

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
40 Gesonderte Verwaltung									
4010 Amt für Soziales, Jugend und Familie									
-- Ausgaben --									
1.401022.040000	Fahrzeuge	G	2	41	885	ASJF	20.000	20.000,00	
1.401022.042000	Büroeinrichtung	G	2	41	885	ASJF	4.000	9.000,00	
1.401022.043001	Betriebsausstattung-Büromaschinen	G	2	41	885	ASJF			449,00
1.401022.043002	Sicherheitseinrichtungen	G	2	41	885	ASJF	1.000		
1.401022.043030	Betriebsausstattung	G	2	41	885	ASJF	1.000	500,00	1.830,00
1.401028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	32.500	33.400,00	32.569,85
1.401021.400001	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	885	ASJF	5.500	3.000,00	4.761,78
1.401021.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	23	885	ASJF	7.000	7.000,00	
1.401021.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	2	23	885	ASJF			34,10
1.401001.401004	Verbrauchsgüter,Pkw	G	2	23	885	ASJF	3.500	3.000,00	2.942,40
1.401021.401008	Verbrauchsgüter	G	2	23	885	ASJF	30.000	25.000,00	15.392,89
1.401021.457000	Druckwerke	G	2	23	885	ASJF	4.000	3.400,00	3.386,97
1.401021.457001	Öffentlichkeitsarbeit	G	2	23	885	ASJF	25.000	43.000,00	11.765,73
1.401020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2	20	885	ASJF	1.079.000	1.185.500,00	1.307.691,72
1.401020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	885	ASJF	2.723.000	2.817.500,00	2.661.654,79
1.401020.520100	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	G	2	20	885	ASJF			1.455,68
1.401020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2	20	885	ASJF	363.000	65.100,00	114.333,65
1.401020.560000	Reisegebühren	G	2	20	885	ASJF	42.900	50.300,00	38.958,39
1.401020.580000	Dienstgeberbeiträge, AF Familienbeihilfen	G	2	20	885	ASJF			1.812,93
1.401020.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20	885	ASJF	645.000	662.400,00	619.375,63
1.401020.581010	DGB,WFB	G	2	20	885	ASJF			16.762,28
1.401021.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	4.000		11.703,99
1.401021.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	2	24	885	ASJF		1.500,00	1.985,39
1.401001.617200	Instandhaltung Fahrzeuge,Pkw	G	2	24	885	ASJF	3.000	4.000,00	1.494,42
1.401021.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	600	600,00	
1.401021.618001	Instandhaltung Büro-u.Betriebseinrichtung	G	2	24	885	ASJF			105,60
1.401021.618100	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	2	24	885	ASJF	1.500	1.500,00	1.640,67
1.401021.620001	Transporte	G	2	24	885	ASJF	2.000	3.000,00	1.561,40
1.401021.630000	Porto	G	2	24	885	ASJF	40.000	50.000,00	37.862,21
1.401021.631000	Telefon	G	2	24	885	ASJF	20.000	26.000,00	19.220,91
1.401021.640000	Rechtskosten	G	2	24	885	ASJF	10.000	16.000,00	10.169,49
1.401028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	11.800	8.600,00	12.501,86
1.401021.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2	24	885	ASJF	1.200	1.200,00	255,20
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2	24	885	ASJF	5.000	6.000,00	4.131,68
1.401021.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	2	24	885	ASJF		4.800,00	2.236,40
1.401021.700001	Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2		237.900,00	
1.401021.700010	Mietzinse,WH	52		24	272	GM-4		28.800,00	35.448,02
1.401021.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2	384.200		318.534,41

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte,ADV	G	2	24	885	ASJF	395.400	380.000,00	387.056,33
1.401021.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	2	24	885	ASJF	1.000	1.000,00	160,20
1.401021.728001	Sonstige Leistungen,dezentralisierte Rechtsdatenbank	G	2	24	885	ASJF			1.900,30
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	35.400	3.700,00	
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	2	24	885	ASJF	30.000	37.000,00	36.600,20
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	2	24	885	ASJF	500	700,00	305,36
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	885	ASJF	30.000	33.000,00	20.602,50
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	2.449.500	90.000,00	222.113,14
1.401021.728100	Sonstige Leistungen,Kfz-Betrieb	G	2	24	885	ASJF			119,67
1.401021.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24		ASJF			15.007,50
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2	24	885	ASJF	54.000	63.200,00	51.971,70
1.401021.729000	Verfügungsmittel	G	2	24		ASJF	600	600,00	499,15
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	2	26	885	ASJF	80.000	150.000,00	95.162,67
							<hr/>		
1.401000	Leistungen für Personal						4.852.900	4.780.800,00	4.762.045,07
1.401001	Amtssachausgaben						3.542.900	1.074.900,00	1.220.969,71
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						26.000	29.500,00	2.279,00
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						80.000	150.000,00	95.162,67
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						44.300	42.000,00	45.071,71
							<hr/>		
Gesamtausgaben							8.546.100	6.077.200,00	6.125.528,16
 - - - Einnahmen - -									
2.401008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2	51	885	ASJF			1.460.247,43
2.401025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	2	13	885	ASJF	20.000	25.000,00	50.091,88
2.401025.817002	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, Sozialberatungsstellen	G	2	13	885	ASJF	393.800	471.000,00	488.920,00
2.401025.817009	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Vergütung	G	2	13	885	ASJF			400,00
2.401025.860000	Lfd.Transferzahlungen v. Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	223.800	24.000,00	28.850,26
2.401025.861000	Lfd.Transferzahlungen v. Land	G	2	15	885	ASJF	206.000	206.000,00	206.000,00
2.401021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen	G	2	16	885	ASJF	20.200	20.200,00	21.500,70
							<hr/>		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						20.200	20.200,00	21.500,70
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						843.600	726.000,00	774.262,14
2.401008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								1.460.247,43
Gesamteinnahmen							863.800	746.200,00	2.256.010,27
Gesamtausgaben							8.546.100	6.077.200,00	6.125.528,16
