

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	KZ	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
40 Gesonderte Verwaltung								
4010 Amt für Soziales, Jugend und Familie								
-- Ausgaben --								
1.401002.040000	G	4	41	885	ASJF		5.000,00	9.790,00
1.401022.042000	G	4	41	885	ASJF	7.000		7.206,99
1.401022.043030	G	4	41	885	ASJF	5.000	1.000,00	4.269,21
1.401028.346000	F		65	002	STK-5			19.136,35
1.401021.400001	G	4	23	885	ASJF	2.500	1.000,00	1.829,47
1.401021.400050	G	4	23	885	ASJF	1.000		462,07
1.401001.401004	G	4	23	885	ASJF	7.000	4.500,00	4.610,78
1.401021.401008	G	4	23	885	ASJF	30.000	29.000,00	34.701,35
1.401021.457000	G	4	23	885	ASJF	33.500	2.800,00	3.088,31
1.401021.457001	G	4	23	885	ASJF	23.000	8.000,00	8.766,64
1.401020.500010	G	4	20	885	ASJF	1.254.200	1.216.400,00	1.225.070,63
1.401020.510000	G	4	20	885	ASJF	3.942.000	4.006.100,00	3.689.968,87
1.401020.520100	G	4	20	885	ASJF	156.700	137.800,00	124.271,10
1.401020.521099	G	4	20	885	ASJF	137.500	98.300,00	117.873,23
1.401020.522000	G	4	20	885	ASJF			1.045,38
1.401020.560000	G	4	20	885	ASJF	40.600	35.100,00	40.641,38
1.401020.580000	G	4	20	885	ASJF	235.000	230.100,00	220.147,83
1.401020.581000	G	4	20	885	ASJF	950.200	911.200,00	850.068,60
1.401020.581010	G	4	20	885	ASJF			21.213,17
1.401020.581100	G	4	20	885	ASJF			25.445,87
1.401020.581110	G	4	20	885	ASJF			574,58
1.401021.614000	65		24	054	GM-1	2.000	4.000,00	1.945,30
1.401001.617200	G	4	24	885	ASJF	3.000	2.800,00	2.079,65
1.401021.618000	65		24	054	GM-1	1.000	500,00	1.614,43
1.401021.620000	G	4	24	885	ASJF	7.000	7.000,00	9.527,80
1.401021.630000	G	4	24	885	ASJF	50.000	44.000,00	47.695,69
1.401021.631000	G	4	24	885	ASJF	73.300	71.000,00	61.882,87
1.401021.640000	G	4	24	885	ASJF	4.000	4.000,00	3.039,25
1.401028.650000	59		25	002	STK-5	4.300	3.100,00	3.032,32
1.401021.670000	G	4	24	885	ASJF	900	500,00	871,08
1.401021.670200	G	4	24	885	ASJF	7.000	7.000,00	7.099,67
1.401021.700000	G	4	24	885	ASJF		1.100,00	3.422,59
1.401021.700050	55		24	801	STK-2	331.900	333.800,00	325.303,56
1.401021.700100	52		24	452	GM-4	25.400		
1.401021.700500	G	4	24	885	ASJF	403.400	417.200,00	393.547,32
1.401001.710500	G	4	24	885	ASJF			359,00
1.401021.728004	G	4	24	885	ASJF	18.000	12.000,00	13.470,00
1.401021.728005	G	4	24	885	ASJF	38.000	38.000,00	36.042,62

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.401021.728006	Sonstige Leistungen,Dolmetscher	G	4	24	885	ASJF	500	500,00	250,12
1.401021.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	4	24	885	ASJF	28.000	30.000,00	33.240,76
1.401021.728030	Sonstige Leistungen	G	4	24	885	ASJF	2.849.500	2.562.000,00	2.502.769,42
1.401021.728100	Sonstige Leistungen,Sozialprogramm	G	4	24	885	ASJF		45.000,00	
1.401021.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24		ASJF			6.610,22
1.401021.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	4	24	885	ASJF	59.400	45.700,00	41.759,04
1.401029.729000	Verfügungsmittel	G	4	24		ASJF	600	600,00	582,70
1.401024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land, Sozialberatungsstellen	G	4	26	885	ASJF	138.000	140.000,00	142.846,23
1.401024.752000	Lfd.Transferzahlungen an Gemeinden, Gastbeiträge	G	2	26	885	ASJF	40.000		
							<hr/>		
1.401000	Leistungen für Personal						6.716.200	6.635.000,00	6.316.320,64
1.401001	Amtssachausgaben						3.999.300	3.671.400,00	3.545.989,01
1.401002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						12.000	6.000,00	21.266,20
1.401004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						178.000	140.000,00	142.846,23
1.401008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						4.300	3.100,00	22.168,67
1.401009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						600	600,00	582,70
							<hr/>		
Gesamtausgaben							10.910.400	10.456.100,00	10.049.173,45
 - - - Einnahmen - -									
