

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
40 Gesonderte Verwaltung								
<u>4010 Amt für Soziales, Jugend und Familie</u>								
-- Ausgaben --								
1.401022.040000	G	2.	41	885	ASJF	20.000	17.035,48	2.964,52-
1.401022.042000	G	2.	41	885	ASJF	9.000	1.016,20	7.983,80-
1.401022.043001	G	2.	41	885	ASJF		462,00	462,00
1.401022.043002	G	2.	41	885	ASJF		2.684,66	2.684,66
1.401022.043030	G	2.	41	885	ASJF	500	4.371,04	3.871,04
1.401028.346000	F	.	65	002	STK-5	33.400	32.985,99	414,01-
1.401021.400001	G	2.	23	885	ASJF	3.000	3.115,27	115,27
1.401021.400050	G	2.	23	885	ASJF	7.000	1.573,23	5.426,77-
1.401001.401004	G	2.	23	885	ASJF	3.000	3.609,18	609,18
1.401021.401008	G	2.	23	885	ASJF	25.000	29.614,23	4.614,23
1.401021.457000	G	2.	23	885	ASJF	3.400	2.442,59	957,41-
1.401021.457001	G	2.	23	885	ASJF	43.000	17.938,86	25.061,14-
1.401020.500010	G	2.	20	885	ASJF	1.185.500	1.137.590,12	47.909,88-
1.401020.510000	G	2.	20	885	ASJF	2.817.500	2.735.729,81	81.770,19-
1.401020.521099	G	2.	20	885	ASJF	65.100	216.887,25	151.787,25
1.401020.560000	G	2.	20	885	ASJF	50.300	31.021,22	19.278,78-
1.401020.580000	G	2.	20	885	ASJF		4,67	4,67
1.401020.581000	G	2.	20	885	ASJF	662.400	649.917,37	12.482,63-
1.401020.581010	G	2.	20	885	ASJF		17.066,09	17.066,09
1.401021.614000	65	.	24	054	GM-1		2.093,45	2.093,45
1.401021.617000	G	2.	24	885	ASJF	1.500	7,50	1.492,50-
1.401001.617200	G	2.	24	885	ASJF	4.000	2.711,30	1.288,70-
1.401021.618000	65	.	24	054	GM-1	600	436,28	163,72-
1.401021.618100	G	2.	24	885	ASJF	1.500		1.500,00-
1.401021.620001	G	2.	24	885	ASJF	3.000	2.075,88	924,12-
1.401021.630000	G	2.	24	885	ASJF	50.000	38.652,59	11.347,41-
1.401021.631000	G	2.	24	885	ASJF	26.000	15.320,16	10.679,84-
1.401021.640000	G	2.	24	885	ASJF	16.000	6.119,75	9.880,25-
1.401028.650000	59	.	25	002	STK-5	8.600	9.499,16	899,16
1.401021.670000	G	2.	24	885	ASJF	1.200	459,24	740,76-
1.401021.670200	G	2.	24	885	ASJF	6.000	3.537,76	2.462,24-
1.401021.700000	G	2.	24	885	ASJF	4.800		4.800,00-
1.401021.700001	55	.	24	801	STK-2	237.900		237.900,00-
1.401021.700010	52	.	24	452	GM-4	28.800	35.415,29	6.615,29
1.401021.700050	55	.	24	801	STK-2		300.300,76	300.300,76
1.401021.700100	52	.	24	452	GM-4		990,06	990,06

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte,ADV	G	2	24	885	ASJF	380.000	385.934,00	5.934,00
1.401021.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	2	24	885	ASJF	1.000	607,30	392,70-
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	3.700	3.457,68	242,32-
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	2	24	885	ASJF	37.000	35.485,80	1.514,20-
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	2	24	885	ASJF	700	104,51	595,49-
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	885	ASJF	33.000	13.138,20	19.861,80-
1.401021.728030	* Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	90.000	2.253.735,04	2.163.735,04
1.401021.728199	* Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24		ASJF		33.358,22	33.358,22
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2	24	885	ASJF	63.200	57.400,19	5.799,81-
1.401021.729000	Verfügungsmittel	G	2	24		ASJF	600	600,00	
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	2	26	885	ASJF	150.000	50.043,54	99.956,46-
1.401000	Leistungen für Personal						4.780.800	4.788.216,53	7.416,53
1.401001	Amtssachausgaben						1.074.900	3.250.234,32	2.175.334,32
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						29.500	25.569,38	3.930,62-
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						150.000	50.043,54	99.956,46-
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						42.000	42.485,15	485,15
Gesamtausgaben							6.077.200	8.156.548,92	2.079.348,92
- - - Einnahmen - -									
2.401008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2	51	885	ASJF		1.669.275,26	1.669.275,26
2.401025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	2	13	885	ASJF	25.000	23.433,19	1.566,81-
