

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 --								
1.401022.042000	Büroeinrichtung	G	2. 41	885	ASJF	2.000	1.150,96	849,04-
1.401022.043002	Sicherheitseinrichtungen	G	2. 41	885	ASJF	1.000		1.000,00-
1.401022.043030	Betriebsausstattung	G	2. 41	885	ASJF	4.000	857,98	3.142,02-
1.401028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	. 65	002	STK-5	32.900	32.129,24	770,76-
1.401021.400001	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2. 23	885	ASJF	5.500	1.938,89	3.561,11-
1.401021.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2. 23	885	ASJF	3.000	2.399,25	600,75-
1.401001.401004	Verbrauchsgüter,Pkw	G	2. 23	885	ASJF	4.000	4.909,19	909,19
1.401021.401008	Verbrauchsgüter	G	2. 23	885	ASJF	33.000	32.769,14	230,86-
1.401021.457000	Druckwerke	G	2. 23	885	ASJF	4.000	3.344,16	655,84-
1.401021.457001	Öffentlichkeitsarbeit	G	2. 23	885	ASJF	25.000	2.791,27	22.208,73-
1.401020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2. 20	885	ASJF	1.174.300	1.207.896,08	33.596,08
1.401020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2. 20	885	ASJF	2.892.600	3.178.721,29	286.121,29
1.401020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2. 20	885	ASJF	512.300	135.725,22	376.574,78-
1.401020.560000	Reisegebühren	G	2. 20	885	ASJF	31.000	39.564,27	8.564,27
1.401020.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	2. 20	337	ASJF		129.962,21	129.962,21
1.401020.581000	DGB,MKF,SV	G	2. 20	885	ASJF	748.900	735.901,14	12.998,86-
1.401020.581010	DGB,WFB	G	2. 20	885	ASJF		18.740,39	18.740,39
1.401021.614000	Instandhaltung Gebäude	65	. 24	054	GM-1	3.000	5.745,98	2.745,98
1.401001.617200	Instandhaltung Fahrzeuge,Pkw	G	2. 24	885	ASJF	3.500	6.473,02	2.973,02
1.401021.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	. 24	054	GM-1	700	1.597,88	897,88
1.401021.618100	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	2. 24	885	ASJF	1.500	68,40	1.431,60-
1.401021.620001	Transporte	G	2. 24	885	ASJF	2.500	6,60	2.493,40-
1.401021.630000	Porto	G	2. 24	885	ASJF	40.000	37.179,10	2.820,90-
1.401021.631000	Telefon	G	2. 24	885	ASJF	20.000	19.030,49	969,51-
1.401021.640000	Rechtskosten	G	2. 24	885	ASJF	10.000	9.512,99	487,01-
1.401028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	. 25	002	STK-5	12.600	14.520,01	1.920,01
1.401021.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2. 24	885	ASJF	1.000	312,09	687,91-
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2. 24	885	ASJF	5.000	4.368,37	631,63-
1.401021.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	2. 24	885	ASJF	1.500	2.622,49	1.122,49
1.401021.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	. 24	801	STK-2	335.300	333.415,33	1.884,67-
1.401021.700100	Mietzinse	52	. 24	452	GM-4	6.000	6.633,88	633,88
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2. 24	885	ASJF	395.400	386.940,00	8.460,00-
1.401021.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	2. 24	885	ASJF	1.000		1.000,00-
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	2. 24	885	ASJF	35.400	13.935,00	21.465,00-
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	2. 24	885	ASJF	35.000	32.730,20	2.269,80-
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	2. 24	885	ASJF	500		500,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	885	ASJF	30.000	25.265,17	4.734,83-	
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	2.327.100	2.345.368,64	18.268,64	
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2	24	885	ASJF	54.000	44.140,62	9.859,38-	
1.401021.729000	Verfügungsmittel	G	2	24		ASJF	600	600,00		
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	2	26	885	ASJF	120.000	130.756,60	10.756,60	
							<hr/>			
1.401000	Leistungen für Personal						5.359.100	5.446.510,60	87.410,60	
1.401001	Amtssachausgaben						3.383.500	3.324.098,15	59.401,85-	
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						7.000	2.008,94	4.991,06-	
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						120.000	130.756,60	10.756,60	
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						45.500	46.649,25	1.149,25	
							<hr/>			
Gesamtausgaben								8.915.100	8.950.023,54	34.923,54