Zuschussbedarf							7.682.300	5.331.000,00	3.869.517,89
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
<u>4110 Offene Sozialhilfe</u>									
-- Ausgaben --									
1.411020.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt Sozialhilfearbeiter	G	2.20	885		ASJF			1.186,75
1.411020.581100	DGB,MKF,SV	G	2.20	885		ASJF			64,48
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	2.24	885		ASJF	690.900	675.000,00	661.140,56
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	2.24	885		ASJF			3.837,24
1.411028.728000	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände	G	2.24	885		ASJF	250.000	280.000,00	228.611,21
1.411028.728100	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände,offene Krankenhilfe,Personen mit Sozialhilfe	G	2.24	885		ASJF	30.000	33.500,00	29.308,75
1.411028.728201	Sonstige Leistungen,Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe	G	2.24	885		ASJF	72.000	77.000,00	74.394,96
1.411028.728202	Sonstige Leistungen,Arztkosten,Personen ohne Sozialhilfe	G	2.24	885		ASJF	40.000	40.000,00	54.345,94
1.411028.728300	Sonstige Leistungen,Krankentransporte	G	2.24	885		ASJF	8.000	7.700,00	6.120,93
1.411028.728500	Sonstige Leistungen,Begräbniskosten	G	2.24	885		ASJF	140.000	145.000,00	148.822,05
1.411024.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Menschen für Menschen	G	2.27	885		ASJF			3.804,05
1.411024.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Hilfsbedürftige	G	2.27	885		ASJF	6.859.500	5.700.000,00	5.726.991,96
1.411024.768001	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Sonderunterstützungs-Fonds	G	2.27	885		ASJF	75.000	72.000,00	74.853,84
1.411024.768100	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen einmalige Leistungen	G	2.27	885		ASJF	1.050.000	690.000,00	931.815,86
1.411024.768200	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Aktionen	G	2.27	885		ASJF	13.500	15.000,00	11.520,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.411000	Leistungen für Personal								1.251,23
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						7.998.000	6.477.000,00	6.748.985,71
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.230.900	1.258.200,00	1.206.581,64
Gesamtausgaben							9.228.900	7.735.200,00	7.956.818,58
- - - Einnahmen - -									
2.411008.298102	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2	51		PPO			1.188,02
2.411025.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Gemeindeverbände	G	2	13	885	ASJF	455.000	325.000,00	191.543,45
2.411025.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,sonstige öffentliche Rechtsträger	G	2	13	885	ASJF	720.900	445.000,00	431.783,12
2.411025.817400	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,private Haushalte	G	2	13	885	ASJF	160.000	100.000,00	235.939,84
2.411025.822000	Gewinnanteile	G	2	14	885	ASJF	17.000	17.000,00	17.791,04
2.411025.828000	Rückersätze von Ausgaben	G	2	18	885	ASJF			750,00
2.411025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	40.000	32.000,00	36.760,03
2.411025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund Verwaltungsstrafen	G	2	15	885	ASJF	35.000	35.000,00	36.782,67
2.411021.861100	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	6	15	969	ABA			1.417,12-
2.411021.861101	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	6	15	969	ABA			363,37-
2.411021.861210	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	2	15		BZVA	200.000	195.400,00	213.652,90
2.411021.861220	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	2	15		GSA	800	800,00	1.672,00
2.411021.861230	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03		15		FSA			72,67-
2.411021.861240	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	8	15		WSL-2	700	700,00	1.308,00
2.411021.864200	Lfd.Transferz.-sonst.öffentl.Rechtsträger Ordnungsstrafen	G	2	15	885	ASJF			57,00
2.411021.868101	Lfd.Transferzahlungen v. priv. Haushalten Strafen	G	2	16		PPO	6.400	6.400,00	1.188,02-
2.411020.868104	Lfd.Transferzahlungen v. priv. Haushalten Menschen für Menschen	G	2	16	885	ASJF	4.000		1.110,93
2.411021.868230	Lfd.Transferzahlungen v. priv. Haushalten Strafen	03		16		FSA	1.000	30.000,00	3.086,63
2.411021.868240	Lfd.Transferzahlungen v. priv. Haushalten Strafen Spielapparategesetz	03		16		FSA	1.000	2.000,00	7.001,01-
2.411021.868250	Lfd.Transferzahlungen von privaten Haushalten Strafen Hundehaltegesetz	03		16		FSA	3.000	3.000,00	7.155,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411000	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtg., Lfd.Geb.						4.000		1.110,93
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						212.900	238.300,00	216.889,34
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.427.900	954.000,00	951.350,15
2.411008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								1.188,02
Gesamteinnahmen							1.644.800	1.192.300,00	1.170.538,44
Gesamtausgaben							9.228.900	7.735.200,00	7.956.818,58
Zuschussbedarf							7.584.100	6.542.900,00	6.786.280,14
<u>4111 Geschlossene Sozialhilfe</u>									
- - Ausgaben - -									
1.411128.728010	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände, geschlossene Krankenhilfe	G	2, 24		857	ASJF	25.000	15.000,00	2.945,67
1.411128.728120	Sonstige Leistungen,städtische Heime	G	2, 24		857	ASJF	34.995.000	29.820.000,00	20.650.599,31
1.411128.728130	Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime	G	2, 24		857	ASJF	14.400.000	14.070.900,00	13.947.291,77
1.411128.728140	Sonstige Leistungen,auswärtige Heime	G	2, 24		857	ASJF	4.000.000	3.407.500,00	3.698.964,09
1.411128.728150	Sonstige Leistungen, Verlassenschaften	G	2, 24		857	ASJF	113.200	140.000,00	101.194,44
1.411128.728300	Sonstige Leistungen,Krankenanstalten,Personen mit Sozialhilfe	G	2, 24		857	ASJF	310.000	290.000,00	288.233,58
1.411124.751100	Lfd.Transferzahlungen an Land Beiträge gemäß SHG	60	, 26		796	STK	5.500.000	5.700.000,00	5.606.198,64
1.411124.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen Tageszentren und Seniorenklubs	G	2, 27		857	ASJF	1.174.200	1.050.000,00	
1.411124.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen	G	2, 27		857	ASJF	24.500	20.000,00	16.214,41
