

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
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		20.000,00	17.035,48
1.401022.042000	Büroeinrichtung	G	2	41	885	ASJF	2.000	4.000,00	1.016,20
1.401022.043001	Betriebsausstattung-Büromaschinen	G	2	41	885	ASJF			462,00
1.401022.043002	Sicherheitseinrichtungen	G	2	41	885	ASJF	1.000	1.000,00	2.684,66
1.401022.043030	Betriebsausstattung	G	2	41	885	ASJF	4.000	1.000,00	4.371,04
1.401028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	32.900	32.500,00	32.985,99
1.401021.400001	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	885	ASJF	5.500	5.500,00	3.115,27
1.401021.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	23	885	ASJF	3.000	7.000,00	1.573,23
1.401001.401004	Verbrauchsgüter,Pkw	G	2	23	885	ASJF	4.000	3.500,00	3.609,18
1.401021.401008	Verbrauchsgüter	G	2	23	885	ASJF	33.000	30.000,00	29.614,23
1.401021.457000	Druckwerke	G	2	23	885	ASJF	4.000	4.000,00	2.442,59
1.401021.457001	Öffentlichkeitsarbeit	G	2	23	885	ASJF	25.000	25.000,00	17.938,86
1.401020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2	20	885	ASJF	1.174.300	1.079.000,00	1.137.590,12
1.401020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	885	ASJF	2.892.600	2.723.000,00	2.735.729,81
1.401020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2	20	885	ASJF	512.300	363.000,00	216.887,25
1.401020.560000	Reisegebühren	G	2	20	885	ASJF	31.000	42.900,00	31.021,22
1.401020.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	2	20	885	ASJF			4,67
1.401020.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20	885	ASJF	748.900	645.000,00	649.917,37
1.401020.581010	DGB,WFB	G	2	20	885	ASJF			17.066,09
1.401021.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	3.000	4.000,00	2.093,45
1.401021.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	2	24	885	ASJF			7,50
1.401001.617200	Instandhaltung Fahrzeuge,Pkw	G	2	24	885	ASJF	3.500	3.000,00	2.711,30
1.401021.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	700	600,00	436,28
1.401021.618100	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	2	24	885	ASJF	1.500	1.500,00	
1.401021.620001	Transporte	G	2	24	885	ASJF	2.500	2.000,00	2.075,88
1.401021.630000	Porto	G	2	24	885	ASJF	40.000	40.000,00	38.652,59
1.401021.631000	Telefon	G	2	24	885	ASJF	20.000	20.000,00	15.320,16
1.401021.640000	Rechtskosten	G	2	24	885	ASJF	10.000	10.000,00	6.119,75
1.401028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	12.600	11.800,00	9.499,16
1.401021.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2	24	885	ASJF	1.000	1.200,00	459,24
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2	24	885	ASJF	5.000	5.000,00	3.537,76
1.401021.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	2	24	885	ASJF	1.500		
1.401021.700010	Mietzinse,WH	52		24	452	GM-4			35.415,29
1.401021.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2	335.300	384.200,00	300.300,76
1.401021.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	6.000		990,06
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte,ADV	G	2	24	885	ASJF	395.400	395.400,00	385.934,00
1.401021.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	2	24	885	ASJF	1.000	1.000,00	607,30
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	35.400	35.400,00	3.457,68

