

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	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	4	41	885	ASJF		13.770,00	13.770,00
1.401022.042000	G	4	41	885	ASJF	4.000	462,07	3.537,93-
1.401022.043002	G	4	41	885	ASJF	1.000		1.000,00-
1.401022.043030	G	4	41	885	ASJF	5.000	518,91	4.481,09-
1.401028.346000	F	.	65	002	STK-5	32.900	34.337,69	1.437,69
1.401021.400001	G	4	23	885	ASJF	5.000	1.899,51	3.100,49-
1.401021.400050	G	4	23	885	ASJF	3.000	2.030,01	969,99-
1.401001.401004	G	4	23	885	ASJF	7.500	4.018,48	3.481,52-
1.401021.401008	G	4	23	885	ASJF	33.000	25.836,91	7.163,09-
1.401021.457000	G	4	23	885	ASJF	4.000	2.372,39	1.627,61-
1.401021.457001	G	4	23	885	ASJF	18.000	31.332,42	13.332,42
1.401020.500010	G	4	20	885	ASJF	1.205.100	1.205.724,47	624,47
1.401020.510000	G	4	20	885	ASJF	3.415.100	3.354.324,27	60.775,73-
1.401020.521099	G	4	20	885	ASJF	112.400	102.091,79	10.308,21-
1.401020.522000	G	4	20	885	ASJF		1.188,80	1.188,80
1.401020.560000	G	4	20	885	ASJF	33.200	35.088,69	1.888,69
1.401020.580000	G	4	20	885	ASJF	198.300	200.267,23	1.967,23
1.401020.581000	G	4	20	885	ASJF	788.900	776.402,70	12.497,30-
1.401020.581010	G	4	20	885	ASJF		19.658,85	19.658,85
1.401021.614000	65	.	24	054	GM-1	4.000	441,85	3.558,15-
1.401001.617200	G	4	24	885	ASJF	2.500	2.759,88	259,88
1.401021.618000	65	.	24	054	GM-1	800	1.094,30	294,30
1.401021.618100	G	4	24	885	ASJF	1.000		1.000,00-
1.401021.620000	G	4	24	885	ASJF		11.560,80	11.560,80
1.401021.620001	G	4	24	885	ASJF	500		500,00-
1.401021.630000	G	4	24	885	ASJF	40.000	42.067,80	2.067,80
1.401021.631000	G	4	24	885	ASJF	20.000	25.828,39	5.828,39
1.401021.640000	G	4	24	885	ASJF	10.000	2.817,92	7.182,08-
1.401028.650000	59	.	25	002	STK-5	14.900	11.462,53	3.437,47-
1.401021.670000	G	4	24	885	ASJF	800	875,09	75,09
1.401021.670200	G	4	24	885	ASJF	4.000	6.594,47	2.594,47
1.401021.700000	G	4	24	885	ASJF	3.000	2.598,67	401,33-
1.401021.700050	55	.	24	801	STK-2	322.100	297.275,93	24.824,07-
1.401021.700100	52	.	24	452	GM-4	6.000	4.455,27	1.544,73-
1.401021.700500	G	4	24	885	ASJF	409.000	451.332,76	42.332,76
1.401021.710500	G	4	24	885	ASJF	800		800,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.401021.728001	Sonstige Leistungen,dezentralisierte Rechtsdatenbank	G	4	24	885	ASJF		480,00	480,00	
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	4	24	885	ASJF	10.000	12.555,00	2.555,00	
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	4	24	885	ASJF	36.000	36.078,50	78,50	
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	4	24	885	ASJF	500		500,00-	
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	4	24	885	ASJF	30.000	30.904,93	904,93	
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	4	24	885	ASJF	2.360.200	2.304.323,50	55.876,50-	
1.401021.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24		ASJF	11.500	6.507,00	4.993,00-	
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	4	24	885	ASJF	52.500	22.820,74	29.679,26-	
1.401021.729000	Verfügungsmittel	G	4	24		ASJF	600	600,00		
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	4	26	885	ASJF	125.000	141.850,80	16.850,80	
							<hr/>			
1.401000	Leistungen für Personal						5.753.000	5.694.746,80	58.253,20-	
1.401001	Amtssachausgaben						3.396.300	3.331.462,52	64.837,48-	
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						10.000	14.750,98	4.750,98	
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						125.000	141.850,80	16.850,80	
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						47.800	45.800,22	1.999,78-	
							<hr/>			
Gesamtausgaben								9.332.100	9.228.611,32	103.488,68-
- - - Einnahmen - -										
2.401008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	4	51	885	ASJF		2.483.313,90	2.483.313,90	
2.401025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	4	13	885	ASJF	20.000	18.790,57	1.209,43-	
2.401025.817002	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	4	13	885	ASJF	362.300	394.596,75	32.296,75	
2.401025.817100	Ersätze für Spielbus und Geräte	G	4	13	885	ASJF		70,00	70,00	
2.401025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	250.000	308.754,77	58.754,77	
2.401025.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	4	15	885	ASJF	160.000	203.305,77	43.305,77	