1.411104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						6.698.700	6.770.000,00	5.622.413,05
1.411108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						53.843.200	47.743.400,00	38.689.228,86
Gesamtausgaben							60.541.900	54.513.400,00	44.311.641,91
- - - Einnahmen - -									
2.411108.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2, 51		857	ASJF			618.281,37
2.411125.817120	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen städtische Heime	G	2, 13		857	ASJF	20.710.000	15.040.000,00	14.035.462,53
2.411125.817130	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen priv.Linzer Heime	G	2, 13		857	ASJF	7.400.000	7.500.000,00	7.350.665,87
2.411125.817140	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	2, 13		857	ASJF	2.200.000	2.200.000,00	2.152.418,68

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411125.817150	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Verlassenschaften	G	2	13	857	ASJF	915.900	1.000.000,00	810.530,22
2.411125.817160	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung	G	2	13	857	ASJF	800.000	1.400.000,00	362.858,28
2.411125.817700	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen von privaten Haushalten,Krankenanstalten	G	2	13	857	ASJF	3.000	1.500,00	3.654,26
2.411121.828101	Rückersätze von Ausgaben Baukostenbeitrag Seniorenwohnheim Dornach	G	2	18	857	ASJF		2.500,00	3.071,21
2.411125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	3.900.000	4.030.000,00	1.339.755,14
2.411101	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung							2.500,00	3.071,21
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						35.928.900	31.171.500,00	26.055.344,98
2.411108	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								618.281,37
Gesamteinnahmen							35.928.900	31.174.000,00	26.676.697,56
Gesamtausgaben							60.541.900	54.513.400,00	44.311.641,91
Zuschussbedarf							24.613.000	23.339.400,00	17.634.944,35
<u>4112 Sozialhilfearbeit</u>									
- - Ausgaben - -									
1.411220.523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte	G	2	20	885	ASJF	1.519.900	1.260.500,00	1.270.023,77
1.411220.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt,Behinderte	G	2	20	885	ASJF	709.300	744.200,00	635.309,02
1.411220.581000	DGB,MKF,SV, nicht behindert	G	2	20	885	ASJF	373.300	377.900,00	310.246,34
1.411220.581100	DGB,MKF,SV, Behinderte	G	2	20	885	ASJF	161.600	183.900,00	146.343,67
1.411220.590000	Freiwillige Sozialleistungen	G	2	20	885	ASJF	2.100	2.000,00	887,98
1.411228.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2	24	885	ASJF	100	100,00	6,50
1.411228.728000	Sonstige Leistungen, psychologische Beratung	G	2	24	885	ASJF	7.000	3.700,00	3.356,10
1.411200	Leistungen für Personal						2.766.200	2.568.500,00	2.362.810,78
1.411208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						7.100	3.800,00	3.362,60
Gesamtausgaben							2.773.300	2.572.300,00	2.366.173,38

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.411225.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen nicht Behinderte	G	2	13	885	ASJF	120.000	32.400,00	128.103,89
2.411225.817100	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Behinderte	G	2	13	885	ASJF	17.000	25.800,00	19.671,02
2.411221.861000	Lfd. Transferzahlungen vom Land	G	2	15	885	ASJF	760.000	751.900,00	727.200,50
2.411201	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						760.000	751.900,00	727.200,50
2.411205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						137.000	58.200,00	147.774,91
Gesamteinnahmen							897.000	810.100,00	874.975,41
Gesamtausgaben							2.773.300	2.572.300,00	2.366.173,38
Zuschussbedarf							1.876.300	1.762.200,00	1.491.197,97
<u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u>									
- - Ausgaben - -									
1.413028.620000	Transporte	G	2	24	885	ASJF	190.000	200.000,00	178.975,35
1.413024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land Behindertenhilfe	60		26	796	STK	11.000.000	10.850.000,00	10.504.553,16
1.413024.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen	G	2	27	885	ASJF	45.000	43.800,00	43.830,00
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						11.045.000	10.893.800,00	10.548.383,16
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						190.000	200.000,00	178.975,35
Gesamtausgaben							11.235.000	11.093.800,00	10.727.358,51
- - - Einnahmen - -									
2.413025.817100	Ersätze f.sonst.Verwaltungsleistungen, Land	G	2	13	885	ASJF	19.300	19.300,00	19.923,00
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land,Transporte	G	2	13	885	ASJF	107.000	120.000,00	105.371,00
2.413025.828000	Rückersätze von Ausgaben,Behindertenhilfe	10		18		STK			34.015,77
2.413025.860000	Lfd.Transferzahlungen v. Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	4.500	4.900,00	3.984,55

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						107.000	120.000,00	105.371,00
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						23.800	24.200,00	57.923,32
Gesamteinnahmen							130.800	144.200,00	163.294,32
Gesamtausgaben							11.235.000	11.093.800,00	10.727.358,51
Zuschussbedarf							11.104.200	10.949.600,00	10.564.064,19
<u>4170 Pflegesicherung</u>									
-- Ausgaben --									
1.417024.751001	Lfd.Transferzahlungen an Land,Pflegegeld	60	.26		796	STK	2.800.000	2.700.000,00	2.703.563,21
1.417004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						2.800.000	2.700.000,00	2.703.563,21
Gesamtausgaben							2.800.000	2.700.000,00	2.703.563,21
--- Einnahmen ---									
Gesamteinnahmen									
Gesamtausgaben							2.800.000	2.700.000,00	2.703.563,21
Zuschussbedarf							2.800.000	2.700.000,00	2.703.563,21
<u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u>									
-- Ausgaben --									
1.419122.043000	Betriebsausstattung	G	3.41		867	GSA	1.500	2.000,00	
1.419122.043001	Röntgenanlage	I	3.41			GSA	168.000		
1.419128.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23		867	GSA	500	600,00	530,75
1.419128.400070	Dienstkleidung	G	3.23		867	GSA	500	600,00	354,47
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	3.23		867	GSA	700	11.000,00	8.209,65
1.419128.457000	Druckwerke	G	3.23		867	GSA	300	400,00	284,72
