

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	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	Fahrzeuge	G	2.41		885	ASJF	20.000	15.795,00	4.205,00-
1.401022.042000	Büroeinrichtung	G	2.41		885	ASJF	4.000	4.439,30	439,30
1.401022.043002	Sicherheitseinrichtungen	G	2.41		885	ASJF	1.000		1.000,00-
1.401022.043030	Betriebsausstattung	G	2.41		885	ASJF	1.000	4.356,44	3.356,44
1.401028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65		002	STK-5	32.500	32.083,79	416,21-
1.401021.400001	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23		885	ASJF	5.500	2.284,84	3.215,16-
1.401021.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.23		885	ASJF	7.000		7.000,00-
1.401021.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	2.23		885	ASJF		4,05	4,05
1.401001.401004	Verbrauchsgüter,Pkw	G	2.23		885	ASJF	3.500	7.040,37	3.540,37
1.401021.401008	Verbrauchsgüter	G	2.23		885	ASJF	30.000	27.591,92	2.408,08-
1.401021.457000	Druckwerke	G	2.23		885	ASJF	4.000	2.129,72	1.870,28-
1.401021.457001	Öffentlichkeitsarbeit	G	2.23		885	ASJF	25.000	13.268,66	11.731,34-
1.401020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2.20		885	ASJF	1.079.000	1.181.621,39	102.621,39
1.401020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20		885	ASJF	2.723.000	2.934.002,74	211.002,74
1.401020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2.20		885	ASJF	363.000	309.770,73	53.229,27-
1.401020.560000	Reisegebühren	G	2.20		885	ASJF	42.900	33.176,93	9.723,07-
1.401020.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	2.20		885	ASJF		8,89	8,89
1.401020.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20		885	ASJF	645.000	710.558,29	65.558,29
1.401020.581010	DGB,WFB	G	2.20		885	ASJF		18.339,74	18.339,74
1.401021.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24		054	GM-1	4.000	2.523,60	1.476,40-
1.401021.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	2.24		885	ASJF		26,55	26,55
1.401001.617200	Instandhaltung Fahrzeuge,Pkw	G	2.24		885	ASJF	3.000	977,55	2.022,45-
1.401021.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GM-1	600	87,35	512,65-
1.401021.618100	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	2.24		885	ASJF	1.500		1.500,00-
1.401021.620001	Transporte	G	2.24		885	ASJF	2.000	4,10-	2.004,10-
1.401021.630000	Porto	G	2.24		885	ASJF	40.000	36.250,23	3.749,77-
1.401021.631000	Telefon	G	2.24		885	ASJF	20.000	16.482,34	3.517,66-
1.401021.640000	Rechtskosten	G	2.24		885	ASJF	10.000	8.254,26	1.745,74-
1.401028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	STK-5	11.800	12.840,42	1.040,42
1.401021.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2.24		885	ASJF	1.200	600,83	599,17-
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2.24		885	ASJF	5.000	3.795,16	1.204,84-
1.401021.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	STK-2	384.200	260.170,23	124.029,77-
1.401021.700100	Mietzinse	52	.24		452	GM-4		5.940,36	5.940,36
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24		885	ASJF	395.400	387.190,00	8.210,00-
1.401021.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	2.24		885	ASJF	1.000	247,80	752,20-
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	2.24		885	ASJF	35.400	6.516,28	28.883,72-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	2	24	885	ASJF	30.000	27.920,92	2.079,08-	
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	2	24	885	ASJF	500		500,00-	
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	885	ASJF	30.000	13.587,50	16.412,50-	
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	2.449.500	2.233.804,10	215.695,90-	
1.401021.728199	* Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24		ASJF		433,78	433,78	
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2	24	885	ASJF	54.000	46.250,26	7.749,74-	
1.401021.729000	Verfügungsmittel	G	2	24		ASJF	600	592,86	7,14-	
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	2	26	885	ASJF	80.000	117.046,92	37.046,92	
							<hr/>			
1.401000	Leistungen für Personal						4.852.900	5.187.478,71	334.578,71	
1.401001	Amtssachausgaben						3.542.900	3.103.967,42	438.932,58-	
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						26.000	24.590,74	1.409,26-	
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						80.000	117.046,92	37.046,92	
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						44.300	44.924,21	624,21	
							<hr/>			
Gesamtausgaben								8.546.100	8.478.008,00	68.092,00-
- - - Einnahmen - -										
2.401028.040000	Verkauf von Fahrzeugen	G	2	31	885	ASJF		150,00	150,00	
2.401008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2	51	885	ASJF		905.599,94	905.599,94	
2.401025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	2	13	885	ASJF	20.000	10.845,91	9.154,09-	