2.401008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	4	51	885	ASJF			607.741,08
2.401025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	4	13	885	ASJF	25.000	22.000,00	31.192,05
2.401025.817002	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Sozialberatungsstellen	G	4	13	885	ASJF	362.300	362.300,00	362.346,76
2.401025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	220.000	220.000,00	318.956,11
2.401025.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	4	15	885	ASJF	821.000	368.000,00	302.906,73
2.401025.862000	Lfd.Transferzahlungen von Gemeinden, Gastbeiträge	G	2	15	885	ASJF	1.000.000		
2.401021.867000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Institutionen	G	4	16	885	ASJF	2.000	2.000,00	6.310,65
							<hr/>		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.401001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.000	2.000,00	6.310,65
2.401005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.428.300	972.300,00	1.015.401,65
2.401008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								607.741,08
Gesamteinnahmen							2.430.300	974.300,00	1.629.453,38
Gesamtausgaben							10.910.400	10.456.100,00	10.049.173,45
Zuschussbedarf							8.480.100	9.481.800,00	8.419.720,07
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
<u>4110 Offene Sozialhilfe</u>									
-- Ausgaben --									
1.411028.670000	Freiwillige Krankenversicherungen	G	4	24	885	ASJF	350.000	430.000,00	516.092,53
1.411028.710901	Kapitalertragsteuer	G	4	24	885	ASJF	3.500	3.000,00	3.319,15
1.411028.728000	Sonstige Leistungen, Gemeindeverbände	G	4	24	885	ASJF	492.000	183.000,00	538.866,72
1.411028.728100	Sonstige Leistungen, Gemeindeverbände, offene Krankenhilfe, Personen mit Sozialhilfe	G	4	24	885	ASJF	16.000	16.000,00	32.988,20
1.411028.728201	Sonstige Leistungen, Medikamentenkosten, Personen mit Sozialhilfe	G	4	24	885	ASJF	5.000	25.000,00	78.100,65
1.411028.728202	Sonstige Leistungen, Arztkosten, Personen ohne Sozialhilfe	G	4	24	885	ASJF	4.000	16.000,00	56.342,43
1.411028.728300	Sonstige Leistungen, Krankentransporte	G	4	24	885	ASJF	500	500,00	4.336,79
1.411028.728500	Sonstige Leistungen, Begräbniskosten	G	4	24	885	ASJF	150.000	152.100,00	187.556,90
1.411024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF	5.773.600	6.700.000,00	6.084.915,94
1.411024.768001	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF	40.000	40.000,00	46.505,99
1.411024.768100	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF		60.000,00	1.395.042,73
1.411024.768200	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF	600.000	924.000,00	
1.411004	Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht						6.413.600	7.724.000,00	7.526.464,66
1.411008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.021.000	825.600,00	1.417.603,37
Gesamtausgaben							7.434.600	8.549.600,00	8.944.068,03

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.411025.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Gemeindeverbände	G	4	13	885	ASJF	600.000	200.000,00	676.497,22
2.411025.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,sonstige öffentliche Rechtsträger	G	4	13	885	ASJF	865.000	1.024.000,00	1.312.269,59
2.411025.817301	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Erstattungen nach dem EFZG	G	4	13	885	ASJF	500	10.000,00	4.014,22
2.411025.817400	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,private Haushalte	G	4	13	885	ASJF	140.000		195.993,91
2.411025.822000	Gewinnanteile	G	4	14	885	ASJF	19.000	17.000,00	13.918,73
2.411025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	30.000	40.000,00	37.501,01
2.411025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund Verwaltungsstrafen	G	4	15	885	ASJF	35.000	35.000,00	31.545,51
2.411021.861000	Laufende Transferzahlungen v.Land,Asylberechtigte	G	4	15	885	ASJF	200.000	500.000,00	307.548,52