1.419120.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20		867	GSA	84.700	99.500,00	94.188,27
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20		867	GSA	125.400	72.500,00	106.326,50
1.419120.560000	Reisegebühren	G	3.20		867	GSA	2.000	2.000,00	534,94
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20		867	GSA	27.900	24.400,00	26.703,84
1.419120.581010	DGB,WFB	G	3.20		867	GSA			858,75
1.419128.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GM-1	200	100,00	
1.419128.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	3.24		867	GSA	200	400,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.419128.618100	Instandhaltung Geräte	G	3	24	867	GSA	2.000	6.000,00	3.863,66
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3	24	867	GSA	500	400,00	284,83
1.419128.620000	Transporte	G	3	24	867	GSA	900	800,00	855,73
1.419128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	3	24	867	GSA		200,00	116,61
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3	24	867	GSA	300	300,00	180,00
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	3	24	867	GSA	800	1.500,00	1.178,09
1.419128.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	127.000	135.000,00	126.224,77
							<hr/>		
1.419100	Leistungen für Personal						240.000	198.400,00	228.612,30
1.419102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						169.500	2.000,00	
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						133.900	157.300,00	142.083,28
							<hr/>		
Gesamtausgaben							543.400	357.700,00	370.695,58
- - - Einnahmen - -									
2.419125.810000	Leistungserlöse-Röntgenschirmbilder	G	3	13	867	GSA	28.000	30.000,00	3.110,08
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	3	13	867	GSA	800	800,00	783,47
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v. Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	2.800	2.300,00	2.008,27
2.419125.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	9.500	9.000,00	9.867,27
							<hr/>		
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						41.100	42.100,00	15.769,09
							<hr/>		
Gesamteinnahmen							41.100	42.100,00	15.769,09
Gesamtausgaben							543.400	357.700,00	370.695,58
							<hr/>		
Zuschussbedarf							502.300	315.600,00	354.926,49
							<hr/> <hr/>		
42 Freie Wohlfahrt									
4220 Seniorenklubs									
- - Ausgaben - -									
1.422029.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	837	SZL			1.040,10
1.422029.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	200		
1.422029.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	200		120,59
1.422029.401200	Verbrauchsgüter	G	2	23	837	SZL			1.231,71
1.422020.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	2	20	837	SZL			28.485,93

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.422020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	837	SZL			302.185,29
1.422020.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2	20	837	SZL			41.185,32
1.422020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2	20	837	SZL			2.099,44
1.422020.560000	Reisegebühren	G	2	20	837	SZL			331,99
1.422020.580000	DGB u.FBAF	G	2	20	837	SZL			14.399,12
1.422020.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20	837	SZL			68.662,59
1.422020.581010	DGB,WFB	G	2	20	837	SZL			1.607,55
1.422029.600000	Strom	G	2	24	837	SZL			8.813,05
1.422029.601000	Gas	G	2	24	837	SZL			6.014,05
1.422029.602000	Wasser	G	2	24	837	SZL			410,21
1.422029.603000	Wärme	G	2	24	837	SZL			4.357,13
1.422029.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65		24	054	GM-1	300		
1.422029.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	4.500		7.050,98
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	800		
1.422029.618300	Instandhaltung Betriebseinrichtung	G	2	24	837	SZL			122,06
1.422029.620000	Transporte	G	2	24	837	SZL			81,00
1.422029.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	2	24	837	SZL			2.170,25
1.422029.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2	24	837	SZL			256,33
1.422029.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	254	SZL			355,25
1.422029.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	50.000		49.640,42
1.422029.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2	24	837	SZL			4.632,30
1.422029.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	200		45,58
1.422029.728001	Sonstige Leistungen,Schneeräumung	63		24	350	GM-4	1.000		331,74
1.422029.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	2	24	837	SZL			2.754,00
1.422029.728201	Sonstige Leistungen	G	2	24	837	SZL			29.195,82
1.422028.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO			38.174,92
1.422000	Leistungen für Personal								458.957,23
1.422008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht								38.174,92
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						57.200		118.622,57
Gesamtausgaben									
							57.200		615.754,72
- - - Einnahmen - -									
2.422025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	2	13	837	SZL			24.121,80
2.422025.860000	Lfd.Transferzahlungen v. Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4			12.458,33
2.422021.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2	15	837	SZL			7.264,00
2.422025.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO			2.984,22

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.422001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung								7.264,00
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								39.564,35
Gesamteinnahmen									46.828,35
Gesamtausgaben							57.200		615.754,72
Zuschussbedarf							57.200		568.926,37
<u>4230 Essen auf Rädern</u>									
-- Ausgaben --									
1.423029.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen Geschirr	G	2.23		885	ASJF	10.000	10.000,00	15.832,55
1.423029.403000	Handelswaren	G	2.23		885	ASJF	751.600	755.800,00	720.591,04
1.423020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20		885	ASJF			79,31
1.423020.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20		885	ASJF			14,00
1.423020.581010	DGB,WFB	G	2.20		885	ASJF			0,40
1.423029.620000	Transporte	G	2.24		885	ASJF	310.700	300.000,00	347.802,75