2.401025.817002	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	2	13	885	ASJF	393.800	362.346,73	31.453,27-	
2.401025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	223.800	212.416,13	11.383,87-	
2.401025.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2	15	885	ASJF	206.000	130.000,00	76.000,00-	
2.401021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen	G	2	16	885	ASJF	20.200	22.887,00	2.687,00	
							<hr/>			
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						20.200	22.887,00	2.687,00	
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						843.600	715.608,77	127.991,23-	
2.401008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							905.749,94	905.749,94	
							<hr/>			
Gesamteinnahmen								863.800	1.644.245,71	780.445,71
Gesamtausgaben								8.546.100	8.478.008,00	68.092,00-
							<hr/>			

Voranschlagsstelle NR	Bezeichnung	BKZ KZ	REF KZ	HH KZ	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
Überschuss									848.537,71
Zuschussbedarf							7.682.300	6.833.762,29	
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
<u>4110 Offene Sozialhilfe</u>									
- - Ausgaben - -									
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	2.	24	885	ASJF	690.900	743.100,94	52.200,94
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	2.	24	885	ASJF		3.049,67	3.049,67
1.411028.728000	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände	G	2.	24	885	ASJF	250.000	485.809,44	235.809,44
1.411028.728100	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände,offene Krankenhilfe,Personen mit Sozialhilfe	G	2.	24	885	ASJF	30.000	42.096,92	12.096,92
1.411028.728201	Sonstige Leistungen,Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe	G	2.	24	885	ASJF	72.000	95.144,12	23.144,12
1.411028.728202	Sonstige Leistungen,Arztkosten,Personen ohne Sozialhilfe	G	2.	24	885	ASJF	40.000	54.213,46	14.213,46
1.411028.728300	Sonstige Leistungen,Krankentransporte	G	2.	24	885	ASJF	8.000	3.001,34	4.998,66-
1.411028.728500	Sonstige Leistungen,Begräbniskosten	G	2.	24	885	ASJF	140.000	139.627,57	372,43-
1.411024.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Hilfsbedürftige	G	2.	27	885	ASJF	6.859.500	6.206.603,54	652.896,46-
1.411024.768001	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Sonderunterstützungs-Fonds	G	2.	27	885	ASJF	75.000	43.522,48	31.477,52-
1.411024.768100	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen einmalige Leistungen	G	2.	27	885	ASJF	1.050.000	1.066.667,42	16.667,42
1.411024.768200	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Aktionen	G	2.	27	885	ASJF	13.500		13.500,00-
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						7.998.000	7.316.793,44	681.206,56-
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.230.900	1.566.043,46	335.143,46
Gesamtausgaben							9.228.900	8.882.836,90	346.063,10-
- - - Einnahmen - - -									
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	455.000	573.733,87	118.733,87
2.411025.817300	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen,sonstige öffentliche Rechtsträger	G	2.	13	885	ASJF	720.900	908.599,22	187.699,22
2.411025.817301	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung	G	2.	13	885	ASJF		91.150,77	91.150,77
2.411025.817400	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen,private	G	2.	13	885	ASJF	160.000	79.525,05	80.474,95-

NR	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
			KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
		Haushalte								
2.411025.822000		Gewinnanteile	G	2	14	885	ASJF	17.000	11.837,98	5.162,02-
2.411025.860000		Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	40.000	31.953,77	8.046,23-
2.411025.860001		Lfd.Transferzahlungen v.Bund	G	2	15	885	ASJF	35.000	31.349,92	3.650,08-
		Verwaltungsstrafen								
2.411021.861000		Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte	G	2	15	885	ASJF		1.110.118,14	1.110.118,14
2.411021.861210		Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	2	15		BZVA	200.000	215.624,69	15.624,69
2.411021.861220		Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	2	15		GSA	800	1.325,00	525,00
2.411021.861230		Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03		15		FSA		4.552,25-	4.552,25-
2.411021.861240		Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	8	15		WSL-2	700	828,40	128,40
2.411021.868101		Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	2	16		PPO	6.400		6.400,00-
		Strafen								
2.411020.868104		Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	2	16	885	ASJF	4.000	197,79	3.802,21-
		Menschen für Menschen								
2.411021.868230		Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	03		16		FSA	1.000	2.556,48-	3.556,48-