2.401025.817002	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, Sozialberatungsstellen	G	2	13	885	ASJF	471.000	708.815,84	237.815,84
2.401025.860000	* Lfd.Transferzahlungen v. Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	24.000	226.743,71	202.743,71
2.401025.861000	Lfd.Transferzahlungen v. Land	G	2	15	885	ASJF	206.000	121.250,00	84.750,00-
2.401021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen	G	2	16	885	ASJF	20.200	21.753,00	1.553,00
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						20.200	21.753,00	1.553,00
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						726.000	1.080.242,74	354.242,74
2.401008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							1.669.275,26	1.669.275,26
Gesamteinnahmen							746.200	2.771.271,00	2.025.071,00
Gesamtausgaben							6.077.200	8.156.548,92	2.079.348,92

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf					5.331.000	5.385.277,92	54.277,92
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
	<u>4110 Offene Sozialhilfe</u>							
	-- Ausgaben --							
1.411020.581100	DGB,MKF,SV	G	2, 20	885	ASJF		237,13	237,13
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	2, 24	885	ASJF	675.000	673.018,08	1.981,92-
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	2, 24	885	ASJF		3.671,54	3.671,54
1.411028.728000	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände	G	2, 24	885	ASJF	280.000	356.432,23	76.432,23
1.411028.728100	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände,offene Krankenhilfe,Personen mit Sozialhilfe	G	2, 24	885	ASJF	33.500	32.856,23	643,77-
1.411028.728201	Sonstige Leistungen,Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe	G	2, 24	885	ASJF	77.000	123.904,22	46.904,22
1.411028.728202	Sonstige Leistungen,Arztkosten,Personen ohne Sozialhilfe	G	2, 24	885	ASJF	40.000	52.284,62	12.284,62
1.411028.728300	Sonstige Leistungen,Krankentransporte	G	2, 24	885	ASJF	7.700	5.863,60	1.836,40-
1.411028.728500	Sonstige Leistungen,Begräbniskosten	G	2, 24	885	ASJF	145.000	133.667,15	11.332,85-
1.411024.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Menschen für Menschen	G	2, 27	885	ASJF		1.358,66	1.358,66
1.411024.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Hilfsbedürftige	G	2, 27	885	ASJF	5.700.000	6.322.711,56	622.711,56
1.411024.768001	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Sonderunterstützungs-Fonds	G	2, 27	885	ASJF	72.000	47.598,21	24.401,79-
1.411024.768100	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen einmalige Leistungen	G	2, 27	885	ASJF	690.000	955.527,67	265.527,67
1.411024.768200	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Aktionen	G	2, 27	885	ASJF	15.000	12.690,00	2.310,00-
1.411000	Leistungen für Personal						237,13	237,13
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht					6.477.000	7.339.886,10	862.886,10
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					1.258.200	1.381.697,67	123.497,67
	Gesamtausgaben					7.735.200	8.721.820,90	986.620,90
	--- Einnahmen ---							
2.411008.298101	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2, 51		BZVA		43.566,68	43.566,68
2.411008.298102	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2, 51		PPO		6.400,00	6.400,00
2.411025.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Gemeinde- verbände	G	2, 13	885	ASJF	325.000	457.795,18	132.795,18
2.411025.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,sonstige	G	2, 13	885	ASJF	445.000	689.972,32	244.972,32

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.411128.728140	Sonstige Leistungen, auswärtige Heime	G	2	24	857	ASJF	3.407.500	3.976.552,19	569.052,19	
1.411128.728150	Sonstige Leistungen, Verlassenschaften	G	2	24	857	ASJF	140.000	143.957,23	3.957,23	
1.411128.728170	Sonstige Leistungen, Tageszentren	G	2	24	857	ASJF		548.059,06	548.059,06	
1.411128.728300	Sonstige Leistungen, Krankenanstalten, Personen mit Sozialhilfe	G	2	24	857	ASJF	290.000	269.880,43	20.119,57-	
