

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 --								
1.401002.040000	Fahrzeuge	G	4.41	885	ASJF	5.000	10.550,00	5.550,00
1.401022.042000	Büroeinrichtung	G	4.41	885	ASJF		4.768,89	4.768,89
1.401022.043030	Betriebsausstattung	G	4.41	885	ASJF	1.000	804,00	196,00-
1.401021.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	4.23	885	ASJF	1.000	2.636,07	1.636,07
1.401021.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	4.23	885	ASJF		1.059,14	1.059,14
1.401001.401004	Verbrauchsgüter,Pkw	G	4.23	885	ASJF	4.500	7.047,08	2.547,08
1.401021.401008	Verbrauchsgüter	G	4.23	885	ASJF	29.000	32.735,84	3.735,84
1.401021.457000	Druckwerke	G	4.23	885	ASJF	2.800	2.441,59	358,41-
1.401021.457001	Öffentlichkeitsarbeit	G	4.23	885	ASJF	8.000	7.992,28	7,72-
1.401020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	4.20	885	ASJF	1.216.400	1.268.596,27	52.196,27
1.401020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	4.20	885	ASJF	4.006.100	3.858.763,43	147.336,57-
1.401020.520100	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	G	4.20	885	ASJF	137.800	153.571,95	15.771,95
1.401020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	4.20	885	ASJF	98.300	132.665,54	34.365,54
1.401020.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	G	4.20	885	ASJF		3.043,35	3.043,35
1.401020.560000	Reisegebühren	G	4.20	885	ASJF	35.100	45.954,63	10.854,63
1.401020.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	4.20	885	ASJF	230.100	233.070,35	2.970,35
1.401020.581000	DGB,MKF,SV	G	4.20	885	ASJF	911.200	892.016,08	19.183,92-
1.401020.581010	DGB,WFB	G	4.20	885	ASJF		22.215,52	22.215,52
1.401020.581100	DGB,MKF,SV	G	4.20	885	ASJF		31.811,06	31.811,06
1.401020.581110	DGB,WFB	G	4.20	885	ASJF		674,87	674,87
1.401020.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043	PPO		2.156,00	2.156,00
1.401021.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GM-1	4.000	717,06	3.282,94-
1.401001.617200	Instandhaltung Fahrzeuge,Pkw	G	4.24	885	ASJF	2.800	1.956,93	843,07-
1.401021.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GM-1	500	1.881,63	1.381,63
1.401021.620000	Transporte	G	4.24	885	ASJF	7.000	4.614,50	2.385,50-
1.401021.630000	Porto	G	4.24	885	ASJF	44.000	51.718,86	7.718,86
1.401021.631000	Telefon	G	4.24	885	ASJF	71.000	71.300,01	300,01
1.401021.640000	Rechtskosten	G	4.24	885	ASJF	4.000	7.520,81	3.520,81
1.401028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	STK-5	3.100	3.945,52	845,52
1.401021.670000	Allgemeine Versicherungen	G	4.24	885	ASJF	500	862,40	362,40
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	4.24	885	ASJF	7.000	7.163,61	163,61
1.401021.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	4.24	885	ASJF	1.100	4.391,15	3.291,15
1.401021.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	STK-2	333.800	324.506,19	9.293,81-
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte	G	4.24	885	ASJF	417.200	389.455,52	27.744,48-
1.401001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	4.24	885	ASJF		9,00	9,00
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	4.24	885	ASJF	12.000	15.930,00	3.930,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	4	24	885	ASJF	38.000	40.904,73	2.904,73
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	4	24	885	ASJF	500	491,16	8,84-
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	4	24	885	ASJF	30.000	23.174,40	6.825,60-
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	4	24	885	ASJF	2.562.000	2.896.316,47	334.316,47
1.401021.728100	Sonstige Leistungen,Sozialprogramm	G	4	24	885	ASJF	45.000	1.939,00	43.061,00-
1.401021.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24		ASJF		37.405,84	37.405,84
1.401021.728200	* Sonstige Leistungen,eDV	G	4	24	885	ASJF	45.700	55.928,62	10.228,62
1.401029.729000	Verfügungsmittel	G	4	24		ASJF	600	540,00	60,00-
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	4	26	885	ASJF	140.000	134.964,84	5.035,16-
1.401024.752000	Lfd.Transferzahlungen an Gemeinden, Gastbeiträge	G	4	26	885	ASJF		30.857,85	30.857,85
1.401000	Leistungen für Personal						6.635.000	6.644.539,05	9.539,05
1.401001	Amtssachausgaben						3.671.400	3.992.099,89	320.699,89
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						6.000	16.122,89	10.122,89
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Pflicht						140.000	165.822,69	25.822,69
