausgaben						2.263.200	2.611.898,27	348.698,27
Zuschussbedarf						1.899.200	2.200.630,63	301.430,63
<u>4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen</u>								
- - Ausgaben - -								
1.439128.346000	F		65	002	STK-5	10.100	10.173,96	73,96
Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen								
1.439128.403000	G	2	23	885	ASJF	10.000	388,11	9.611,89-
Handelswaren für öffentliche und private Heime und Einrichtungen								
1.439128.620000	G	2	24	885	ASJF	6.000	2.561,36	3.438,64-
Transporte								
1.439128.650000	59		25	002	STK-5	8.400	4.304,24	4.095,76-
Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen								
1.439128.670000	G	2	24	885	ASJF	22.400	24.380,11	1.980,11
Allgemeine Versicherungen								
1.439128.728001	G	2	24	885	ASJF	75.000	73.180,80	1.819,20-
Sonstige Leistungen, Heimkinder								
1.439128.728002	G	2	24	885	ASJF	180.000	189.103,20	9.103,20
Sonstige Leistungen, Krisen- und Notschlafstelle								
1.439128.728300	G	2	24	885	ASJF	560.300	656.989,90	96.689,90
Sonstige Leistungen, öffentliche Heime und Einrichtungen								

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439128.728310	Sonstige Leistungen,private Heime u.Einrichtungen	G	2	24	885	ASJF	3.200.100	3.903.949,14	703.849,14
1.439128.728311	Sonstige Leistungen,Krisenpflegeplatz	G	2	24	885	ASJF	169.200	237.055,00	67.855,00
1.439128.728320	Sonstige Leistungen,Kinder- u.Jugendwohnhaus Johannesgasse	G	2	24	885	ASJF	990.000	867.018,90	122.981,10-
1.439128.728340	Sonstige Leistungen,Wohngemeinschaft Schubertstr.	G	2	24	885	ASJF	215.200	145.950,00	69.250,00-
1.439124.768100	Zuwendungen ohne Gegenleist. - phys. Personen Krisenpflegeplatz	G	2	27	885	ASJF	36.000		36.000,00-
1.439104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						36.000		36.000,00-
1.439108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						5.446.700	6.115.054,72	668.354,72
	Gesamtausgaben						5.482.700	6.115.054,72	632.354,72
	- - - Einnahmen - -								
2.439125.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	2	13	885	ASJF		108.801,61	108.801,61
2.439125.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeselnern	G	2	13	885	ASJF	280.000	300.054,59	20.054,59
2.439125.817101	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen stadteigene Heime,Kindeselnern	G	2	13	885	ASJF	81.000	65.180,14	15.819,86-
2.439125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15	796	STK-4	230.000	309.923,57	79.923,57
2.439125.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2	15	885	ASJF		182.957,21	182.957,21
2.439105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						591.000	966.917,12	375.917,12
	Gesamteinnahmen						591.000	966.917,12	375.917,12
	Gesamtausgaben						5.482.700	6.115.054,72	632.354,72
	Zuschussbedarf						4.891.700	5.148.137,60	256.437,60
	48 Wohnbauförderung								
	<u>4890 Förderung des Wohnbaues und Altwohnhausbesitzes</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.489008.340000	Anteilige Tilgungen f.Darl.u.Anleihen	F		64	002	STK-5	1.600	1.671,44	71,44
1.489008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	110.800	110.668,12	131,88-
1.489008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	49.300	35.745,85	13.554,15-
1.489008.650100	Darlehenszinsen Bund	59		25	002	STK-5		305,26	305,26
1.489008.728002	Sonstige Leistungen,Wohnungswesen	G	4	24	292	STK	30.000	5.000,00	25.000,00-
1.489005.755000	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen	G	4	27	292	STK		4.000,00	4.000,00

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.489005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						4.000,00	4.000,00
1.489008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					191.700	153.390,67	38.309,33-
	Gesamtausgaben					191.700	157.390,67	34.309,33-
	- - - Einnahmen - -							
2.489008.245100	Tilgung Wohnbaudarlehen	F	.53		STK	44.200	44.544,19	344,19
2.489005.820000	Zinsen aus Wohnbaudarlehen	09	.14		STK	69.200	67.791,95	1.408,05-
2.489005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung					69.200	67.791,95	1.408,05-
2.489008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.					44.200	44.544,19	344,19
	Gesamteinnahmen					113.400	112.336,14	1.063,86-
	Gesamtausgaben					191.700	157.390,67	34.309,33-
	Überschuss							33.245,47
	Zuschussbedarf					78.300	45.054,53	