2.411021.861210	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	1	15	809	BZVA			81.812,03-
2.411021.861240	Lfd.Transferzahlungen v.Land,Strafen	G	6	15	144	WSL-2			130,80
2.411020.868104	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Menschen für Menschen	G	4	16	885	ASJF			113,56
2.411021.868210	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	G	1	16	809	BZVA	350.000	300.000,00	393.682,98
2.411021.868220	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten,Strafen	G	2	16	867	GSA	1.400	1.100,00	1.435,00
2.411021.868230	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen	03		16		FSA	2.000	2.000,00	520,00
2.411021.868240	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Spielapparategesetz	03		16		FSA	1.000	1.000,00	163,97
2.411021.868250	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen Hundehaltegesetz	03		16		FSA	2.500	2.000,00	2.265,00
2.411000	Einnahmen mit Ausgabenverpflichtg., Lfd.Geb.								113,56
2.411001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						556.900	806.100,00	623.934,24
2.411005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.689.500	1.326.000,00	2.271.740,19
Gesamteinnahmen							2.246.400	2.132.100,00	2.895.787,99
Gesamtausgaben							7.434.600	8.549.600,00	8.944.068,03
Zuschussbedarf							5.188.200	6.417.500,00	6.048.280,04

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	KZ	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
4111 Geschlossene Sozialhilfe								
-- Ausgaben --								
1.411128.728010	G	4	24	857	ASJF		5.000,00	11.410,24
Sonstige Leistungen,Gemeindeverbände, geschlossene Krankenhilfe								
1.411128.728120	G	4	24	857	ASJF	43.156.000	45.626.000,00	34.806.644,11
Sonstige Leistungen,städtische Heime								
1.411128.728121	G	4	24	857	ASJF			7.239.712,04
Sonstige Leistungen,städtische Heime,Vollzahler								
1.411128.728130	G	4	24	857	ASJF	19.600.000	19.428.000,00	18.829.186,68
Sonstige Leistungen,priv.Linzer Heime								
1.411128.728131	G	4	24	857	ASJF	6.997.000	8.987.600,00	
Sonstige Leistungen,private Heime, Vollzahler								
1.411128.728140	G	4	24	857	ASJF	3.024.000	3.571.800,00	3.501.305,09
Sonstige Leistungen,auswärtige Heime								
1.411128.728150	G	4	24	857	ASJF	100.000	95.000,00	149.434,51
Sonstige Leistungen,Verlassenschaften								
1.411128.728170	G	4	24	857	ASJF	635.700	590.000,00	640.293,25
Sonstige Leistungen, Tageszentren								
1.411128.728300	G	4	24	857	ASJF		20.000,00	112.939,02
Sonstige Leistungen,Krankenanstalten,Personen mit Sozialhilfe								
1.411124.751100	60		26	796	STK	430.500	447.700,00	431.194,86
Lfd.Transferzahlungen an Land Beiträge gemäß SHG								
1.411124.755000	G	4	27	857	ASJF	1.318.100	1.285.900,00	1.260.700,00
Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen Tageszentren und Seniorenklubs								
1.411124.768000	G	4	27	857	ASJF	21.000	21.000,00	20.159,57
Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte								
1.411104						1.769.600	1.754.600,00	1.712.054,43
Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht								
1.411108						73.512.700	78.323.400,00	65.290.924,94
Sonstige Sachausgaben, Pflicht								
Gesamtausgaben						75.282.300	80.078.000,00	67.002.979,37
--- Einnahmen ---								
2.411125.817120	G	4	13	857	ASJF	25.076.800	26.230.000,00	18.538.646,07
Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime								
2.411125.817121	G	4	13	857	ASJF			6.689.006,52
Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen städtische Heime,Vollzahler								
2.411125.817130	G	4	13	857	ASJF	10.114.600	10.020.000,00	9.650.849,25
Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen priv.Linzer Heime								
2.411125.817131	G	4	13	857	ASJF	6.699.200	8.170.500,00	
Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen private linzer Heime, Vollzahler								
2.411125.817140	G	4	13	857	ASJF	1.681.000	1.968.000,00	1.872.083,72
Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen auswärtige Heime								
2.411125.817150	G	4	13	857	ASJF	1.500.000	1.300.000,00	1.114.460,00
Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Verlassenschaften								
2.411125.817160	G	4	13	857	ASJF	1.220.000	1.320.000,00	1.022.900,03
Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Arbeitnehmerveranlagung								

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411125.817170	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Tageszentren	G	4	13	857	ASJF	580.000	531.000,00	581.102,95
2.411125.828100	Rückersätze von Ausgaben	10		18		STK			66.412,37
2.411125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	6.350.000	6.300.000,00	5.712.478,24
2.411105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						53.221.600	55.839.500,00	45.247.939,15
	Gesamteinnahmen						53.221.600	55.839.500,00	45.247.939,15
	Gesamtausgaben						75.282.300	80.078.000,00	67.002.979,37
	Zuschussbedarf						22.060.700	24.238.500,00	21.755.040,22
	<u>4112 Sozialhilfearbeit</u>								
	-- Ausgaben --								
1.411220.523000	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt nicht Behinderte	G	4	20	885	ASJF	2.424.500	2.176.700,00	2.081.640,90
1.411220.523100	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt,Behinderte	G	4	20	885	ASJF	937.300	1.007.200,00	918.146,07
1.411220.581000	DGB,MKF,SV, nicht behindert	G	4	20	885	ASJF	606.000	502.500,00	515.349,70
1.411220.581100	DGB,MKF,SV,Behinderte	G	4	20	885	ASJF	219.200	221.100,00	213.136,55
1.411220.590000	Freiwillige Sozialleistungen	G	4	20	885	ASJF	1.000	1.500,00	1.000,00
1.411228.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	4	24	885	ASJF	100	100,00	29,80
1.411228.728000	Sonstige Leistungen,psychologische Beratung	G	4	24	885	ASJF	15.600	15.000,00	17.489,00
1.411200	Leistungen für Personal						4.188.000	3.909.000,00	3.729.273,22
1.411208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						15.700	15.100,00	17.518,80
	Gesamtausgaben						4.203.700	3.924.100,00	3.746.792,02
	--- Einnahmen ---								
2.411225.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen nicht Behinderte	G	4	13	885	ASJF	250.000	530.000,00	785.826,65
2.411225.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Behinderte	G	4	13	885	ASJF	1.300	3.000,00	3.646,90
2.411225.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15		STK-4	400	300,00	526,76
2.411221.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	4	15	885	ASJF	1.069.400	1.080.000,00	1.055.908,08

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.411201	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.069.400	1.080.000,00	1.055.908,08
2.411205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						251.700	533.300,00	790.000,31
	Gesamteinnahmen						1.321.100	1.613.300,00	1.845.908,39
	Gesamtausgaben						4.203.700	3.924.100,00	3.746.792,02
	Zuschussbedarf						2.882.600	2.310.800,00	1.900.883,63
<u>4130 Maßnahmen der Behindertenhilfe</u>									
-- Ausgaben --									
1.413028.620000	Transporte	G	4	24	885	ASJF	275.000	250.000,00	275.500,47
1.413024.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land Behindertenhilfe	60		26	796	STK			379.421,13
1.413024.751100	Lfd. Transferzahlungen an Land, Chancengleichheit	60		26	796	STK	18.200.000	17.868.500,00	17.211.046,38
1.413024.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF	35.000	48.000,00	51.480,00
1.413004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						18.235.000	17.916.500,00	17.641.947,51
1.413008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						275.000	250.000,00	275.500,47
	Gesamtausgaben						18.510.000	18.166.500,00	17.917.447,98
--- Einnahmen ---									
2.413025.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, Land	G	4	13	885	ASJF	17.000	24.000,00	23.400,00
2.413021.817101	Kostenersätze vom Land, Transporte	G	4	13	885	ASJF	145.000	120.000,00	145.925,64