1.411124.751100	Lfd. Transferzahlungen an Land Beiträge gemäß SHG	60		26	796	STK	5.700.000	5.188.163,36	511.836,64-	
1.411124.755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen Tageszentren und Seniorenklubs	G	2	27	857	ASJF	1.050.000	1.155.000,00	105.000,00	
1.411124.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys. Personen	G	2	27	857	ASJF	20.000	16.703,70	3.296,30-	
1.411104	Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht						6.770.000	6.359.867,06	410.132,94-	
1.411108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						47.743.400	54.325.454,33	6.582.054,33	
Gesamtausgaben								54.513.400	60.685.321,39	6.171.921,39
- - - Einnahmen - -										
2.411125.817120	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen städtische Heime	G	2	13	857	ASJF	15.040.000	14.680.671,16	359.328,84-	
2.411125.817121	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen städtische Heime, Vollzahler	G	2	13	857	ASJF		6.014.407,02	6.014.407,02	
2.411125.817130	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen priv. Linzer Heime	G	2	13	857	ASJF	7.500.000	7.551.041,25	51.041,25	
2.411125.817140	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	2	13	857	ASJF	2.200.000	2.222.950,31	22.950,31	
2.411125.817150	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Verlassenschaften	G	2	13	857	ASJF	1.000.000	981.072,85	18.927,15-	
2.411125.817160	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung	G	2	13	857	ASJF	1.400.000	1.003.478,97	396.521,03-	
2.411125.817170	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Tageszentren	G	2	13	857	ASJF		457.257,58	457.257,58	
2.411125.817700	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von privaten Haushalten, Krankenanstalten	G	2	13	857	ASJF	1.500	2.933,22	1.433,22	
2.411125.828100	Rückersätze von Ausgaben	10		18	796	STK		109.764,01	109.764,01	
2.411121.828101	Rückersätze von Ausgaben Baukostenbeitrag Seniorenwohnheim Dornach	G	2	18	857	ASJF	2.500	1.640,86	859,14-	
2.411125.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15		STK-4	4.030.000	4.763.519,06	733.519,06	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Überschuss							15.179,81
	Zuschussbedarf					1.762.200	1.747.020,19	
<u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u>								
-- Ausgaben --								
1.413028.620000	Transporte	G	2.24	885	ASJF	200.000	200.000,00	
1.413024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land Behindertenhilfe	60	.26	796	STK	10.850.000	11.316.712,72	466.712,72
1.413024.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen	G	2.27	885	ASJF	43.800	44.505,45	705,45
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Pflicht					10.893.800	11.361.218,17	467.418,17
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					200.000	200.000,00	
	Gesamtausgaben					11.093.800	11.561.218,17	467.418,17
--- Einnahmen ---								
2.413025.817100	Ersätze f.sonst.Verwaltungsleistungen, Land	G	2.13	885	ASJF	19.300	20.230,00	930,00
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land, Transporte	G	2.13	885	ASJF	120.000	101.323,73	18.676,27-
2.413025.828000	Rückersätze von Ausgaben, Behindertenhilfe	10	.18	796	STK		471.219,80	471.219,80
2.413025.860000	Lfd.Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04	.15		STK-4	4.900	22.227,77	17.327,77
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebärung					120.000	101.323,73	18.676,27-
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebärung					24.200	513.677,57	489.477,57
	Gesamteinnahmen					144.200	615.001,30	470.801,30
	Gesamtausgaben					11.093.800	11.561.218,17	467.418,17
	Überschuss							3.383,13
	Zuschussbedarf					10.949.600	10.946.216,87	
<u>4170 Pflegesicherung</u>								
-- Ausgaben --								
1.417024.751001	Lfd.Transferzahlungen an Land, Pflegegeld	60	.26	796	STK	2.700.000	2.683.883,24	16.116,76-
