

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 --								
1.401022.042000	Büroeinrichtung	G	5 41	885	ASJF	12.000	1.223,39	10.776,61-
1.401022.043030	Betriebsausstattung	G	5 41	885	ASJF	2.000		2.000,00-
1.401022.043500	EDV-Geräte	G	5 41	885	ASJF		495,60	495,60
1.401022.070000	Software	G	5 42	885	ASJF	300	18,00	282,00-
1.401028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	. 65	002	STK-5	26.900	27.107,42	207,42
1.401021.400001	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5 23	885	ASJF	3.000	4.218,50	1.218,50
1.401021.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5 23	885	ASJF	1.300		1.300,00-
1.401021.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter, eDV	G	5 23	885	ASJF	3.500	10.929,66	7.429,66
1.401001.401004	Verbrauchsgüter,Pkw	G	5 23	885	ASJF	8.000	7.658,44	341,56-
1.401021.401008	Verbrauchsgüter	G	5 23	885	ASJF	31.000	37.731,19	6.731,19
1.401021.457000	Druckwerke	G	5 23	885	ASJF	30.000	2.536,23	27.463,77-
1.401021.457001	Öffentlichkeitsarbeit	G	5 23	885	ASJF	11.000	5.755,08	5.244,92-
1.401020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5 20	885	ASJF	1.208.300	1.252.655,64	44.355,64
1.401020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5 20	885	ASJF	4.447.800	4.284.071,27	163.728,73-
1.401020.520100	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	G	5 20	885	ASJF	139.800	140.441,32	641,32
1.401020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5 20	885	ASJF	124.600	168.651,67	44.051,67
1.401020.560000	Reisegebühren	G	5 20	885	ASJF	46.000	42.733,04	3.266,96-
1.401020.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	5 20	885	ASJF	245.700	246.566,48	866,48
1.401020.581000	DGB,MKF,SV	G	5 20	885	ASJF	987.000	980.197,37	6.802,63-
1.401020.581010	DGB,WFB	G	5 20	885	ASJF		23.910,98	23.910,98
1.401020.581100	DGB,MKF,SV	G	5 20	885	ASJF		30.168,86	30.168,86
1.401020.581110	DGB,WFB	G	5 20	885	ASJF		601,22	601,22
1.401020.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	. 20	043	PPO	2.200	2.268,00	68,00
1.401021.600000	Strom	G	5 24	885	ASJF		316,32	316,32
1.401021.602000	Wasser	G	5 24	885	ASJF		43,90	43,90
1.401021.603000	Wärme	G	5 24	885	ASJF		351,60	351,60
1.401021.614000	Instandhaltung Gebäude	65	. 24	054	GM-1	1.000		1.000,00-
1.401001.617200	Instandhaltung Fahrzeuge,Pkw	G	5 24	885	ASJF	3.500	1.383,67	2.116,33-
1.401021.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	. 24	054	GM-1	1.000	1.731,73	731,73
1.401021.620000	Transporte	G	5 24	885	ASJF	5.000	2.096,61	2.903,39-
1.401021.630000	Porto	G	5 24	885	ASJF	53.000	55.460,06	2.460,06
1.401021.631000	Telefon	G	5 24	885	ASJF	73.300	67.598,57	5.701,43-
1.401021.640000	Rechtskosten	G	5 24	885	ASJF	5.000	9.166,00	4.166,00
1.401028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	. 25	002	STK-5	3.000	2.733,23	266,77-
1.401021.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5 24	885	ASJF	1.200	862,40	337,60-
1.401021.670100	Gebäudeversicherungen	G	5 24	885	ASJF		145,12	145,12

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5	24	885	ASJF	7.300	7.555,29	255,29	
1.401021.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2	326.800	329.585,87	2.785,87	
1.401021.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	26.000	25.778,01	221,99-	
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	885	ASJF	416.200	398.267,53	17.932,47-	
1.401021.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	5	24	885	ASJF		1.017,76	1.017,76	
1.401021.728001	Sonstige Leistungen,KJS	G	5	24	885	ASJF	3.179.000	3.187.684,00	8.684,00	
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	5	24	885	ASJF	17.000	15.375,00	1.625,00-	
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	5	24	885	ASJF	39.000	43.640,83	4.640,83	
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	5	24	885	ASJF	2.000	2.783,50	783,50	
1.401021.728007	Sonstige Leistungen	63		24	350	GM-4	1.100	2.177,00	1.077,00	
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5	24	885	ASJF	28.000	24.321,25	3.678,75-	
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	5	24	885	ASJF	2.932.500	2.894.088,75	38.411,25-	