2.401021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen	G	4	16	885	ASJF	1.000	2.033,00	1.033,00	
							<hr/>			
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.000	2.033,00	1.033,00	
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						792.300	925.517,86	133.217,86	
2.401008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							2.483.313,90	2.483.313,90	
							<hr/>			
Gesamteinnahmen								793.300	3.410.864,76	2.617.564,76
Gesamtausgaben								9.332.100	9.228.611,32	103.488,68-
							<hr/>			

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Überschuss							2.721.053,44
	Zuschussbedarf					8.538.800	5.817.746,56	
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
	<u>4110 Offene Sozialhilfe</u>							
	- - Ausgaben - -							
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	4.24	885	ASJF	660.000	789.173,46	129.173,46
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	4.24	885	ASJF	3.600	4.300,56	700,56
1.411028.728000	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände	G	4.24	885	ASJF	600.000	549.701,62	50.298,38-
1.411028.728100	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände,offene Krankenhilfe,Personen mit Sozialhilfe	G	4.24	885	ASJF	74.000	48.678,95	25.321,05-
1.411028.728201	Sonstige Leistungen,Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe	G	4.24	885	ASJF	124.000	100.738,77	23.261,23-
1.411028.728202	Sonstige Leistungen,Arztkosten,Personen ohne Sozialhilfe	G	4.24	885	ASJF	56.000	65.597,68	9.597,68
1.411028.728300	Sonstige Leistungen,Krankentransporte	G	4.24	885	ASJF	2.500	1.904,34	595,66-
1.411028.728500	Sonstige Leistungen,Begräbniskosten	G	4.24	885	ASJF	150.000	149.655,63	344,37-
1.411024.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Hilfsbedürftige	G	4.27	885	ASJF	5.968.200	6.623.429,89	655.229,89
1.411024.768001	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Sonderunterstützungs-Fonds	G	4.27	885	ASJF	72.000	44.806,99	27.193,01-
1.411024.768100	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen einmalige Leistungen	G	4.27	885	ASJF	1.000.000	1.307.404,57	307.404,57
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht					7.040.200	7.975.641,45	935.441,45
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					1.670.100	1.709.751,01	39.651,01
	Gesamtausgaben					8.710.300	9.685.392,46	975.092,46
	- - - Einnahmen - -							
2.411008.298102	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	4.51		PPO		508,71	508,71
2.411025.817200	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Gemeinde- verbände	G	4.13	885	ASJF	650.000	672.336,10	22.336,10
2.411025.817300	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen,sonstige öffentliche Rechtsträger	G	4.13	885	ASJF	1.000.000	1.884.742,51	884.742,51
2.411025.817301	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Erstattungen nach dem EFZG	G	4.13	885	ASJF	80.000	7.163,97	72.836,03-
2.411025.817400	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen,private Haushalte	G	4.13	885	ASJF	120.000	141.697,76	21.697,76
2.411025.822000	Gewinnanteile	G	4.14	885	ASJF	17.000	17.798,78	798,78

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	42.000	36.944,59	5.055,41-
2.411025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund Verwaltungsstrafen	G	4	15	885	ASJF	30.000	27.084,31	2.915,69-
2.411021.861000	Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte	G	4	15	885	ASJF	520.000	461.763,38	58.236,62-
2.411021.861210	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	1	15	809	BZVA	190.000	324.293,12	134.293,12
2.411021.861220	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	2	15	867	GSA	1.200		1.200,00-
2.411021.861240	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	6	15	144	WSL-2	1.000	479,60	520,40-
2.411021.868101	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen	G	4	16		PPO		508,71-	508,71-
2.411020.868104	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Menschen für Menschen	G	4	16	885	ASJF		144,93	144,93
2.411021.868210	Lfd.Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	G	1	16	809	BZVA		265.547,89	265.547,89
2.411021.868220	Lfd.Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	G	2	16	867	GSA		1.120,00	1.120,00
2.411021.868230	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen	03		16		FSA	2.000	800,00	1.200,00-