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	2	24	885	ASJF	35.000	30.000,00	35.485,80
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	2	24	885	ASJF	500	500,00	104,51
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	885	ASJF	30.000	30.000,00	13.138,20
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	2.327.100	2.449.500,00	2.253.735,04
1.401021.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24		ASJF			33.358,22
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2	24	885	ASJF	54.000	54.000,00	57.400,19
1.401021.729000	Verfügungsmittel	G	2	24		ASJF	600	600,00	600,00
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	2	26	885	ASJF	120.000	80.000,00	50.043,54
							<hr/>		
1.401000	Leistungen für Personal						5.359.100	4.852.900,00	4.788.216,53
1.401001	Amtssachausgaben						3.383.500	3.542.900,00	3.250.234,32
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						7.000	26.000,00	25.569,38
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						120.000	80.000,00	50.043,54
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						45.500	44.300,00	42.485,15
							<hr/>		
Gesamtausgaben							8.915.100	8.546.100,00	8.156.548,92
- - - Einnahmen - -									
2.401008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2	51	885	ASJF			1.669.275,26
2.401025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	2	13	885	ASJF	20.000	20.000,00	23.433,19
2.401025.817002	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	2	13	885	ASJF	390.000	393.800,00	708.815,84
2.401025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	230.000	223.800,00	226.743,71
2.401025.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2	15	885	ASJF	120.000	206.000,00	121.250,00
2.401021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen	G	2	16	885	ASJF	21.000	20.200,00	21.753,00
							<hr/>		
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						21.000	20.200,00	21.753,00
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						760.000	843.600,00	1.080.242,74
2.401008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								1.669.275,26
							<hr/>		
Gesamteinnahmen							781.000	863.800,00	2.771.271,00
Gesamtausgaben							8.915.100	8.546.100,00	8.156.548,92
							<hr/>		
Zuschussbedarf							8.134.100	7.682.300,00	5.385.277,92
							<hr/> <hr/>		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
4110 Offene Sozialhilfe									
-- Ausgaben --									
1.411020.581100	DGB,MKF,SV	G	2	20	885	ASJF			237,13
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	2	24	885	ASJF	600.000	690.900,00	673.018,08
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	2	24	885	ASJF	3.600		3.671,54
1.411028.728000	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände	G	2	24	885	ASJF	300.000	250.000,00	356.432,23
1.411028.728100	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände,offene Krankenhilfe,Personen mit Sozialhilfe	G	2	24	885	ASJF	35.000	30.000,00	32.856,23
1.411028.728201	Sonstige Leistungen,Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe	G	2	24	885	ASJF	78.000	72.000,00	123.904,22
1.411028.728202	Sonstige Leistungen,Arztkosten,Personen ohne Sozialhilfe	G	2	24	885	ASJF	50.000	40.000,00	52.284,62
1.411028.728300	Sonstige Leistungen,Krankentransporte	G	2	24	885	ASJF	7.000	8.000,00	5.863,60
1.411028.728500	Sonstige Leistungen,Begräbniskosten	G	2	24	885	ASJF	155.000	140.000,00	133.667,15
1.411024.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Menschen für Menschen	G	2	27	885	ASJF			1.358,66
1.411024.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Hilfsbedürftige	G	2	27	885	ASJF	6.490.000	6.859.500,00	6.322.711,56
1.411024.768001	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Sonderunterstützungs-Fonds	G	2	27	885	ASJF	72.000	75.000,00	47.598,21
1.411024.768100	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen einmalige Leistungen	G	2	27	885	ASJF	1.100.000	1.050.000,00	955.527,67
1.411024.768200	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Aktionen	G	2	27	885	ASJF		13.500,00	12.690,00
1.411000	Leistungen für Personal								237,13
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						7.662.000	7.998.000,00	7.339.886,10
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.228.600	1.230.900,00	1.381.697,67
Gesamtausgaben							8.890.600	9.228.900,00	8.721.820,90
--- Einnahmen ---									
2.411008.298101	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2	51		BZVA			43.566,68
2.411008.298102	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2	51		PPO			6.400,00
2.411025.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Gemeinde- verbände	G	2	13	885	ASJF	470.000	455.000,00	457.795,18
2.411025.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,sonstige öffentliche Rechtsträger	G	2	13	885	ASJF	730.000	720.900,00	689.972,32

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411025.817400	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,private Haushalte	G	2	13	885	ASJF	160.000	160.000,00	153.854,59
2.411025.822000	Gewinnanteile	G	2	14	885	ASJF	17.000	17.000,00	15.737,98
2.411025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	40.000	40.000,00	44.403,25
2.411025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund Verwaltungsstrafen	G	2	15	885	ASJF	25.000	35.000,00	23.149,76
2.411021.861000	Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte	G	2	15	885	ASJF	1.515.900		
2.411021.861210	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	2	15		BZVA	160.000	200.000,00	151.833,32
2.411021.861220	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	2	15		GSA	1.200	800,00	1.442,00
2.411021.861230	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03		15		FSA			436,04-
2.411021.861240	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	8	15		WSL-2	1.500	700,00	1.744,00
2.411021.868101	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen	G	2	16		PPO		6.400,00	
2.411020.868104	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Menschen für Menschen	G	2	16	885	ASJF		4.000,00	1.021,93-
2.411021.868230	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen	03		16		FSA	2.000	1.000,00	9.946,28-
2.411021.868240	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Spielapparategesetz	03		16		FSA	1.000	1.000,00	598,39-
2.411021.868250	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Hundehaltegesetz	03		16		FSA	3.000	3.000,00	8.915,00
2.411000	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtg., Lfd.Geb.							4.000,00	1.021,93-
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.684.600	212.900,00	152.953,61
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.442.000	1.427.900,00	1.384.913,08
2.411008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								49.966,68
	Gesamteinnahmen						3.126.600	1.644.800,00	1.586.811,44
	Gesamtausgaben						8.890.600	9.228.900,00	8.721.820,90
	Zuschussbedarf						5.764.000	7.584.100,00	7.135.009,46
<u>4111 Geschlossene Sozialhilfe</u>									
- - Ausgaben - -									
1.411128.728010	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände, geschlossene Krankenhilfe	G	2	24	857	ASJF	25.000	25.000,00	28.996,47
1.411128.728120	Sonstige Leistungen,städtische Heime	G	2	24	857	ASJF	38.907.000	34.995.000,00	27.215.891,27
1.411128.728121	Sonstige Leistungen,städtische Heime,Vollzahler	G	2	24	857	ASJF			7.612.575,06
1.411128.728130	Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime	G	2	24	857	ASJF	15.466.000	14.400.000,00	14.529.542,62
1.411128.728140	Sonstige Leistungen,auswärtige Heime	G	2	24	857	ASJF	3.958.000	4.000.000,00	3.976.552,19