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.100	3.945,52	845,52
1.401009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						600	540,00	60,00-
Gesamtausgaben							10.456.100	10.823.070,04	366.970,04
- - - Einnahmen - -									
2.401025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	4	13	885	ASJF	22.000	37.553,13	15.553,13
2.401025.817002	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	4	13	885	ASJF	362.300	362.346,76	46,76
2.401025.817100	Ersätze für Spielbus und Geräte	G	4	13	885	ASJF		100,00	100,00
2.401025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15	800	STK-4	220.000	323.382,88	103.382,88
2.401025.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	4	15	885	ASJF	368.000	708.367,10	340.367,10
2.401025.862000	Lfd.Transferzahlungen von Gemeinden, Gastbeiträge	G	4	15	885	ASJF		774.380,20	774.380,20
2.401021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen	G	4	16	885	ASJF	2.000	4.131,98	2.131,98
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebärung						2.000	4.131,98	2.131,98
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebärung						972.300	2.206.130,07	1.233.830,07
Gesamteinnahmen							974.300	2.210.262,05	1.235.962,05
Gesamtausgaben							10.456.100	10.823.070,04	366.970,04

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411021.861000	Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte	G	4	15	885	ASJF	500.000	192.896,32	307.103,68-
2.411021.861210	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	1	15	809	BZVA		52.440,46-	52.440,46-
2.411021.861240	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	6	15	144	WSL-2		1.176,40	1.176,40
2.411020.868104	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Menschen für Menschen	G	4	16	885	ASJF		43,56	43,56
2.411021.868210	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	G	1	16	809	BZVA	300.000	398.192,64	98.192,64
2.411021.868220	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	G	2	16	867	GSA	1.100	945,00	155,00-
2.411021.868230	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen	03		16		FSA	2.000	1.200,00	800,00-
2.411021.868240	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Spielapparategesetz	03		16		FSA	1.000	200,00	800,00-
2.411021.868250	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Hundehaltegesetz	03		16		FSA	2.000	3.468,00	1.468,00
2.411000	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtg., Lfd.Geb.							43,56	43,56
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						806.100	545.637,90	260.462,10-
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.326.000	1.565.954,73	239.954,73
	Gesamteinnahmen						2.132.100	2.111.636,19	20.463,81-
	Gesamtausgaben						8.549.600	7.954.210,80	595.389,20-
	Überschuss								574.925,39
	Zuschussbedarf						6.417.500	5.842.574,61	
	<u>4111 Geschlossene Sozialhilfe</u>								
	-- Ausgaben --								
1.411128.728010	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände, geschlossene Krankenhilfe	G	4	24	857	ASJF	5.000		5.000,00-
1.411128.728120	Sonstige Leistungen,städtische Heime	G	4	24	857	ASJF	45.626.000	37.346.399,39	8.279.600,61-
1.411128.728121	Sonstige Leistungen,städtische Heime,Vollzahler	G	4	24	857	ASJF		7.363.142,32	7.363.142,32
1.411128.728130	Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime	G	4	24	857	ASJF	19.428.000	20.093.578,97	665.578,97
1.411128.728131	Sonstige Leistungen,private Heime, Vollzahler	G	4	24	857	ASJF	8.987.600	6.335.260,24	2.652.339,76-
1.411128.728140	Sonstige Leistungen,auswärtige Heime	G	4	24	857	ASJF	3.571.800	3.274.517,88	297.282,12-
1.411128.728150	Sonstige Leistungen,Verlassenschaften	G	4	24	857	ASJF	95.000	83.991,60	11.008,40-
1.411128.728170	Sonstige Leistungen, Tageszentren	G	4	24	857	ASJF	590.000	582.881,48	7.118,52-
1.411128.728300	Sonstige Leistungen,Krankenanstalten,Personen mit Sozialhilfe	G	4	24	857	ASJF	20.000	16.633,00	3.367,00-
1.411124.751100	Lfd.Transferzahlungen an Land Beiträge gemäß SHG	60		26	796	STK	447.700	313.476,99	134.223,01-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.411124.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen Tageszentren und Seniorenklubs	G	4	27	857	ASJF	1.285.900	1.285.900,00		
1.411124.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	857	ASJF	21.000	15.786,24	5.213,76-	
