

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
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			15.795,00
1.401022.042000	Büroeinrichtung	G	2	41	885	ASJF	4.000	2.000,00	4.439,30
1.401022.043002	Sicherheitseinrichtungen	G	2	41	885	ASJF	1.000	1.000,00	
1.401022.043030	Betriebsausstattung	G	2	41	885	ASJF	5.000	4.000,00	4.356,44
1.401028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	32.900	32.900,00	32.083,79
1.401021.400001	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	885	ASJF	5.000	5.500,00	2.284,84
1.401021.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	23	885	ASJF	3.000	3.000,00	
1.401021.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	2	23	885	ASJF			4,05
1.401001.401004	Verbrauchsgüter,Pkw	G	2	23	885	ASJF	7.500	4.000,00	7.040,37
1.401021.401008	Verbrauchsgüter	G	2	23	885	ASJF	33.000	33.000,00	27.591,92
1.401021.457000	Druckwerke	G	2	23	885	ASJF	4.000	4.000,00	2.129,72
1.401021.457001	Öffentlichkeitsarbeit	G	2	23	885	ASJF	18.000	25.000,00	13.268,66
1.401020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2	20	885	ASJF	1.205.100	1.174.300,00	1.181.621,39
1.401020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	885	ASJF	3.415.100	2.892.600,00	2.934.002,74
1.401020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2	20	885	ASJF	112.400	512.300,00	309.770,73
1.401020.560000	Reisegebühren	G	2	20	885	ASJF	33.200	31.000,00	33.176,93
1.401020.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	2	20	885	ASJF	198.300		8,89
1.401020.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20	885	ASJF	788.900	748.900,00	710.558,29
1.401020.581010	DGB,WFB	G	2	20	885	ASJF			18.339,74
1.401021.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	4.000	3.000,00	2.523,60
1.401021.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	2	24	885	ASJF			26,55
1.401001.617200	Instandhaltung Fahrzeuge,Pkw	G	2	24	885	ASJF	2.500	3.500,00	977,55
1.401021.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	800	700,00	87,35
1.401021.618100	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	2	24	885	ASJF	1.000	1.500,00	
1.401021.620001	Transporte	G	2	24	885	ASJF	500	2.500,00	4,10-
1.401021.630000	Porto	G	2	24	885	ASJF	40.000	40.000,00	36.250,23
1.401021.631000	Telefon	G	2	24	885	ASJF	20.000	20.000,00	16.482,34
1.401021.640000	Rechtskosten	G	2	24	885	ASJF	10.000	10.000,00	8.254,26
1.401028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	14.900	12.600,00	12.840,42
1.401021.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2	24	885	ASJF	800	1.000,00	600,83
1.401021.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2	24	885	ASJF	4.000	5.000,00	3.795,16
1.401021.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	2	24	885	ASJF	3.000	1.500,00	
1.401021.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2	322.100	335.300,00	260.170,23
1.401021.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	6.000	6.000,00	5.940,36
1.401021.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2	24	885	ASJF	409.000	395.400,00	387.190,00
1.401021.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	2	24	885	ASJF	800	1.000,00	247,80
1.401021.728004	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	10.000	35.400,00	6.516,28
1.401021.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	2	24	885	ASJF	36.000	35.000,00	27.920,92