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.411128.728150	Sonstige Leistungen,Verlassenschaften	G	2	24	857	ASJF	120.000	113.200,00	143.957,23
1.411128.728170	Sonstige Leistungen, Tageszentren	G	2	24	857	ASJF	590.000		548.059,06
1.411128.728300	Sonstige Leistungen,Krankenanstalten,Personen mit Sozialhilfe	G	2	24	857	ASJF	300.000	310.000,00	269.880,43
1.411124.751100	Lfd.Transferzahlungen an Land Beiträge gemäß SHG	60		26	796	STK	5.474.700	5.500.000,00	5.188.163,36
1.411124.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen Tageszentren und Seniorenklubs	G	2	27	857	ASJF	1.200.000	1.174.200,00	1.155.000,00
1.411124.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen	G	2	27	857	ASJF	20.000	24.500,00	16.703,70
1.411104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						6.694.700	6.698.700,00	6.359.867,06
1.411108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						59.366.000	53.843.200,00	54.325.454,33
Gesamtausgaben							66.060.700	60.541.900,00	60.685.321,39
- - - Einnahmen - -									
2.411125.817120	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime	G	2	13	857	ASJF	22.290.000	20.710.000,00	14.680.671,16
2.411125.817121	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime,Vollzahler	G	2	13	857	ASJF			6.014.407,02
2.411125.817130	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen priv.Linzer Heime	G	2	13	857	ASJF	7.927.000	7.400.000,00	7.551.041,25
2.411125.817140	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	2	13	857	ASJF	2.262.000	2.200.000,00	2.222.950,31
2.411125.817150	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Verlassenschaften	G	2	13	857	ASJF	1.250.000	915.900,00	981.072,85
2.411125.817160	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung	G	2	13	857	ASJF	900.000	800.000,00	1.003.478,97
2.411125.817170	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Tageszentren	G	2	13	857	ASJF	530.000		457.257,58
2.411125.817700	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen von privaten Haushalten,Krankenanstalten	G	2	13	857	ASJF	3.000	3.000,00	2.933,22
2.411125.828100	Rückersätze von Ausgaben	10		18		STK			109.764,01
2.411121.828101	Rückersätze von Ausgaben Baukostenbeitrag Seniorenwohnheim Dornach	G	2	18	857	ASJF			1.640,86
2.411125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	3.900.000	3.900.000,00	4.763.519,06

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411101	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung								1.640,86
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						39.062.000	35.928.900,00	37.787.095,43
	Gesamteinnahmen						39.062.000	35.928.900,00	37.788.736,29
	Gesamtausgaben						66.060.700	60.541.900,00	60.685.321,39
	Zuschussbedarf						26.998.700	24.613.000,00	22.896.585,10
<u>4112 Sozialhilfearbeit</u>									
-- Ausgaben --									
1.411220.523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte	G	2. 20		885	ASJF	1.892.000	1.519.900,00	1.506.357,19
1.411220.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt, Behinderte	G	2. 20		885	ASJF	724.300	709.300,00	687.722,37
1.411220.581000	DGB, MKF, SV, nicht behindert	G	2. 20		885	ASJF	381.000	373.300,00	370.760,80
1.411220.581100	DGB, MKF, SV, Behinderte	G	2. 20		885	ASJF	164.800	161.600,00	158.867,88
1.411220.590000	Freiwillige Sozialleistungen	G	2. 20		885	ASJF	2.100	2.100,00	504,00
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	10.000	7.000,00	4.257,85
1.411200	Leistungen für Personal						3.164.200	2.766.200,00	2.724.212,24
1.411208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						10.100	7.100,00	4.264,35
	Gesamtausgaben						3.174.300	2.773.300,00	2.728.476,59
--- Einnahmen ---									
2.411225.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen nicht Behinderte	G	2. 13		885	ASJF	140.000	120.000,00	133.325,83
2.411225.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Behinderte	G	2. 13		885	ASJF	20.000	17.000,00	16.895,54
2.411221.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	2. 15		885	ASJF	972.000	760.000,00	831.235,03