1.411104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						1.754.600	1.615.163,23	139.436,77-	
1.411108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						78.323.400	75.096.404,88	3.226.995,12-	
Gesamtausgaben								80.078.000	76.711.568,11	3.366.431,89-
- - - Einnahmen - -										
2.411125.817120	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen städtische Heime	G	4	13	857	ASJF	26.230.000	19.230.751,57	6.999.248,43-	
2.411125.817121	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen städtische Heime, Vollzahler	G	4	13	857	ASJF		6.233.612,84	6.233.612,84	
2.411125.817130	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen priv.Linzer Heime	G	4	13	857	ASJF	10.020.000	9.796.182,47	223.817,53-	
2.411125.817131	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen private linzer Heime, Vollzahler	G	4	13	857	ASJF	8.170.500	5.587.882,30	2.582.617,70-	
2.411125.817140	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	4	13	857	ASJF	1.968.000	1.679.338,05	288.661,95-	
2.411125.817150	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Verlassenschaften	G	4	13	857	ASJF	1.300.000	1.666.602,81	366.602,81	
2.411125.817160	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung	G	4	13	857	ASJF	1.320.000	1.020.515,93	299.484,07-	
2.411125.817170	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Tageszentren	G	4	13	857	ASJF	531.000	548.590,71	17.590,71	
2.411125.817700	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von privaten Haushalten, Krankenanstalten	G	4	13	857	ASJF		202.607,10	202.607,10	
2.411125.828100	Rückersätze von Ausgaben	10		18	796	STK		76.625,85	76.625,85	
2.411125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15	800	STK-4	6.300.000	6.690.353,25	390.353,25	
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						55.839.500	52.733.062,88	3.106.437,12-	
Gesamteinnahmen								55.839.500	52.733.062,88	3.106.437,12-
Gesamtausgaben								80.078.000	76.711.568,11	3.366.431,89-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
								259.994,77
						24.238.500	23.978.505,23	
						Überschuss		
						Zuschussbedarf		
						4112 Sozialhilfearbeit		
						-- Ausgaben --		
1.411220.523000				885	ASJF	2.176.700	2.307.230,50	130.530,50
1.411220.523100				885	ASJF	1.007.200	841.469,89	165.730,11-
1.411220.581000				885	ASJF	502.500	574.109,96	71.609,96
1.411220.581100				885	ASJF	221.100	193.460,09	27.639,91-
1.411220.590000				885	ASJF	1.500	675,00	825,00-
1.411228.710900				885	ASJF	100	13,00	87,00-
1.411228.728000				885	ASJF	15.000	16.051,98	1.051,98
1.411200						3.909.000	3.916.945,44	7.945,44
1.411208						15.100	16.064,98	964,98
						Gesamtausgaben		
						3.924.100	3.933.010,42	8.910,42
						--- Einnahmen ---		
2.411225.817000				885	ASJF	530.000	427.127,39	102.872,61-
2.411225.817100				885	ASJF	3.000	1.274,66	1.725,34-
2.411225.860000				800	STK-4	300	324,15	24,15
2.411221.861000				885	ASJF	1.080.000	996.664,25	83.335,75-
2.411201						1.080.000	996.664,25	83.335,75-
2.411205						533.300	428.726,20	104.573,80-
						Gesamteinnahmen		
						1.613.300	1.425.390,45	187.909,55-
						Gesamtausgaben		
						3.924.100	3.933.010,42	8.910,42
						Zuschussbedarf		
						2.310.800	2.507.619,97	196.819,97

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	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	Transporte	G	4	24	885	ASJF	250.000	241.552,37	8.447,63-
1.413024.751100	Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit	60		26	796	STK	17.868.500	13.301.885,99	4.566.614,01-
1.413024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF	48.000	52.605,00	4.605,00
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						17.916.500	13.354.490,99	4.562.009,01-
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						250.000	241.552,37	8.447,63-
Gesamtausgaben							18.166.500	13.596.043,36	4.570.456,64-
--- Einnahmen ---									
2.413025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Land	G	4	13	885	ASJF	24.000	23.911,37	88,63-
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land, Transporte	G	4	13	885	ASJF	120.000	154.187,88	34.187,88
2.413025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04		15	800	STK-4	20.000	26.741,57	6.741,57
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						120.000	154.187,88	34.187,88