2.411021.868240	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Spielapparategesetz	03		16		FSA	1.000	245,79	754,21-
2.411021.868250	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Hundehaltegesetz	03		16		FSA	2.000	1.290,00	710,00-
2.411000	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtg., Lfd.Geb.							144,93	144,93
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						717.200	1.055.031,07	337.831,07
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.939.000	2.787.768,02	848.768,02
2.411008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							508,71	508,71
	Gesamteinnahmen						2.656.200	3.843.452,73	1.187.252,73
	Gesamtausgaben						8.710.300	9.685.392,46	975.092,46
	Überschuss								212.160,27
	Zuschussbedarf						6.054.100	5.841.939,73	
<u>4111 Geschlossene Sozialhilfe</u>									
-- Ausgaben --									
1.411128.728010	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände, geschlossene Krankenhilfe	G	4	24	857	ASJF	17.500	16.146,95	1.353,05-
1.411128.728120	Sonstige Leistungen,städtische Heime	G	4	24	857	ASJF	40.691.000	33.647.594,16	7.043.405,84-
1.411128.728121	Sonstige Leistungen,städtische Heime,Vollzahler	G	4	24	857	ASJF		7.337.475,04	7.337.475,04
1.411128.728130	Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime	G	4	24	857	ASJF	17.821.300	17.500.018,60	321.281,40-
1.411128.728140	Sonstige Leistungen,auswärtige Heime	G	4	24	857	ASJF	4.007.300	3.900.948,94	106.351,06-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung		KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.411128.728150	Sonstige Leistungen, Verlassenschaften	G	4	24	857	ASJF	120.000	82.608,82	37.391,18-
1.411128.728170	Sonstige Leistungen, Tageszentren	G	4	24	857	ASJF	556.000	594.249,16	38.249,16
1.411128.728300	Sonstige Leistungen, Krankenanstalten, Personen mit Sozialhilfe	G	4	24	857	ASJF	148.000	107.485,36	40.514,64-
1.411124.751100	Lfd. Transferzahlungen an Land	60		26	796	STK	463.100	438.548,95	24.551,05-
	Beiträge gemäß SHG								
1.411124.755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	G	4	27	857	ASJF	1.236.000	1.236.000,00	
	Tageszentren und Seniorenklubs								
1.411124.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys. Personen	G	4	27	857	ASJF	20.000	21.026,57	1.026,57
1.411104	Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht						1.719.100	1.695.575,52	23.524,48-
1.411108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						63.361.100	63.186.527,03	174.572,97-
	Gesamtausgaben						65.080.200	64.882.102,55	198.097,45-
	- - - Einnahmen - -								
2.411125.817120	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen städtische Heime	G	4	13	857	ASJF	25.090.000	18.117.293,86	6.972.706,14-
2.411125.817121	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen städtische Heime, Vollzahler	G	4	13	857	ASJF		6.758.384,41	6.758.384,41
2.411125.817130	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen priv. Linzer Heime	G	4	13	857	ASJF	9.324.000	9.289.295,03	34.704,97-
2.411125.817140	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	4	13	857	ASJF	2.222.700	2.109.342,89	113.357,11-
2.411125.817150	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Verlassenschaften	G	4	13	857	ASJF	1.130.000	1.210.334,32	80.334,32
2.411125.817160	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung	G	4	13	857	ASJF	1.100.000	1.138.852,23	38.852,23
2.411125.817170	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Tageszentren	G	4	13	857	ASJF	550.000	539.584,05	10.415,95-
2.411125.817700	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von privaten Haushalten, Krankenanstalten	G	4	13	857	ASJF	4.000	3.034,90	965,10-
2.411125.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15		STK-4	5.449.200	5.502.245,57	53.045,57
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						44.869.900	44.668.367,26	201.532,74-
	Gesamteinnahmen						44.869.900	44.668.367,26	201.532,74-
	Gesamtausgaben						65.080.200	64.882.102,55	198.097,45-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf					20.210.300	20.213.735,29	3.435,29
	4112 Sozialhilfearbeit							
	-- Ausgaben --							
1.411220.523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte	G	4. 20	885	ASJF	1.674.000	1.624.152,22	49.847,78-