1.401021.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	5	24	885	ASJF		7.420,00	7.420,00	
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5	24	885	ASJF	46.500	40.822,52	5.677,48-	
1.401029.729000	Verfügungsmittel	G	5	24		ASJF	600	499,60	100,40-	
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	5	26	885	ASJF	141.000	203.581,65	62.581,65	
1.401024.752000	Lfd.Transferzahlungen an Gemeinden, Gastbeiträge	G	5	26	885	ASJF	90.000	53.662,26	36.337,74-	
1.401024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	885	ASJF	50.000	40.000,00	10.000,00-	
1.401000	Leistungen für Personal						7.201.400	7.172.265,85	29.134,15-	
1.401001	Amtssachausgaben						7.252.200	7.188.502,39	63.697,61-	
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						14.300	1.736,99	12.563,01-	
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						281.000	297.243,91	16.243,91	
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						29.900	29.840,65	59,35-	
1.401009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						600	499,60	100,40-	
Gesamtausgaben								14.779.400	14.690.089,39	89.310,61-
- - - Einnahmen - -										
2.401025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	5	13	885	ASJF	25.000	27.140,37	2.140,37	
2.401025.817002	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	5	13	885	ASJF	362.300	362.346,75	46,75	
2.401025.829000	Sonstige Einnahmen	G	5	18	885	ASJF	50.000		50.000,00-	
2.401025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	300.000	330.437,95	30.437,95	
2.401025.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	5	15	885	ASJF	854.000	1.039.656,99	185.656,99	
2.401025.862000	Lfd.Transferzahlungen von Gemeinden, Gastbeiträge	G	5	15	885	ASJF	650.000	582.541,00	67.459,00-	
2.401021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen	G	5	16	885	ASJF	8.000	4.450,00	3.550,00-	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						8.000	4.450,00	3.550,00-
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.241.300	2.342.123,06	100.823,06
	Gesamteinnahmen						2.249.300	2.346.573,06	97.273,06
	Gesamtausgaben						14.779.400	14.690.089,39	89.310,61-
	Überschuss								186.583,67
	Zuschussbedarf						12.530.100	12.343.516,33	
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
	4110 Offene Sozialhilfe								
	-- Ausgaben --								
1.411020.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt Sozialhilfearbeiter	G	5	20	885	ASJF		793,30	793,30
1.411020.581100	DGB,MKF,SV	G	5	20	885	ASJF		818,21	818,21
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	5	24	885	ASJF	398.600	494.567,34	95.967,34
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	5	24	885	ASJF	3.600	2.176,70	1.423,30-
1.411028.728000	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände	G	5	24	885	ASJF	230.000	354.600,47	124.600,47
1.411028.728100	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände,offene Krankenhilfe,Personen mit Sozialhilfe	G	5	24	885	ASJF	1.000		1.000,00-
1.411028.728201	Sonstige Leistungen,Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe	G	5	24	885	ASJF	1.000	2.207,44	1.207,44
1.411028.728202	Sonstige Leistungen,Arztkosten,Personen ohne Sozialhilfe	G	5	24	885	ASJF	1.000	2.751,34	1.751,34
1.411028.728300	Sonstige Leistungen,Krankentransporte	G	5	24	885	ASJF	300		300,00-
1.411028.728500	Sonstige Leistungen,Begräbniskosten	G	5	24	885	ASJF	250.000	255.669,91	5.669,91
1.411024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	885	ASJF	7.323.000	8.835.966,50	1.512.966,50
1.411024.768001	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	885	ASJF	45.000	37.045,17	7.954,83-
1.411024.768100	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	885	ASJF		61.340,66	61.340,66
1.411024.768200	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Heizkostenzuschuss	G	5	27	885	ASJF	640.000	522.122,91	117.877,09-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.411000	Leistungen für Personal							1.611,51	1.611,51
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Pflicht						8.008.000	9.456.475,24	1.448.475,24