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411201	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						972.000	760.000,00	831.235,03
2.411205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						160.000	137.000,00	150.221,37
	Gesamteinnahmen						1.132.000	897.000,00	981.456,40
	Gesamtausgaben						3.174.300	2.773.300,00	2.728.476,59
	Zuschussbedarf						2.042.300	1.876.300,00	1.747.020,19
<u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u>									
-- Ausgaben --									
1.413028.620000	Transporte	G	2	24	885	ASJF	200.000	190.000,00	200.000,00
1.413024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land Behindertenhilfe	60		26	796	STK	9.838.600	11.000.000,00	11.316.712,72
1.413024.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen	G	2	27	885	ASJF	44.000	45.000,00	44.505,45
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						9.882.600	11.045.000,00	11.361.218,17
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						200.000	190.000,00	200.000,00
	Gesamtausgaben						10.082.600	11.235.000,00	11.561.218,17
- - - Einnahmen - - -									
2.413025.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, Land	G	2	13	885	ASJF	20.300	19.300,00	20.230,00
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land, Transporte	G	2	13	885	ASJF	107.000	107.000,00	101.323,73
2.413025.828000	Rückersätze von Ausgaben, Behindertenhilfe	10		18		STK			471.219,80
2.413025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund, UST-Beihilfe	04		15		STK-4	22.500	4.500,00	22.227,77
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						107.000	107.000,00	101.323,73
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						42.800	23.800,00	513.677,57
	Gesamteinnahmen						149.800	130.800,00	615.001,30
	Gesamtausgaben						10.082.600	11.235.000,00	11.561.218,17
	Zuschussbedarf						9.932.800	11.104.200,00	10.946.216,87

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
<u>4170 Pflegesicherung</u>									
-- Ausgaben --									
1.417024.751001	Lfd.Transferzahlungen an Land,Pflegegeld	60		26	796	STK	2.756.500	2.800.000,00	2.683.883,24
1.417004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						2.756.500	2.800.000,00	2.683.883,24
	Gesamtausgaben						2.756.500	2.800.000,00	2.683.883,24
--- Einnahmen ---									
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						2.756.500	2.800.000,00	2.683.883,24
	Zuschussbedarf						2.756.500	2.800.000,00	2.683.883,24
<u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u>									
-- Ausgaben --									
1.419122.043000	Betriebsausstattung	G	3	41	867	GSA	1.500	1.500,00	
1.419122.043001	Röntgenanlage	I	3	41		GSA		168.000,00	
1.419128.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3	23	867	GSA	1.200	500,00	1.083,29
1.419128.400070	Dienstkleidung	G	3	23	867	GSA	300	500,00	220,92
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	3	23	867	GSA	700	700,00	9.950,16
1.419128.457000	Druckwerke	G	3	23	867	GSA	600	300,00	585,63
1.419120.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3	20	867	GSA	92.600	84.700,00	85.160,37
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3	20	867	GSA	125.600	125.400,00	106.002,13
1.419120.560000	Reisegebühren	G	3	20	867	GSA	1.500	2.000,00	186,35
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	3	20	867	GSA	32.200	27.900,00	26.202,84
1.419120.581010	DGB,WFB	G	3	20	867	GSA			819,32
1.419128.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	100	200,00	
1.419128.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	3	24	867	GSA	200	200,00	
1.419128.618100	Instandhaltung Geräte	G	3	24	867	GSA	3.000	2.000,00	6.670,86
1.419128.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3	24	867	GSA	600	500,00	520,73
1.419128.620000	Transporte	G	3	24	867	GSA	1.100	900,00	1.091,00
1.419128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	3	24	867	GSA			116,61
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3	24	867	GSA	400	300,00	404,00
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	3	24	867	GSA	1.200	800,00	1.178,35
1.419128.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	136.600	127.000,00	120.705,16

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.419100	Leistungen für Personal						251.900	240.000,00	218.371,01
1.419102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.500	169.500,00	
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						146.000	133.900,00	142.526,71
Gesamtausgaben							399.400	543.400,00	360.897,72
- - - Einnahmen - -									
2.419125.810000	Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder	G	3	13	867	GSA	28.000	28.000,00	24.660,64
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	3	13	867	GSA	1.100	800,00	1.175,00
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	2.800	2.800,00	3.358,66
2.419125.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO		9.500,00	9.046,85
2.419125.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	10.600		
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						42.500	41.100,00	38.241,15
Gesamteinnahmen							42.500	41.100,00	38.241,15
Gesamtausgaben							399.400	543.400,00	360.897,72
Zuschussbedarf							356.900	502.300,00	322.656,57
42 Freie Wohlfahrt									
<u>4220 Seniorenklubs</u>									
- - Ausgaben - -									
1.422029.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	200	200,00	
1.422029.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	200	200,00	142,43
1.422020.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	63		20	837	SZL			27,47
1.422020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	63		20	837	SZL			533,79
1.422020.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	63		20	837	SZL			68,67
1.422020.560000	Reisegebühren	63		20	837	SZL			119,97
1.422020.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	63		20	837	SZL			22,43
1.422020.581000	DGB,MKF,SV	63		20	837	SZL			116,27
1.422020.581010	DGB,WFB	63		20	837	SZL			3,11
1.422029.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65		24	054	GM-1	300	300,00	
1.422029.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	8.000	4.500,00	32.070,02
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	800	800,00	347,10