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	2	24	885	ASJF	500	500,00	
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	885	ASJF	30.000	30.000,00	13.587,50
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	2.360.200	2.327.100,00	2.233.804,10
1.401021.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24		ASJF	11.500		433,78
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2	24	885	ASJF	52.500	54.000,00	46.250,26
1.401021.729000	Verfügungsmittel	G	2	24		ASJF	600	600,00	592,86
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	2	26	885	ASJF	125.000	120.000,00	117.046,92
							<hr/>		
1.401000	Leistungen für Personal						5.753.000	5.359.100,00	5.187.478,71
1.401001	Amtssachausgaben						3.396.300	3.383.500,00	3.103.967,42
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						10.000	7.000,00	24.590,74
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						125.000	120.000,00	117.046,92
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						47.800	45.500,00	44.924,21
							<hr/>		
Gesamtausgaben							9.332.100	8.915.100,00	8.478.008,00
- - - Einnahmen - -									
2.401028.040000	Verkauf von Fahrzeugen	G	2	31	885	ASJF			150,00
2.401008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2	51	885	ASJF			905.599,94
2.401025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	2	13	885	ASJF	20.000	20.000,00	10.845,91
2.401025.817002	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	2	13	885	ASJF	362.300	390.000,00	362.346,73
2.401025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	250.000	230.000,00	212.416,13
2.401025.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2	15	885	ASJF	160.000	120.000,00	130.000,00
2.401021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen	G	2	16	885	ASJF	1.000	21.000,00	22.887,00
							<hr/>		
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						1.000	21.000,00	22.887,00
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						792.300	760.000,00	715.608,77
2.401008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								905.749,94
							<hr/>		
Gesamteinnahmen							793.300	781.000,00	1.644.245,71
Gesamtausgaben							9.332.100	8.915.100,00	8.478.008,00
							<hr/>		
Zuschussbedarf							8.538.800	8.134.100,00	6.833.762,29
							<hr/> <hr/>		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
4110 Offene Sozialhilfe									
-- Ausgaben --									
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	2	24	885	ASJF	660.000	600.000,00	743.100,94
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	2	24	885	ASJF	3.600	3.600,00	3.049,67
1.411028.728000	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände	G	2	24	885	ASJF	600.000	300.000,00	485.809,44
1.411028.728100	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände,offene Krankenhilfe,Personen mit Sozialhilfe	G	2	24	885	ASJF	74.000	35.000,00	42.096,92
1.411028.728201	Sonstige Leistungen,Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe	G	2	24	885	ASJF	124.000	78.000,00	95.144,12
1.411028.728202	Sonstige Leistungen,Arztkosten,Personen ohne Sozialhilfe	G	2	24	885	ASJF	56.000	50.000,00	54.213,46
1.411028.728300	Sonstige Leistungen,Krankentransporte	G	2	24	885	ASJF	2.500	7.000,00	3.001,34
1.411028.728500	Sonstige Leistungen,Begräbniskosten	G	2	24	885	ASJF	150.000	155.000,00	139.627,57
1.411024.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Hilfsbedürftige	G	2	27	885	ASJF	5.968.200	6.490.000,00	6.206.603,54
1.411024.768001	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen Sonderunterstützungs-Fonds	G	2	27	885	ASJF	72.000	72.000,00	43.522,48
1.411024.768100	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen einmalige Leistungen	G	2	27	885	ASJF	1.000.000	1.100.000,00	1.066.667,42
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						7.040.200	7.662.000,00	7.316.793,44
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.670.100	1.228.600,00	1.566.043,46
Gesamtausgaben									
							8.710.300	8.890.600,00	8.882.836,90
--- Einnahmen ---									
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	650.000	470.000,00	573.733,87
2.411025.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,sonstige öffentliche Rechtsträger	G	2	13	885	ASJF	1.000.000	730.000,00	908.599,22
2.411025.817301	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Erstattungen nach dem EFZG	G	2	13	885	ASJF	80.000		91.150,77
2.411025.817400	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,private Haushalte	G	2	13	885	ASJF	120.000	160.000,00	79.525,05

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411025.822000	Gewinnanteile	G	2	14	885	ASJF	17.000	17.000,00	11.837,98
2.411025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	42.000	40.000,00	31.953,77
2.411025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund	G	2	15	885	ASJF	30.000	25.000,00	31.349,92
	Verwaltungsstrafen								
2.411021.861000	Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte	G	2	15	885	ASJF	520.000	1.515.900,00	1.110.118,14
2.411021.861210	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	2	15		BZVA	190.000	160.000,00	215.624,69
2.411021.861220	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	2	15		GSA	1.200	1.200,00	1.325,00
2.411021.861230	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	03		15		FSA			4.552,25-
2.411021.861240	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	8	15		WSL-2	1.000	1.500,00	828,40
2.411020.868104	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	2	16	885	ASJF			197,79
	Menschen für Menschen								
2.411021.868230	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	03		16		FSA	2.000	2.000,00	2.556,48-
	Strafen								
2.411021.868240	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	03		16		FSA	1.000	1.000,00	1.005,00
	Strafen Spielapparategesetz								
2.411021.868250	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	03		16		FSA	2.000	3.000,00	965,00
	Strafen Hundehaltegesetz								
2.411000	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtg., Lfd.Geb.								197,79
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						717.200	1.684.600,00	1.322.757,50
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.939.000	1.442.000,00	1.728.150,58
2.411008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								6.400,00
	Gesamteinnahmen						2.656.200	3.126.600,00	3.057.505,87
	Gesamtausgaben						8.710.300	8.890.600,00	8.882.836,90
	Zuschussbedarf						6.054.100	5.764.000,00	5.825.331,03