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						885.500	1.111.973,20	226.473,20
Gesamtausgaben							8.893.500	10.570.059,95	1.676.559,95
- - - Einnahmen - -									
2.411025.817200	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Gemeindeverbände	G	5	13	885	ASJF	120.000	234.549,10	114.549,10
2.411025.817300	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, sonstige öffentliche Rechtsträger	G	5	13	885	ASJF	814.000	676.705,59	137.294,41-
2.411025.817400	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, private Haushalte	G	5	13	885	ASJF	180.000	142.038,89	37.961,11-
2.411025.822000	Gewinnanteile	G	5	14	885	ASJF	18.000	8.931,20	9.068,80-
2.411025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15		STK-4	20.000	7.578,37	12.421,63-
2.411025.860001	Lfd. Transferzahlungen v. Bund	G	5	15	885	ASJF	36.000	61.546,68	25.546,68
2.411021.861000	Verwaltungsstrafen								
2.411021.861000	Laufende Transferzahlungen v. Land, Asylberechtigte	G	5	15	885	ASJF	250.000	379.873,24	129.873,24
2.411021.861210	Lfd. Transferzahlungen v. Land, Strafen	03		15		BZVA		6.160,87-	6.160,87-
2.411021.861240	Lfd. Transferzahlungen v. Land, Strafen	03		15		WSL-2	500	733,60	233,60
2.411021.868210	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten, Strafen	03		16		BZVA	400.000	356.583,54	43.416,46-
2.411021.868220	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten, Strafen	03		16		GSA	1.400	1.330,00	70,00-
2.411021.868230	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten	03		16		FSA	2.000	400,00	1.600,00-
2.411021.868240	Strafen								
2.411021.868240	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten	03		16		FSA	500	215,00	285,00-
2.411021.868250	Strafen Spielapparategesetz								
2.411021.868250	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten	03		16		FSA	3.000	6.695,00	3.695,00
2.411021.868250	Strafen Hundehaltegesetz								
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebärung						657.400	739.669,51	82.269,51
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebärung						1.188.000	1.131.349,83	56.650,17-
Gesamteinnahmen							1.845.400	1.871.019,34	25.619,34
Gesamtausgaben							8.893.500	10.570.059,95	1.676.559,95

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
Zuschussbedarf						7.048.100	8.699.040,61	1.650.940,61
<u>4111 Geschlossene Sozialhilfe</u>								
-- Ausgaben --								
1.411128.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	25	002	STK-5	22.200	32.747,04	10.547,04
1.411128.728120	Sonstige Leistungen,städtische Heime	G	4, 24	857	ASJF	43.138.600	35.603.680,31	7.534.919,69-
1.411128.728121	Sonstige Leistungen,städtische Heime,Vollzahler	G	4, 24	857	ASJF		7.435.415,47	7.435.415,47
1.411128.728130	Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime	G	4, 24	857	ASJF	21.740.000	21.484.527,65	255.472,35-
1.411128.728131	Sonstige Leistungen,private Heime, Vollzahler	G	4, 24	857	ASJF	6.530.000	6.427.900,13	102.099,87-
1.411128.728140	Sonstige Leistungen,auswärtige Heime	G	4, 24	857	ASJF	3.398.700	3.852.995,54	454.295,54
1.411128.728150	Sonstige Leistungen,Verlassenschaften	G	4, 24	857	ASJF	110.000	97.260,76	12.739,24-
1.411128.728170	Sonstige Leistungen, Tageszentren	G	4, 24	857	ASJF	568.500	572.992,45	4.492,45
1.411128.728300	Sonstige Leistungen,Krankenanstalten,Personen mit Sozialhilfe	G	4, 24	857	ASJF	1.000	403,33	596,67-
1.411124.751100	Lfd.Transferzahlungen an Land	60	26	796	STK	648.200	647.817,82	382,18-
	Beiträge gemäß SHG							
1.411124.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	G	4, 27	857	ASJF	1.355.000	1.355.000,00	
	Tageszentren und Seniorenklubs							
1.411124.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4, 27	857	ASJF	21.000	20.589,76	410,24-
1.411104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Pflicht					2.024.200	2.023.407,58	792,42-
1.411108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					75.509.000	75.507.922,68	1.077,32-
Gesamtausgaben						77.533.200	77.531.330,26	1.869,74-
--- Einnahmen ---								
2.411125.817120	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen städtische Heime	G	4, 13	857	ASJF	25.325.500	18.466.934,66	6.858.565,34-