2.413025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	20.000	20.000,00	29.725,50
2.413001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						145.000	120.000,00	145.925,64
2.413005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						37.000	44.000,00	53.125,50
	Gesamteinnahmen						182.000	164.000,00	199.051,14
	Gesamtausgaben						18.510.000	18.166.500,00	17.917.447,98
	Zuschussbedarf						18.328.000	18.002.500,00	17.718.396,84

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.419128.728400	Sonstige Leistungen	G	2	24	867	GSA	7.100	6.000,00	6.955,68
1.419128.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO		32.100,00	77.858,07
1.419100	Leistungen für Personal						264.000	256.100,00	265.389,42
1.419102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							400,00	
1.419108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						22.800	53.300,00	95.274,47
Gesamtausgaben							286.800	309.800,00	360.663,89
- - - Einnahmen - -									
2.419125.810000	Leistungserlöse,Röntgenschirmbilder	G	2	13	867	GSA	30.000	24.000,00	21.059,69
2.419125.817001	Ersätze für Reisekosten	G	2	13	867	GSA	600	700,00	448,54
2.419125.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	2.000	1.000,00	1.684,43
2.419125.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO		2.600,00	6.364,84
2.419105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						32.600	28.300,00	29.557,50
Gesamteinnahmen							32.600	28.300,00	29.557,50
Gesamtausgaben							286.800	309.800,00	360.663,89
Zuschussbedarf							254.200	281.500,00	331.106,39
42 Freie Wohlfahrt									
<u>4220 Seniorenklubs</u>									
- - Ausgaben - -									
1.422029.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	100	100,00	
1.422029.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	4.000	4.000,00	761,62
1.422029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	2.000	1.000,00	1.621,05
1.422029.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	49.900	48.700,00	36.924,98
1.422029.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	63		24	139	GM-2		1.600,00	
1.422029.728001	Sonstige Leistungen,Schneeräumung	63		24	350	GM-4	500	500,00	352,67
1.422009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						56.500	55.900,00	39.660,32
Gesamtausgaben							56.500	55.900,00	39.660,32

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.422025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	8.000	7.000,00	6.571,47
2.422005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						8.000	7.000,00	6.571,47
	Gesamteinnahmen						8.000	7.000,00	6.571,47
	Gesamtausgaben						56.500	55.900,00	39.660,32
	Zuschussbedarf						48.500	48.900,00	33.088,85
<u>4230 Essen auf Rädern</u>									
- - Ausgaben - -									
1.423028.400002	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen Geschirr	G	4	23	885	ASJF		13.000,00	19.484,58
1.423028.403000	Handelswaren	G	4	23	885	ASJF	859.500	783.800,00	772.743,92
1.423028.620000	Transporte	G	4	24	885	ASJF	323.800	295.000,00	338.235,98
1.423028.723000	Feiwillige Helfer,Bewirtung	G	4	24	885	ASJF	3.000	3.000,00	3.491,40
1.423028.728001	Sonstige Leistungen	G	4	24	885	ASJF	500	500,00	371,28
1.423008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.186.800	1.095.300,00	1.134.327,16
	Gesamtausgaben						1.186.800	1.095.300,00	1.134.327,16
- - - Einnahmen - -									
2.423025.810000	Leistungserlöse	G	4	13	885	ASJF	1.124.700	1.130.500,00	1.133.802,76
2.423025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	85.000	85.000,00	101.656,64
2.423005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.209.700	1.215.500,00	1.235.459,40
	Gesamteinnahmen						1.209.700	1.215.500,00	1.235.459,40
	Gesamtausgaben						1.186.800	1.095.300,00	1.134.327,16
	Überschuss						22.900	120.200,00	101.132,24

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	KZ	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