 - - - Einnahmen - -										
2.401025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	2	13	885	ASJF	20.000	22.698,51	2.698,51	
2.401025.817002	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	2	13	885	ASJF	390.000	362.346,73	27.653,27-	
2.401025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15	002	STK-4	230.000	228.882,16	1.117,84-	
2.401025.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2	15	885	ASJF	120.000	417.760,03	297.760,03	
2.401021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen	G	2	16	885	ASJF	21.000	22.361,00	1.361,00	
							<hr/>			
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						21.000	22.361,00	1.361,00	
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						760.000	1.031.687,43	271.687,43	
							<hr/>			
Gesamteinnahmen								781.000	1.054.048,43	273.048,43
Gesamtausgaben								8.915.100	8.950.023,54	34.923,54
							<hr/>			
Überschuss										238.124,89
Zuschussbedarf								8.134.100	7.895.975,11	
							<hr/> <hr/>			

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
<u>4110 Offene Sozialhilfe</u>								
-- Ausgaben --								
1.411028.670000	G	2	24	885	ASJF	600.000	716.819,03	116.819,03
1.411028.710901	G	2	24	885	ASJF	3.600	3.657,62	57,62
1.411028.728000	G	2	24	885	ASJF	300.000	557.399,59	257.399,59
1.411028.728100	G	2	24	885	ASJF	35.000	63.968,71	28.968,71
1.411028.728201	G	2	24	885	ASJF	78.000	104.391,08	26.391,08
1.411028.728202	G	2	24	885	ASJF	50.000	57.741,43	7.741,43
1.411028.728300	G	2	24	885	ASJF	7.000	1.464,33	5.535,67-
1.411028.728500	G	2	24	885	ASJF	155.000	136.216,67	18.783,33-
1.411024.768000	G	2	27	885	ASJF	6.490.000	5.768.882,01	721.117,99-
1.411024.768001	G	2	27	885	ASJF	72.000	120.973,38	48.973,38
1.411024.768100	G	2	27	885	ASJF	1.100.000	994.251,58	105.748,42-
1.411004						7.662.000	6.884.106,97	777.893,03-
1.411008						1.228.600	1.641.658,46	413.058,46
Gesamtausgaben						8.890.600	8.525.765,43	364.834,57-
-- Einnahmen --								
2.411008.298100	G	2	51	343	ASJF		415,00	415,00
2.411025.817200	G	2	13	885	ASJF	470.000	657.744,95	187.744,95
2.411025.817300	G	2	13	885	ASJF	730.000	974.468,57	244.468,57
2.411025.817301	G	2	13	885	ASJF		20.323,20	20.323,20
2.411025.817400	G	2	13	885	ASJF	160.000	179.796,11	19.796,11
2.411025.822000	G	2	14	885	ASJF	17.000	15.931,03	1.068,97-
2.411025.860000	04		15	002	STK-4	40.000	35.333,80	4.666,20-
2.411025.860001	G	2	15	885	ASJF	25.000	33.886,95	8.886,95

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411021.861000	Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte	G	2	15	885	ASJF	1.515.900	1.175.318,27	340.581,73-
2.411021.861210	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	2	15	809	BZVA	160.000	322.351,14	162.351,14
2.411021.861220	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	2	15	343	GSA	1.200	785,00	415,00-
2.411021.861240	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	8	15		WSL-2	1.500	239,80	1.260,20-
2.411020.868104	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Menschen für Menschen	G	2	16	885	ASJF		328,56	328,56
2.411021.868230	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen	03		16		FSA	2.000	1.300,00	700,00-
2.411021.868240	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Spielapparategesetz	03		16		FSA	1.000	290,00	710,00-
2.411021.868250	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Hundehaltegesetz	03		16		FSA	3.000	8.575,00	5.575,00
2.411000	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtg., Lfd.Geb.							328,56	328,56
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.684.600	1.508.859,21	175.740,79-
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.442.000	1.917.484,61	475.484,61
2.411008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							415,00	415,00
	Gesamteinnahmen						3.126.600	3.427.087,38	300.487,38
	Gesamtausgaben						8.890.600	8.525.765,43	364.834,57-
	Überschuss								665.321,95
	Zuschussbedarf						5.764.000	5.098.678,05	
<u>4111 Geschlossene Sozialhilfe</u>									
-- Ausgaben --									
1.411128.728010	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände, geschlossene Krankenhilfe	G	2	24	857	ASJF	25.000	1.619,20	23.380,80-