		Strafen								
2.411021.868240		Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	03		16		FSA	1.000	1.005,00	5,00
		Strafen Spielapparategesetz								
2.411021.868250		Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	03		16		FSA	3.000	965,00	2.035,00-
		Strafen Hundehaltegesetz								
2.411000		Einnahmen mit Ausgabenverpflichtg., Lfd.Geb.						4.000	197,79	3.802,21-
2.411001		Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						212.900	1.322.757,50	1.109.857,50
2.411005		Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.427.900	1.728.150,58	300.250,58
2.411008		Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							6.400,00	6.400,00
		Gesamteinnahmen						1.644.800	3.057.505,87	1.412.705,87
		Gesamtausgaben						9.228.900	8.882.836,90	346.063,10-
		Überschuss								1.758.768,97
		Zuschussbedarf						7.584.100	5.825.331,03	
		4111 Geschlossene Sozialhilfe								
		-- Ausgaben --								
1.411128.728010		Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände, geschlossene Krankenhilfe	G	2	24	885	ASJF	25.000	17.739,64	7.260,36-
1.411128.728120		Sonstige Leistungen,städtische Heime	G	2	24	885	ASJF	34.995.000	28.072.144,83	6.922.855,17-
1.411128.728121		Sonstige Leistungen,städtische Heime,Vollzahler	G	2	24	885	ASJF		7.613.401,28	7.613.401,28
1.411128.728130		Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime	G	2	24	885	ASJF	14.400.000	16.165.404,75	1.765.404,75

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	885	ASJF	4.000.000	3.994.815,64	5.184,36-
1.411128.728150	Sonstige Leistungen,Verlassenschaften	G	2	24	885	ASJF	113.200	125.872,83	12.672,83
1.411128.728170	Sonstige Leistungen, Tageszentren	G	2	24	885	ASJF		524.297,07	524.297,07
1.411128.728300	Sonstige Leistungen,Krankenanstalten,Personen mit Sozialhilfe	G	2	24	885	ASJF	310.000	234.435,84	75.564,16-
1.411124.751100	Lfd.Transferzahlungen an Land Beiträge gemäß SHG	60		26	796	STK	5.500.000	5.442.385,72	57.614,28-
1.411124.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen Tageszentren und Seniorenklubs	G	2	27	885	ASJF	1.174.200	1.174.200,00	
1.411124.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen	G	2	27	885	ASJF	24.500	15.947,29	8.552,71-
1.411104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						6.698.700	6.632.533,01	66.166,99-
1.411108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						53.843.200	56.748.111,88	2.904.911,88
Gesamtausgaben							60.541.900	63.380.644,89	2.838.744,89
- - - Einnahmen - -									
2.411125.817120	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen städtische Heime	G	2	13	885	ASJF	20.710.000	14.900.422,86	5.809.577,14-
2.411125.817121	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen städtische Heime,Vollzahler	G	2	13	885	ASJF		6.190.921,05	6.190.921,05
2.411125.817130	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen priv.Linzer Heime	G	2	13	885	ASJF	7.400.000	8.314.074,71	914.074,71
2.411125.817140	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	2	13	885	ASJF	2.200.000	2.214.759,80	14.759,80
2.411125.817150	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Verlassenschaften	G	2	13	885	ASJF	915.900	1.077.792,63	161.892,63
2.411125.817160	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung	G	2	13	885	ASJF	800.000	905.493,56	105.493,56
2.411125.817170	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Tageszentren	G	2	13	885	ASJF		516.765,61	516.765,61
2.411125.817700	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von privaten Haushalten,Krankenanstalten	G	2	13	885	ASJF	3.000	4.263,17-	7.263,17-
2.411125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	3.900.000	4.874.708,44	974.708,44
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						35.928.900	38.990.675,49	3.061.775,49
Gesamteinnahmen							35.928.900	38.990.675,49	3.061.775,49
Gesamtausgaben							60.541.900	63.380.644,89	2.838.744,89

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
Bezeichnung								
								Überschuss
								Zuschussbedarf
						24.613.000	24.389.969,40	223.030,60
<u>4112 Sozialhilfearbeit</u>								
-- Ausgaben --								
1.411220.523000						1.519.900	1.485.526,06	34.373,94-
								Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte
1.411220.523100						709.300	749.683,50	40.383,50
								Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt, Behinderte
1.411220.581000						373.300	360.577,39	12.722,61-
								DGB, MKF, SV, nicht behindert
1.411220.581100						161.600	172.917,62	11.317,62
								DGB, MKF, SV, Behinderte
1.411220.590000						2.100	552,00	1.548,00-
								Freiwillige Sozialleistungen
1.411228.710900						100	13,00	87,00-