1.417004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Pflicht					2.700.000	2.683.883,24	16.116,76-
	Gesamtausgaben					2.700.000	2.683.883,24	16.116,76-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Gesamtausgaben					2.700.000	2.683.883,24	16.116,76-
	Überschuss							16.116,76
	Zuschussbedarf					2.700.000	2.683.883,24	
	<u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u>							
	-- Ausgaben --							
1.419122.043000	Betriebsausstattung	G	3.41	867	GSA	2.000		2.000,00-
1.419128.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23	867	GSA	600	1.083,29	483,29
1.419128.400070	Dienstkleidung	G	3.23	867	GSA	600	220,92	379,08-
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	3.23	867	GSA	11.000	9.950,16	1.049,84-
1.419128.457000	Druckwerke	G	3.23	867	GSA	400	585,63	185,63
1.419120.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20	867	GSA	99.500	85.160,37	14.339,63-
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867	GSA	72.500	106.002,13	33.502,13
1.419120.560000	Reisegebühren	G	3.20	867	GSA	2.000	186,35	1.813,65-
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	867	GSA	24.400	26.202,84	1.802,84
1.419120.581010	DGB,WFB	G	3.20	867	GSA		819,32	819,32
1.419128.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GM-1	100		100,00-
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	6.670,86	670,86
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3.24	867	GSA	400	520,73	120,73
1.419128.620000	Transporte	G	3.24	867	GSA	800	1.091,00	291,00
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	404,00	104,00
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	3.24	867	GSA	1.500	1.178,35	321,65-
1.419128.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PPO	135.000	120.705,16	14.294,84-
1.419100	Leistungen für Personal					198.400	218.371,01	19.971,01
1.419102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht					2.000		2.000,00-
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					157.300	142.526,71	14.773,29-
	Gesamtausgaben					357.700	360.897,72	3.197,72
	--- Einnahmen ---							
2.419125.810000	Leistungserlöse-Röntgenschirmbilder	G	3.13	867	GSA	30.000	24.660,64	5.339,36-
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	3.13	867	GSA	800	1.175,00	375,00
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v. Bund,UST-Beihilfe	04	.15		STK-4	2.300	3.358,66	1.058,66
2.419125.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PPO	9.000	9.046,85	46,85

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						42.100	38.241,15	3.858,85-
	Gesamteinnahmen						42.100	38.241,15	3.858,85-
	Gesamtausgaben						357.700	360.897,72	3.197,72
	Zuschussbedarf						315.600	322.656,57	7.056,57
	42 Freie Wohlfahrt								
	4220 Seniorenklubs								
	-- Ausgaben --								
1.422029.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63	23	353	GM-4		142,43	142,43	
1.422020.501000	Bezüge der Beamten,handwerkliche Verwendung	63	20	837	SZL		27,47	27,47	
1.422020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	63	20	837	SZL		533,79	533,79	
1.422020.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	63	20	837	SZL		68,67	68,67	
1.422020.560000	Reisegebühren	63	20	837	SZL		119,97	119,97	
1.422020.580000	DGB u.FBAF	63	20	837	SZL		22,43	22,43	
1.422020.581000	DGB,MKF,SV	63	20	837	SZL		116,27	116,27	
1.422020.581010	DGB,WFB	63	20	837	SZL		3,11	3,11	
1.422029.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24	054	GM-1		32.070,02	32.070,02	
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24	054	GM-1		347,10	347,10	
1.422029.700100	Mietzinse	52	24	452	GM-4		52.202,51	52.202,51	
1.422028.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	21	201	PPO		38,94	38,94	
1.422000	Leistungen für Personal						891,71	891,71	
1.422008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						38,94	38,94	
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						84.762,06	84.762,06	
	Gesamtausgaben						85.692,71	85.692,71	