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						44.000	50.652,94	6.652,94
Gesamteinnahmen							164.000	204.840,82	40.840,82
Gesamtausgaben							18.166.500	13.596.043,36	4.570.456,64-
Überschuss									4.611.297,46
Zuschussbedarf							18.002.500	13.391.202,54	
<u>4170 Pflegesicherung</u>									
-- Ausgaben --									
1.417024.751001	Lfd. Transferzahlungen an Land, Pflegegeld	60		26	796	STK	3.563.600	2.897.445,27	666.154,73-
1.417004	Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht						3.563.600	2.897.445,27	666.154,73-
Gesamtausgaben							3.563.600	2.897.445,27	666.154,73-
Gesamtausgaben							3.563.600	2.897.445,27	666.154,73-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
								Überschuss
								Zuschussbedarf
						3.563.600	2.897.445,27	666.154,73
<u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u>								
-- Ausgaben --								
1.419122.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.41	867	GSA	400		400,00-
1.419128.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	867	GSA	400	251,19	148,81-
1.419128.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.23	867	GSA	300		300,00-
1.419128.400070	Dienstkleidung	G	2.23	867	GSA	300	328,51	28,51
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	2.23	867	GSA	400	241,67	158,33-
1.419128.457000	Druckwerke	G	2.23	867	GSA	600	341,19	258,81-
1.419120.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2.20	867	GSA	23.400	11.928,18	11.471,82-
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	867	GSA	184.500	190.948,05	6.448,05
1.419120.560000	Reisegebühren	G	2.20	867	GSA	1.500	815,66	684,34-
1.419120.580000	DGB,FLAF	G	2.20	867	GSA	7.500	7.900,63	400,63
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20	867	GSA	39.200	39.607,53	407,53
1.419120.581010	DGB,WFB	G	2.20	867	GSA		881,28	881,28
1.419128.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	2.24	867	GSA	100		100,00-
1.419128.618100	Instandhaltung Geräte	G	2.24	867	GSA	10.900	11.466,68	566,68
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	2.24	867	GSA	700	852,56	152,56
1.419128.620000	Transporte	G	2.24	867	GSA	500	1.014,22	514,22
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24	867	GSA	1.000	165,00	835,00-
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	2.24	867	GSA	6.000	3.362,52	2.637,48-
1.419128.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	120	PPO	32.100	15.972,45	16.127,55-
1.419100	Leistungen für Personal					256.100	252.081,33	4.018,67-
1.419102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht					400		400,00-
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					53.300	33.995,99	19.304,01-
								Gesamtausgaben
						309.800	286.077,32	23.722,68-
--- Einnahmen ---								
2.419125.810000	Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder	G	2.13	867	GSA	24.000	22.793,21	1.206,79-
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	2.13	867	GSA	700	987,53	287,53
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15	800	STK-4	1.000	2.345,16	1.345,16
2.419125.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16	120	PPO	2.600	1.315,67	1.284,33-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						28.300	27.441,57	858,43-
	Gesamteinnahmen						28.300	27.441,57	858,43-
	Gesamtausgaben						309.800	286.077,32	23.722,68-
	Überschuss								22.864,25
	Zuschussbedarf						281.500	258.635,75	
	42 Freie Wohlfahrt								
	4220 Seniorenklubs								
	-- Ausgaben --								
1.422029.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63	23	353	GM-4		100		100,00-
1.422029.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24	054	GM-1		4.000	1.100,29	2.899,71-
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24	054	GM-1		1.000	376,62	623,38-
1.422029.700100	Mietzinse	52	24	452	GM-4		48.700	47.241,88	1.458,12-
1.422029.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	63	24	139	GM-2		1.600		1.600,00-
1.422029.728001	Sonstige Leistungen,Schneeräumung	63	24	350	GM-4		500	389,87	110,13-
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						55.900	49.108,66	6.791,34-
	Gesamtausgaben						55.900	49.108,66	6.791,34-
	--- Einnahmen ---								
2.422025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	15	800	STK-4		7.000	8.080,44	1.080,44