4111 Geschlossene Sozialhilfe**-- Ausgaben --**

1.411128.728010	Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände, geschlossene Krankenhilfe	G	2	24	857	ASJF	17.500	25.000,00	17.739,64
1.411128.728120	Sonstige Leistungen,städtische Heime	G	2	24	857	ASJF	40.691.000	38.907.000,00	28.072.144,83
1.411128.728121	Sonstige Leistungen,städtische Heime,Vollzahler	G	2	24	857	ASJF			7.613.401,28
1.411128.728130	Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime	G	2	24	857	ASJF	17.821.300	15.466.000,00	16.165.404,75
1.411128.728140	Sonstige Leistungen,auswärtige Heime	G	2	24	857	ASJF	4.007.300	3.958.000,00	3.994.815,64
1.411128.728150	Sonstige Leistungen,Verlassenschaften	G	2	24	857	ASJF	120.000	120.000,00	125.872,83
1.411128.728170	Sonstige Leistungen, Tageszentren	G	2	24	857	ASJF	556.000	590.000,00	524.297,07
1.411128.728300	Sonstige Leistungen,Krankenanstalten,Personen mit Sozialhilfe	G	2	24	857	ASJF	148.000	300.000,00	234.435,84
1.411124.751100	Lfd.Transferzahlungen an Land	60		26	796	STK	463.100	5.474.700,00	5.442.385,72

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.411124.755000	Beiträge gemäß SHG Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen Tageszentren und Seniorenklubs	G	2	27	857	ASJF	1.236.000	1.200.000,00	1.174.200,00
1.411124.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen	G	2	27	857	ASJF	20.000	20.000,00	15.947,29
1.411104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						1.719.100	6.694.700,00	6.632.533,01
1.411108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						63.361.100	59.366.000,00	56.748.111,88
Gesamtausgaben							65.080.200	66.060.700,00	63.380.644,89
- - - Einnahmen - -									
2.411125.817120	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime	G	2	13	857	ASJF	25.090.000	22.290.000,00	14.900.422,86
2.411125.817121	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime,Vollzahler	G	2	13	857	ASJF			6.190.921,05
2.411125.817130	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen priv.Linzer Heime	G	2	13	857	ASJF	9.324.000	7.927.000,00	8.314.074,71
2.411125.817140	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	2	13	857	ASJF	2.222.700	2.262.000,00	2.214.759,80
2.411125.817150	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Verlassenschaften	G	2	13	857	ASJF	1.130.000	1.250.000,00	1.077.792,63
2.411125.817160	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung	G	2	13	857	ASJF	1.100.000	900.000,00	905.493,56
2.411125.817170	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Tageszentren	G	2	13	857	ASJF	550.000	530.000,00	516.765,61
2.411125.817700	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen von privaten Haushalten,Krankenanstalten	G	2	13	857	ASJF	4.000	3.000,00	4.263,17-
2.411125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	5.449.200	3.900.000,00	4.874.708,44
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						44.869.900	39.062.000,00	38.990.675,49
Gesamteinnahmen							44.869.900	39.062.000,00	38.990.675,49
Gesamtausgaben							65.080.200	66.060.700,00	63.380.644,89
Zuschussbedarf							20.210.300	26.998.700,00	24.389.969,40

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
4112 Sozialhilfearbeit									
-- Ausgaben --									
1.411220.523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte	G	2	20	885	ASJF	1.674.000	1.892.000,00	1.485.526,06
1.411220.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt, Behinderte	G	2	20	885	ASJF	840.000	724.300,00	749.683,50
1.411220.581000	DGB, MKF, SV, nicht behindert	G	2	20	885	ASJF	407.000	381.000,00	360.577,39
1.411220.581100	DGB, MKF, SV, Behinderte	G	2	20	885	ASJF	197.000	164.800,00	172.917,62
1.411220.590000	Freiwillige Sozialleistungen	G	2	20	885	ASJF	2.100	2.100,00	552,00
1.411228.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2	24	885	ASJF	100	100,00	13,00
1.411228.728000	Sonstige Leistungen, psychologische Beratung	G	2	24	885	ASJF	10.000	10.000,00	7.123,66
1.411200	Leistungen für Personal						3.120.100	3.164.200,00	2.769.256,57
1.411208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						10.100	10.100,00	7.136,66
Gesamtausgaben							3.130.200	3.174.300,00	2.776.393,23
--- Einnahmen ---									
2.411225.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen nicht Behinderte	G	2	13	885	ASJF	150.000	140.000,00	142.171,27
2.411225.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Behinderte	G	2	13	885	ASJF	3.000	20.000,00	2.587,85
2.411221.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	2	15	885	ASJF	874.000	972.000,00	856.753,61
2.411201	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						874.000	972.000,00	856.753,61
2.411205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						153.000	160.000,00	144.759,12
Gesamteinnahmen							1.027.000	1.132.000,00	1.001.512,73
Gesamtausgaben							3.130.200	3.174.300,00	2.776.393,23
Zuschussbedarf							2.103.200	2.042.300,00	1.774.880,50