								Sonstige Steuern und Abgaben
1.411228.728000						7.000	7.123,66	123,66
								Sonstige Leistungen, psychologische Beratung
1.411200						2.766.200	2.769.256,57	3.056,57
								Leistungen für Personal
1.411208						7.100	7.136,66	36,66
								Sonstige Sachausgaben, Pflicht
						2.773.300	2.776.393,23	3.093,23
								Gesamtausgaben
--- Einnahmen ---								
2.411225.817000						120.000	142.171,27	22.171,27
								Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen nicht Behinderte
2.411225.817100						17.000	2.587,85	14.412,15-
								Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Behinderte
2.411221.861000						760.000	856.753,61	96.753,61
								Lfd. Transferzahlungen v. Land
2.411201						760.000	856.753,61	96.753,61
								Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung
2.411205						137.000	144.759,12	7.759,12
								Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung
						897.000	1.001.512,73	104.512,73
								Gesamteinnahmen
						2.773.300	2.776.393,23	3.093,23
								Gesamtausgaben
								Überschuss
						1.876.300	1.774.880,50	101.419,50
								Zuschussbedarf

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u>								
-- Ausgaben --								
1.413028.620000	G	2	24	885	ASJF	190.000	205.814,98	15.814,98
1.413024.751000	60		26	796	STK	11.000.000	9.191.517,24	1.808.482,76-
* Lfd.Transferzahlungen an Land Behindertenhilfe								
1.413024.768000	G	2	27	885	ASJF	45.000	48.105,00	3.105,00
Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen								
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht					11.045.000	9.239.622,24	1.805.377,76-
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					190.000	205.814,98	15.814,98
Gesamtausgaben						11.235.000	9.445.437,22	1.789.562,78-
--- Einnahmen ---								
2.413025.817100	G	2	13	885	ASJF	19.300	21.866,00	2.566,00
2.413021.817101	G	2	13	885	ASJF	107.000	116.488,57	9.488,57
2.413025.828000	10		18		STK		124.298,69	124.298,69
2.413025.860000	04		15		STK-4	4.500	18.838,18	14.338,18
Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe								
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung					107.000	116.488,57	9.488,57
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					23.800	165.002,87	141.202,87
Gesamteinnahmen						130.800	281.491,44	150.691,44
Gesamtausgaben						11.235.000	9.445.437,22	1.789.562,78-
Überschuss								1.940.254,22
Zuschussbedarf						11.104.200	9.163.945,78	
<u>4170 Pflegesicherung</u>								
-- Ausgaben --								
1.417024.751001	60		26	796	STK	2.800.000	2.724.195,03	75.804,97-
Lfd.Transferzahlungen an Land,Pflegegeld								
1.417004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht					2.800.000	2.724.195,03	75.804,97-
Gesamtausgaben						2.800.000	2.724.195,03	75.804,97-
Gesamtausgaben						2.800.000	2.724.195,03	75.804,97-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
								Überschuss
								Zuschussbedarf
						2.800.000	2.724.195,03	75.804,97
<u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u>								
-- Ausgaben --								
1.419122.043000	Betriebsausstattung	G	3. 41	867	GSA	1.500		1.500,00-
1.419122.043001	Röntgenanlage	I	3. 41		GSA	168.000	129.231,72	38.768,28-
1.419128.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3. 23	867	GSA	500	622,88	122,88
1.419128.400070	Dienstkleidung	G	3. 23	867	GSA	500	337,45	162,55-
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	3. 23	867	GSA	700	316,70	383,30-
1.419128.457000	Druckwerke	G	3. 23	867	GSA	300		300,00-
1.419120.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3. 20	867	GSA	84.700	89.858,09	5.158,09
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3. 20	867	GSA	125.400	114.685,85	10.714,15-
1.419120.560000	Reisegebühren	G	3. 20	867	GSA	2.000	1.399,05	600,95-
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	3. 20	867	GSA	27.900	26.738,01	1.161,99-
1.419120.581010	DGB,WFB	G	3. 20	867	GSA		851,01	851,01
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	200		200,00-
1.419128.618100	Instandhaltung Geräte	G	3. 24	867	GSA	2.000	168,92	1.831,08-
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3. 24	867	GSA	500	465,78	34,22-
1.419128.620000	Transporte	G	3. 24	867	GSA	900	534,44	365,56-
1.419128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	3. 24	867	GSA		117,61	117,61
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3. 24	867	GSA	300	1.060,00	760,00
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	3. 24	867	GSA	800	7.816,19	7.016,19
1.419128.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	. 21	201	PPO	127.000	124.618,54	2.381,46-
								<hr/>
1.419100	Leistungen für Personal					240.000	233.532,01	6.467,99-