1.411220.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt, Behinderte	G	4. 20	885	ASJF	840.000	921.642,22	81.642,22
1.411220.581000	DGB, MKF, SV, nicht behindert	G	4. 20	885	ASJF	407.000	396.956,39	10.043,61-
1.411220.581100	DGB, MKF, SV, Behinderte	G	4. 20	885	ASJF	197.000	216.105,20	19.105,20
1.411220.590000	Freiwillige Sozialleistungen	G	4. 20	885	ASJF	2.100	825,00	1.275,00-
1.411228.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	4. 24	885	ASJF	100	6,50	93,50-
1.411228.728000	Sonstige Leistungen, psychologische Beratung	G	4. 24	885	ASJF	10.000	11.411,85	1.411,85
1.411200	Leistungen für Personal					3.120.100	3.159.681,03	39.581,03
1.411208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					10.100	11.418,35	1.318,35
	Gesamtausgaben					3.130.200	3.171.099,38	40.899,38
	--- Einnahmen ---							
2.411225.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen nicht Behinderte	G	4. 13	885	ASJF	150.000	167.717,87	17.717,87
2.411225.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Behinderte	G	4. 13	885	ASJF	3.000	3.388,53	388,53
2.411225.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	. 15		STK-4		209,26	209,26
2.411221.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	4. 15	885	ASJF	874.000	1.070.072,41	196.072,41
2.411201	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung					874.000	1.070.072,41	196.072,41
2.411205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					153.000	171.315,66	18.315,66
	Gesamteinnahmen					1.027.000	1.241.388,07	214.388,07
	Gesamtausgaben					3.130.200	3.171.099,38	40.899,38
	Überschuss							173.488,69
	Zuschussbedarf					2.103.200	1.929.711,31	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u>								
-- Ausgaben --								
1.413028.620000	G	4	24	885	ASJF	211.000	257.514,66	46.514,66
1.413024.751000	60	.	26	796	STK	1.165.200	1.129.955,46	35.244,54-
Behindertenhilfe								
1.413024.751100	60	.	26	796	STK	17.480.600	16.745.871,24	734.728,76-
1.413024.768000	G	4	27	885	ASJF	44.500	48.780,00	4.280,00
Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit								
Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen								
						18.690.300	17.924.606,70	765.693,30-
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht					211.000	257.514,66	46.514,66
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht							
Gesamtausgaben						18.901.300	18.182.121,36	719.178,64-
--- Einnahmen ---								
2.413025.817100	G	4	13	885	ASJF	22.200	22.172,73	27,27-
2.413021.817101	G	4	13	885	ASJF	115.000	126.674,44	11.674,44
2.413025.828000	10	.	18		STK		553,20	553,20
2.413025.860000	04	.	15		STK-4	20.000	27.844,98	7.844,98
Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Land								
Kostenersätze vom Land, Transporte								
Rückersätze von Ausgaben, Behindertenhilfe								
Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe								
						115.000	126.674,44	11.674,44
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung					42.200	50.570,91	8.370,91
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							
Gesamteinnahmen						157.200	177.245,35	20.045,35
Gesamtausgaben						18.901.300	18.182.121,36	719.178,64-
Überschuss								
Zuschussbedarf						18.744.100	18.004.876,01	739.223,99
<u>4170 Pflegesicherung</u>								
-- Ausgaben --								
1.417024.751001	60	.	26	796	STK	2.926.400	3.154.842,50	228.442,50
Lfd. Transferzahlungen an Land, Pflegegeld								
						2.926.400	3.154.842,50	228.442,50
1.417004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht							
Gesamtausgaben						2.926.400	3.154.842,50	228.442,50
Gesamtausgaben						2.926.400	3.154.842,50	228.442,50

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf					2.926.400	3.154.842,50	228.442,50
	<u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u>							
	-- Ausgaben --							
1.419122.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2. 41	867	GSA	400		400,00-
1.419122.043000	Betriebsausstattung	G	2. 41	867	GSA	500		500,00-
1.419128.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2. 23	867	GSA	900	131,38	768,62-
1.419128.400070	Dienstkleidung	G	2. 23	867	GSA	400	215,29	184,71-
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	2. 23	867	GSA	600	304,89	295,11-
1.419128.457000	Druckwerke	G	2. 23	867	GSA	200	630,63	430,63