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						7.000	8.080,44	1.080,44
	Gesamteinnahmen						7.000	8.080,44	1.080,44
	Gesamtausgaben						55.900	49.108,66	6.791,34-
	Überschuss								7.871,78
	Zuschussbedarf						48.900	41.028,22	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	Bezeichnung							
<u>4230 Essen auf Rädern</u>								
-- Ausgaben --								
1.423028.400002	G	4	23	885	ASJF	13.000	14.281,92	1.281,92
	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen Geschirr							
1.423028.403000	G	4	23	885	ASJF	783.800	766.991,63	16.808,37-
	Handelswaren							
1.423028.620000	G	4	24	885	ASJF	295.000	314.924,25	19.924,25
	Transporte							
1.423028.723000	G	4	24	885	ASJF	3.000	1.525,00	1.475,00-
	Feiwillige Helfer, Bewirtung							
1.423028.728001	G	4	24	885	ASJF	500	501,72	1,72
	Sonstige Leistungen							
1.423008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					1.095.300	1.098.224,52	2.924,52
Gesamtausgaben						1.095.300	1.098.224,52	2.924,52
--- Einnahmen ---								
2.423025.810000	G	4	13	885	ASJF	1.130.500	1.103.337,68	27.162,32-
	Leistungserlöse							
2.423025.860000	04		15	800	STK-4	85.000	80.970,27	4.029,73-
	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe							
2.423005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					1.215.500	1.184.307,95	31.192,05-
Gesamteinnahmen						1.215.500	1.184.307,95	31.192,05-
Gesamtausgaben						1.095.300	1.098.224,52	2.924,52
Überschuss						120.200	86.083,43	
Zuschussbedarf								34.116,57
<u>4240 Mobile Dienste</u>								
-- Ausgaben --								
1.424028.728002	G	4	24	885	ASJF	230.000	174.313,28	55.686,72-
	Sonstige Leistungen, Familienhilfe							
1.424028.728300	G	4	24	885	ASJF	7.550.000	7.588.194,54	38.194,54
	Sonstige Leistungen, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste							
1.424008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					7.780.000	7.762.507,82	17.492,18-
Gesamtausgaben						7.780.000	7.762.507,82	17.492,18-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -								
2.424025.817000	G	4	13	885	ASJF	1.083.800	1.260.103,60	176.303,60
2.424025.817004	G	4	13	885	ASJF	476.200	649.040,70	172.840,70
2.424021.861100	G	4	15	885	ASJF	2.795.000	2.807.030,58	12.030,58
								Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste
2.424001						2.795.000	2.807.030,58	12.030,58
2.424005						1.560.000	1.909.144,30	349.144,30
								Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung
								Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung
								Gesamteinnahmen
						4.355.000	4.716.174,88	361.174,88
								Gesamtausgaben
						7.780.000	7.762.507,82	17.492,18-
								Überschuss
								378.667,06
								Zuschussbedarf
						3.425.000	3.046.332,94	
<u>4290 Volkshäuser</u>								
- - Ausgaben - -								
1.429013.020001	G	5	41	129	GM-1	500		500,00-
1.429013.043000	G	5	41	129	GM-1	12.000	9.675,89	2.324,11-
1.429019.346000	F		65	002	STK-5	284.300	174.333,33	109.966,67-
1.429019.400050	G	5	23	129	GM-1	8.000	3.720,80	4.279,20-
1.429019.400070	G	5	23	129	GM		212,23	212,23
1.429019.401000	G	5	23	129	GM-1	2.000	2.833,73	833,73
1.429019.401004	G	5	23	129	GM	200	120,59	79,41-
1.429019.401005	G	5	23	129	GM	500	304,79	195,21-
1.429019.401010	G	5	23	129	GM-4	10.000	10.215,62	215,62
1.429019.457000	G	5	23	129	GM	300		300,00-
1.429010.500010	G	5	20	129	GM	13.600	5.530,72	8.069,28-
1.429010.510000	G	5	20	129	GM	99.800	278.670,35	178.870,35
1.429010.511000	G	5	20	129	GM	592.200	447.352,16	144.847,84-
1.429010.560000	G	5	20	129	GM	2.200	2.152,50	47,50-
1.429010.580000	G	5	20	129	GM	5.000	28.992,31	23.992,31
1.429010.581000	G	5	20	129	GM	141.100	147.358,00	6.258,00
1.429010.581010	G	5	20	129	GM		3.172,72	3.172,72
1.429019.600000	G	5	24	129	GM-2	79.800	81.093,52	1.293,52
1.429019.601000	G	5	24	129	GM-2	18.900	21.914,17	3.014,17
1.429019.602000	G	5	24	129	GM-2	17.400	13.442,46	3.957,54-
1.429019.603000	G	5	24	129	GM-2	88.000	90.256,15	2.256,15

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	10.000	207.874,67	197.874,67
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5	24	129	GM-1	30.000	31.083,91	1.083,91
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	5	24	129	GM-1	15.000	5.980,02	9.019,98-
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	5	24	129	GM-4	4.000	3.567,43	432,57-