1.411128.728120	Sonstige Leistungen,städtische Heime	G	2	24	857	ASJF	38.907.000	30.481.579,97	8.425.420,03-
1.411128.728121	Sonstige Leistungen,städtische Heime,Vollzahler	G	2	24	857	ASJF		7.844.866,65	7.844.866,65
1.411128.728130	Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime	G	2	24	857	ASJF	15.466.000	16.822.703,01	1.356.703,01
1.411128.728140	Sonstige Leistungen,auswärtige Heime	G	2	24	857	ASJF	3.958.000	4.211.347,41	253.347,41
1.411128.728150	Sonstige Leistungen,Verlassenschaften	G	2	24	857	ASJF	120.000	102.685,41	17.314,59-
1.411128.728170	Sonstige Leistungen, Tageszentren	G	2	24	857	ASJF	590.000	585.900,36	4.099,64-
1.411128.728300	Sonstige Leistungen,Krankenanstalten,Personen mit Sozialhilfe	G	2	24	857	ASJF	300.000	23.898,80	276.101,20-
1.411124.751100	Lfd.Transferzahlungen an Land Beiträge gemäß SHG	60		26	064	STK	5.474.700	5.569.035,12	94.335,12
1.411124.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	G	2	27	857	ASJF	1.200.000	1.200.000,00	

NR	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
			KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.411124.768000	Tageszentren und Seniorenklubs	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen	G	2	27	857	ASJF	20.000	19.388,43	611,57-
1.411104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht							6.694.700	6.788.423,55	93.723,55
1.411108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht							59.366.000	60.074.600,81	708.600,81
	Gesamtausgaben							66.060.700	66.863.024,36	802.324,36
	- - - Einnahmen - -									
2.411125.817120	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	städtische Heime	G	2	13	857	ASJF	22.290.000	16.320.675,03	5.969.324,97-
2.411125.817121	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	städtische Heime, Vollzahler	G	2	13	857	ASJF		6.478.691,26	6.478.691,26
2.411125.817130	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	priv.Linzer Heime	G	2	13	857	ASJF	7.927.000	8.748.078,37	821.078,37
2.411125.817140	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	auswärtige Heime	G	2	13	857	ASJF	2.262.000	2.236.169,26	25.830,74-
2.411125.817150	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	Verlassenschaften	G	2	13	857	ASJF	1.250.000	871.664,09	378.335,91-
2.411125.817160	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	Arbeitnehmerveranlagung	G	2	13	857	ASJF	900.000	928.242,59	28.242,59
2.411125.817170	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	Tageszentren	G	2	13	857	ASJF	530.000	531.376,88	1.376,88
2.411125.817700	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	von privaten Haushalten, Krankenanstalten	G	2	13	857	ASJF	3.000	198,28-	3.198,28-
2.411125.828100	Rückersätze von Ausgaben		10		18	064	STK		232.867,09	232.867,09
2.411125.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe		04		15	002	STK-4	3.900.000	5.501.914,79	1.601.914,79
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							39.062.000	41.849.481,08	2.787.481,08
	Gesamteinnahmen							39.062.000	41.849.481,08	2.787.481,08
	Gesamtausgaben							66.060.700	66.863.024,36	802.324,36
	Überschuss									1.985.156,72
	Zuschussbedarf							26.998.700	25.013.543,28	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<u>4112 Sozialhilfearbeit</u>								
-- Ausgaben --								
1.411220.523000								
	G	2	20	885	ASJF	1.892.000	1.770.243,10	121.756,90-
Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte								
1.411220.523100	G	2	20	885	ASJF	724.300	852.650,34	128.350,34
Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt, Behinderte								
1.411220.581000	G	2	20	885	ASJF	381.000	430.694,19	49.694,19
DGB, MKF, SV, nicht behindert								
1.411220.581100	G	2	20	885	ASJF	164.800	200.351,88	35.551,88
DGB, MKF, SV, Behinderte								
1.411220.590000	G	2	20	885	ASJF	2.100	885,00	1.215,00-
Freiwillige Sozialleistungen								
1.411228.710900	G	2	24	885	ASJF	100	15,30	84,70-
Sonstige Steuern und Abgaben								
1.411228.728000	G	2	24	885	ASJF	10.000	12.447,82	2.447,82
Sonstige Leistungen, psychologische Beratung								
1.411200						3.164.200	3.254.824,51	90.624,51