4240 Mobile Dienste								
-- Ausgaben --								
1.424028.728002	G	4	24	885	ASJF	250.000	230.000,00	189.094,00
1.424028.728300	G	4	24	885	ASJF	7.650.000	7.550.000,00	7.580.128,11
1.424008						7.900.000	7.780.000,00	7.769.222,11
						7.900.000	7.780.000,00	7.769.222,11
--- Einnahmen ---								
2.424025.817000	G	4	13	885	ASJF	1.433.800	1.083.800,00	1.053.286,93
2.424025.817004	G	4	13	885	ASJF	776.200	476.200,00	442.441,49
2.424025.817006	G	4	13	885	ASJF			206,60
2.424021.861100	G	4	15	885	ASJF	2.820.000	2.795.000,00	2.950.423,82
2.424001						2.820.000	2.795.000,00	2.950.423,82
2.424005						2.210.000	1.560.000,00	1.495.935,02
						5.030.000	4.355.000,00	4.446.358,84
						7.900.000	7.780.000,00	7.769.222,11
						2.870.000	3.425.000,00	3.322.863,27
4290 Volkshäuser								
-- Ausgaben --								
1.429013.020001	G	5	41	129	GM-1	1.500	500,00	
1.429013.043000	G	5	41	129	GM-1	5.000	12.000,00	4.613,87
1.429019.346000	F		65	002	STK-5	246.500	284.300,00	107.166,67
1.429019.400050	G	5	23	129	GM-1	10.000	8.000,00	7.558,12
1.429019.400070	G	5	23	129	GM	500		575,41
1.429019.401000	G	5	23	129	GM-1	2.500	2.000,00	1.925,41
1.429019.401004	G	5	23	129	GM	200	200,00	204,23
1.429019.401005	G	5	23	129	GM	500	500,00	
1.429019.401010	G	5	23	129	GM-4	10.000	10.000,00	11.744,32
1.429019.457000	G	5	23	129	GM	300	300,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.429010.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5	20	129	GM	14.000	13.600,00	5.369,52
1.429010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5	20	129	GM	102.700	99.800,00	289.299,19
1.429010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5	20	129	GM	609.500	592.200,00	453.228,35
1.429010.560000	Reisegebühren	G	5	20	129	GM	2.300	2.200,00	3.532,21
1.429010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	5	20	129	GM	5.100	5.000,00	29.473,99
1.429010.581000	DGB,MKF,SV	G	5	20	129	GM	145.200	141.100,00	150.222,50
1.429010.581010	DGB,WFB	G	5	20	129	GM			3.222,45
1.429019.600000	Strom	G	5	24	129	GM-2	80.500	79.800,00	74.481,05
1.429019.601000	Gas	G	5	24	129	GM-2	17.800	18.900,00	14.772,19
1.429019.602000	Wasser	G	5	24	129	GM-2	15.000	17.400,00	12.581,55
1.429019.603000	Wärme	G	5	24	129	GM-2	94.000	88.000,00	88.592,08
1.429019.614000	Instandhaltung Gebäude	G	5	24	129	GM-1	70.000	10.000,00	63.311,11
1.429019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5	24	129	GM-1	30.000	30.000,00	27.172,86
1.429019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	5	24	129	GM-1	10.000	15.000,00	10.272,55
1.429019.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	5	24	129	GM-4	4.400	4.000,00	1.365,94
1.429019.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	102.000	58.100,00	29.591,15
1.429019.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5	64.000	68.400,00	36.106,28
1.429019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	33.300	32.500,00	31.428,25
1.429019.700002	VH Keferfeld-Oed Leasingrate	52		24	452	GM-4		201.000,00	200.175,64
1.429019.700100	Mietzinse	G	5	24	129	GM-4	15.000	13.000,00	12.549,52
1.429019.700101	Mietzinse	52		24	452	GM-4	501.200	283.000,00	157.050,88
1.429019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	129	GM	20.300	22.000,00	20.849,50
1.429019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	139	GM-2	100.000	115.500,00	98.228,60
1.429019.728000	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GM-1	3.000	6.000,00	2.702,46
1.429019.728001	Sonstige Leistungen,Parkdeck	G	5	24	129	GM-4	12.000	12.000,00	11.061,62
1.429019.728100	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GM	25.300	24.600,00	11.410,57
1.429019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5	24	129	GM	1.200	200,00	0,70
1.429000	Leistungen für Personal						878.800	853.900,00	934.348,21