1.429019.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	58.100	40.643,38	17.456,62-
1.429019.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5	68.400	68.411,21	11,21
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	32.500	33.176,71	676,71
1.429019.700002	VH Keferfeld-Oed Leasingrate	52		24	452	GM-4	201.000	162.390,46	38.609,54-
1.429019.700100	Mietzinse	G	5	24	129	GM-4	13.000	16.299,68	3.299,68
1.429019.700101	Mietzinse	52		24	452	GM-4	283.000	284.278,32	1.278,32
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	129	GM	22.000	20.342,00	1.658,00-
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	139	GM-2	115.500	93.307,83	22.192,17-
1.429019.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	5	24	129	GM-2		16,80	16,80
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GM-1	6.000	2.076,05	3.923,95-
1.429019.728001	Sonstige Leistungen,Parkdeck	G	5	24	129	GM-4	12.000	7.259,02	4.740,98-
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GM	24.600	25.343,98	743,98
1.429019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5	24	129	GM	200	296,11	96,11
1.429000	Leistungen für Personal						853.900	913.228,76	59.328,76
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						12.500	9.675,89	2.824,11-
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.404.700	1.400.794,97	3.905,03-
Gesamtausgaben							2.271.100	2.323.699,62	52.599,62
- - - Einnahmen - -									
2.429015.817300	Kostensätze für Dienstwohnungen	G	5	13	129	GM	900	1.033,95	133,95
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	5	14	129	GM	242.400	236.315,44	6.084,56-
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	5	14	129	GM	200.000	175.417,59	24.582,41-
2.429015.824002	Küchenbenutzungspauschale	G	5	14	129	GM	8.000	9.219,79	1.219,79
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	5	18	129	GM	500	2.090,18	1.590,18
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						451.800	424.076,95	27.723,05-
Gesamteinnahmen							451.800	424.076,95	27.723,05-
Gesamtausgaben							2.271.100	2.323.699,62	52.599,62

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf					1.819.300	1.899.622,67	80.322,67
	<u>4291 Seniorenbetreuung</u>							
	- - - Einnahmen - -							
2.429125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	15	800	STK-4	1.000		1.000,00-
2.429105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					1.000		1.000,00-
	Gesamteinnahmen					1.000		1.000,00-
	Gesamtausgaben							
	Überschuss					1.000		
	Zuschussbedarf							1.000,00
	<u>4293 Herbergen</u>							
	- - Ausgaben - -							
1.429309.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	25	002	STK-5	5.300	6.094,73	794,73
1.429309	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					5.300	6.094,73	794,73
	Gesamtausgaben					5.300	6.094,73	794,73
	Gesamtausgaben					5.300	6.094,73	794,73
	Zuschussbedarf					5.300	6.094,73	794,73
	<u>43 Jugendwohlfahrt</u>							
	<u>4300 Krabbelstuben</u>							
	- - Ausgaben - -							
1.430019.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	65	002	STK-5	29.900	4.933,33	24.966,67-
1.430019.401000	Verbrauchsgüter	65	23	054	GM-1		214,79	214,79
1.430019.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24	054	GM-1	20.000	20.167,54	167,54
1.430019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65	24	054	GM-1	4.000	1.749,51	2.250,49-
1.430019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24	054	GM-1	2.000	921,59	1.078,41-
1.430019.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	25	002	STK-5	8.000	6.921,87	1.078,13-
1.430018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	25	002	STK-5	2.500	2.512,37	12,37
1.430019.700100	Mietzinse	52	24	452	GM-4	303.000	331.629,30	28.629,30
1.430019.728000	* Sonstige Leistungen	65	24	054	GM-1	1.000	162,20	837,80-
1.430014.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land Integrationsbeitrag	60	26	796	STK	27.700		27.700,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.430015.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	4	27	825	KJS-1	2.317.600	1.476.047,10	841.552,90-
1.430004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						27.700		27.700,00-
1.430005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						2.317.600	1.476.047,10	841.552,90-
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.500	2.512,37	12,37