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.422029.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	44.300	50.000,00	52.202,51
1.422029.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	200	200,00	
1.422029.728001	Sonstige Leistungen, Schneeräumung	63		24	350	GM-4	1.000	1.000,00	
1.422028.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		21	201	PPO			38,94
<hr/>									
1.422000	Leistungen für Personal								891,71
1.422008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht								38,94
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						55.000	57.200,00	84.762,06
<hr/>									
Gesamtausgaben							55.000	57.200,00	85.692,71
<hr/>									
- - - Einnahmen - -									
2.422025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04		15		STK-4			14.322,41
2.422021.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	13		15	837	SZL			5.084,00
2.422025.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO			2,92
<hr/>									
2.422001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung								5.084,00
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								14.325,33
<hr/>									
Gesamteinnahmen									19.409,33
Gesamtausgaben							55.000	57.200,00	85.692,71
<hr/>									
Zuschussbedarf							55.000	57.200,00	66.283,38
<hr/>									
<u>4230 Essen auf Rädern</u>									
- - Ausgaben - -									
1.423029.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen Geschirr	G	2	23	885	ASJF	10.000	10.000,00	16.478,79
1.423029.403000	Handelswaren	G	2	23	885	ASJF	720.000	751.600,00	718.535,04
1.423029.620000	Transporte	G	2	24	885	ASJF	300.000	310.700,00	231.895,22
1.423029.723000	Freiwillige Helfer, Bewirtung	G	2	24	885	ASJF	3.000	3.000,00	3.191,08
1.423029.728001	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	1.000	1.000,00	452,38
<hr/>									
1.423009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.034.000	1.076.300,00	970.552,51
<hr/>									
Gesamtausgaben							1.034.000	1.076.300,00	970.552,51

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.423025.810000	Leistungserlöse	G	2	13	885	ASJF	1.020.000	1.101.200,00	1.053.108,03
2.423025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	75.000	77.000,00	82.668,19
2.423005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.095.000	1.178.200,00	1.135.776,22
	Gesamteinnahmen						1.095.000	1.178.200,00	1.135.776,22
	Gesamtausgaben						1.034.000	1.076.300,00	970.552,51
	Überschuss						61.000	101.900,00	165.223,71
<u>4240 Mobile Dienste</u>									
- - Ausgaben - -									
1.424029.728002	Sonstige Leistungen,Familienhilfe	G	2	24	885	ASJF	95.000	88.700,00	99.145,00
1.424029.728003	Sonstige Leistungen,sozialer Besuchsdienst	G	2	24	885	ASJF			39.036,85
1.424029.728004	Sonstige Leistungen,Heimhilfe	G	2	24	885	ASJF	1.450.000		
1.424029.728300	Sonstige Leistungen,mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2	24	885	ASJF	5.456.000	5.800.000,00	5.524.155,00
1.424009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						7.001.000	5.888.700,00	5.662.336,85
	Gesamtausgaben						7.001.000	5.888.700,00	5.662.336,85
- - - Einnahmen - -									
2.424025.817000	Kostensätze für Altenhilfe	G	2	13	885	ASJF	1.220.000	1.098.600,00	1.051.623,72
2.424025.817004	Kostensätze für Heimhilfe	G	2	13	885	ASJF	130.000	81.400,00	46.092,12
2.424025.817006	Kostensätze für sozialen Besuchsdienst	G	2	13	885	ASJF			56.032,90
2.424021.861100	Lfd.Transferzahlungen v.Land,mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2	15	885	ASJF	2.600.000	2.400.000,00	2.268.450,00
2.424001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.600.000	2.400.000,00	2.268.450,00
2.424005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.350.000	1.180.000,00	1.153.748,74
	Gesamteinnahmen						3.950.000	3.580.000,00	3.422.198,74
	Gesamtausgaben						7.001.000	5.888.700,00	5.662.336,85
	Zuschussbedarf						3.051.000	2.308.700,00	2.240.138,11