1.429003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						6.500	12.500,00	4.613,87
1.429009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.469.500	1.404.700,00	1.032.878,66
Gesamtausgaben							2.354.800	2.271.100,00	1.971.840,74
- - - Einnahmen - -									
2.429015.817300	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	5	13	129	GM	900	900,00	894,72
2.429015.824000	Mieten und Pachte	G	5	14	129	GM	248.000	242.400,00	227.606,29
2.429015.824001	Saalmieten Veranstaltungen	G	5	14	129	GM	170.000	200.000,00	172.153,79
2.429015.824002	Küchenbenutzungspauschale	G	5	14	129	GM	8.000	8.000,00	7.512,41

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
Gesamtausgaben							6.500	5.300,00	10.888,71
Zuschussbedarf							6.500	5.300,00	10.888,71
43 Jugendwohlfahrt									
4300 Krabbelstuben									
-- Ausgaben --									
1.430019.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	25.700	29.900,00	2.466,67
1.430019.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	200		32,01
1.430019.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65		24	054	GM-1	1.000		
1.430019.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	30.000	20.000,00	31.618,42
1.430019.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65		24	054	GM-1	3.000	4.000,00	1.082,09
1.430019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	2.000	2.000,00	928,22
1.430019.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	22.200	8.000,00	2.846,72
1.430018.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5	2.300	2.500,00	1.325,99
1.430019.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	501.500	303.000,00	206.717,76
1.430019.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	1.000	1.000,00	470,48
1.430014.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land	60		26	796	STK	27.000	27.700,00	
1.430015.759000	Integrationsbeitrag Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	4	27	825	KJS-1	2.147.000	2.317.600,00	1.206.189,43
1.430004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						27.000	27.700,00	
1.430005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						2.147.000	2.317.600,00	1.206.189,43
1.430008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.300	2.500,00	1.325,99
1.430009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						586.600	367.900,00	246.162,37
Gesamtausgaben							2.762.900	2.715.700,00	1.453.677,79
- - - Einnahmen - - -									
Gesamteinnahmen									
Gesamtausgaben							2.762.900	2.715.700,00	1.453.677,79
Zuschussbedarf							2.762.900	2.715.700,00	1.453.677,79

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.439028.670100	Gebäudeversicherungen	72		24		ASJF	200	200,00	109,31
1.439028.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	12.800	24.700,00	23.865,52
1.439028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	4	24	885	ASJF	1.000	1.000,00	932,07
1.439028.728000	Sonstige Leistungen	63		24	350	GM-4	7.600	10.200,00	6.729,87
1.439028.728001	Sonstige Leistungen, Tagesklinik	G	4	24	885	ASJF	250.000	285.600,00	257.942,38
1.439028.728002	Sonstige Leistungen, Sozialpädagogische Familienhilfe	G	4	24	885	ASJF	1.100.000	1.050.400,00	1.003.545,30
1.439028.728003	Sonstige Leistungen, Einzelbetreuungen	G	4	24	885	ASJF	850.000	993.500,00	786.550,18
1.439028.728004	Sonstige Leistungen, Ferienbetreuungen	G	4	24	885	ASJF			1.579,22
1.439028.728005	Sonstige Leistungen, minderjährige Mütter	G	4	24	885	ASJF	90.000	40.800,00	95.890,00
1.439028.728006	Sonstige Leistungen, Erziehungshilfen	G	4	24	885	ASJF	200.000	187.000,00	195.771,19
1.439028.728100	Sonstige Leistungen, Hortbegleitung und Lernbetreuung	G	4	24	885	ASJF	186.000	186.000,00	143.950,24
1.439028.728400	Sonstige Leistungen, Besuchsgebühren	G	4	24	885	ASJF	786.000	924.000,00	1.000.479,86
1.439028.728500	Sonstige Leistungen, Tagesmütter	G	4	24	885	ASJF	4.500	8.500,00	3.349,88