1.419120.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2. 20	867	GSA	95.000	94.473,78	526,22-
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2. 20	867	GSA	144.200	138.772,76	5.427,24-
1.419120.560000	Reisegebühren	G	2. 20	867	GSA	3.500	671,31	2.828,69-
1.419120.580000	DGB,FLAF	G	2. 20	867	GSA	5.100	5.579,69	479,69
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	2. 20	867	GSA	34.300	32.880,26	1.419,74-
1.419120.581010	DGB,WFB	G	2. 20	867	GSA		1.015,29	1.015,29
1.419128.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	. 24	054	GM-1	100		100,00-
1.419128.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	2. 24	867	GSA	200		200,00-
1.419128.618100	Instandhaltung Geräte	G	2. 24	867	GSA	800		800,00-
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	2. 24	867	GSA	600	678,31	78,31
1.419128.620000	Transporte	G	2. 24	867	GSA	1.000	342,89	657,11-
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2. 24	867	GSA	800	870,00	70,00
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	2. 24	867	GSA	8.000	4.967,46	3.032,54-
1.419128.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	. 21	201	PPO	133.300	133.857,85	557,85
1.419100	Leistungen für Personal					282.100	273.393,09	8.706,91-
1.419102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht					900		900,00-
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					146.900	141.998,70	4.901,30-
	Gesamtausgaben					429.900	415.391,79	14.508,21-
	--- Einnahmen ---							
2.419125.810000	Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder	G	2. 13	867	GSA	25.000	21.129,34	3.870,66-
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	2. 13	867	GSA	1.000	376,89	623,11-
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	. 15		STK-4	500	365,50	134,50-
2.419125.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	. 16		PPO	10.600	10.827,29	227,29

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						37.100	32.699,02	4.400,98-
	Gesamteinnahmen						37.100	32.699,02	4.400,98-
	Gesamtausgaben						429.900	415.391,79	14.508,21-
	Überschuss								10.107,23
	Zuschussbedarf						392.800	382.692,77	
	42 Freie Wohlfahrt								
	4220 Seniorenklubs								
	-- Ausgaben --								
1.422029.401000	Verbrauchsgüter	65	23	054		GM-1	300		300,00-
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	3.774,13	4.225,87-
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24	054		GM-1	900		900,00-
1.422029.700100	Mietzinse	52	24	452		GM-4	31.500	44.149,64	12.649,64
1.422029.728000	Sonstige Leistungen	65	24	054		GM-1	200		200,00-
1.422029.728001	Sonstige Leistungen,Schneeräumung	63	24	350		GM-4	1.000	337,38	662,62-
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						42.400	48.261,15	5.861,15
	Gesamtausgaben						42.400	48.261,15	5.861,15
	--- Einnahmen ---								
2.422025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	15			STK-4		8.238,39	8.238,39
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							8.238,39	8.238,39
	Gesamteinnahmen							8.238,39	8.238,39
	Gesamtausgaben						42.400	48.261,15	5.861,15
	Überschuss								2.377,24
	Zuschussbedarf						42.400	40.022,76	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR	
--- Einnahmen ---									
2.424025.817000	Kostenersätze für Altenhilfe	G	4	13	885	ASJF	991.000	1.063.322,68	72.322,68
2.424025.817004	Kostenersätze für Heimhilfe	G	4	13	885	ASJF	284.000	284.970,50	970,50
2.424021.861100	Lfd.Transferzahlungen v.Land,mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	4	15	885	ASJF	2.670.000	2.891.369,49	221.369,49
2.424001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.670.000	2.891.369,49	221.369,49
2.424005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.275.000	1.348.293,18	73.293,18
Gesamteinnahmen							3.945.000	4.239.662,67	294.662,67
Gesamtausgaben							7.055.000	7.264.407,16	209.407,16
Überschuss									85.255,51
Zuschussbedarf							3.110.000	3.024.744,49	
<u>4290 Volkshäuser</u>									
--- Ausgaben ---									
1.429013.020001	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	5	41	129	GM-1	1.500		1.500,00-
1.429013.043000	Betriebsausstattung	G	5	41	129	GM-1	20.000	14.420,55	5.579,45-
1.429019.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	86.400	40.000,00	46.400,00-