2.411125.817121	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen städtische Heime,Vollzahler	G	4, 13	857	ASJF		6.743.442,21	6.743.442,21
2.411125.817130	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen priv.Linzer Heime	G	4, 13	857	ASJF	10.750.200	10.618.106,80	132.093,20-
2.411125.817131	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen private Linzer Heime, Vollzahler	G	4, 13	857	ASJF	6.250.000	5.911.625,70	338.374,30-
2.411125.817140	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	4, 13	857	ASJF	1.779.000	1.917.706,95	138.706,95
2.411125.817150	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Verlassenschaften	G	4, 13	857	ASJF	1.550.000	1.523.795,61	26.204,39-
2.411125.817160	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung	G	4, 13	857	ASJF	1.000.000	1.071.268,94	71.268,94

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411125.817170	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Tageszentren	G	4	13	857	ASJF	516.800	519.452,14	2.652,14
2.411125.817700	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von privaten Haushalten, Krankenanstalten	G	4	13	857	ASJF		244.157,69-	244.157,69-
2.411125.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15		STK-4	6.800.000	6.983.340,30	183.340,30
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						53.971.500	53.511.515,62	459.984,38-
	Gesamteinnahmen						53.971.500	53.511.515,62	459.984,38-
	Gesamtausgaben						77.533.200	77.531.330,26	1.869,74-
	Zuschussbedarf						23.561.700	24.019.814,64	458.114,64
	<u>4112 Sozialhilfearbeit</u>								
	-- Ausgaben --								
1.411220.523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte	G	5	20	885	ASJF	2.091.800	1.332.144,97	759.655,03-
1.411220.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt, Behinderte	G	5	20	885	ASJF	782.000	817.357,33	35.357,33
1.411220.581000	DGB, MKF, SV, nicht behindert	G	5	20	885	ASJF	498.000	333.927,28	164.072,72-
1.411220.581100	DGB, MKF, SV, Behinderte	G	5	20	885	ASJF	178.000	189.198,22	11.198,22
1.411220.590000	Freiwillige Sozialleistungen	G	5	20	885	ASJF	1.000	890,00	110,00-
1.411228.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	5	24	885	ASJF	100		100,00-
1.411228.728000	Sonstige Leistungen, psychologische Beratung	G	5	24	885	ASJF	15.600	10.687,20	4.912,80-
1.411200	Leistungen für Personal						3.550.800	2.673.517,80	877.282,20-
1.411208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						15.700	10.687,20	5.012,80-
	Gesamtausgaben						3.566.500	2.684.205,00	882.295,00-
	--- Einnahmen ---								
2.411225.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Personen ohne Beeinträchtigung	G	5	13	885	ASJF		48.493,18	48.493,18
2.411225.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15		STK-4	400	435,33	35,33
2.411221.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	5	15	885	ASJF	920.000	908.637,25	11.362,75-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411201	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						920.000	908.637,25	11.362,75-
2.411205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						400	48.928,51	48.528,51
	Gesamteinnahmen						920.400	957.565,76	37.165,76
	Gesamtausgaben						3.566.500	2.684.205,00	882.295,00-
	Überschuss								919.460,76
	Zuschussbedarf						2.646.100	1.726.639,24	
<u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u>									
-- Ausgaben --									
1.413020.581100	DGB,MKF,SV	G	5	20	885	ASJF		356,35	356,35
1.413028.620000	Transporte	G	5	24	885	ASJF	260.000	243.724,41	16.275,59-
1.413024.751100	Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit	60		26	796	STK	20.853.100	20.596.133,90	256.966,10-
1.413024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	5	27	885	ASJF	38.000	40.065,40	2.065,40
1.413000	Leistungen für Personal							356,35	356,35
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						20.891.100	20.636.199,30	254.900,70-
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						260.000	243.724,41	16.275,59-