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung	K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
<u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u>								
-- Ausgaben --								
1.413028.620000	Transporte	G	2.24	885	ASJF	211.000	200.000,00	205.814,98
1.413024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land Behindertenhilfe	60	.26	796	STK	1.165.200	9.838.600,00	9.191.517,24
1.413024.751100	Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit	60	.26	796	STK	17.480.600		
1.413024.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen	G	2.27	885	ASJF	44.500	44.000,00	48.105,00
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Pflicht					18.690.300	9.882.600,00	9.239.622,24
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					211.000	200.000,00	205.814,98
Gesamtausgaben						18.901.300	10.082.600,00	9.445.437,22
--- Einnahmen ---								
2.413025.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Land	G	2.13	885	ASJF	22.200	20.300,00	21.866,00
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land,Transporte	G	2.13	885	ASJF	115.000	107.000,00	116.488,57
2.413025.828000	Rückersätze von Ausgaben,Behindertenhilfe	10	.18		STK			124.298,69
2.413025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15		STK-4	20.000	22.500,00	18.838,18
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebärung					115.000	107.000,00	116.488,57
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebärung					42.200	42.800,00	165.002,87
Gesamteinnahmen						157.200	149.800,00	281.491,44
Gesamtausgaben						18.901.300	10.082.600,00	9.445.437,22
Zuschussbedarf						18.744.100	9.932.800,00	9.163.945,78
<u>4170 Pflegesicherung</u>								
-- Ausgaben --								
1.417024.751001	Lfd.Transferzahlungen an Land,Pflegegeld	60	.26	796	STK	2.926.400	2.756.500,00	2.724.195,03
1.417004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Pflicht					2.926.400	2.756.500,00	2.724.195,03
Gesamtausgaben						2.926.400	2.756.500,00	2.724.195,03

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung	K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -								
	Gesamteinnahmen							
	Gesamtausgaben					2.926.400	2.756.500,00	2.724.195,03
	Zuschussbedarf					2.926.400	2.756.500,00	2.724.195,03
<u>4191 Tuberkulosenfürsorge</u>								
- - Ausgaben - -								
1.419122.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	3.41	867	GSA	400		
1.419122.043000	Betriebsausstattung	G	3.41	867	GSA	500	1.500,00	
1.419122.043001	Röntgenanlage	I	3.41		GSA			129.231,72
1.419128.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23	867	GSA	900	1.200,00	622,88
1.419128.400070	Dienstkleidung	G	3.23	867	GSA	400	300,00	337,45
1.419128.401001	Verbrauchsgüter	G	3.23	867	GSA	600	700,00	316,70
1.419128.457000	Druckwerke	G	3.23	867	GSA	200	600,00	
1.419120.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20	867	GSA	95.000	92.600,00	89.858,09
1.419120.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867	GSA	144.200	125.600,00	114.685,85
1.419120.560000	Reisegebühren	G	3.20	867	GSA	3.500	1.500,00	1.399,05
1.419120.580000	DGB,FLAF	G	3.20	867	GSA	5.100		
1.419120.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	867	GSA	34.300	32.200,00	26.738,01
1.419120.581010	DGB,WFB	G	3.20	867	GSA			851,01
1.419128.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	24	054	GM-1	100	100,00	
1.419128.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	3.24	867	GSA	200	200,00	
1.419128.618100	Instandhaltung Geräte	G	3.24	867	GSA	800	3.000,00	168,92
1.419128.618200	Instandhaltung u. Reinigung Dienstkleidung	G	3.24	867	GSA	600	600,00	465,78
1.419128.620000	Transporte	G	3.24	867	GSA	1.000	1.100,00	534,44
1.419128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	3.24	867	GSA			117,61
1.419128.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24	867	GSA	800	400,00	1.060,00
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	3.24	867	GSA	8.000	1.200,00	7.816,19
1.419128.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	21	201	PPO	133.300	136.600,00	124.618,54
1.419100	Leistungen für Personal					282.100	251.900,00	233.532,01
1.419102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht					900	1.500,00	129.231,72
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					146.900	146.000,00	136.058,51
	Gesamtausgaben					429.900	399.400,00	498.822,24

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.419125.810000	Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder	G	3	13	867	GSA	25.000	28.000,00	22.016,43
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	3	13	867	GSA	1.000	1.100,00	555,82
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	500	2.800,00	22.022,71
2.419125.868000	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO			9.650,15
2.419125.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	10.600	10.600,00	
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						37.100	42.500,00	54.245,11
	Gesamteinnahmen						37.100	42.500,00	54.245,11
	Gesamtausgaben						429.900	399.400,00	498.822,24
	Zuschussbedarf						392.800	356.900,00	444.577,13
42 Freie Wohlfahrt									
4220 Seniorenklubs									
- - Ausgaben - -									
1.422029.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	300	200,00	
1.422029.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	200	200,00	
1.422029.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65		24	054	GM-1	300	300,00	
1.422029.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	8.000	8.000,00	3.234,20
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	900	800,00	
1.422029.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	31.500	44.300,00	43.264,55
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	
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						42.400	55.000,00	46.498,75
	Gesamtausgaben						42.400	55.000,00	46.498,75
- - - Einnahmen - -									
2.422025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4			8.088,39