1.429019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5	23	129	GM-1	5.000	6.678,18	1.678,18
1.429019.400070	Dienstkleidung	G	5	23	129	GM		753,59	753,59
1.429019.401000	Verbrauchsgüter	G	5	23	129	GM-1	5.000	1.909,82	3.090,18-
1.429019.401004	Verbrauchsgüter	G	5	23	129	GM	500	87,52	412,48-
1.429019.401005	Verbrauchsgüter,Grüenschmuck	G	5	23	129	GM	500		500,00-
1.429019.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	5	23	129	GM-4	10.000	9.453,58	546,42-
1.429019.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	5	23	129	GM	200		200,00-
1.429010.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5	20	129	GM	12.500	5.377,33	7.122,67-
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5	20	129	GM	92.000	243.018,41	151.018,41
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5	20	129	GM	545.700	488.209,29	57.490,71-
1.429010.560000	Reisegebühren	G	5	20	129	GM	2.000	2.193,42	193,42
1.429010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	5	20	129	GM	4.600	27.343,49	22.743,49
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	5	20	129	GM	130.000	146.562,54	16.562,54
1.429010.581010	DGB,WFB	G	5	20	129	GM		3.183,92	3.183,92
1.429019.600000	Strom	G	5	24	129	GM-2	80.000	76.741,93	3.258,07-
1.429019.601000	Gas	G	5	24	129	GM-2	61.000	27.067,72	33.932,28-
1.429019.602000	Wasser	G	5	24	129	GM-2	13.500	490,75	13.009,25-
1.429019.603000	Wärme	G	5	24	129	GM-2	85.000	87.418,34	2.418,34

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	5	24	129	GM-1	33.000	103.842,81	70.842,81
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5	24	129	GM-1	23.000	28.735,38	5.735,38
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	5	24	129	GM-1	6.500	15.257,16	8.757,16
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	5	24	129	GM-4	4.000	3.823,82	176,18-
1.429018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	57.800	30.009,66	27.790,34-
1.429019.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5	24	129	GM	600		600,00-
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	29.100	37.243,75	8.143,75
1.429019.700002	VH Keferfeld-Oed Leasingrate	52		24	452	GM-4	217.000	213.770,19	3.229,81-
1.429019.700100	Mietzinse	G	5	24	129	GM-4	12.000	11.875,12	124,88-
1.429019.700101	Mietzinse	52		24	452	GM-4	302.000	262.444,29	39.555,71-
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	129	GM	20.500	20.188,20	311,80-
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	350	GM-2	125.000	101.850,07	23.149,93-
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GM-1	2.000	8.561,41	6.561,41
1.429019.728001	Sonstige Leistungen,Parkdeck	G	5	24	129	GM-4	5.000	6.603,50	1.603,50
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GM	41.000	22.335,03	18.664,97-
1.429019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5	24	129	GM		105,00	105,00
							786.800	915.888,40	129.088,40
1.429000	Leistungen für Personal								
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						21.500	14.420,55	7.079,45-
1.429008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						57.800	30.009,66	27.790,34-
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.167.800	1.087.237,16	80.562,84-
Gesamtausgaben							2.033.900	2.047.555,77	13.655,77
- - - Einnahmen - -									
2.429015.817300	Kostensätze für Dienstwohnungen	G	5	13	129	GM	900	894,72	5,28-
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	5	14	129	GM	232.400	188.323,50	44.076,50-
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	5	14	129	GM	220.900	175.792,76	45.107,24-
2.429015.824002	Küchenbenützungspauschale	G	5	14	129	GM	9.300	6.940,83	2.359,17-
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	5	18	129	GM	500	3.104,88	2.604,88
							464.000	375.056,69	88.943,31-
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								
Gesamteinnahmen							464.000	375.056,69	88.943,31-
Gesamtausgaben							2.033.900	2.047.555,77	13.655,77

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf					1.569.900	1.672.499,08	102.599,08
	<u>4291 Seniorenbetreuung</u>							
	-- Ausgaben --							
1.429129.728301	Sonstige Leistungen	G	4.24	885	ASJF	20.000	17.270,51	2.729,49-
1.429109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					20.000	17.270,51	2.729,49-
	Gesamtausgaben					20.000	17.270,51	2.729,49-
	--- Einnahmen ---							