	--- Einnahmen ---								
2.422025.860000	Lfd.Transferzahlungen v. Bund,UST-Beihilfe	04	15		STK-4		14.322,41	14.322,41	
2.422021.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	13	15	837	SZL		5.084,00	5.084,00	
2.422025.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08	16		PPO		2,92	2,92	

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	85.300	99.145,00	13.845,00
1.424029.728003	Sonstige Leistungen, sozialer Besuchsdienst	G	2.24	885	ASJF	183.500	39.036,85	144.463,15-
1.424029.728300	Sonstige Leistungen, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2.24	885	ASJF	5.504.400	5.524.155,00	19.755,00
1.424009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					5.773.200	5.662.336,85	110.863,15-
Gesamtausgaben						5.773.200	5.662.336,85	110.863,15-
- - - Einnahmen - - -								
2.424025.817000	Kostenersätze für Altenhilfe	G	2.13	885	ASJF	1.052.700	1.051.623,72	1.076,28-
2.424025.817004	Kostenersätze für Heimhilfe	G	2.13	885	ASJF	12.600	46.092,12	33.492,12
2.424025.817006	Kostenersätze für sozialen Besuchsdienst	G	2.13	885	ASJF	70.100	56.032,90	14.067,10-
2.424021.861100	Lfd. Transferzahlungen vom Land, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2.15	885	ASJF	2.492.700	2.268.450,00	224.250,00-
2.424001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung					2.492.700	2.268.450,00	224.250,00-
2.424005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					1.135.400	1.153.748,74	18.348,74
Gesamteinnahmen						3.628.100	3.422.198,74	205.901,26-
Gesamtausgaben						5.773.200	5.662.336,85	110.863,15-
Zuschussbedarf						2.145.100	2.240.138,11	95.038,11
<u>4290 Volkshäuser</u>								
-- Ausgaben --								
1.429013.020001	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	7.41	129	GM-1	1.000		1.000,00-
1.429013.043000	Betriebsausstattung	G	7.41	129	GM-1	5.000	2.777,72	2.222,28-
1.429019.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	STK-5	172.500	135.253,20	37.246,80-
1.429019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	7.23	129	GM-1	4.000	6.393,44	2.393,44
1.429019.400070	Dienstkleidung	G	7.23	129	GM		506,40	506,40
1.429019.401000	Verbrauchsgüter	G	7.23	129	GM-1	1.500	4.207,22	2.707,22
1.429019.401003	Verbrauchsgüter,Kfz Betrieb	G	7.23	129	GM	100	46,42	53,58-
1.429019.401004	Verbrauchsgüter	G	7.23	129	GM	500	454,39	45,61-
1.429019.401005	Verbrauchsgüter,Grünschmuck	G	7.23	129	GM		592,00	592,00
1.429019.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	7.23	129	GM-4	10.000	9.971,80	28,20-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.429019.457000	Druckwerke, Werbemittel	G	7	23	129	GM	1.000	193,40	806,60-
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	7	20	129	GM	106.500	98.529,96	7.970,04-
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	7	20	129	GM	509.800	471.039,28	38.760,72-
1.429010.521000	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	7	20	129	GM	49.800		49.800,00-
1.429010.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	7	20	129	GM		7.045,06	7.045,06
1.429010.560000	Reisegebühren	G	7	20	129	GM	3.000	2.013,61	986,39-
1.429010.580000	DGB u.FBAF	G	7	20	129	GM	1.700	1.070,16	629,84-
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	7	20	129	GM	123.600	113.386,39	10.213,61-
1.429010.581010	DGB,WFB	G	7	20	129	GM		2.437,82	2.437,82
1.429019.600000	Strom	G	7	24	129	GM-2	71.000	68.715,41	2.284,59-
1.429019.601000	Gas	G	7	24	129	GM-2	33.000	35.780,86	2.780,86
1.429019.602000	Wasser	G	7	24	129	GM-2	12.000	9.400,47	2.599,53-
1.429019.603000	Wärme	G	7	24	129	GM-2	60.000	75.028,26	15.028,26
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	7	24	129	GM-1	19.000	7.214,01	11.785,99-
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen und masch.Anlagen	G	7	24	129	GM-1	5.000	19.200,59	14.200,59
1.429019.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	7	24	129	GM	500	739,74	239,74
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	7	24	129	GM-1	1.500	6.954,08	5.454,08