	Gesamtausgaben						21.151.100	20.880.280,06	270.819,94-
--- Einnahmen ---									
2.413025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Land	G	5	13	885	ASJF	17.000	18.211,55	1.211,55
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land, Transporte	G	5	13	885	ASJF	150.000	157.234,98	7.234,98
2.413025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04		15		STK-4	15.000	25.279,90	10.279,90
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						150.000	157.234,98	7.234,98
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						32.000	43.491,45	11.491,45
	Gesamteinnahmen						182.000	200.726,43	18.726,43
	Gesamtausgaben						21.151.100	20.880.280,06	270.819,94-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Überschuss							289.546,37
	Zuschussbedarf					20.969.100	20.679.553,63	
	<u>4170 Pflegesicherung</u>							
	-- Ausgaben --							
1.417024.751001	Lfd.Transferzahlungen an Land, Pflegegeld	60	26	796	STK		22.799,01	22.799,01
1.417004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						22.799,01	22.799,01
	Gesamtausgaben						22.799,01	22.799,01
	--- Einnahmen ---							
2.417025.828001	Rückersätze von Ausgaben,Pflegegeld	10	18		STK	504.200	504.228,00	28,00
2.417005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung					504.200	504.228,00	28,00
	Gesamteinnahmen					504.200	504.228,00	28,00
	Gesamtausgaben						22.799,01	22.799,01
	Überschuss					504.200	481.428,99	
	Zuschussbedarf							22.771,01
	<u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u>							
	-- Ausgaben --							
1.419128.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2, 23	867	GSA	300		300,00-
1.419128.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2, 23	867	GSA	300		300,00-
1.419128.400070	Dienstkleidung	G	2, 23	867	GSA	400	368,83	31,17-
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	2, 23	867	GSA	500	912,40	412,40
1.419128.457000	Druckwerke	G	2, 23	867	GSA	400	381,91	18,09-
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2, 20	867	GSA	204.200	202.467,10	1.732,90-
1.419120.560000	Reisegebühren	G	2, 20	867	GSA	2.000	1.746,20	253,80-
1.419120.580000	DGB,FLAF	G	2, 20	867	GSA	8.400	8.607,57	207,57
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	2, 20	867	GSA	41.700	41.671,67	28,33-
1.419120.581010	DGB,WFB	G	2, 20	867	GSA		881,04	881,04
1.419128.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	2, 24	867	GSA	200		200,00-
1.419128.618100	Instandhaltung Geräte	G	2, 24	867	GSA	12.100	11.469,14	630,86-
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	2, 24	867	GSA	1.000	783,74	216,26-
1.419128.620000	Transporte	G	2, 24	867	GSA	1.000	175,38	824,62-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung		KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	867	GSA	800	6.933,00	6.133,00
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	2	24	867	GSA	4.500	4.429,08	70,92-
1.419100	Leistungen für Personal						256.300	255.373,58	926,42-
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						21.500	25.453,48	3.953,48
Gesamtausgaben							277.800	280.827,06	3.027,06
- - - Einnahmen - -									
2.419125.810000	Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder	G	2	13	867	GSA	30.000	18.499,83	11.500,17-
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	2	13	867	GSA	600	245,49	354,51-
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	1.500	1.458,40	41,60-
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						32.100	20.203,72	11.896,28-
Gesamteinnahmen							32.100	20.203,72	11.896,28-
Gesamtausgaben							277.800	280.827,06	3.027,06
Zuschussbedarf							245.700	260.623,34	14.923,34
<p>42 Freie Wohlfahrt 4220 Seniorenklubs</p>									
- - Ausgaben - -									
1.422029.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	100		100,00-
1.422029.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	1.500	334,90	1.165,10-
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	2.000	27,57	1.972,43-
1.422029.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	41.000	37.330,93	3.669,07-
1.422029.728001	Sonstige Leistungen,Schneeräumung	63		24	350	GM-4	500	360,05	139,95-