2.429125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15		STK-4	3.500	2.067,82	1.432,18-
2.429105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					3.500	2.067,82	1.432,18-
	Gesamteinnahmen					3.500	2.067,82	1.432,18-
	Gesamtausgaben					20.000	17.270,51	2.729,49-
	Überschuss							1.297,31
	Zuschussbedarf					16.500	15.202,69	
	<u>4293 Herbergen</u>							
	-- Ausgaben --							
1.429308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	STK-5	28.900	22.052,53	6.847,47-
1.429308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					28.900	22.052,53	6.847,47-
	Gesamtausgaben					28.900	22.052,53	6.847,47-
	Gesamtausgaben					28.900	22.052,53	6.847,47-
	Überschuss							6.847,47
	Zuschussbedarf					28.900	22.052,53	

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	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		300	370,60	70,60
1.430018.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65	24	054	GM-1		1.000		1.000,00-
1.430018.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24	054	GM-1		20.000	32.818,57	12.818,57
1.430018.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65	24	054	GM-1		3.000	851,18	2.148,82-
1.430018.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24	054	GM-1		1.800	1.290,05	509,95-
1.430018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	25	002	STK-5			2.032,83	2.032,83
1.430018.700100	Mietzinse	52	24	452	GM-4		187.400	189.798,41	2.398,41
1.430018.728000	Sonstige Leistungen	65	24	054	GM-1		1.000	1.548,98	548,98
1.430018.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	4	27	825	KJS	805.300	1.180.923,83	375.623,83
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.019.800	1.409.634,45	389.834,45
	Gesamtausgaben						1.019.800	1.409.634,45	389.834,45
	Gesamtausgaben						1.019.800	1.409.634,45	389.834,45
	Zuschussbedarf						1.019.800	1.409.634,45	389.834,45
	<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	5.818,76	3.318,76
1.430128.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24	054	GM-1		500	27,95	472,05-
1.430128.700100	Mietzinse	52	24	452	GM-4		79.000	73.581,17	5.418,83-
1.430128.728000	Sonstige Leistungen	65	24	054	GM-1		300	20,87	279,13-
1.430128.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	4	27	825	KJS	142.000	141.768,34	231,66-
1.430108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						224.400	221.217,09	3.182,91-
	Gesamtausgaben						224.400	221.217,09	3.182,91-
	--- Einnahmen ---								
2.430125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	15		STK-4		9.000	16.748,78	7.748,78

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.430105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						9.000	16.748,78	7.748,78
	Gesamteinnahmen						9.000	16.748,78	7.748,78
	Gesamtausgaben						224.400	221.217,09	3.182,91-
	Überschuss								10.931,69
	Zuschussbedarf						215.400	204.468,31	
<u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u>									
-- Ausgaben --									
1.439022.043000	Betriebsausstattung	G	4	41	885	ASJF	3.000	537,60	2.462,40-
1.439028.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	4	23	885	ASJF	3.000	1.048,24	1.951,76-
1.439028.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	4	23	885	ASJF	200	2,89	197,11-
1.439028.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	200		200,00-
1.439028.401001	Verbrauchsgüter	G	4	23	885	ASJF	3.500	1.880,81	1.619,19-
1.439028.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	100	338,28	238,28
1.439028.600000	Strom	G	4	24	885	ASJF	2.000	1.570,71	429,29-
1.439028.601000	Gas	G	4	24	885	ASJF	1.000	584,62	415,38-
1.439028.602000	Wasser	G	4	24	885	ASJF	500	130,53	369,47-
1.439028.603000	Wärme	G	4	24	885	ASJF	2.200	2.424,15	224,15
1.439028.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	14.000	2.418,10	11.581,90-
1.439028.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	500		500,00-
1.439028.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	4	24	885	ASJF	600		600,00-
1.439028.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	4	24	885	ASJF	7.500	4.082,16	3.417,84-
1.439028.670100	Gebäudeversicherungen	72		24		ASJF	200	84,77	115,23-
1.439028.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	28.200	24.062,03	4.137,97-