1.423029.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2.24		885	ASJF			14,65
1.423029.723000	Freiwillige Helfer,Bewirtung	G	2.24		885	ASJF	3.000		2.873,08
1.423029.728001	Sonstige Leistungen	G	2.24		885	ASJF	1.000	2.800,00	607,48
1.423000	Leistungen für Personal								93,71
1.423009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.076.300	1.068.600,00	1.087.721,55
Gesamtausgaben							1.076.300	1.068.600,00	1.087.815,26
--- Einnahmen ---									
2.423025.810000	Leistungserlöse	G	2.13		885	ASJF	1.101.200	1.101.200,00	1.061.281,52
2.423025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15			STK-4	77.000	72.000,00	80.954,31
2.423005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.178.200	1.173.200,00	1.142.235,83
Gesamteinnahmen							1.178.200	1.173.200,00	1.142.235,83
Gesamtausgaben							1.076.300	1.068.600,00	1.087.815,26
Überschuss							101.900	104.600,00	54.420,57

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
4240 Mobile Dienste									
-- Ausgaben --									
1.424029.728002	Sonstige Leistungen, Familienhilfe	G	2	24	885	ASJF	88.700	85.300,00	59.138,00
1.424029.728003	Sonstige Leistungen, sozialer Besuchsdienst	G	2	24	885	ASJF		183.500,00	163.982,56
1.424029.728300	Sonstige Leistungen, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2	24	885	ASJF	5.800.000	5.504.400,00	5.199.639,41
1.424009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						5.888.700	5.773.200,00	5.422.759,97
Gesamtausgaben							5.888.700	5.773.200,00	5.422.759,97
- - - Einnahmen - -									
2.424025.817000	Kostenersätze für Altenhilfe	G	2	13	885	ASJF	1.098.600	1.052.700,00	1.061.766,62
2.424025.817004	Kostenersätze für Heimhilfe	G	2	13	885	ASJF	81.400	12.600,00	15.733,35
2.424025.817006	Kostenersätze für sozialen Besuchsdienst	G	2	13	885	ASJF		70.100,00	81.404,53
2.424025.860000	Lfd. Transferzahlungen v.Bund, Ust-Beihilfe	04		15		STK-4			4.162,32
2.424021.861100	Lfd. Transferzahlungen vom Land, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2	15	885	ASJF	2.400.000	2.492.700,00	2.346.037,00
2.424001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.400.000	2.492.700,00	2.346.037,00
2.424005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.180.000	1.135.400,00	1.163.066,82
Gesamteinnahmen							3.580.000	3.628.100,00	3.509.103,82
Gesamtausgaben							5.888.700	5.773.200,00	5.422.759,97
Zuschussbedarf							2.308.700	2.145.100,00	1.913.656,15
4290 Volkshäuser									
-- Ausgaben --									
1.429013.020001	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	7	41	129	GM-1	1.000	1.000,00	
1.429013.043000	Betriebsausstattung	G	7	41	129	GM-1	5.000	5.000,00	714,83
1.429019.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	179.600	172.500,00	132.305,19
1.429019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	7	23	129	GM-1	4.000	4.000,00	6.413,07
1.429019.401000	Verbrauchsgüter	G	7	23	129	GM-1	2.000	1.500,00	3.239,42
1.429019.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	7	23	129	GM	100	100,00	
1.429019.401004	Verbrauchsgüter	G	7	23	129	GM	500	500,00	514,23
1.429019.401005	Verbrauchsgüter,Grünschmuck	G	7	23	129	GM	600		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.429019.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	7	23	129	GM-4	10.000	10.000,00	8.992,45
1.429019.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	7	23	129	GM	1.000	1.000,00	
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	7	20	129	GM	106.300	106.500,00	98.594,60
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	7	20	129	GM	508.600	509.800,00	453.596,84
1.429010.521000	Bezüge der sonstigen Bediensteten	G	7	20	129	GM	3.200	49.800,00	
	Arbeiter ganzjährig beschäftigt								
1.429010.521099	Geldbezüge der sonstigen Bediensteten, Arbeiter ga	G	7	20	129	GM			35.536,63
1.429010.560000	Reisegebühren	G	7	20	129	GM	3.000	3.000,00	1.918,08
1.429010.580000	DGB u.FBAF	G	7	20	129	GM		1.700,00	524,37
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	7	20	129	GM	123.000	123.600,00	116.955,88
1.429010.581010	DGB,WFB	G	7	20	129	GM			2.510,64
1.429019.600000	Strom	G	7	24	129	GM-2	81.700	71.000,00	72.073,47
1.429019.601000	Gas	G	7	24	129	GM-2	52.000	33.000,00	31.150,40
1.429019.602000	Wasser	G	7	24	129	GM-2	11.000	12.000,00	9.846,42
1.429019.603000	Wärme	G	7	24	129	GM-2	83.000	60.000,00	66.041,82
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	7	24	129	GM-1	20.000	19.000,00	76.034,15
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen und masch.Anlagen	G	7	24	129	GM-1	5.000	5.000,00	7.578,47
1.429019.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	7	24	129	GM	300	500,00	233,06
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	7	24	129	GM-1	4.000	1.500,00	3.204,16
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	7	24	129	GM-4	4.000	3.200,00	4.005,87
1.429018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	25.000	24.300,00	21.733,45
1.429019.670000	Allgemeine Versicherungen	G	7	24	129	GM	600	600,00	
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	34.900	33.500,00	30.200,98
1.429019.700002	VH Keferfeld-Oed Leasingrate	52		24	452	GM-4	199.500	180.000,00	204.149,23
1.429019.700100	Mietzinse	G	7	24	129	GM-4	12.000	12.000,00	11.476,04
1.429019.700101	Mietzinse	52		24	452	GM-4	250.000	248.200,00	124.094,38
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	7	24	129	GM	18.000		
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	139	GM-2	74.000	75.000,00	60.925,35
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	7	24	129	GM-1	3.000	3.000,00	9.438,98
1.429019.728001	Sonstige Leistungen, Parkdeck	G	7	24	129	GM-4	5.000	5.000,00	1.846,03
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	7	24	129	GM	15.000	15.000,00	8.654,46
1.429000	Leistungen für Personal						744.100	794.400,00	709.637,04
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						6.000	6.000,00	714,83
1.429008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						25.000	24.300,00	21.733,45
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.070.800	967.100,00	872.417,63
Gesamtausgaben							1.845.900	1.791.800,00	1.604.502,95