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						45.100	38.053,45	7.046,55-
Gesamtausgaben							45.100	38.053,45	7.046,55-
- - - Einnahmen - -									
2.422025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	8.000	7.433,74	566,26-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	Bezeichnung							
4240 Mobile Dienste								
-- Ausgaben --								
1.424028.728002	G	4	24	857	ASJF	260.000	509.681,02	249.681,02
1.424028.728300	G	4	24	857	ASJF	7.851.900	7.260.547,74	591.352,26-
1.424008						8.111.900	7.770.228,76	341.671,24-
Gesamtausgaben						8.111.900	7.770.228,76	341.671,24-
--- Einnahmen ---								
2.424025.817000	G	4	13	857	ASJF	1.560.000	1.437.023,79	122.976,21-
2.424025.817004	G	4	13	857	ASJF	800.000	672.034,29	127.965,71-
2.424025.860000	04		15		STK-4		447.736,70	447.736,70
2.424021.861000	G	4	15	857	ASJF		268.682,78	268.682,78
2.424021.861100	G	4	15	857	ASJF	2.650.900	2.591.880,34	59.019,66-
2.424001						2.650.900	2.860.563,12	209.663,12
2.424005						2.360.000	2.556.794,78	196.794,78
Gesamteinnahmen						5.010.900	5.417.357,90	406.457,90
Gesamtausgaben						8.111.900	7.770.228,76	341.671,24-
Überschuss								748.129,14
Zuschussbedarf						3.101.000	2.352.870,86	
4290 Volkshäuser								
-- Ausgaben --								
1.429013.020001	G	2	41	129	GM-1	500		500,00-
1.429013.043000	G	2	41	129	GM-1	7.000	13.603,56	6.603,56
1.429019.346000	F		65	002	STK-5	294.600	294.555,55	44,45-
1.429019.400050	G	2	23	129	GM-1	6.000	3.254,10	2.745,90-
1.429019.400070	G	2	23	129	GM	500		500,00-
1.429019.401000	G	2	23	129	GM-1	3.000	512,15	2.487,85-
1.429019.401004	G	2	23	129	GM	200		200,00-
1.429019.401005	G	2	23	129	GM	500		500,00-
1.429019.401010	G	2	23	129	GM-4	10.200	13.444,98	3.244,98

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.429019.457000	Druckwerke, Werbemittel	G	2	23	129	GM	300	156,55	143,45-
1.429010.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	2	20	129	GM	15.000	36.223,55	21.223,55
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	129	GM	109.700	301.736,66	192.036,66
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2	20	129	GM	651.300	426.262,73	225.037,27-
1.429010.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2	20	129	GM		6.152,29	6.152,29
1.429010.560000	Reisegebühren	G	2	20	129	GM	2.500	967,27	1.532,73-
1.429010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	2	20	129	GM	5.400	31.795,06	26.395,06
1.429010.581000	DGB, MKF, SV	G	2	20	129	GM	155.100	152.193,12	2.906,88-
1.429010.581010	DGB, WFB	G	2	20	129	GM		3.341,70	3.341,70
1.429019.600000	Strom	G	2	24	129	GM-2	80.000	100.501,20	20.501,20
1.429019.601000	Gas	G	2	24	129	GM-2	22.000	18.723,68	3.276,32-
1.429019.602000	Wasser	G	2	24	129	GM-2	13.000	14.696,85	1.696,85
1.429019.603000	Wärme	G	2	24	129	GM-2	100.000	89.028,18	10.971,82-
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	2	24	129	GM-1	70.000	63.297,56	6.702,44-
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	G	2	24	129	GM-1	35.000	37.907,51	2.907,51
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	G	2	24	129	GM-1	10.000	4.545,51	5.454,49-
1.429019.631100	Telefon, Telegraf, Telex	G	2	24	129	GM-4	4.400	1.150,85	3.249,15-
1.429019.650000	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen	59		25	002	STK-5	153.500	151.274,51	2.225,49-
1.429019.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5	58.700	58.651,33	48,67-
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	34.100	32.734,23	1.365,77-
1.429019.700100	Mietzinse	G	2	24	129	GM-4	15.000	14.657,01	342,99-
1.429019.700101	Mietzinse	52		24	452	GM-4	820.600	338.676,54	481.923,46-
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2	24	129	GM	22.000	19.955,50	2.044,50-
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	452	GM-2	101.700	98.530,30	3.169,70-
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	2	24	129	GM-1	3.000	1.693,94	1.306,06-
1.429019.728001	Sonstige Leistungen, Parkdeck	G	2	24	129	GM-4	10.000	5.266,39	4.733,61-
1.429019.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	2	24	129	GM		1.564,00	1.564,00