Leistungen für Personal								
1.411208						10.100	12.463,12	2.363,12
Sonstige Sachausgaben, Pflicht								
Gesamtausgaben						3.174.300	3.267.287,63	92.987,63
--- Einnahmen ---								
2.411225.817000	G	2	13	885	ASJF	140.000	198.021,53	58.021,53
Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen nicht Behinderte								
2.411225.817100	G	2	13	885	ASJF	20.000	6.165,14	13.834,86-
Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Behinderte								
2.411225.860000	04		15	002	STK-4		221,94	221,94
Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe								
2.411221.861000	G	2	15	885	ASJF	972.000	994.001,93	22.001,93
Lfd. Transferzahlungen v. Land								
2.411201						972.000	994.001,93	22.001,93
Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung								
2.411205						160.000	204.408,61	44.408,61
Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								
Gesamteinnahmen						1.132.000	1.198.410,54	66.410,54
Gesamtausgaben						3.174.300	3.267.287,63	92.987,63
Zuschussbedarf						2.042.300	2.068.877,09	26.577,09

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	200.000	231.578,30	31.578,30
1.413024.751000	60		26	064	STK	9.838.600	10.477.590,73	638.990,73
Behindertenhilfe								
1.413024.768000	G	2	27	885	ASJF	44.000	48.780,00	4.780,00
Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen								
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht					9.882.600	10.526.370,73	643.770,73
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					200.000	231.578,30	31.578,30
Gesamtausgaben						10.082.600	10.757.949,03	675.349,03
--- Einnahmen ---								
2.413025.817100	G	2	13	885	ASJF	20.300	22.172,73	1.872,73
2.413021.817101	G	2	13	885	ASJF	107.000	196.255,56	89.255,56
2.413025.828000	10		18	064	STK		714.924,50	714.924,50
2.413025.860000	04		15	002	STK-4	22.500	25.500,77	3.000,77
Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Land								
Kostenersätze vom Land, Transporte								
Rückersätze von Ausgaben, Behindertenhilfe								
Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe								
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung					107.000	196.255,56	89.255,56
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					42.800	762.598,00	719.798,00
Gesamteinnahmen						149.800	958.853,56	809.053,56
Gesamtausgaben						10.082.600	10.757.949,03	675.349,03
Überschuss								133.704,53
Zuschussbedarf						9.932.800	9.799.095,47	
<u>4170 Pflegesicherung</u>								
-- Ausgaben --								
1.417024.751001	60		26	064	STK	2.756.500	2.820.719,82	64.219,82
Lfd. Transferzahlungen an Land, Pflegegeld								
1.417004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht					2.756.500	2.820.719,82	64.219,82
Gesamtausgaben						2.756.500	2.820.719,82	64.219,82
Gesamtausgaben						2.756.500	2.820.719,82	64.219,82

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf					2.756.500	2.820.719,82	64.219,82
	<u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u>							
	-- Ausgaben --							
1.419122.043000	Betriebsausstattung	G	3.41	867	GSA	1.500		1.500,00-
1.419128.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23	867	GSA	1.200	669,22	530,78-
1.419128.400070	Dienstkleidung	G	3.23	867	GSA	300	351,40	51,40
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	3.23	867	GSA	700	371,88	328,12-
1.419128.457000	Druckwerke	G	3.23	867	GSA	600	331,02	268,98-
1.419120.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20	867	GSA	92.600	91.415,66	1.184,34-
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867	GSA	125.600	128.786,29	3.186,29
1.419120.560000	Reisegebühren	G	3.20	867	GSA	1.500	1.213,31	286,69-
1.419120.580000	DGB,FLAF	G	3.20	337	GSA		3.293,33	3.293,33
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	867	GSA	32.200	30.479,51	1.720,49-
1.419120.581010	DGB,WFB	G	3.20	867	GSA		956,20	956,20
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	200		200,00-
1.419128.618100	Instandhaltung Geräte	G	3.24	867	GSA	3.000		3.000,00-
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3.24	867	GSA	600	563,53	36,47-
1.419128.620000	Transporte	G	3.24	867	GSA	1.100	293,26	806,74-