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	7	24	129	GM-4	3.200	3.457,83	257,83
1.429018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	24.300	7.629,73	16.670,27-
1.429019.670000	Allgemeine Versicherungen	G	7	24	129	GM	600		600,00-
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	33.500	26.959,89	6.540,11-
1.429019.700002	VH Keferfeld-Oed Leasingrate	52		24	452	GM-4	180.000	201.929,21	21.929,21
1.429019.700100	Mietzinse	G	7	24	129	GM-4	12.000	10.190,59	1.809,41-
1.429019.700101	Mietzinse	52		24	452	GM-4	248.200	204.166,03	44.033,97-
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	7	24	129	GM		23.545,00	23.545,00
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	139	GM-2	75.000	66.471,56	8.528,44-
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	7	24	129	GM-1	3.000	1.547,73	1.452,27-
1.429019.728001	Sonstige Leistungen, Parkdeck	G	7	24	129	GM-4	5.000	4.865,85	134,15-
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	7	24	129	GM	15.000	11.382,56	3.617,44-
1.429019.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	7	24	129	GM		341,70	341,70
1.429000	Leistungen für Personal						794.400	695.522,28	98.877,72-
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						6.000	2.777,72	3.222,28-
1.429008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						24.300	7.629,73	16.670,27-
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						967.100	935.509,64	31.590,36-
Gesamtausgaben							1.791.800	1.641.439,37	150.360,63-

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
--- Einnahmen ---									
2.429015.817300	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	7	13	129	GM	1.000	820,16	179,84-
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	7	14	129	GM	150.000	216.572,19	66.572,19
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	7	14	129	GM	130.000	164.761,95	34.761,95
2.429015.824002	Küchenbenützungspauschale	G	7	14	129	GM	9.000	8.040,62	959,38-
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	7	18	129	GM	1.500	516,73	983,27-
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						291.500	390.711,65	99.211,65
	Gesamteinnahmen						291.500	390.711,65	99.211,65
	Gesamtausgaben						1.791.800	1.641.439,37	150.360,63-
	Überschuss								249.572,28
	Zuschussbedarf						1.500.300	1.250.727,72	
<u>4291 Seniorenbetreuung</u>									
--- Ausgaben ---									
1.429129.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	6.000	4.950,30	1.049,70-
1.429129.728301	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	14.000	34.363,65	20.363,65
1.429129.728900	Sonstige Leistungen, Zivildienstler	G	2	24	885	ASJF		19.972,84	19.972,84
1.429109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						20.000	59.286,79	39.286,79
	Gesamtausgaben						20.000	59.286,79	39.286,79
--- Einnahmen ---									
2.429125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	7.000	3.469,10	3.530,90-
2.429105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						7.000	3.469,10	3.530,90-
	Gesamteinnahmen						7.000	3.469,10	3.530,90-
	Gesamtausgaben						20.000	59.286,79	39.286,79

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR	
	Zuschussbedarf					13.000	55.817,69	42.817,69	
	<u>4293 Herbergen</u>								
	-- Ausgaben --								
1.429308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	25	002	STK-5	5.900	14.006,71	8.106,71	
1.429308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					5.900	14.006,71	8.106,71	
	Gesamtausgaben					5.900	14.006,71	8.106,71	
	Gesamtausgaben					5.900	14.006,71	8.106,71	
	Zuschussbedarf					5.900	14.006,71	8.106,71	
	<u>43 Jugendwohlfahrt</u>								
	<u>4300 Krabbelstuben</u>								
	-- Ausgaben --								
1.430018.401000	Verbrauchsgüter	65	23	054	GM-1	100		100,00-	
1.430018.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65	24	054	GM-1	800		800,00-	