1.430009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						367.900	366.700,13	1.199,87-
	Gesamtausgaben						2.715.700	1.845.259,60	870.440,40-
	Gesamtausgaben						2.715.700	1.845.259,60	870.440,40-
	Überschuss								870.440,40
	Zuschussbedarf						2.715.700	1.845.259,60	
	<u>4301 Mutter und Kind Haus</u>								
	-- Ausgaben --								
1.430129.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24		054	GM-1	4.500	14.158,16	9.658,16
1.430129.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24		054	GM-1	500	81,28	418,72-
1.430129.700100	Mietzinse	52	24		452	GM-4	132.300	330.926,12	198.626,12
1.430129.728000	Sonstige Leistungen	65	24		054	GM-1	200		200,00-
1.430125.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	4	27	825	KJS-1	150.000	128.411,06	21.588,94-
1.430105	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						150.000	128.411,06	21.588,94-
1.430109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						137.500	345.165,56	207.665,56
	Gesamtausgaben						287.500	473.576,62	186.076,62
	--- Einnahmen ---								
2.430125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	15		800	STK-4	19.000	36.878,65	17.878,65
2.430105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						19.000	36.878,65	17.878,65
	Gesamteinnahmen						19.000	36.878,65	17.878,65
	Gesamtausgaben						287.500	473.576,62	186.076,62
	Zuschussbedarf						268.500	436.697,97	168.197,97

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
4390 Erziehungshilfe in Familien								
-- Ausgaben --								
1.439022.043000	G	4	41	885	ASJF	500	4.970,54	4.470,54
1.439028.400000	G	4	23	885	ASJF	1.000	2.241,44	1.241,44
1.439028.400050	G	4	23	885	ASJF		8,37	8,37
1.439028.401001	G	4	23	885	ASJF	1.500	1.654,61	154,61
1.439028.401010	63		23	353	GM-4	100	13,09	86,91-
1.439028.600000	G	4	24	885	ASJF	2.000	1.450,09	549,91-
1.439028.601000	G	4	24	885	ASJF	700	496,00	204,00-
1.439028.602000	G	4	24	885	ASJF	300	114,96	185,04-
1.439028.603000	G	4	24	885	ASJF	2.600	2.133,78	466,22-
1.439028.614000	65		24	054	GM-1	2.000		2.000,00-
1.439028.618000	65		24	054	GM-1	300	101,03	198,97-
1.439028.631001	G	4	24	885	ASJF	4.500	5.276,43	776,43
1.439028.670100	72		24		ASJF	200	93,54	106,46-
1.439028.700100	52		24	452	GM-4	24.700	19.068,85	5.631,15-
1.439028.710300	G	4	24	885	ASJF	1.000	747,23	252,77-
1.439028.728000	63		24	350	GM-4	10.200	2.763,99	7.436,01-
1.439028.728001	G	4	24	885	ASJF	285.600	234.365,78	51.234,22-
1.439028.728002	G	4	24	885	ASJF	1.050.400	910.155,07	140.244,93-
Familienhilfe								
1.439028.728003	G	4	24	885	ASJF	993.500	619.686,84	373.813,16-
1.439028.728005	G	4	24	885	ASJF	40.800	78.305,00	37.505,00
1.439028.728006	G	4	24	885	ASJF	187.000	233.251,20	46.251,20
1.439028.728100	G	4	24	885	ASJF	186.000	225.496,33	39.496,33
Lernbetreuung								
1.439028.728400	G	4	24	885	ASJF	924.000	739.341,83	184.658,17-
1.439028.728500	G	4	24	885	ASJF	8.500		8.500,00-
1.439024.768002	G	4	27	885	ASJF	22.000	14.448,40	7.551,60-
						500	4.970,54	4.470,54
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht					500	4.970,54	4.470,54
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht					22.000	14.448,40	7.551,60-
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					3.726.900	3.076.765,46	650.134,54-
Gesamtausgaben						3.749.400	3.096.184,40	653.215,60-
--- Einnahmen ---								
2.439025.817000	G	4	13	885	ASJF	60.000	46.581,89	13.418,11-
Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von Rechtsträgern								

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.439025.817001	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Pflegekinder nach SHG	G	4	13	885	ASJF		6.915,76	6.915,76
2.439025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeselnern	G	4	13	885	ASJF	240.000	244.306,63	4.306,63
2.439025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15	800	STK-4	160.000	131.713,53	28.286,47-
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						460.000	429.517,81	30.482,19-
	Gesamteinnahmen						460.000	429.517,81	30.482,19-
	Gesamtausgaben						3.749.400	3.096.184,40	653.215,60-
	Überschuss								622.733,41
	Zuschussbedarf						3.289.400	2.666.666,59	
<u>4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen</u>									
-- Ausgaben --									