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24	867	GSA	400	1.183,00	783,00
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	3.24	867	GSA	1.200	6.260,98	5.060,98
1.419128.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PPO	136.600	123.617,67	12.982,33-
1.419100	Leistungen für Personal					251.900	256.144,30	4.244,30
1.419102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht					1.500		1.500,00-
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					146.000	133.641,96	12.358,04-
	Gesamtausgaben					399.400	389.786,26	9.613,74-
	--- Einnahmen ---							
2.419125.810000	Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder	G	3.13	867	GSA	28.000	16.899,00	11.101,00-
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	3.13	867	GSA	1.100	291,26	808,74-
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15	002	STK-4	2.800	533,66	2.266,34-
2.419125.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PPO	10.600	9.821,86	778,14-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						42.500	27.545,78	14.954,22-
	Gesamteinnahmen						42.500	27.545,78	14.954,22-
	Gesamtausgaben						399.400	389.786,26	9.613,74-
	Zuschussbedarf						356.900	362.240,48	5.340,48
	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	353		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	8.000	23.027,49	15.027,49
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24	054		GM-1	800	1.007,24	207,24
1.422029.700100	Mietzinse	52	24	452		GM-4	44.300	42.453,67	1.846,33-
1.422029.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	63	24	452		GM-2		1.516,68	1.516,68
1.422029.728000	Sonstige Leistungen	65	24	054		GM-1	200	19,20	180,80-
1.422029.728001	Sonstige Leistungen,Schneeräumung	63	24	064		GM-4	1.000	374,10	625,90-
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						55.000	68.398,38	13.398,38
	Gesamtausgaben						55.000	68.398,38	13.398,38
	--- Einnahmen ---								
2.422025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	15	002		STK-4		11.146,97	11.146,97
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							11.146,97	11.146,97
	Gesamteinnahmen							11.146,97	11.146,97
	Gesamtausgaben						55.000	68.398,38	13.398,38
	Zuschussbedarf						55.000	57.251,41	2.251,41

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Bezeichnung							
- - - Einnahmen - -								
2.424025.817000	* Kostenersätze für Altenhilfe	G	2, 13	885	ASJF	1.220.000	1.019.429,66	200.570,34-
2.424025.817004	* Kostenersätze für Heimhilfe	G	2, 13	885	ASJF	130.000	224.800,47	94.800,47
2.424021.861100	* Lfd.Transferzahlungen v.Land,mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2, 15	885	ASJF	2.600.000	2.614.877,53	14.877,53
2.424001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung					2.600.000	2.614.877,53	14.877,53
2.424005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					1.350.000	1.244.230,13	105.769,87-
Gesamteinnahmen						3.950.000	3.859.107,66	90.892,34-
Gesamtausgaben						7.001.000	6.568.124,11	432.875,89-
Überschuss								341.983,55
Zuschussbedarf						3.051.000	2.709.016,45	
<u>4290 Volkshäuser</u>								
- - Ausgaben - -								
1.429013.020001	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	7, 41	129	GM-1	1.500	4.895,71	3.395,71
1.429013.043000	Betriebsausstattung	G	7, 41	129	GM-1	4.000	5.399,65	1.399,65
1.429019.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	, 65	002	STK-5		20.000,00	20.000,00
1.429019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	7, 23	129	GM-1	5.000	7.768,85	2.768,85
1.429019.400070	Dienstkleidung	G	7, 23	129	GM		826,93	826,93
1.429019.401000	Verbrauchsgüter	G	7, 23	129	GM-1	5.000	1.046,77	3.953,23-
1.429019.401004	Verbrauchsgüter	G	7, 23	129	GM	500	69,27	430,73-
1.429019.401005	Verbrauchsgüter,Grüenschmuck	G	7, 23	129	GM	600		600,00-
1.429019.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	7, 23	129	GM-4	10.000	8.871,32	1.128,68-
1.429019.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	7, 23	129	GM	200		200,00-
1.429010.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	7, 20	129	GM	12.600	7.679,76	4.920,24-
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	7, 20	129	GM	92.000	118.714,55	26.714,55