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
4290 Volkshäuser									
-- Ausgaben --									
1.429013.020001	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	7	41	129	GM-1	1.500	1.000,00	
1.429013.043000	Betriebsausstattung	G	7	41	129	GM-1	4.000	5.000,00	2.777,72
1.429019.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5		179.600,00	135.253,20
1.429019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	7	23	129	GM-1	5.000	4.000,00	6.393,44
1.429019.400070	Dienstkleidung	G	7	23	129	GM			506,40
1.429019.401000	Verbrauchsgüter	G	7	23	129	GM-1	5.000	2.000,00	4.207,22
1.429019.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	7	23	129	GM		100,00	46,42
1.429019.401004	Verbrauchsgüter	G	7	23	129	GM	500	500,00	454,39
1.429019.401005	Verbrauchsgüter,Grünschmuck	G	7	23	129	GM	600	600,00	592,00
1.429019.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	7	23	129	GM-4	10.000	10.000,00	9.971,80
1.429019.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	7	23	129	GM	200	1.000,00	193,40
1.429010.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	7	20	129	GM	12.600		
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	7	20	129	GM	92.000	106.300,00	98.529,96
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	7	20	129	GM	537.000	508.600,00	471.039,28
1.429010.521000	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	7	20	129	GM		3.200,00	
1.429010.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	7	20	129	GM			7.045,06
1.429010.560000	Reisegebühren	G	7	20	129	GM	2.000	3.000,00	2.013,61
1.429010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	7	20	129	GM	4.600		1.070,16
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	7	20	129	GM	129.500	123.000,00	113.386,39
1.429010.581010	DGB,WFB	G	7	20	129	GM			2.437,82
1.429019.600000	Strom	G	7	24	129	GM-2	80.000	81.700,00	68.715,41
1.429019.601000	Gas	G	7	24	129	GM-2	61.000	52.000,00	35.780,86
1.429019.602000	Wasser	G	7	24	129	GM-2	13.500	11.000,00	9.400,47
1.429019.603000	Wärme	G	7	24	129	GM-2	85.000	83.000,00	75.028,26
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	7	24	129	GM-1	18.000	20.000,00	7.214,01
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen und masch.Anlagen	G	7	24	129	GM-1	18.000	5.000,00	19.200,59
1.429019.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	7	24	129	GM		300,00	739,74
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	7	24	129	GM-1	6.500	4.000,00	6.954,08
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	7	24	129	GM-4	4.000	4.000,00	3.457,83
1.429018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5		25.000,00	7.629,73
1.429019.670000	Allgemeine Versicherungen	G	7	24	129	GM	600	600,00	
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	21.700	34.900,00	26.959,89
1.429019.700002	VH Keferfeld-Oed Leasingrate	52		24	452	GM-4	215.000	199.500,00	201.929,21
1.429019.700100	Mietzinse	G	7	24	129	GM-4	12.000	12.000,00	10.190,59
1.429019.700101	Mietzinse	52		24	452	GM-4	246.400	250.000,00	204.166,03
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	7	24	129	GM	21.700	18.000,00	23.545,00
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	139	GM-2	88.300	74.000,00	66.471,56
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	7	24	129	GM-1	2.000	3.000,00	1.547,73
1.429019.728001	Sonstige Leistungen,Parkdeck	G	7	24	129	GM-4	5.000	5.000,00	4.865,85

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	7	24	129	GM	15.000	15.000,00	11.382,56
1.429019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	7	24	129	GM			341,70
1.429000	Leistungen für Personal						777.700	744.100,00	695.522,28
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						5.500	6.000,00	2.777,72
1.429008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht							25.000,00	7.629,73
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						935.000	1.070.800,00	935.509,64
Gesamtausgaben							1.718.200	1.845.900,00	1.641.439,37
- - - Einnahmen - -									
2.429015.817300	Kostensätze für Dienstwohnungen	G	7	13	129	GM	1.000	1.000,00	820,16
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	7	14	129	GM	216.000	164.000,00	216.572,19
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	7	14	129	GM	220.000	185.000,00	164.761,95
2.429015.824002	Küchenbenützungspauschale	G	7	14	129	GM	9.000	9.000,00	8.040,62
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	7	18	129	GM	500	1.500,00	516,73
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						446.500	360.500,00	390.711,65
Gesamteinnahmen							446.500	360.500,00	390.711,65
Gesamtausgaben							1.718.200	1.845.900,00	1.641.439,37
Zuschussbedarf							1.271.700	1.485.400,00	1.250.727,72
<u>4291 Seniorenbetreuung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.429129.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4		6.300,00	4.950,30
1.429129.728301	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	25.000	40.800,00	34.363,65
1.429129.728900	Sonstige Leistungen,Zivildienr	G	2	24	885	ASJF			19.972,84
1.429109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						25.000	47.100,00	59.286,79
Gesamtausgaben							25.000	47.100,00	59.286,79

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.429125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	4.500	4.500,00	3.469,10
2.429105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						4.500	4.500,00	3.469,10
	Gesamteinnahmen						4.500	4.500,00	3.469,10
	Gesamtausgaben						25.000	47.100,00	59.286,79
	Zuschussbedarf						20.500	42.600,00	55.817,69
<u>4293 Herbergen</u>									
- - Ausgaben - -									
1.429308.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5		20.000,00	
1.429308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	24.400	19.500,00	14.006,71
1.429308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						24.400	39.500,00	14.006,71
	Gesamtausgaben						24.400	39.500,00	14.006,71
- - - Einnahmen - -									
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						24.400	39.500,00	14.006,71
	Zuschussbedarf						24.400	39.500,00	14.006,71
<u>43 Jugendwohlfahrt</u>									
<u>4300 Krabbelstuben</u>									
- - Ausgaben - -									
1.430018.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	200	200,00	
1.430018.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65		24	054	GM-1	800	800,00	
1.430018.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	15.000	12.000,00	15.318,94
1.430018.616100	Instandhaltung Maschinen und masch.Anlagen	65		24	054	GM-1	3.000	3.000,00	1.587,65
1.430018.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	1.500	1.300,00	338,97
1.430018.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	97.600	206.600,00	174.371,79
1.430018.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	1.000	700,00	2.213,41
1.430018.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	2	27	818	KJS	784.900	1.011.400,00	918.621,96