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung	K	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								8.088,39
	Gesamteinnahmen								8.088,39
	Gesamtausgaben						42.400	55.000,00	46.498,75
	Zuschussbedarf						42.400	55.000,00	38.410,36
<u>4230 Essen auf Rädern</u>									
-- Ausgaben --									
1.423029.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen Geschirr	G	2	23	885	ASJF	20.000	10.000,00	24.127,19
1.423029.403000	Handelswaren	G	2	23	885	ASJF	782.000	720.000,00	697.562,83
1.423029.620000	Transporte	G	2	24	885	ASJF	290.000	300.000,00	264.826,49
1.423029.723000	Freiwillige Helfer, Bewirtung	G	2	24	885	ASJF	3.000	3.000,00	2.859,00
1.423029.728001	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	1.000	1.000,00	325,32
1.423009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.096.000	1.034.000,00	989.700,83
	Gesamtausgaben						1.096.000	1.034.000,00	989.700,83
--- Einnahmen ---									
2.423025.810000	Leistungserlöse	G	2	13	885	ASJF	1.096.500	1.020.000,00	1.002.770,13
2.423025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15		STK-4	80.000	75.000,00	70.344,09
2.423005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.176.500	1.095.000,00	1.073.114,22
	Gesamteinnahmen						1.176.500	1.095.000,00	1.073.114,22
	Gesamtausgaben						1.096.000	1.034.000,00	989.700,83
	Überschuss						80.500	61.000,00	83.413,39
<u>4240 Mobile Dienste</u>									
-- Ausgaben --									
1.424029.728002	Sonstige Leistungen, Familienhilfe	G	2	24	885	ASJF	125.000	95.000,00	101.187,00
1.424029.728004	Sonstige Leistungen, Heimhilfe	G	2	24	885	ASJF	1.400.000	1.450.000,00	
1.424029.728300	Sonstige Leistungen, mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2	24	885	ASJF	5.530.000	5.456.000,00	6.046.799,51

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.424009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						7.055.000	7.001.000,00	6.147.986,51
Gesamtausgaben							7.055.000	7.001.000,00	6.147.986,51
- - - Einnahmen - -									
2.424025.817000	Kostenersätze für Altenhilfe	G	2.13	885	ASJF		991.000	1.220.000,00	970.444,58
2.424025.817004	Kostenersätze für Heimhilfe	G	2.13	885	ASJF		284.000	130.000,00	160.491,98
2.424025.817006	Kostenersätze für sozialen Besuchsdienst	G	2.13	885	ASJF				5.651,71
2.424021.861100	Lfd.Transferzahlungen v.Land,mobile Altenhilfe und soziale Betreuungsdienste	G	2.15	885	ASJF		2.670.000	2.600.000,00	2.268.383,00
2.424001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.670.000	2.600.000,00	2.268.383,00
2.424005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.275.000	1.350.000,00	1.136.588,27
Gesamteinnahmen							3.945.000	3.950.000,00	3.404.971,27
Gesamtausgaben							7.055.000	7.001.000,00	6.147.986,51
Zuschussbedarf							3.110.000	3.051.000,00	2.743.015,24
<u>4290 Volkshäuser</u>									
- - Ausgaben - -									
1.429013.020001	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	7.41	129	GM-1		1.500	1.500,00	
1.429013.043000	Betriebsausstattung	G	7.41	129	GM-1		20.000	4.000,00	1.799,49
1.429019.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	STK-5		86.400		139.624,65
1.429019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	7.23	129	GM-1		5.000	5.000,00	5.697,40
1.429019.400070	Dienstkleidung	G	7.23	129	GM				498,64
1.429019.401000	Verbrauchsgüter	G	7.23	129	GM-1		5.000	5.000,00	1.325,65
1.429019.401004	Verbrauchsgüter	G	7.23	129	GM		500	500,00	240,22
1.429019.401005	Verbrauchsgüter,Grünschmuck	G	7.23	129	GM		500	600,00	132,59
1.429019.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	7.23	129	GM-4		10.000	10.000,00	7.678,55
1.429019.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	7.23	129	GM		200	200,00	
1.429010.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	7.20	129	GM		12.500	12.600,00	44.610,51
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	7.20	129	GM		92.000	92.000,00	114.563,09
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	7.20	129	GM		545.700	537.000,00	475.987,99
1.429010.560000	Reisegebühren	G	7.20	129	GM		2.000	2.000,00	2.394,73
1.429010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	7.20	129	GM		4.600	4.600,00	3.630,78
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	7.20	129	GM		130.000	129.500,00	115.710,81
1.429010.581010	DGB,WFB	G	7.20	129	GM				2.581,49
1.429019.600000	Strom	G	7.24	129	GM-2		80.000	80.000,00	74.092,01