1.439028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	4	24	885	ASJF	1.500	890,70	609,30-
1.439028.728000	Sonstige Leistungen	63		24	350	GM-4	3.700	5.969,89	2.269,89
1.439028.728001	Sonstige Leistungen,Tagesklinik	G	4	24	885	ASJF	500.000	317.953,06	182.046,94-
1.439028.728002	Sonstige Leistungen,Sozialpädagogische Familienhilfe	G	4	24	885	ASJF	563.400	913.229,88	349.829,88
1.439028.728003	Sonstige Leistungen,Einzelbetreuungen	G	4	24	885	ASJF	764.700	911.306,45	146.606,45
1.439028.728004	Sonstige Leistungen,Ferienbetreuungen	G	4	24	885	ASJF	22.000	25.594,24	3.594,24
1.439028.728005	Sonstige Leistungen,minderjährige Mütter	G	4	24	885	ASJF		41.280,00	41.280,00
1.439028.728006	Sonstige Leistungen,Erziehungshilfen	G	4	24	885	ASJF	200.000	131.472,47	68.527,53-
1.439028.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	4	24	885	ASJF		5,34	5,34
1.439028.728400	Sonstige Leistungen,Besuchsgebühren	G	4	24	885	ASJF	11.800	1.577.254,78	1.565.454,78
1.439028.728500	Sonstige Leistungen,Tagesmütter	G	4	24	885	ASJF	10.000	9.957,88	42,12-
1.439024.768500	Laufende Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF	95.000	181.093,54	86.093,54

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.439128.728340	Sonstige Leistungen, Wohngemeinschaft Schubertstr.	G	4, 24	885	ASJF	328.500	243.263,02	85.236,98-
1.439124.768100	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys. Personen Krisenpflegeplatz	G	4, 27	885	ASJF	22.400	24.270,00	1.870,00
1.439104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht					22.400	24.270,00	1.870,00
1.439108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					10.730.700	10.687.327,47	43.372,53-
Gesamtausgaben						10.753.100	10.711.597,47	41.502,53-
- - - Einnahmen - - -								
2.439125.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	4, 13	885	ASJF		1.522,40	1.522,40
2.439125.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeselnern	G	4, 13	885	ASJF	320.000	320.818,44	818,44
2.439125.817101	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen stadteigene Heime, Kindeselnern	G	4, 13	885	ASJF	70.000	59.474,74	10.525,26-
2.439125.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	15		STK-4	400.000	470.542,65	70.542,65
2.439125.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	4, 15	885	ASJF	13.500	59.798,55	46.298,55
2.439105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					803.500	912.156,78	108.656,78
Gesamteinnahmen						803.500	912.156,78	108.656,78
Gesamtausgaben						10.753.100	10.711.597,47	41.502,53-
Überschuss								150.159,31
Zuschussbedarf						9.949.600	9.799.440,69	
48 Wohnbauförderung								
4890 Förderung des Wohnbaues und Altwohnhausbesitzes								
- - Ausgaben - -								
1.489008.340000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F	64	002	STK-5	1.700	1.733,71	33,71
1.489008.346000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F	65	002	STK-5	121.600	82.007,55	39.592,45-
1.489008.650000	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen	59	25	002	STK-5	153.300	110.830,15	42.469,85-
1.489008.650100	Darlehenszinsen Bund	59	25	002	STK-5	200	242,99	42,99
1.489008.728002	Sonstige Leistungen, Wohnungswesen	G	3, 24	292	STK	30.000	20.840,80	9.159,20-
1.489005.755000	* Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	G	3, 27	292	STK		1.500,00	1.500,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.489005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen							1.500,00	1.500,00
1.489008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						306.800	215.655,20	91.144,80-
Gesamtausgaben									
							306.800	217.155,20	89.644,80-
- - - Einnahmen - -									
2.489008.245100	Tilgung Wohnbaudarlehen	F		53		STK-6	48.000	48.269,68	269,68
2.489008.246000	Tilgung Wohnbaudarlehen von Privaten	F		53		STK-6	400	420,59	20,59
2.489005.820000	Zinsen aus Wohnbaudarlehen	09		14		STK-6	61.900	90.542,56	28.642,56
2.489005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						61.900	90.542,56	28.642,56
2.489008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						48.400	48.690,27	290,27
Gesamteinnahmen									
							110.300	139.232,83	28.932,83
Gesamtausgaben									
							306.800	217.155,20	89.644,80-
Überschuss									
									118.577,63
Zuschussbedarf									
							196.500	77.922,37	