1.419102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht					169.500	129.231,72	40.268,28-
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					133.900	136.058,51	2.158,51
								<hr/>
						543.400	498.822,24	44.577,76-
- - - Einnahmen - - -								
2.419125.810000	Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder	G	3. 13	867	GSA	28.000	22.016,43	5.983,57-
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	3. 13	867	GSA	800	555,82	244,18-
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	. 15		STK-4	2.800	22.022,71	19.222,71
2.419125.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08	. 16		PPO	9.500	9.650,15	150,15
								<hr/>

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						41.100	54.245,11	13.145,11
	Gesamteinnahmen						41.100	54.245,11	13.145,11
	Gesamtausgaben						543.400	498.822,24	44.577,76-
	Überschuss								57.722,87
	Zuschussbedarf						502.300	444.577,13	
	42 Freie Wohlfahrt								
	4220 Seniorenklubs								
	-- Ausgaben --								
1.422029.401000	Verbrauchsgüter	65	23	054		GM-1	200		200,00-
1.422029.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63	23	452		GM-4	200		200,00-
1.422029.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65	24	054		GM-1	300		300,00-
1.422029.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24	054		GM-1	4.500	3.234,20	1.265,80-
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24	054		GM-1	800		800,00-
1.422029.700100	Mietzinse	52	24	452		GM-4	50.000	43.264,55	6.735,45-
1.422029.728000	Sonstige Leistungen	65	24	054		GM-1	200		200,00-
1.422029.728001	Sonstige Leistungen,Schneeräumung	63	24	452		GM-4	1.000		1.000,00-
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						57.200	46.498,75	10.701,25-
	Gesamtausgaben						57.200	46.498,75	10.701,25-
	--- Einnahmen ---								
2.422025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	15			STK-4		8.088,39	8.088,39
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							8.088,39	8.088,39
	Gesamteinnahmen							8.088,39	8.088,39
	Gesamtausgaben						57.200	46.498,75	10.701,25-
	Überschuss								18.789,64
	Zuschussbedarf						57.200	38.410,36	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<u>4230 Essen auf Rädern</u>								
-- Ausgaben --								
1.423029.400002	G	2	23	885	ASJF	10.000	24.127,19	14.127,19
Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen								
Geschirr								
1.423029.403000	G	2	23	885	ASJF	751.600	697.562,83	54.037,17-
Handelswaren								
1.423029.620000	G	2	24	885	ASJF	310.700	264.826,49	45.873,51-
Transporte								
1.423029.723000	G	2	24	885	ASJF	3.000	2.859,00	141,00-
Feiwillige Helfer, Bewirtung								
1.423029.728001	G	2	24	885	ASJF	1.000	325,32	674,68-
Sonstige Leistungen								
1.423009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					1.076.300	989.700,83	86.599,17-
Gesamtausgaben						1.076.300	989.700,83	86.599,17-
--- Einnahmen ---								
2.423025.810000	G	2	13	885	ASJF	1.101.200	1.002.770,13	98.429,87-
Leistungserlöse								
2.423025.860000	04		15		STK-4	77.000	70.344,09	6.655,91-
Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe								
2.423005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					1.178.200	1.073.114,22	105.085,78-
Gesamteinnahmen						1.178.200	1.073.114,22	105.085,78-
Gesamtausgaben						1.076.300	989.700,83	86.599,17-
Überschuss						101.900	83.413,39	
Zuschussbedarf								18.486,61
<u>4240 Mobile Dienste</u>								
-- Ausgaben --								
1.424029.728002	G	2	24	885	ASJF	88.700	101.187,00	12.487,00
Sonstige Leistungen, Familienhilfe								
1.424029.728300	G	2	24	885	ASJF	5.800.000	6.046.799,51	246.799,51
Sonstige Leistungen, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste								
1.424009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					5.888.700	6.147.986,51	259.286,51
Gesamtausgaben						5.888.700	6.147.986,51	259.286,51

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
--- Einnahmen ---								
2.424025.817000	G	2	13	885	ASJF	1.098.600	970.444,58	128.155,42-
2.424025.817004	G	2	13	885	ASJF	81.400	160.491,98	79.091,98
2.424025.817006	G	2	13	885	ASJF		5.651,71	5.651,71
2.424021.861100	G	2	15	885	ASJF	2.400.000	2.268.383,00	131.617,00-
								Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste
2.424001						2.400.000	2.268.383,00	131.617,00-
2.424005						1.180.000	1.136.588,27	43.411,73-
								Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung
								Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung
						3.580.000	3.404.971,27	175.028,73-
						5.888.700	6.147.986,51	259.286,51
								Gesamteinnahmen
								Gesamtausgaben
						2.308.700	2.743.015,24	434.315,24
								Zuschussbedarf
<u>4290 Volkshäuser</u>								