1.430018.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24	054	GM-1	12.000	15.318,94	3.318,94	
1.430018.616100	Instandhaltung Maschinen und masch.Anlagen	65	24	054	GM-1	6.000	1.587,65	4.412,35-	
1.430018.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24	054	GM-1	1.000	338,97	661,03-	
1.430018.700100	Mietzinse	52	24	452	GM-4	156.600	174.371,79	17.771,79	
1.430018.728000	Sonstige Leistungen	65	24	054	GM-1	300	2.213,41	1.913,41	
1.430018.759000	Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	2	27	818	KJS	1.022.700	918.621,96	104.078,04-
1.430018.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	21	201	PPO		92.089,78	92.089,78	
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					1.199.500	1.204.542,50	5.042,50	
	Gesamtausgaben					1.199.500	1.204.542,50	5.042,50	
	--- Einnahmen ---								
2.430015.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08	16		PPO		6.902,13	6.902,13	
2.430005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						6.902,13	6.902,13	
	Gesamteinnahmen						6.902,13	6.902,13	
	Gesamtausgaben					1.199.500	1.204.542,50	5.042,50	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
								1.859,63
						1.199.500	1.197.640,37	
<u>4301 Mutter und Kind Haus</u>								
-- Ausgaben --								
1.430128.401000				054	GM-1		331,20	331,20
1.430128.614000				054	GM-1		3.558,18	3.558,18
1.430128.618000				054	GM-1	1.000		1.000,00-
1.430128.700100				452	GM-4	20.100	42.667,27	22.567,27
1.430128.728000				054	GM-1	200	1.349,85	1.149,85
1.430128.759000	G	2	27	818	KJS	87.400	92.059,90	4.659,90
1.430108						108.700	139.966,40	31.266,40
						108.700	139.966,40	31.266,40
-- Einnahmen --								
2.430125.860000					STK-4	2.200	11.794,38	9.594,38
2.430105						2.200	11.794,38	9.594,38
						2.200	11.794,38	9.594,38
						108.700	139.966,40	31.266,40
						106.500	128.172,02	21.672,02
<u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u>								
-- Ausgaben --								
1.439022.042000	G	2	41	885	ASJF	600		600,00-
1.439022.043000	G	2	41	885	ASJF	5.000		5.000,00-
1.439028.400000	G	2	23	885	ASJF	2.000	1.947,77	52,23-
1.439028.400050	G	2	23	885	ASJF	200		200,00-
1.439028.401001	G	2	23	885	ASJF	1.500	854,28	645,72-
1.439028.401010	G	2	24	885	ASJF	2.000	1.256,88	743,12-
1.439028.600000	G	2	24	885	ASJF	1.000	572,26	427,74-
1.439028.601000	G	2	24	885	ASJF	500	157,18	342,82-
1.439028.602000	G	2	24	885	ASJF	2.200	2.025,53	174,47-
1.439028.603000	G	2	24	885	ASJF			

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.439028.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	5.000	741,22	4.258,78-	
1.439028.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	200		200,00-	
1.439028.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	2	24	885	ASJF	500	175,40	324,60-	
1.439028.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	2	24	885	ASJF	6.800	3.240,75	3.559,25-	
1.439028.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	ASJF		29,30	29,30	
1.439028.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	23.000	22.210,73	789,27-	
1.439028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2	24	885	ASJF	1.500	859,66	640,34-	
1.439028.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2	24	885	ASJF		1,55	1,55	
1.439028.728000	Sonstige Leistungen	63		24	252	GM-4	1.000	3.818,85	2.818,85	
1.439028.728001	Sonstige Leistungen,Tagesklinik	G	2	24	885	ASJF	380.000	465.623,56	85.623,56	
1.439028.728002	Sonstige Leistungen,Sozialpädagogische Familienhilfe	G	2	24	885	ASJF	320.000	361.740,55	41.740,55	
1.439028.728003	Sonstige Leistungen,Einzelbetreuungen	G	2	24	885	ASJF	420.000	426.654,17	6.654,17	
1.439028.728004	Sonstige Leistungen,Ferienbetreuungen	G	2	24	885	ASJF	27.800	17.998,57	9.801,43-	
1.439028.728005	Sonstige Leistungen, Pflegekinder	G	2	24	885	ASJF		501,40-	501,40-	
1.439028.728006	Sonstige Leistungen, Erziehungshilfen	G	2	24	885	ASJF	120.000	142.006,78	22.006,78	
1.439028.728400	Sonstige Leistungen,Besuchsgebühren	G	2	24	885	ASJF	22.000	21.005,55	994,45-	