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.429019.601000	Gas	G	7	24	129	GM-2	61.000	61.000,00	31.231,84
1.429019.602000	Wasser	G	7	24	129	GM-2	13.500	13.500,00	11.507,31
1.429019.603000	Wärme	G	7	24	129	GM-2	85.000	85.000,00	59.030,34
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	7	24	129	GM-1	33.000	18.000,00	48.702,84
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	7	24	129	GM-1	23.000	18.000,00	22.888,95
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	7	24	129	GM-1	6.500	6.500,00	2.791,01
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	7	24	129	GM-4	4.000	4.000,00	3.298,27
1.429018.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	57.800		4.242,58
1.429019.670000	Allgemeine Versicherungen	G	7	24	129	GM	600	600,00	
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	29.100	21.700,00	33.282,18
1.429019.700002	VH Keferfeld-Oed Leasingrate	52		24	452	GM-4	217.000	215.000,00	211.123,47
1.429019.700100	Mietzinse	G	7	24	129	GM-4	12.000	12.000,00	11.073,14
1.429019.700101	Mietzinse	52		24	452	GM-4	302.000	246.400,00	226.345,13
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	7	24	129	GM	20.500	21.700,00	21.534,00
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	139	GM-2	125.000	88.300,00	117.790,07
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	7	24	129	GM-1	2.000	2.000,00	3.235,59
1.429019.728001	Sonstige Leistungen,Parkdeck	G	7	24	129	GM-4	5.000	5.000,00	8.268,76
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	7	24	129	GM	41.000	15.000,00	14.406,53
1.429019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	7	24	129	GM			64,00
1.429000	Leistungen für Personal						786.800	777.700,00	759.479,40
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						21.500	5.500,00	1.799,49
1.429008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						57.800		4.242,58
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.167.800	935.000,00	1.055.863,14
Gesamtausgaben							2.033.900	1.718.200,00	1.821.384,61
- - - Einnahmen - -									
2.429015.817300	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	7	13	129	GM	900	1.000,00	894,72
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	7	14	129	GM	232.400	216.000,00	221.121,95
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	7	14	129	GM	220.900	220.000,00	160.062,15
2.429015.824002	Küchenbenützungspauschale	G	7	14	129	GM	9.300	9.000,00	8.996,08
2.429015.829001	Sonstige Einnahmen	G	7	18	129	GM	500	500,00	1.012,11

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.429005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						464.000	446.500,00	392.087,01
	Gesamteinnahmen						464.000	446.500,00	392.087,01
	Gesamtausgaben						2.033.900	1.718.200,00	1.821.384,61
	Zuschussbedarf						1.569.900	1.271.700,00	1.429.297,60
	<u>4291 Seniorenbetreuung</u>								
	-- Ausgaben --								
1.429129.728301	Sonstige Leistungen	G	2	24	885	ASJF	20.000	25.000,00	21.985,15
1.429109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						20.000	25.000,00	21.985,15
	Gesamtausgaben						20.000	25.000,00	21.985,15
	--- Einnahmen ---								
2.429125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	3.500	4.500,00	2.483,04
2.429105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						3.500	4.500,00	2.483,04
	Gesamteinnahmen						3.500	4.500,00	2.483,04
	Gesamtausgaben						20.000	25.000,00	21.985,15
	Zuschussbedarf						16.500	20.500,00	19.502,11
	<u>4293 Herbergen</u>								
	-- Ausgaben --								
1.429308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	28.900	24.400,00	16.288,94
1.429308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						28.900	24.400,00	16.288,94
	Gesamtausgaben						28.900	24.400,00	16.288,94