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.430018.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO			92.089,78
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						904.000	1.236.000,00	1.204.542,50
	Gesamtausgaben						904.000	1.236.000,00	1.204.542,50
	- - - Einnahmen - -								
2.430015.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO			6.902,13
2.430005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								6.902,13
	Gesamteinnahmen								6.902,13
	Gesamtausgaben						904.000	1.236.000,00	1.204.542,50
	Zuschussbedarf						904.000	1.236.000,00	1.197.640,37
	<u>4301 Mutter und Kind Haus</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.430128.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	100	100,00	331,20
1.430128.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	2.500	2.500,00	3.558,18
1.430128.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	500	1.000,00	
1.430128.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	54.800	50.000,00	42.667,27
1.430128.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	200	200,00	1.349,85
1.430128.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	2	27	818	KJS	125.100	91.600,00	92.059,90
1.430108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						183.200	145.400,00	139.966,40
	Gesamtausgaben						183.200	145.400,00	139.966,40
	- - - Einnahmen - -								
2.430125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	16.000	4.200,00	11.794,38
2.430105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						16.000	4.200,00	11.794,38
	Gesamteinnahmen						16.000	4.200,00	11.794,38
	Gesamtausgaben						183.200	145.400,00	139.966,40
	Zuschussbedarf						167.200	141.200,00	128.172,02

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
<u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u>									
-- Ausgaben --									
1.439022.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	41	885	ASJF	500		
1.439022.043000	Betriebsausstattung	G	2	41	885	ASJF	3.000	5.000,00	
1.439028.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	885	ASJF	3.000	3.000,00	1.947,77
1.439028.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	23	885	ASJF	200	200,00	
1.439028.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	200	200,00	
1.439028.401001	Verbrauchsgüter	G	2	23	885	ASJF	3.500	1.600,00	854,28
1.439028.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	100	100,00	
1.439028.600000	Strom	G	2	24	885	ASJF	2.000	2.000,00	1.256,88
1.439028.601000	Gas	G	2	24	885	ASJF	1.000	1.000,00	572,26
1.439028.602000	Wasser	G	2	24	885	ASJF	500	500,00	157,18
1.439028.603000	Wärme	G	2	24	885	ASJF	2.200	2.200,00	2.025,53
1.439028.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	3.000	5.000,00	741,22
1.439028.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	400	400,00	
1.439028.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	2	24	885	ASJF	600	600,00	175,40
1.439028.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	2	24	885	ASJF	7.500	7.500,00	3.240,75
1.439028.670100	Gebäudeversicherungen	72		24		ASJF			29,30
1.439028.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	22.400	25.000,00	22.210,73
1.439028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2	24	885	ASJF	1.500	1.500,00	859,66
1.439028.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2	24	885	ASJF			1,55
1.439028.728000	Sonstige Leistungen	63		24	350	GM-4	5.000	5.500,00	3.818,85
1.439028.728001	Sonstige Leistungen,Tagesklinik	G	2	24	885	ASJF	440.000	490.400,00	465.623,56
1.439028.728002	Sonstige Leistungen,Sozialpädagogische Familienhilfe	G	2	24	885	ASJF	380.000	501.500,00	361.740,55
1.439028.728003	Sonstige Leistungen,Einzelbetreuungen	G	2	24	885	ASJF	470.000	568.000,00	426.654,17
1.439028.728004	Sonstige Leistungen,Ferienbetreuungen	G	2	24	885	ASJF	22.000	26.000,00	17.998,57
1.439028.728005	Sonstige Leistungen,Pflegekinder	G	2	24	885	ASJF			501,40-
1.439028.728006	Sonstige Leistungen,Erziehungshilfen	G	2	24	885	ASJF	190.000	170.000,00	142.006,78
1.439028.728400	Sonstige Leistungen,Besuchsgebühren	G	2	24	885	ASJF	25.500	25.000,00	21.005,55
1.439028.728500	Sonstige Leistungen,Tagesmütter	G	2	24	885	ASJF	2.600	2.500,00	
1.439024.768002	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys. Personen Rettet das Kind	G	2	27	885	ASJF			199,00-
1.439024.768500	Laufende Transferzahlungen an private Haushalte Beihilfen für Erziehungshilfen in Familien	G	2	27	885	ASJF	10.000	5.500,00	8.116,93