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	7, 20	129	GM	537.000	557.124,82	20.124,82
1.429010.560000	Reisegebühren	G	7, 20	129	GM	2.000	2.183,10	183,10
1.429010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	7, 20	129	GM	4.600	16.886,16	12.286,16
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	7, 20	129	GM	129.500	134.181,26	4.681,26
1.429010.581010	DGB,WFB	G	7, 20	129	GM		2.929,92	2.929,92
1.429019.600000	Strom	G	7, 24	129	GM-2	80.000	78.135,68	1.864,32-
1.429019.601000	Gas	G	7, 24	129	GM-2	61.000	32.638,56	28.361,44-
1.429019.602000	Wasser	G	7, 24	129	GM-2	13.500	10.311,40	3.188,60-
1.429019.603000	Wärme	G	7, 24	129	GM-2	85.000	65.681,66	19.318,34-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	7	24	129	GM-1	18.000	59.671,20	41.671,20	
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	7	24	129	GM-1	18.000	17.177,71	822,29-	
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	7	24	129	GM-1	6.500	8.688,32	2.188,32	
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	7	24	129	GM-4	4.000	3.173,67	826,33-	
1.429018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5		12.791,07	12.791,07	
1.429019.670000	Allgemeine Versicherungen	G	7	24	129	GM	600		600,00-	
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	21.700	23.598,30	1.898,30	
1.429019.700002	VH Keferfeld-Oed Leasingrate	52		24	452	GM-4	215.000	215.800,58	800,58	
1.429019.700100	Mietzinse	G	7	24	129	GM-4	12.000	7.368,36	4.631,64-	
1.429019.700101	Mietzinse	52		24	452	GM-4	246.400	251.592,72	5.192,72	
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	7	24	129	GM	21.700	21.172,00	528,00-	
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	452	GM-2	88.300	87.870,20	429,80-	
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	7	24	129	GM-1	2.000	1.946,98	53,02-	
1.429019.728001	Sonstige Leistungen,Parkdeck	G	7	24	129	GM-4	5.000	2.673,04	2.326,96-	
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	7	24	129	GM	15.000	20.097,30	5.097,30	
1.429019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	7	24	129	GM		32,00	32,00	
							<hr/>			
1.429000	Leistungen für Personal						777.700	839.699,57	61.999,57	
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						5.500	10.295,36	4.795,36	
1.429008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht							12.791,07	12.791,07	
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						935.000	946.212,82	11.212,82	
							<hr/>			
Gesamtausgaben								1.718.200	1.808.998,82	90.798,82
- - - 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	216.000	242.572,78	26.572,78	
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	7	14	129	GM	220.000	163.868,24	56.131,76-	
2.429015.824002	Küchenbenützungspauschale	G	7	14	129	GM	9.000	8.790,89	209,11-	
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	7	18	129	GM	500	563,18	63,18	
							<hr/>			
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						446.500	416.689,81	29.810,19-	
							<hr/>			
Gesamteinnahmen								446.500	416.689,81	29.810,19-
Gesamtausgaben								1.718.200	1.808.998,82	90.798,82
							<hr/>			

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
						1.271.700	1.392.309,01	120.609,01
						Zuschussbedarf		
						<u>4291 Seniorenbetreuung</u>		
						-- Ausgaben --		
1.429129.728301					ASJF	25.000	17.437,36	7.562,64-
						Sonstige Leistungen		
1.429109						25.000	17.437,36	7.562,64-
						Sonstige Sachausgaben, Ermessen		
						Gesamtausgaben		
						25.000	17.437,36	7.562,64-
						-- Einnahmen --		
2.429125.860000					STK-4	4.500	2.172,08	2.327,92-
						Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe		
2.429105						4.500	2.172,08	2.327,92-
						Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung		
						Gesamteinnahmen		
						4.500	2.172,08	2.327,92-
						Gesamtausgaben		
						25.000	17.437,36	7.562,64-
						Überschuss		
						Zuschussbedarf		
						20.500	15.265,28	5.234,72
						<u>4293 Herbergen</u>		
						-- Ausgaben --		
1.429308.650000					STK-5	24.400	38.389,89	13.989,89
						Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen		