--- Ausgaben ---								
1.429013.020001	G	7	41	129	GM-1	1.000		1.000,00-
1.429013.043000	G	7	41	129	GM-1	5.000	1.799,49	3.200,51-
1.429019.346000	F		65	002	STK-5	179.600	139.624,65	39.975,35-
1.429019.400050	G	7	23	129	GM-1	4.000	5.697,40	1.697,40
1.429019.400070	G	7	23	129	GM		498,64	498,64
1.429019.401000	G	7	23	129	GM-1	2.000	1.325,65	674,35-
1.429019.401003	G	7	23	129	GM	100		100,00-
1.429019.401004	G	7	23	129	GM	500	240,22	259,78-
1.429019.401005	G	7	23	129	GM	600	132,59	467,41-
1.429019.401010	G	7	23	129	GM-4	10.000	7.678,55	2.321,45-
1.429019.457000	G	7	23	129	GM	1.000		1.000,00-
1.429010.500010	G	7	20	129	GM		44.610,51	44.610,51
1.429010.510000	G	7	20	129	GM	106.300	114.563,09	8.263,09
1.429010.511000	G	7	20	129	GM	508.600	475.987,99	32.612,01-
1.429010.521000	G	7	20	129	GM	3.200		3.200,00-
1.429010.560000	G	7	20	129	GM	3.000	2.394,73	605,27-
1.429010.580000	G	7	20	129	GM		3.630,78	3.630,78
1.429010.581000	G	7	20	129	GM	123.000	115.710,81	7.289,19-
1.429010.581010	G	7	20	129	GM		2.581,49	2.581,49
1.429019.600000	G	7	24	129	GM-2	81.700	74.092,01	7.607,99-
1.429019.601000	G	7	24	129	GM-2	52.000	31.231,84	20.768,16-

NR	Voranschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	HH	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
1.429019.602000	Wasser	G	7	24	129	GM-2	11.000	11.507,31	507,31
1.429019.603000	Wärme	G	7	24	129	GM-2	83.000	59.030,34	23.969,66-
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	7	24	129	GM-1	20.000	48.702,84	28.702,84
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen und masch.Anlagen	G	7	24	129	GM-1	5.000	22.888,95	17.888,95
1.429019.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	7	24	129	GM	300		300,00-
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	7	24	129	GM-1	4.000	2.791,01	1.208,99-
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	7	24	129	GM-4	4.000	3.298,27	701,73-
1.429018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	25.000	4.242,58	20.757,42-
1.429019.670000	Allgemeine Versicherungen	G	7	24	129	GM	600		600,00-
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	452	GM	34.900	33.282,18	1.617,82-
1.429019.700002	VH Keferfeld-Oed Leasingrate	52		24	452	GM-4	199.500	211.123,47	11.623,47
1.429019.700100	Mietzinse	G	7	24	129	GM-4	12.000	11.073,14	926,86-
1.429019.700101	Mietzinse	52		24	452	GM-4	250.000	226.345,13	23.654,87-
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	7	24	129	GM	18.000	21.534,00	3.534,00
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	452	GM-2	74.000	117.790,07	43.790,07
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	7	24	129	GM-1	3.000	3.235,59	235,59
1.429019.728001	Sonstige Leistungen,Parkdeck	G	7	24	129	GM-4	5.000	8.268,76	3.268,76
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	7	24	129	GM	15.000	14.406,53	593,47-
1.429019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	7	24	129	GM		64,00	64,00
1.429000	Leistungen für Personal						744.100	759.479,40	15.379,40
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						6.000	1.799,49	4.200,51-
1.429008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						25.000	4.242,58	20.757,42-
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.070.800	1.055.863,14	14.936,86-
	Gesamtausgaben						1.845.900	1.821.384,61	24.515,39-
	- - - Einnahmen - -								
2.429015.817300	Kostensätze für Dienstwohnungen	G	7	13	129	GM	1.000	894,72	105,28-
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	7	14	129	GM	164.000	221.121,95	57.121,95
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	7	14	129	GM	185.000	160.062,15	24.937,85-
2.429015.824002	Küchenbenützungspauschale	G	7	14	129	GM	9.000	8.996,08	3,92-
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	7	18	129	GM	1.500	1.012,11	487,89-
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						360.500	392.087,01	31.587,01
	Gesamteinnahmen						360.500	392.087,01	31.587,01
	Gesamtausgaben						1.845.900	1.821.384,61	24.515,39-

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
									56.102,40
							1.485.400	1.429.297,60	
	4291 Seniorenbetreuung								
	-- Ausgaben --								
1.429129.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	6.300		6.300,00-
1.429129.728301	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	40.800	21.985,15	18.814,85-
1.429109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						47.100	21.985,15	25.114,85-
	Gesamtausgaben						47.100	21.985,15	25.114,85-
	--- Einnahmen ---								
2.429125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USSt-Beihilfe	04		15		STK-4	4.500	2.483,04	2.016,96-
2.429105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						4.500	2.483,04	2.016,96-