1.439028.728500	Sonstige Leistungen,Tagesmütter	G	2	24	885	ASJF	2.500		2.500,00-	
1.439024.768002	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Rettet das Kind	G	2	27	885	ASJF		199,00-	199,00-	
1.439024.768500	Laufende Transferzahlungen an private Haushalte Beihilfen für Erziehungshilfen in Familien	G	2	27	885	ASJF	5.400	8.116,93	2.716,93	
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						5.600		5.600,00-	
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Pflicht						5.400	7.917,93	2.517,93	
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.339.800	1.472.419,14	132.619,14	
Gesamtausgaben								1.350.800	1.480.337,07	129.537,07
- - - Einnahmen - -										
2.439025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von Rechtsträgern	G	2	13	885	ASJF	25.200	42.932,52	17.732,52	
2.439025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	2	13	885	ASJF	262.500	225.319,09	37.180,91-	
2.439025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	106.000	110.663,44	4.663,44	
2.439021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen Rettet das Kind	G	2	16	885	ASJF		3.461,25	3.461,25	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
--- Einnahmen ---								
2.439125.817000	G	2	13	885	ASJF		4.378,76	4.378,76
Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen auswärtige Heime								
2.439125.817100	G	2	13	885	ASJF	294.000	317.912,41	23.912,41
Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeselnern								
2.439125.817101	G	2	13	885	ASJF	70.000	69.021,78	978,22-
Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen stadteigene Heime, Kindeselnern								
2.439125.860000	04		15		STK-4	280.000	398.911,21	118.911,21
Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe								
2.439125.861000	G	2	15	885	ASJF	30.000	51.065,00	21.065,00
Lfd. Transferzahlungen v. Land								
2.439105						674.000	841.289,16	167.289,16
Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								
Gesamteinnahmen						674.000	841.289,16	167.289,16
Gesamtausgaben						7.554.700	7.791.666,60	236.966,60
Zuschussbedarf						6.880.700	6.950.377,44	69.677,44
48 Wohnbauförderung								
<u>4890 Förderung des Wohnbaues und Altwohnhausbesitzes</u>								
--- Ausgaben ---								
1.489008.340000	F		64	002	STK-5	1.700	1.686,78	13,22-
Anteilige Tilgungen f. Darl. u. Anleihen								
1.489008.346000	F		65	002	STK-5	82.400	46.569,16	35.830,84-
Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen								
1.489008.650000	59		25	002	STK-5	36.400	67.934,80	31.534,80
Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen								
1.489008.650100	59		25	002	STK-5	300	289,92	10,08-
Darlehenszinsen Bund								
1.489008.728002	G	4	24	292	STK	30.000	542,40	29.457,60-
Sonstige Leistungen, Wohnungswesen								
1.489005.755000	G	4	27	292	STK		5.000,00	5.000,00
Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen								
1.489005							5.000,00	5.000,00
Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Ermessen								
1.489008						150.800	117.023,06	33.776,94-
Sonstige Sachausgaben, Pflicht								
Gesamtausgaben						150.800	122.023,06	28.776,94-
--- Einnahmen ---								
2.489008.245100	F		53		STK	43.000	42.699,25	300,75-
Tilgung Wohnbaudarlehen								
2.489008.246000	F		53		STK		461,66	461,66
Tilgung Wohnbaudarlehen von Privaten								
2.489005.817000	G	4	13	292	STK	30.000		30.000,00-
Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen								
2.489005.820000	09		14		STK	67.000	67.571,27	571,27
Zinsen aus Wohnbaudarlehen								

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.489005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						97.000	67.571,27	29.428,73-
2.489008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						43.000	43.160,91	160,91
							140.000	110.732,18	29.267,82-
							150.800	122.023,06	28.776,94-
							10.800	11.290,88	490,88