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.429015.817300	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	7.13		129	GM	1.000	1.000,00	894,72
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	7.14		129	GM	164.000	150.000,00	164.652,02
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	7.14		129	GM	185.000	130.000,00	152.846,84
2.429015.824002	Küchenbenutzungspauschale	G	7.14		129	GM	9.000	9.000,00	8.964,95
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	7.18		129	GM	1.500	1.500,00	3.838,85
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						360.500	291.500,00	331.197,38
	Gesamteinnahmen						360.500	291.500,00	331.197,38
	Gesamtausgaben						1.845.900	1.791.800,00	1.604.502,95
	Zuschussbedarf						1.485.400	1.500.300,00	1.273.305,57
<u>4291 Seniorenbetreuung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.429129.401004	Verbrauchsgüter,Pkw	G	2.23		885	ASJF			106,76
1.429120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20		885	ASJF			1.155,24-
1.429120.560000	Reisegebühren	G	2.20		885	ASJF			32,59
1.429120.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20		885	ASJF			226,42-
1.429120.581010	DGB,WFB	G	2.20		885	ASJF			5,48-
1.429129.620000	Transporte	G	2.24		885	ASJF			9.072,00
1.429129.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2.24		885	ASJF			56,48
1.429129.700100	Mietzinse	52	.24		452	GM-4	6.300	6.000,00	7.667,14
1.429129.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	2.24		885	ASJF			820,00
1.429129.728301	Sonstige Leistungen	G	2.24		885	ASJF	40.800	14.000,00	35.704,44
1.429129.728900	Sonstige Leistungen, Zivildienstler	G	2.24		885	ASJF			732,58
1.429100	Leistungen für Personal								1.354,55-
1.429109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						47.100	20.000,00	54.159,40
	Gesamtausgaben						47.100	20.000,00	52.804,85

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.429125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	4.500	7.000,00	5.045,47
2.429105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						4.500	7.000,00	5.045,47
	Gesamteinnahmen						4.500	7.000,00	5.045,47
	Gesamtausgaben						47.100	20.000,00	52.804,85
	Zuschussbedarf						42.600	13.000,00	47.759,38
<u>4293 Herbergen</u>									
- - Ausgaben - -									
1.429308.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	20.000		14.243,54
1.429308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	19.500	5.900,00	6.025,93
1.429308.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5			28.854,80
1.429308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						39.500	5.900,00	49.124,27
	Gesamtausgaben						39.500	5.900,00	49.124,27
- - - Einnahmen - -									
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						39.500	5.900,00	49.124,27
	Zuschussbedarf						39.500	5.900,00	49.124,27
<u>43 Jugendwohlfahrt</u>									
<u>4300 Krabbelstuben</u>									
- - Ausgaben - -									
1.430012.043100	Betriebsausstattung	G	2	41	818	KJS			10.632,83
1.430018.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	818	KJS			6.579,11
1.430018.400020	Geringw. Wirtschaftsgüter-Veranstaltungen	G	2	23	818	KJS			3.318,38
	Veranstaltungen								
1.430018.400070	Dienstkleidung	G	2	23	818	KJS			1.712,79
1.430018.400080	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	818	KJS			159,25
1.430018.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	200	100,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.430018.401200	Verbrauchsgüter	G	2	23	818	KJS			9.920,09
1.430018.401300	Verbrauchsgüter,Veranstaltungen	G	2	23	818	KJS			2.115,66
1.430018.430001	Lebensmittel-Veranstaltungen	G	2	23	818	KJS			602,68
1.430018.457000	Druckwerke	G	2	23	818	KJS			290,22
1.430010.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2	20	818	KJS			50.632,52
1.430010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	818	KJS			1.357.689,95
1.430010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2	20	818	KJS			91.615,47
1.430010.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2	20	818	KJS			4.237,66
1.430010.580000	DGB u.FBAF	G	2	20	818	KJS			62.922,64
1.430010.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20	818	KJS			303.383,35
1.430010.581010	DGB,WFB	G	2	20	818	KJS			6.425,38
1.430018.600000	Strom	G	2	24	818	KJS			5.252,32
1.430018.601000	Gas	G	2	24	818	KJS			1.594,93
1.430018.602000	Wasser	G	2	24	818	KJS			1.063,02
1.430018.603000	Wärme	G	2	24	818	KJS			19.877,96
1.430018.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65		24	054	GM-1	800	800,00	672,00
1.430018.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	12.000	12.000,00	57.588,53
1.430018.616100	Instandhaltung Maschinen und masch.Anlagen	65		24	054	GM-1	3.000	6.000,00	
1.430018.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	1.300	1.000,00	179,00
1.430018.618100	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	2	24	818	KJS			4.243,86
1.430018.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	2	24	818	KJS			2.485,14
1.430018.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2	24	818	KJS			888,46
1.430018.670100	Gebäudeversicherungen	G	2	24	818	KJS			595,15
1.430018.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2	24	818	KJS			713,04
1.430018.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	2	24	818	KJS			512,06
1.430018.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	206.600	156.600,00	133.697,35
1.430018.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2	24	818	KJS			10.292,40
1.430018.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	700	300,00	3.336,88
1.430018.728300	Sonstige Leistungen	G	2	24	818	KJS			116.710,50
1.430018.759000	Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	2	27	818	KJS	1.011.400	1.022.700,00	
1.430018.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO			67.854,28
1.430000	Leistungen für Personal								1.876.906,97
1.430002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht								10.632,83
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.236.000	1.199.500,00	452.255,06
Gesamtausgaben							1.236.000	1.199.500,00	2.339.794,86

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.430015.810000	Leistungserlöse-Besuchsgebühren	G	2	13	818	KJS			211.417,46