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	2	24	129	GM	25.500	28.776,64	3.276,64
1.429019.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	2	24	129	GM	500	246,21	253,79-
1.429000	Leistungen für Personal						939.000	958.672,38	19.672,38
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						7.500	13.603,56	6.103,56
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.894.300	1.393.801,27	500.498,73-
Gesamtausgaben							2.840.800	2.366.077,21	474.722,79-
- - - Einnahmen - -									
2.429015.817300	Kostensätze für Dienstwohnungen	G	2	13	129	GM	1.500	983,48	516,52-
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	2	14	129	GM	249.000	266.718,81	17.718,81
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	2	14	129	GM	195.000	210.427,35	15.427,35

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.429015.824002	Küchenbenutzungspauschale	G	2	14	129	GM	9.000	9.679,32	679,32
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	2	18	129	GM	500	180,00	320,00-
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						455.000	487.988,96	32.988,96
	Gesamteinnahmen						455.000	487.988,96	32.988,96
	Gesamtausgaben						2.840.800	2.366.077,21	474.722,79-
	Überschuss								507.711,75
	Zuschussbedarf						2.385.800	1.878.088,25	
	<u>4293 Herbergen</u>								
	-- Ausgaben --								
1.429309.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	13.100	14.834,33	1.734,33
1.429309	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						13.100	14.834,33	1.734,33
	Gesamtausgaben						13.100	14.834,33	1.734,33
	Gesamtausgaben						13.100	14.834,33	1.734,33
	Zuschussbedarf						13.100	14.834,33	1.734,33
	<u>43 Jugendwohlfahrt</u>								
	<u>4300 Krabbelstuben</u>								
	-- Ausgaben --								
1.430019.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	24.300	24.333,33	33,33
1.430019.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	300		300,00-
1.430019.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65		24	054	GM-1	1.000		1.000,00-
1.430019.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	35.000	28.190,70	6.809,30-
1.430019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65		24	054	GM-1	5.500	6.683,05	1.183,05
1.430019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	3.000	1.598,71	1.401,29-
1.430019.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	23.400	23.143,08	256,92-
1.430018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5	2.200	2.153,94	46,06-
1.430019.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	854.000	758.594,37	95.405,63-
1.430019.700500	* Miete für eDV Geräte	52		24	452	GM-4		239,96	239,96
1.430019.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	1.000	4.176,78	3.176,78
1.430014.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	60		26	796	STK	21.000	11.143,61	9.856,39-
	Integrationsbeitrag								
1.430015.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte	G	5	27	825	KJS-1	1.698.800	1.596.208,75	102.591,25-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
Unternehmen								
1.430004						21.000	11.143,61	9.856,39-
1.430005						1.698.800	1.596.208,75	102.591,25-
1.430008						2.200	2.153,94	46,06-
1.430009						947.500	846.959,98	100.540,02-
Gesamtausgaben						2.669.500	2.456.466,28	213.033,72-
Gesamtausgaben						2.669.500	2.456.466,28	213.033,72-
Überschuss								213.033,72
Zuschussbedarf						2.669.500	2.456.466,28	
<u>4301 Mutter und Kind Haus</u>								
-- Ausgaben --								
1.430129.401000						500		500,00-
1.430129.614000						10.000	15.276,35	5.276,35
1.430129.618000						500	192,86	307,14-
1.430129.700100						138.000	131.794,99	6.205,01-
1.430129.728000						200		200,00-
1.430125.759000						105.400	125.482,41	20.082,41
Unternehmen								
1.430105						105.400	125.482,41	20.082,41
1.430109						149.200	147.264,20	1.935,80-
Gesamtausgaben						254.600	272.746,61	18.146,61
--- Einnahmen ---								
2.430125.860000						18.000	27.221,00	9.221,00
2.430105						18.000	27.221,00	9.221,00
Gesamteinnahmen						18.000	27.221,00	9.221,00
Gesamtausgaben						254.600	272.746,61	18.146,61