1.429308						24.400	38.389,89	13.989,89
						Sonstige Sachausgaben, Pflicht		
						Gesamtausgaben		
						24.400	38.389,89	13.989,89
						Gesamtausgaben		
						24.400	38.389,89	13.989,89
						Zuschussbedarf		
						24.400	38.389,89	13.989,89

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	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	Verbrauchsgüter	65	23	054	GM-1		200		200,00-
1.430018.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65	24	054	GM-1		800	830,65	30,65
1.430018.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24	054	GM-1		15.000	16.801,93	1.801,93
1.430018.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65	24	054	GM-1		3.000	1.290,18	1.709,82-
1.430018.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24	054	GM-1		1.500	212,57	1.287,43-
1.430018.700100	Mietzinse	52	24	452	GM-4		97.600	163.228,54	65.628,54
1.430018.728000	Sonstige Leistungen	65	24	054	GM-1		1.000	188,14	811,86-
1.430018.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	2	27	818	KJS	784.900	1.034.230,23	249.330,23
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						904.000	1.216.782,24	312.782,24
	Gesamtausgaben						904.000	1.216.782,24	312.782,24
	Gesamtausgaben						904.000	1.216.782,24	312.782,24
	Zuschussbedarf						904.000	1.216.782,24	312.782,24
<u>4301 Mutter und Kind Haus</u>									
-- Ausgaben --									
1.430128.401000	Verbrauchsgüter	65	23	054	GM-1		100		100,00-
1.430128.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24	054	GM-1		2.500	5.291,59	2.791,59
1.430128.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24	054	GM-1		500		500,00-
1.430128.700100	Mietzinse	52	24	452	GM-4		54.800	59.420,76	4.620,76
1.430128.728000	Sonstige Leistungen	65	24	054	GM-1		200		200,00-
1.430128.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	2	27	818	KJS	125.100	129.056,61	3.956,61
1.430108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						183.200	193.768,96	10.568,96
	Gesamtausgaben						183.200	193.768,96	10.568,96
--- Einnahmen ---									
2.430125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	15	002	STK-4		16.000	13.847,51	2.152,49-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.430105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						16.000	13.847,51	2.152,49-
	Gesamteinnahmen						16.000	13.847,51	2.152,49-
	Gesamtausgaben						183.200	193.768,96	10.568,96
	Zuschussbedarf						167.200	179.921,45	12.721,45
<u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u>									
-- Ausgaben --									
1.439022.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	41	885	ASJF	500		500,00-
1.439022.043000	Betriebsausstattung	G	2	41	885	ASJF	3.000	1.488,76	1.511,24-
1.439028.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	885	ASJF	3.000	1.584,13	1.415,87-
1.439028.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	23	885	ASJF	200		200,00-
1.439028.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	200		200,00-
1.439028.401001	Verbrauchsgüter	G	2	23	885	ASJF	3.500	2.008,33	1.491,67-
1.439028.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	100	71,70	28,30-
1.439028.600000	Strom	G	2	24	885	ASJF	2.000	1.689,77	310,23-
1.439028.601000	Gas	G	2	24	885	ASJF	1.000	362,30	637,70-
1.439028.602000	Wasser	G	2	24	885	ASJF	500	141,05	358,95-
1.439028.603000	Wärme	G	2	24	885	ASJF	2.200	2.026,98	173,02-
1.439028.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	3.000	127,58	2.872,42-
1.439028.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	400		400,00-
1.439028.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	2	24	885	ASJF	600		600,00-
1.439028.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	2	24	885	ASJF	7.500	3.187,22	4.312,78-
1.439028.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	349	ASJF		94,70	94,70
1.439028.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	22.400	24.393,51	1.993,51
1.439028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2	24	885	ASJF	1.500	883,65	616,35-
1.439028.728000	Sonstige Leistungen	63		24	064	GM-4	5.000	3.121,20	1.878,80-
1.439028.728001	Sonstige Leistungen,Tagesklinik	G	2	24	885	ASJF	440.000	413.671,89	26.328,11-