2.430014.810009	Leistungserlöse-Besuchsgebühren,Vergütung	G	2	13	818	KJS			453,42
2.430015.810100	Leistungserlöse-Verpflegsggebühren	G	2	13	818	KJS			53.188,67
2.430015.810110	Leistungserlöse-Verpflegskosten	G	2	13	818	KJS			106.469,88
2.430015.810200	Leistungserlöse-Veranstaltungen	G	2	13	818	KJS			9.577,56
2.430015.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2	15	818	KJS			1.001.459,62
2.430015.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO			5.304,32
2.430004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung								453,42
2.430005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								1.387.417,51
Gesamteinnahmen									1.387.870,93
Gesamtausgaben							1.236.000	1.199.500,00	2.339.794,86
Zuschussbedarf							1.236.000	1.199.500,00	951.923,93
<u>4301 Mutter und Kind Haus</u>									
- - Ausgaben - -									
1.430128.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	818	KJS			1.603,40
1.430128.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	100		
1.430128.401200	Verbrauchsgüter	G	2	23	818	KJS			1.672,69
1.430120.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2	20	818	KJS			1.356,26
1.430120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	818	KJS			78.805,05
1.430120.520000	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	G	2	20	818	KJS			466,33
1.430120.560000	Reisegebühren	G	2	20	818	KJS			301,60
1.430120.580000	DGB u.FBAF	G	2	20	818	KJS			1.885,51
1.430120.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20	818	KJS			16.768,52
1.430120.581010	DGB,WFB	G	2	20	818	KJS			328,09
1.430128.600000	Strom	G	2	24	818	KJS			1.028,32
1.430128.602000	Wasser	G	2	24	818	KJS			231,42
1.430128.603000	Wärme	G	2	24	818	KJS			2.050,37
1.430128.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	2.500		2.647,26
1.430128.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	1.000	1.000,00	61,09
1.430128.618100	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	2	24	818	KJS			303,60

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.430128.700100	Mietzinse	52		24	272	GM-4	50.000	20.100,00	2.538,90
1.430128.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2	24	818	KJS			1.053,20
1.430128.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	200	200,00	
1.430128.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	2	24	818	KJS			578,00
1.430128.728400	Sonstige Leistungen	G	2	24	818	KJS			1.383,71
1.430128.759000	Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	2	27	818	KJS	91.600	87.400,00	
1.430128.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO			1.817,57
1.430100	Leistungen für Personal								99.911,36
1.430108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						145.400	108.700,00	16.969,53
Gesamtausgaben							145.400	108.700,00	116.880,89
- - - Einnahmen - -									
2.430124.810000	Leistungserlöse	G	2	13	818	KJS			14.432,00
2.430125.860000	Lfd.Transferzahlungen v. Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	4.200	2.200,00	1.819,60
2.430125.861000	Lfd.Transferzahlungen v. Land	G	2	15	818	KJS			20.000,00
2.430125.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO			142,08
2.430104	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung								14.432,00
2.430105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						4.200	2.200,00	21.961,68
Gesamteinnahmen							4.200	2.200,00	36.393,68
Gesamtausgaben							145.400	108.700,00	116.880,89
Zuschussbedarf							141.200	106.500,00	80.487,21
<u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u>									
- - Ausgaben - -									
1.439022.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	41	885	ASJF		600,00	
1.439022.043000	Betriebsausstattung	G	2	41	885	ASJF	5.000	5.000,00	435,00
1.439028.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	885	ASJF	3.000	2.000,00	1.518,64
1.439028.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	23	885	ASJF	200	200,00	
1.439028.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	200		
1.439028.401001	Verbrauchsgüter	G	2	23	885	ASJF	1.600	1.500,00	1.169,95

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.439028.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	100	100,00	28,14
1.439028.600000	Strom	G	2	24	885	ASJF	2.000	2.000,00	1.165,38
1.439028.601000	Gas	G	2	24	885	ASJF	1.000	1.000,00	262,98
1.439028.602000	Wasser	G	2	24	885	ASJF	500	500,00	151,88
1.439028.603000	Wärme	G	2	24	885	ASJF	2.200	2.200,00	2.081,94
1.439028.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	5.000	5.000,00	854,93
1.439028.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebs Einrichtung	65		24	054	GM-1	400	200,00	230,67
1.439028.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	2	24	885	ASJF	600	500,00	31,00
1.439028.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	2	24	885	ASJF	7.500	6.800,00	3.488,31
1.439028.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	25.000	23.000,00	15.636,12
1.439028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2	24	885	ASJF	1.500	1.500,00	723,91
1.439028.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2	24	885	ASJF			993,20
1.439028.728000	Sonstige Leistungen	63		24	350	GM-4	5.500	1.000,00	3.322,22
1.439028.728001	Sonstige Leistungen,Tagesklinik	G	2	24	885	ASJF	490.400	380.000,00	438.204,25
1.439028.728002	Sonstige Leistungen,Sozialpädagogische Familienhilfe	G	2	24	885	ASJF	501.500	320.000,00	311.961,90
1.439028.728003	Sonstige Leistungen,Einzelbetreuungen	G	2	24	885	ASJF	568.000	420.000,00	432.101,03
1.439028.728004	Sonstige Leistungen,Ferienbetreuungen	G	2	24	885	ASJF	26.000	27.800,00	13.966,88
1.439028.728005	Sonstige Leistungen, Pflegekinder	G	2	24	885	ASJF			57.559,89
1.439028.728006	Sonstige Leistungen, Erziehungshilfen	G	2	24	885	ASJF	170.000	120.000,00	117.471,65
1.439028.728100	Sonstige Leistungen,auswärt. Pflegefamilien	G	2	24	885	ASJF			80.960,55
1.439028.728201	Sonstige Leistungen,Pflegefamilien	G	2	24	885	ASJF			838.547,54
1.439028.728300	Sonstige Leistungen,angest.Pflegeeltern	G	2	24	885	ASJF			256.658,35
1.439028.728400	Sonstige Leistungen,Besuchsgebühren	G	2	24	885	ASJF	25.000	22.000,00	16.236,44
1.439028.728500	Sonstige Leistungen,Tagesmütter	G	2	24	885	ASJF	2.500	2.500,00	1.508,58