1.439128.650000	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen	59		25	002	STK-5	1.500	2.474,85	974,85
1.439128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	4	24	885	ASJF	15.000	17.937,79	2.937,79
1.439128.728001	Sonstige Leistungen, Heimkinder	G	4	24	885	ASJF	74.200	93.046,22	18.846,22
1.439128.728002	Sonstige Leistungen, Krisen- und Notschlafstelle	G	4	24	885	ASJF	211.200	221.083,68	9.883,68
1.439128.728005	Sonstige Leistungen, Pflegekinder	G	4	24	885	ASJF	117.400	79.688,54	37.711,46-
1.439128.728006	Sonstige Leistungen, auswärt. Pflegefamilien	G	4	24	885	ASJF	123.600	119.274,49	4.325,51-
1.439128.728007	Sonstige Leistungen, Pflegefamilien	G	4	24	885	ASJF	957.900	1.123.146,93	165.246,93
1.439128.728008	Sonstige Leistungen, angest. Pflegeeltern	G	4	24	885	ASJF	406.900	396.262,36	10.637,64-
1.439128.728300	Sonstige Leistungen, öffentliche Heime und Einrichtungen	G	4	24	885	ASJF	1.596.500	1.929.183,62	332.683,62
1.439128.728310	Sonstige Leistungen, private Heime u. Einrichtungen	G	4	24	885	ASJF	6.394.500	6.090.708,67	303.791,33-
1.439128.728311	Sonstige Leistungen, Krisenpflegeplatz	G	4	24	885	ASJF	288.400	163.152,00	125.248,00-
1.439128.728320	Sonstige Leistungen, Kinder- u. Jugendwohnhaus Johannesgasse	G	4	24	885	ASJF	952.800	1.013.209,27	60.409,27
1.439128.728340	Sonstige Leistungen, Wohngemeinschaft Schubertstr.	G	4	24	885	ASJF	305.900	310.280,24	4.380,24
1.439124.768100	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF	24.300	29.635,00	5.335,00
1.439104	Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht						24.300	29.635,00	5.335,00
1.439108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						11.445.800	11.559.448,66	113.648,66
	Gesamtausgaben						11.470.100	11.589.083,66	118.983,66

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	Bezeichnung							
--- Einnahmen ---								
2.439125.817100	G	4	13	885	ASJF	270.000	295.620,16	25.620,16
	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeselnern							
2.439125.817101	G	4	13	885	ASJF	55.000	59.775,46	4.775,46
	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen stadteigene Heime, Kindeselnern							
2.439125.860000	04		15	800	STK-4	400.000	487.528,52	87.528,52
	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe							
2.439125.861000	G	4	15	885	ASJF	30.000	72.320,51	42.320,51
	Lfd. Transferzahlungen v. Land							
2.439105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					755.000	915.244,65	160.244,65
Gesamteinnahmen						755.000	915.244,65	160.244,65
Gesamtausgaben						11.470.100	11.589.083,66	118.983,66
Überschuss								41.260,99
Zuschussbedarf						10.715.100	10.673.839,01	
48 Wohnbauförderung								
<u>4890 Förderung des Wohnbaues und Altwohnhausbesitzes</u>								
-- Ausgaben --								
1.489008.340000	F		64	002	STK-5	1.800	1.765,79	34,21-
	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen							
1.489008.346000	F		65	002	STK-5	146.900	95.468,01	51.431,99-
	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen							
1.489008.650000	59		25	002	STK-5	63.200	53.038,78	10.161,22-
	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen							
1.489008.650100	59		25	002	STK-5	200	210,91	10,91
	Darlehenszinsen Bund							
1.489008.653000	59		25	002	STK-5	3.900	3.938,31	38,31
	Zinsen für Finanzschulden - Ausland							
1.489008.728002	G	3	24	292	STK	30.000	6.077,97	23.922,03-
	Sonstige Leistungen, Wohnungswesen							
1.489008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					246.000	160.499,77	85.500,23-
Gesamtausgaben						246.000	160.499,77	85.500,23-
--- Einnahmen ---								
2.489008.245100	F		53		STK-5	37.800	37.868,71	68,71
	Tilgung Wohnbaudarlehen							
2.489008.246000	F		53		STK-5	97.500	425,09	97.074,91-
	Tilgung Wohnbaudarlehen von Privaten							
2.489008.247000	F		53		STK-5		99.260,28	99.260,28
	Tilgung Darlehen von privaten Institutionen							
2.489005.820000	09		14		STK-5	128.000	128.341,95	341,95
	Zinsen aus Wohnbaudarlehen							

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.489005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						128.000	128.341,95	341,95
2.489008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						135.300	137.554,08	2.254,08
							263.300	265.896,03	2.596,03
							246.000	160.499,77	85.500,23-
							17.300	105.396,26	88.096,26