1.439028.728002	Sonstige Leistungen,Sozialpädagogische Familienhilfe	G	2	24	885	ASJF	380.000	589.625,39	209.625,39
1.439028.728003	Sonstige Leistungen,Einzelbetreuungen	G	2	24	885	ASJF	470.000	758.048,01	288.048,01
1.439028.728004	Sonstige Leistungen,Ferienbetreuungen	G	2	24	885	ASJF	22.000	15.048,94	6.951,06-
1.439028.728006	Sonstige Leistungen,Erziehungshilfen	G	2	24	885	ASJF	190.000	129.665,52	60.334,48-
1.439028.728400	Sonstige Leistungen,Besuchsgebühren	G	2	24	885	ASJF	25.500	1.930.010,51	1.904.510,51
1.439028.728500	Sonstige Leistungen,Tagesmütter	G	2	24	885	ASJF	2.600	14.604,35	12.004,35
1.439024.768500	Laufende Transferzahlungen an private Haushalte Beihilfen für Erziehungshilfen in Familien	G	2	27	885	ASJF	10.000	149.985,16	139.985,16

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						3.500	1.488,76	2.011,24-
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						10.000	149.985,16	139.985,16
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.583.200	3.890.366,73	2.307.166,73
Gesamtausgaben							1.596.700	4.041.840,65	2.445.140,65
- - - Einnahmen - -									
2.439025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von Rechtsträgern	G	2	13	885	ASJF	54.000	83.149,51	29.149,51
2.439025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	2	13	885	ASJF	260.000	237.899,77	22.100,23-
2.439025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15	002	STK-4	85.000	134.469,26	49.469,26
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						399.000	455.518,54	56.518,54
Gesamteinnahmen							399.000	455.518,54	56.518,54
Gesamtausgaben							1.596.700	4.041.840,65	2.445.140,65
Zuschussbedarf							1.197.700	3.586.322,11	2.388.622,11
<u>4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen</u>									
- - Ausgaben - -									
1.439128.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	8.300	12.784,32	4.484,32
1.439128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2	24	885	ASJF	28.400	26.447,92	1.952,08-
1.439128.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2	24	885	ASJF	1.000	652,71	347,29-
1.439128.728001	Sonstige Leistungen,Heimkinder	G	2	24	885	ASJF	55.000	78.063,33	23.063,33
1.439128.728002	Sonstige Leistungen,Krisen- und Notschlafstelle	G	2	24	885	ASJF	230.000	111.828,20	118.171,80-
1.439128.728005	Sonstige Leistungen,Pflegekinder	G	2	24	885	ASJF	59.000	76.401,58	17.401,58
1.439128.728006	Sonstige Leistungen,auswärt.Pflegefamilien	G	2	24	885	ASJF	80.000	85.435,32	5.435,32
1.439128.728007	Sonstige Leistungen,Pflegefamilien	G	2	24	885	ASJF	910.000	1.014.141,17	104.141,17
1.439128.728008	Sonstige Leistungen,angest.Pflegeeltern	G	2	24	885	ASJF	340.900	315.633,36	25.266,64-
1.439128.728300	Sonstige Leistungen,öffentliche Heime und Einrichtungen	G	2	24	885	ASJF	982.600	852.769,62	129.830,38-
1.439128.728310	Sonstige Leistungen,private Heime u.Einrichtungen	G	2	24	885	ASJF	5.210.000	6.024.848,36	814.848,36
1.439128.728311	Sonstige Leistungen,Krisenpflegeplatz	G	2	24	885	ASJF	223.000	251.230,00	28.230,00
1.439128.728320	Sonstige Leistungen,Kinder- u.Jugendwohnhaus Johannesgasse	G	2	24	885	ASJF	949.000	817.104,50	131.895,50-
1.439128.728340	Sonstige Leistungen,Wohngemeinschaft Schubertstr.	G	2	24	885	ASJF	211.700	281.933,59	70.233,59
1.439124.768100	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys. Personen	G	2	27	885	ASJF	20.000	29.610,00	9.610,00

NR	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
			KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	- - - Einnahmen - -									
2.489008.245100		Tilgung Wohnbaudarlehen	F		53		STK	46.000	46.328,12	328,12
2.489008.246000		Tilgung Wohnbaudarlehen von Privaten	F		53		STK	400	1.409,51	1.009,51
2.489005.820000		Zinsen aus Wohnbaudarlehen	09		14		STK	63.500	63.927,52	427,52
2.489005		Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						63.500	63.927,52	427,52
2.489008		Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						46.400	47.737,63	1.337,63
		Gesamteinnahmen						109.900	111.665,15	1.765,15
		Gesamtausgaben						194.200	246.610,66	52.410,66
		Zuschussbedarf						84.300	134.945,51	50.645,51