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung	K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
--- Einnahmen ---								
	Gesamteinnahmen							
	Gesamtausgaben					28.900	24.400,00	16.288,94
	Zuschussbedarf					28.900	24.400,00	16.288,94
43 Jugendwohlfahrt								
4300 Krabbelstuben								
-- Ausgaben --								
1.430018.401000	Verbrauchsgüter	65	.23	054	GM-1	300	200,00	
1.430018.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65	.24	054	GM-1	1.000	800,00	
1.430018.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GM-1	20.000	15.000,00	19.726,62
1.430018.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65	.24	054	GM-1	3.000	3.000,00	1.731,73
1.430018.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GM-1	1.800	1.500,00	211,70
1.430018.700100	Mietzinse	52	.24	452	GM-4	187.400	97.600,00	100.997,66
1.430018.728000	Sonstige Leistungen	65	.24	054	GM-1	1.000	1.000,00	81,50
1.430018.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	2.27	818	KJS	805.300	784.900,00	834.262,84
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					1.019.800	904.000,00	957.012,05
	Gesamtausgaben					1.019.800	904.000,00	957.012,05
--- Einnahmen ---								
	Gesamteinnahmen							
	Gesamtausgaben					1.019.800	904.000,00	957.012,05
	Zuschussbedarf					1.019.800	904.000,00	957.012,05
4301 Mutter und Kind Haus								
-- Ausgaben --								
1.430128.401000	Verbrauchsgüter	65	.23	054	GM-1	100	100,00	
1.430128.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GM-1	2.500	2.500,00	1.964,67
1.430128.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GM-1	500	500,00	43,18
1.430128.700100	Mietzinse	52	.24	452	GM-4	79.000	54.800,00	40.439,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.430128.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	300	200,00	
1.430128.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	2	27	818	KJS	142.000	125.100,00	
1.430108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						224.400	183.200,00	42.446,85
	Gesamtausgaben						224.400	183.200,00	42.446,85
	- - - Einnahmen - -								
2.430125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	9.000	16.000,00	9.280,18
2.430124.869000	Ablieferung von netto-veranschlagten Unternehmen	G	2	17	818	KJS			13.001,64
2.430104	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung								13.001,64
2.430105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						9.000	16.000,00	9.280,18
	Gesamteinnahmen						9.000	16.000,00	22.281,82
	Gesamtausgaben						224.400	183.200,00	42.446,85
	Zuschussbedarf						215.400	167.200,00	20.165,03
	<u>4390 Erziehungshilfe in Familien</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.439022.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	41	885	ASJF		500,00	
1.439022.043000	Betriebsausstattung	G	2	41	885	ASJF	3.000	3.000,00	857,99
1.439028.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	885	ASJF	3.000	3.000,00	1.653,20
1.439028.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	23	885	ASJF	200	200,00	11,52
1.439028.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	200	200,00	
1.439028.401001	Verbrauchsgüter	G	2	23	885	ASJF	3.500	3.500,00	1.037,62
1.439028.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	100	100,00	63,17
1.439028.600000	Strom	G	2	24	885	ASJF	2.000	2.000,00	1.295,63
1.439028.601000	Gas	G	2	24	885	ASJF	1.000	1.000,00	346,83
1.439028.602000	Wasser	G	2	24	885	ASJF	500	500,00	145,26
1.439028.603000	Wärme	G	2	24	885	ASJF	2.200	2.200,00	1.714,64
1.439028.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	14.000	3.000,00	856,33
1.439028.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	500	400,00	
1.439028.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	2	24	885	ASJF	600	600,00	
1.439028.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	2	24	885	ASJF	7.500	7.500,00	3.627,64
1.439028.670100	Gebäudeversicherungen	72		24		ASJF	200		105,40
1.439028.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	28.200	22.400,00	23.317,14

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung		K	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.439028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2	24	885	ASJF	1.500	1.500,00	1.079,82
1.439028.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2	24	885	ASJF			5,50
1.439028.728000	Sonstige Leistungen	63		24	350	GM-4	3.700	5.000,00	2.878,05
1.439028.728001	Sonstige Leistungen,Tagesklinik	G	2	24	885	ASJF	500.000	440.000,00	413.268,34
1.439028.728002	Sonstige Leistungen,Sozialpädagogische Familienhilfe	G	2	24	885	ASJF	563.400	380.000,00	382.574,20
1.439028.728003	Sonstige Leistungen,Einzelbetreuungen	G	2	24	885	ASJF	764.700	470.000,00	476.248,36
1.439028.728004	Sonstige Leistungen,Ferienbetreuungen	G	2	24	885	ASJF	22.000	22.000,00	20.328,04
1.439028.728006	Sonstige Leistungen,Erziehungshilfen	G	2	24	885	ASJF	200.000	190.000,00	136.736,46
1.439028.728400	Sonstige Leistungen,Besuchsgebühren	G	2	24	885	ASJF	11.800	25.500,00	6.434,11
1.439028.728500	Sonstige Leistungen,Tagesmütter	G	2	24	885	ASJF	10.000	2.600,00	9.210,52
1.439024.768500	Laufende Transferzahlungen an private Haushalte Beihilfen für Erziehungshilfen in Familien	G	2	27	885	ASJF	95.000	10.000,00	14.866,32
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						3.000	3.500,00	857,99
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						95.000	10.000,00	14.866,32
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.140.800	1.583.200,00	1.482.937,78
Gesamtausgaben							2.238.800	1.596.700,00	1.498.662,09
- - - Einnahmen - -									
2.439025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen von Rechtsträgern	G	2	13	885	ASJF	60.000	54.000,00	57.335,91
2.439025.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	2	13	885	ASJF	260.000	260.000,00	219.511,09
2.439025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	100.000	85.000,00	97.831,73
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						420.000	399.000,00	374.678,73
Gesamteinnahmen							420.000	399.000,00	374.678,73
Gesamtausgaben							2.238.800	1.596.700,00	1.498.662,09
Zuschussbedarf							1.818.800	1.197.700,00	1.123.983,36