Zuschussbedarf						236.600	245.525,61	8.925,61

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	5	41	885	ASJF	5.000		5.000,00-
1.439028.400000	G	5	23	885	ASJF	2.500	375,84	2.124,16-
1.439028.401000	65		23	054	GM-1	500		500,00-
1.439028.401001	G	5	23	885	ASJF	3.500	529,31	2.970,69-
1.439028.401010	63		23	353	GM-4	100		100,00-
1.439028.600000	G	5	24	885	ASJF	1.600	1.013,25	586,75-
1.439028.601000	G	5	24	885	ASJF	1.000	504,86	495,14-
1.439028.602000	G	5	24	885	ASJF	400	85,74	314,26-
1.439028.603000	G	5	24	885	ASJF	2.400	2.029,34	370,66-
1.439028.614000	65		24	054	GM-1	5.000	638,38	4.361,62-
1.439028.618000	65		24	054	GM-1	500		500,00-
1.439028.631001	G	5	24	885	ASJF	5.500	1.278,63-	6.778,63-
1.439028.670100	72		24		ASJF	200	98,64	101,36-
1.439028.700100	52		24	452	GM-4	13.900	13.328,92	571,08-
1.439028.710300	G	5	24	885	ASJF	1.000	784,81	215,19-
1.439028.728000	63		24	350	GM-4	11.000	5.736,41	5.263,59-
1.439028.728001	G	5	24	885	ASJF	370.800	180.646,40	190.153,60-
1.439028.728002	G	5	24	885	ASJF	1.055.800	908.365,56	147.434,44-
Familienhilfe								
1.439028.728003	G	5	24	885	ASJF	930.400	647.488,09	282.911,91-
1.439028.728005	G	5	24	885	ASJF	82.400	79.757,07	2.642,93-
1.439028.728006	G	5	24	885	ASJF	235.000	200.487,47	34.512,53-
1.439028.728100	G	5	24	885	ASJF	190.000	227.445,25	37.445,25
Lernbetreuung								
1.439028.728400	G	5	24	885	ASJF	2.000	458,21	1.541,79-
1.439028.728500	G	5	24	885	ASJF	3.000		3.000,00-
1.439024.768002	G	5	27	885	ASJF	22.000	22.524,20	524,20
						<hr/>		
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht					5.000		5.000,00-
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht					22.000	22.524,20	524,20
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					2.918.500	2.268.494,92	650.005,08-
						<hr/>		
Gesamtausgaben						2.945.500	2.291.019,12	654.480,88-
--- Einnahmen ---								
2.439025.817000	G	5	13	885	ASJF	51.000	61.316,94	10.316,94

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	5	13	885	ASJF	50.000	50.644,01	644,01
2.439025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeselnern	G	5	13	885	ASJF	270.000	282.945,72	12.945,72
2.439025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15		STK-4	100.000	118.646,50	18.646,50
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						471.000	513.553,17	42.553,17
	Gesamteinnahmen						471.000	513.553,17	42.553,17
	Gesamtausgaben						2.945.500	2.291.019,12	654.480,88-
	Überschuss								697.034,05
	Zuschussbedarf						2.474.500	1.777.465,95	
<u>4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen</u>									
-- Ausgaben --									
1.439128.650000	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen	59		25	002	STK-5	7.600	7.616,33	16,33
1.439128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5	24	885	ASJF	24.200	22.279,57	1.920,43-
1.439128.728001	Sonstige Leistungen, Heimkinder	G	5	24	885	ASJF	81.000	117.682,19	36.682,19
1.439128.728002	Sonstige Leistungen, Krisen- und Notschlafstelle	G	5	24	885	ASJF	352.000	251.256,20	100.743,80-
1.439128.728005	Sonstige Leistungen, Pflegekinder	G	5	24	885	ASJF	100.000	147.763,76	47.763,76
1.439128.728007	Sonstige Leistungen, Pflegefamilien	G	5	24	885	ASJF	1.340.000	1.613.449,81	273.449,81
1.439128.728008	Sonstige Leistungen, angest. Pflegeeltern	G	5	24	885	ASJF	490.000	521.575,98	31.575,98
1.439128.728009	Sonstige Leistungen, Betreuungsbeiträge	G	5	24	885	ASJF	319.000	268.392,47	50.607,53-
1.439128.728300	Sonstige Leistungen, öffentliche Heime und Einrichtungen	G	5	24	885	ASJF	1.999.600	1.639.998,59	359.601,41-
1.439128.728310	Sonstige Leistungen, private Heime u. Einrichtungen	G	5	24	885	ASJF	6.993.000	6.728.797,74	264.202,26-
1.439128.728311	Sonstige Leistungen, Krisenpflegeplatz	G	5	24	885	ASJF	272.000	360.087,41	88.087,41
1.439128.728320	Sonstige Leistungen, städtische Einrichtungen	G	5	24	885	ASJF	1.490.000	1.413.551,28	76.448,72-
1.439108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						13.468.400	13.092.451,33	375.948,67-
	Gesamtausgaben						13.468.400	13.092.451,33	375.948,67-