1.439024.768002	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Rettet das Kind	G	2	27	885	ASJF			12.757,23
1.439024.768500	Laufende Transferzahlungen an private Haushalte Beihilfen für Erziehungshilfen in Familien	G	2	27	885	ASJF	5.500	5.400,00	1.869,71
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						5.000	5.600,00	435,00
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						5.500	5.400,00	14.626,94
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.839.700	1.339.800,00	2.596.836,33
Gesamtausgaben							1.850.200	1.350.800,00	2.611.898,27

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.439025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von Rechtsträgern	G	2	13	885	ASJF	45.600	25.200,00	38.175,61
2.439025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	2	13	885	ASJF	260.000	262.500,00	259.982,31
2.439025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	106.000	106.000,00	100.653,47
2.439021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen Rettet das Kind	G	2	16	885	ASJF			12.456,25
2.439001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung								12.456,25
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						411.600	393.700,00	398.811,39
Gesamteinnahmen							411.600	393.700,00	411.267,64
Gesamtausgaben							1.850.200	1.350.800,00	2.611.898,27
Zuschussbedarf							1.438.600	957.100,00	2.200.630,63
<u>4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen</u>									
- - Ausgaben - -									
1.439128.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	13.300		10.173,96
1.439128.403000	Handelswaren für öffentliche und private Heime und Einrichtungen	G	2	23	885	ASJF			388,11
1.439128.620000	Transporte	G	2	24	885	ASJF			2.561,36
1.439128.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	6.900		4.304,24
1.439128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2	24	885	ASJF	28.000	24.600,00	24.380,11
1.439128.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2	24	885	ASJF	2.000	3.000,00	
1.439128.728001	Sonstige Leistungen, Heimkinder	G	2	24	885	ASJF	70.000	72.000,00	73.180,80
1.439128.728002	Sonstige Leistungen,Krisen- und Notschlafstelle	G	2	24	885	ASJF	218.000	190.000,00	189.103,20
1.439128.728005	Sonstige Leistungen,Pflegekinder	G	2	24	885	ASJF	57.000	35.000,00	
1.439128.728006	Sonstige Leistungen,auswärt.Pflegefamilien	G	2	24	885	ASJF	72.000	90.000,00	
1.439128.728007	Sonstige Leistungen,Pflegefamilien	G	2	24	885	ASJF	883.300	793.500,00	
1.439128.728008	Sonstige Leistungen,angest.Pflegeeltern	G	2	24	885	ASJF	299.000	280.400,00	
1.439128.728300	Sonstige Leistungen,öffentliche Heime und Einrichtungen	G	2	24	885	ASJF	700.000	712.900,00	656.989,90
1.439128.728310	Sonstige Leistungen,private Heime u.Einrichtungen	G	2	24	885	ASJF	4.164.700	4.000.000,00	3.903.949,14
1.439128.728311	Sonstige Leistungen,Krisenpflegeplatz	G	2	24	885	ASJF	200.000	230.800,00	237.055,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439128.728320	Sonstige Leistungen,Kinder- u.Jugendwohnhaus Johannesgasse	G	2	24	885	ASJF	940.000	930.000,00	867.018,90
1.439128.728340	Sonstige Leistungen,Wohngemeinschaft Schubertstr.	G	2	24	885	ASJF	209.000	155.000,00	145.950,00
1.439124.768100	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys. Personen Krisenpflegeplatz	G	2	27	885	ASJF	40.000	37.500,00	
1.439104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						40.000	37.500,00	
1.439108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						7.863.200	7.517.200,00	6.115.054,72
Gesamtausgaben							7.903.200	7.554.700,00	6.115.054,72
- - - Einnahmen - -									
2.439125.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	2	13	885	ASJF			108.801,61
2.439125.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	2	13	885	ASJF	350.000	294.000,00	300.054,59
2.439125.817101	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen stadteigene Heime,Kindeseltern	G	2	13	885	ASJF	70.000	70.000,00	65.180,14
2.439125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	300.000	280.000,00	309.923,57
2.439125.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2	15	885	ASJF	30.000	30.000,00	182.957,21
2.439105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						750.000	674.000,00	966.917,12
Gesamteinnahmen							750.000	674.000,00	966.917,12
Gesamtausgaben							7.903.200	7.554.700,00	6.115.054,72
Zuschussbedarf							7.153.200	6.880.700,00	5.148.137,60
48 Wohnbauförderung									
<u>4890 Förderung des Wohnbaues und Altwohnhausbesitzes</u>									
- - Ausgaben - -									
1.489008.340000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		64	002	STK-5	1.600	1.700,00	1.671,44
1.489008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	213.600	82.400,00	110.668,12
1.489008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	114.400	36.400,00	35.745,85
1.489008.650100	Darlehenszinsen Bund	59		25	002	STK-5		300,00	305,26
1.489008.728002	Sonstige Leistungen,Wohnungswesen	G	4	24	292	STK		30.000,00	5.000,00
1.489005.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	G	4	27	292	STK			4.000,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2007	Antrag 2006	Rechnung 2005
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.489005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen								4.000,00
1.489008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						329.600	150.800,00	153.390,67
Gesamtausgaben							329.600	150.800,00	157.390,67
- - - Einnahmen - -									
2.489008.245100	Tilgung Wohnbaudarlehen	F		. 53		STK	44.400	43.000,00	44.544,19
2.489008.246000	Tilgung Wohnbaudarlehen von Privaten	F		. 53		STK	400		
2.489005.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	4	. 13	292	STK		30.000,00	
2.489005.820000	Zinsen aus Wohnbaudarlehen	09		. 14		STK	65.600	67.000,00	67.791,95
2.489005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						65.600	97.000,00	67.791,95
2.489008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						44.800	43.000,00	44.544,19
Gesamteinnahmen							110.400	140.000,00	112.336,14
Gesamtausgaben							329.600	150.800,00	157.390,67
Zuschussbedarf							219.200	10.800,00	45.054,53