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung	K	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
<u>4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen</u>									
-- Ausgaben --									
1.439128.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	6.200	8.300,00	1.815,00
1.439128.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2.	24	885	ASJF	29.400	28.400,00	23.934,62
1.439128.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2.	24	885	ASJF	1.000	1.000,00	1.091,90
1.439128.728001	Sonstige Leistungen,Heimkinder	G	2.	24	885	ASJF	68.000	55.000,00	64.585,59
1.439128.728002	Sonstige Leistungen,Krisen- und Notschlafstelle	G	2.	24	885	ASJF	222.000	230.000,00	143.358,60
1.439128.728005	Sonstige Leistungen,Pflegekinder	G	2.	24	885	ASJF	94.000	59.000,00	98.952,02
1.439128.728006	Sonstige Leistungen,auswärt.Pflegefamilien	G	2.	24	885	ASJF	83.000	80.000,00	96.896,97
1.439128.728007	Sonstige Leistungen,Pflegefamilien	G	2.	24	885	ASJF	920.200	910.000,00	878.446,16
1.439128.728008	Sonstige Leistungen,angest.Pflegeeltern	G	2.	24	885	ASJF	348.700	340.900,00	309.963,22
1.439128.728300	Sonstige Leistungen,öffentliche Heime und Einrichtungen	G	2.	24	885	ASJF	951.500	982.600,00	872.382,41
1.439128.728310	Sonstige Leistungen,private Heime u.Einrichtungen	G	2.	24	885	ASJF	6.508.000	5.210.000,00	5.334.445,20
1.439128.728311	Sonstige Leistungen,Krisenpflegeplatz	G	2.	24	885	ASJF	283.200	223.000,00	211.081,00
1.439128.728320	Sonstige Leistungen,Kinder- u.Jugendwohnhaus Johannesgasse	G	2.	24	885	ASJF	887.000	949.000,00	791.224,55
1.439128.728340	Sonstige Leistungen,Wohngemeinschaft Schubertstr.	G	2.	24	885	ASJF	328.500	211.700,00	205.310,20
1.439124.768100	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys. Personen Krisenpflegeplatz	G	2.	27	885	ASJF	22.400	20.000,00	21.700,00
1.439104	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						22.400	20.000,00	21.700,00
1.439108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						10.730.700	9.288.900,00	9.033.487,44
Gesamtausgaben							10.753.100	9.308.900,00	9.055.187,44
--- Einnahmen ---									
2.439125.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen auswärtige Heime	G	2.	13	885	ASJF			2.156,00
2.439125.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Kindesltern	G	2.	13	885	ASJF	320.000	320.000,00	276.007,89
2.439125.817101	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen stadteigene Heime,Kindesltern	G	2.	13	885	ASJF	70.000	75.000,00	64.540,45
2.439125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	400.000	30.000,00	422.648,14
2.439125.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2.	15	885	ASJF	13.500	13.500,00	13.024,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag 2009	Antrag 2008	Rechnung 2007
NR	Bezeichnung	K	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.439105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						803.500	438.500,00	778.376,48
	Gesamteinnahmen						803.500	438.500,00	778.376,48
	Gesamtausgaben						10.753.100	9.308.900,00	9.055.187,44
	Zuschussbedarf						9.949.600	8.870.400,00	8.276.810,96
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	1.700,00	1.702,27
1.489008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65		002	STK-5	121.600	44.900,00	44.019,14
1.489008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	STK-5	153.300	117.300,00	52.486,81
1.489008.650100	Darlehenszinsen Bund	59	.25		002	STK-5	200	300,00	274,43
1.489008.728002	Sonstige Leistungen,Wohnungswesen	G	4.24		292	STK	30.000	30.000,00	1.000,00
1.489008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						306.800	194.200,00	99.482,65
	Gesamtausgaben						306.800	194.200,00	99.482,65
--- Einnahmen ---									
2.489008.245100	Tilgung Wohnbaurdarlehen	F	.53			STK-6	48.000	46.000,00	44.472,63
2.489008.246000	Tilgung Wohnbaurdarlehen von Privaten	F	.53			STK-6	400	400,00	464,31
2.489005.820000	Zinsen aus Wohnbaurdarlehen	09	.14			STK-6	61.900	63.500,00	65.795,23
2.489005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						61.900	63.500,00	65.795,23
2.489008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						48.400	46.400,00	44.936,94
	Gesamteinnahmen						110.300	109.900,00	110.732,17
	Gesamtausgaben						306.800	194.200,00	99.482,65
	Überschuss								11.249,52
	Zuschussbedarf						196.500	84.300,00	