	Gesamteinnahmen						4.500	2.483,04	2.016,96-
	Gesamtausgaben						47.100	21.985,15	25.114,85-
	Überschuss								23.097,89
	Zuschussbedarf						42.600	19.502,11	
	4293 Herbergen								
	-- Ausgaben --								
1.429308.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	20.000		20.000,00-
1.429308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	19.500	16.288,94	3.211,06-
1.429308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						39.500	16.288,94	23.211,06-
	Gesamtausgaben						39.500	16.288,94	23.211,06-
	Gesamtausgaben						39.500	16.288,94	23.211,06-
	Überschuss								23.211,06
	Zuschussbedarf						39.500	16.288,94	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
43 Jugendwohlfahrt								
<u>4300 Krabbelstuben</u>								
-- Ausgaben --								
1.430018.401000				054	GM-1	200		200,00-
1.430018.613000				054	GM-1	800		800,00-
1.430018.614000				054	GM-1	12.000	19.726,62	7.726,62
1.430018.616100				054	GM-1	3.000	1.731,73	1.268,27-
1.430018.618000				054	GM-1	1.300	211,70	1.088,30-
1.430018.700100				452	GM-4	206.600	100.997,66	105.602,34-
1.430018.728000				054	GM-1	700	81,50	618,50-
1.430018.759000				818	KJS	1.011.400	834.262,84	177.137,16-
1.430008						1.236.000	957.012,05	278.987,95-
						1.236.000	957.012,05	278.987,95-
						1.236.000	957.012,05	278.987,95-
								278.987,95
						1.236.000	957.012,05	
<u>4301 Mutter und Kind Haus</u>								
-- Ausgaben --								
1.430128.401000				054	GM-1	100		100,00-
1.430128.614000				054	GM-1	2.500	1.964,67	535,33-
1.430128.618000				054	GM-1	1.000	43,18	956,82-
1.430128.700100				452	GM-4	50.000	40.439,00	9.561,00-
1.430128.728000				054	GM-1	200		200,00-
1.430128.759000				818	KJS	91.600		91.600,00-
1.430108						145.400	42.446,85	102.953,15-
						145.400	42.446,85	102.953,15-
--- Einnahmen ---								
2.430125.860000					STK-4	4.200	9.280,18	5.080,18
2.430124.869000				818	KJS		13.001,64	13.001,64

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger		
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR		
2.430104							13.001,64	13.001,64		
2.430105						4.200	9.280,18	5.080,18		
Gesamteinnahmen						4.200	22.281,82	18.081,82		
Gesamtausgaben						145.400	42.446,85	102.953,15-		
Überschuss								121.034,97		
Zuschussbedarf						141.200	20.165,03			
<hr/>										
<u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u>										
-- Ausgaben --										
1.439022.043000			G	2	41	885	ASJF	5.000	857,99	4.142,01-
1.439028.400000			G	2	23	885	ASJF	3.000	1.653,20	1.346,80-
1.439028.400050			G	2	23	885	ASJF	200	11,52	188,48-
1.439028.401000			65		23	054	GM-1	200		200,00-
1.439028.401001			G	2	23	885	ASJF	1.600	1.037,62	562,38-
1.439028.401010			63		23	452	GM-4	100	63,17	36,83-
1.439028.600000			G	2	24	885	ASJF	2.000	1.295,63	704,37-
1.439028.601000			G	2	24	885	ASJF	1.000	346,83	653,17-
1.439028.602000			G	2	24	885	ASJF	500	145,26	354,74-
1.439028.603000			G	2	24	885	ASJF	2.200	1.714,64	485,36-
1.439028.614000			65		24	054	GM-1	5.000	856,33	4.143,67-
1.439028.618000			65		24	054	GM-1	400		400,00-
1.439028.618001			G	2	24	885	ASJF	600		600,00-
1.439028.631001			G	2	24	885	ASJF	7.500	3.627,64	3.872,36-
1.439028.670100			72		24	336	ASJF		105,40	105,40
1.439028.700100			52		24	452	GM-4	25.000	23.317,14	1.682,86-
1.439028.710300			G	2	24	885	ASJF	1.500	1.079,82	420,18-
1.439028.710900			G	2	24	885	ASJF		5,50	5,50
1.439028.728000			63		24	452	GM-4	5.500	2.878,05	2.621,95-
1.439028.728001			G	2	24	885	ASJF	490.400	413.268,34	77.131,66-
1.439028.728002			G	2	24	885	ASJF	501.500	382.574,20	118.925,80-
Familienhilfe										
1.439028.728003			G	2	24	885	ASJF	568.000	476.248,36	91.751,64-
1.439028.728004			G	2	24	885	ASJF	26.000	20.328,04	5.671,96-
1.439028.728006			G	2	24	885	ASJF	170.000	136.736,46	33.263,54-
1.439028.728400			G	2	24	885	ASJF	25.000	6.434,11	18.565,89-
1.439028.728500			G	2	24	885	ASJF	2.500	9.210,52	6.710,52

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439024.768500	Laufende Transferzahlungen an private Haushalte Beihilfen für Erziehungshilfen in Familien	G	2	27	885	ASJF	5.500	14.866,32	9.366,32
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						5.000	857,99	4.142,01-
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Pflicht						5.500	14.866,32	9.366,32
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.839.700	1.482.937,78	356.762,22-
Gesamtausgaben							1.850.200	1.498.662,09	351.537,91-
- - - Einnahmen - -									
2.439025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von Rechtsträgern	G	2	13	885	ASJF	45.600	57.335,91	11.735,91
2.439025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindes Eltern	G	2	13	885	ASJF	260.000	219.511,09	40.488,91-