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						3.500	5.000,00	
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						10.000	5.500,00	7.917,93
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.583.200	1.839.700,00	1.472.419,14
Gesamtausgaben							1.596.700	1.850.200,00	1.480.337,07
- - - Einnahmen - -									
2.439025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen von Rechtsträgern	G	2.13		885	ASJF	54.000	45.600,00	42.932,52
2.439025.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	2.13		885	ASJF	260.000	260.000,00	225.319,09
2.439025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	85.000	106.000,00	110.663,44
2.439021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen Rettet das Kind	G	2.16		885	ASJF			3.461,25
2.439001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung								3.461,25
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						399.000	411.600,00	378.915,05
Gesamteinnahmen							399.000	411.600,00	382.376,30
Gesamtausgaben							1.596.700	1.850.200,00	1.480.337,07
Zuschussbedarf							1.197.700	1.438.600,00	1.097.960,77
<u>4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen</u>									
- - Ausgaben - -									
1.439128.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5		13.300,00	
1.439128.403000	Handelswaren für öffentliche und private Heime und Einrichtungen	G	2.23		885	ASJF			2,00
1.439128.620000	Transporte	G	2.24		885	ASJF			9,00
1.439128.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	8.300	6.900,00	4.213,86
1.439128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2.24		885	ASJF	28.400	28.000,00	28.040,59
1.439128.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2.24		885	ASJF	1.000	2.000,00	25,80
1.439128.728001	Sonstige Leistungen,Heimkinder	G	2.24		885	ASJF	55.000	70.000,00	45.884,29
1.439128.728002	Sonstige Leistungen,Krisen- und Notschlafstelle	G	2.24		885	ASJF	230.000	218.000,00	218.871,79
1.439128.728005	Sonstige Leistungen,Pflegekinder	G	2.24		885	ASJF	59.000	57.000,00	55.798,19

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439128.728006	Sonstige Leistungen,auswärt.Pflegefamilien	G	2	24	885	ASJF	80.000	72.000,00	64.237,32
1.439128.728007	Sonstige Leistungen,Pflegefamilien	G	2	24	885	ASJF	910.000	883.300,00	871.621,56
1.439128.728008	Sonstige Leistungen,angest.Pflegeeltern	G	2	24	885	ASJF	340.900	299.000,00	280.064,94
1.439128.728300	Sonstige Leistungen,öffentliche Heime und Einrichtungen	G	2	24	885	ASJF	982.600	700.000,00	606.595,72
1.439128.728310	Sonstige Leistungen,private Heime u.Einrichtungen	G	2	24	885	ASJF	5.210.000	4.164.700,00	4.365.361,68
1.439128.728311	Sonstige Leistungen,Krisenpflegeplatz	G	2	24	885	ASJF	223.000	200.000,00	223.364,00
1.439128.728320	Sonstige Leistungen,Kinder- u.Jugendwohnhaus Johannesgasse	G	2	24	885	ASJF	949.000	940.000,00	863.575,50
1.439128.728340	Sonstige Leistungen,Wohngemeinschaft Schubertstr.	G	2	24	885	ASJF	211.700	209.000,00	148.200,36
1.439124.768100	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys. Personen Krisenpflegeplatz	G	2	27	885	ASJF	20.000	40.000,00	15.800,00
1.439104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						20.000	40.000,00	15.800,00
1.439108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						9.288.900	7.863.200,00	7.775.866,60
Gesamtausgaben							9.308.900	7.903.200,00	7.791.666,60
- - - Einnahmen - -									
2.439125.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	2	13	885	ASJF			4.378,76
2.439125.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	2	13	885	ASJF	320.000	350.000,00	317.912,41
2.439125.817101	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen stadteigene Heime,Kindeseltern	G	2	13	885	ASJF	75.000	70.000,00	69.021,78
2.439125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	30.000	300.000,00	398.911,21
2.439125.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2	15	885	ASJF	13.500	30.000,00	51.065,00
2.439105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						438.500	750.000,00	841.289,16
Gesamteinnahmen							438.500	750.000,00	841.289,16
Gesamtausgaben							9.308.900	7.903.200,00	7.791.666,60
Zuschussbedarf							8.870.400	7.153.200,00	6.950.377,44

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2008	Antrag 2007	Rechnung 2006
NR	Bezeichnung	K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
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	1.700	1.600,00	1.686,78
1.489008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	. 65	002	STK-5	44.900	213.600,00	46.569,16
1.489008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	. 25	002	STK-5	117.300	114.400,00	67.934,80
1.489008.650100	Darlehenszinsen Bund	59	. 25	002	STK-5	300		289,92
1.489008.728002	Sonstige Leistungen, Wohnungswesen	G	4. 24	292	STK	30.000		542,40
1.489005.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	G	4. 27	292	STK			5.000,00
1.489005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen							5.000,00
1.489008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					194.200	329.600,00	117.023,06
Gesamtausgaben						194.200	329.600,00	122.023,06
- - - Einnahmen - -								
2.489008.245100	Tilgung Wohnbaudarlehen	F	. 53		STK	46.000	44.400,00	42.699,25
2.489008.246000	Tilgung Wohnbaudarlehen von Privaten	F	. 53		STK	400	400,00	461,66
2.489005.820000	Zinsen aus Wohnbaudarlehen	09	. 14		STK	63.500	65.600,00	67.571,27
2.489005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung					63.500	65.600,00	67.571,27
2.489008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.					46.400	44.800,00	43.160,91
Gesamteinnahmen						109.900	110.400,00	110.732,18
Gesamtausgaben						194.200	329.600,00	122.023,06
Zuschussbedarf						84.300	219.200,00	11.290,88