2.439025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	106.000	97.831,73	8.168,27-
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebärung						411.600	374.678,73	36.921,27-
Gesamteinnahmen							411.600	374.678,73	36.921,27-
Gesamtausgaben							1.850.200	1.498.662,09	351.537,91-
Überschuss									314.616,64
Zuschussbedarf							1.438.600	1.123.983,36	
<u>4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen</u>									
- - Ausgaben - -									
1.439128.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	13.300		13.300,00-
1.439128.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	6.900	1.815,00	5.085,00-
1.439128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2	24	885	ASJF	28.000	23.934,62	4.065,38-
1.439128.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2	24	885	ASJF	2.000	1.091,90	908,10-
1.439128.728001	Sonstige Leistungen,Heimkinder	G	2	24	885	ASJF	70.000	64.585,59	5.414,41-
1.439128.728002	Sonstige Leistungen,Krisen- und Notschlafstelle	G	2	24	885	ASJF	218.000	143.358,60	74.641,40-
1.439128.728005	Sonstige Leistungen,Pflegekinder	G	2	24	885	ASJF	57.000	98.952,02	41.952,02
1.439128.728006	Sonstige Leistungen,auswärt.Pflegefamilien	G	2	24	885	ASJF	72.000	96.896,97	24.896,97
1.439128.728007	Sonstige Leistungen,Pflegefamilien	G	2	24	885	ASJF	883.300	878.446,16	4.853,84-
1.439128.728008	Sonstige Leistungen,angest.Pflegeeltern	G	2	24	885	ASJF	299.000	309.963,22	10.963,22
1.439128.728300	Sonstige Leistungen,öffentliche Heime und Einrichtungen	G	2	24	885	ASJF	700.000	872.382,41	172.382,41
1.439128.728310	Sonstige Leistungen,private Heime u.Einrichtungen	G	2	24	885	ASJF	4.164.700	5.334.445,20	1.169.745,20

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439128.728311	Sonstige Leistungen,Krisenpflegeplatz	G	2	24	885	ASJF	200.000	211.081,00	11.081,00
1.439128.728320	Sonstige Leistungen,Kinder- u.Jugendwohnhaus Johannesgasse	G	2	24	885	ASJF	940.000	791.224,55	148.775,45-
1.439128.728340	Sonstige Leistungen,Wohngemeinschaft Schubertstr.	G	2	24	885	ASJF	209.000	205.310,20	3.689,80-
1.439124.768100	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys. Personen Krisenpflegeplatz	G	2	27	885	ASJF	40.000	21.700,00	18.300,00-
1.439104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						40.000	21.700,00	18.300,00-
1.439108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						7.863.200	9.033.487,44	1.170.287,44
Gesamtausgaben							7.903.200	9.055.187,44	1.151.987,44
- - - Einnahmen - -									
2.439125.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	2	13	885	ASJF		2.156,00	2.156,00
2.439125.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeselnern	G	2	13	885	ASJF	350.000	276.007,89	73.992,11-
2.439125.817101	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen stadteigene Heime,Kindeselnern	G	2	13	885	ASJF	70.000	64.540,45	5.459,55-
2.439125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	300.000	422.648,14	122.648,14
2.439125.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2	15	885	ASJF	30.000	13.024,00	16.976,00-
2.439105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						750.000	778.376,48	28.376,48
Gesamteinnahmen							750.000	778.376,48	28.376,48
Gesamtausgaben							7.903.200	9.055.187,44	1.151.987,44
Zuschussbedarf							7.153.200	8.276.810,96	1.123.610,96
48 Wohnbauförderung									
<u>4890 Förderung des Wohnbaues und Altwohnhausbesitzes</u>									
- - Ausgaben - -									
1.489008.340000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		64	002	STK-5	1.600	1.702,27	102,27
1.489008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	213.600	44.019,14	169.580,86-
1.489008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	114.400	52.486,81	61.913,19-
1.489008.650100	Darlehenszinsen Bund	59		25	002	STK-5		274,43	274,43
1.489008.728002	Sonstige Leistungen,Wohnungswesen	G	4	24	023	STK		1.000,00	1.000,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.489008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						329.600	99.482,65	230.117,35-
	Gesamtausgaben						329.600	99.482,65	230.117,35-
	- - - Einnahmen - -								
2.489008.245100	Tilgung Wohnbaudarlehen	F		53		STK	44.400	44.472,63	72,63
2.489008.246000	Tilgung Wohnbaudarlehen von Privaten	F		53		STK	400	464,31	64,31
2.489005.820000	Zinsen aus Wohnbaudarlehen	09		14		STK	65.600	65.795,23	195,23
2.489005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						65.600	65.795,23	195,23
2.489008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						44.800	44.936,94	136,94
	Gesamteinnahmen						110.400	110.732,17	332,17
	Gesamtausgaben						329.600	99.482,65	230.117,35-
	Überschuss							11.249,52	230.449,52
	Zuschussbedarf						219.200		