1.439024.768002	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	4	27	885	ASJF	22.000	22.000,00	14.672,66
1.439002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						2.000	500,00	502,80
1.439004	Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht						22.000	22.000,00	14.672,66
1.439008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.504.300	3.726.900,00	3.531.436,28
Gesamtausgaben							3.528.300	3.749.400,00	3.546.611,74
- - - Einnahmen - -									
2.439025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen von Rechtsträgern	G	4	13	885	ASJF	49.000	60.000,00	45.216,33
2.439025.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Kindeseltern	G	4	13	885	ASJF	320.000	240.000,00	243.127,72
2.439025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04		15		STK-4	100.000	160.000,00	161.636,96
2.439005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						469.000	460.000,00	449.981,01
Gesamteinnahmen							469.000	460.000,00	449.981,01
Gesamtausgaben							3.528.300	3.749.400,00	3.546.611,74
Zuschussbedarf							3.059.300	3.289.400,00	3.096.630,73

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	KZ	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
4391 Erziehungshilfe in Pflegefamilien und Einrichtungen								
-- Ausgaben --								
1.439128.650000			25	002	STK-5	3.600	1.500,00	5.246,81
1.439128.670000	G	4	24	885	ASJF	17.300	15.000,00	12.997,86
1.439128.728001	G	4	24	885	ASJF	76.000	74.200,00	69.078,50
1.439128.728002	G	4	24	885	ASJF	250.000	211.200,00	200.091,79
1.439128.728005	G	4	24	885	ASJF	110.000	117.400,00	114.308,63
1.439128.728006	G	4	24	885	ASJF	110.000	123.600,00	113.362,16
1.439128.728007	G	4	24	885	ASJF	1.210.000	957.900,00	922.010,43
1.439128.728008	G	4	24	885	ASJF	435.000	406.900,00	402.343,98
1.439128.728300	G	4	24	885	ASJF	1.986.900	1.596.500,00	1.538.586,30
Einrichtungen								
1.439128.728310	G	4	24	885	ASJF	6.171.000	6.394.500,00	5.981.056,46
1.439128.728311	G	4	24	885	ASJF	205.000	288.400,00	242.946,00
1.439128.728320	G	4	24	885	ASJF	1.405.000	952.800,00	966.288,82
1.439128.728340	G	4	24		ASJF		305.900,00	263.945,07
1.439124.768100	G	4	27	885	ASJF	24.000	24.300,00	15.640,00
1.439104						24.000	24.300,00	15.640,00
1.439108						11.979.800	11.445.800,00	10.832.262,81
Gesamtausgaben						12.003.800	11.470.100,00	10.847.902,81
--- Einnahmen ---								
2.439125.817100	G	4	13	885	ASJF	280.000	270.000,00	281.885,63
Kindeseltern								
2.439125.817101	G	4	13	885	ASJF	65.000	55.000,00	63.146,71
stadteigene Heime,Kindeseltern								
2.439125.860000			15		STK-4	400.000	400.000,00	460.281,70
Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe								
2.439125.861000	G	4	15	885	ASJF	50.000	30.000,00	68.858,90
Lfd.Transferzahlungen v.Land								
2.439105						795.000	755.000,00	874.172,94
Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								
Gesamteinnahmen						795.000	755.000,00	874.172,94
Gesamtausgaben						12.003.800	11.470.100,00	10.847.902,81
Zuschussbedarf						11.208.800	10.715.100,00	9.973.729,87

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2012	Antrag 2011	Rechnung 2010
NR	KZ	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
48 Wohnbauförderung								
<u>4890 Förderung des Wohnbaues und Altwohnhausbesitzes</u>								
-- Ausgaben --								
1.489008.340000		F	.64	002	STK-5	1.800	1.800,00	1.749,67
1.489008.346000		F	.65	002	STK-5	135.800	146.900,00	92.403,60
1.489008.650000		59	.25	002	STK-5	87.400	63.200,00	88.552,39
1.489008.650100		59	.25	002	STK-5	200	200,00	227,03
1.489008.653000		59	.25	002	STK-5	3.700	3.900,00	2.078,57
1.489008.728002		G	3.24	292	STK	10.000	30.000,00	9.695,04
1.489008						238.900	246.000,00	194.706,30
Gesamtausgaben						238.900	246.000,00	194.706,30
- - - Einnahmen - -								
2.489008.245100		F	.53		STK-5	32.900	37.800,00	141.298,93
2.489008.246000		F	.53		STK-5	400	97.500,00	96.629,62
2.489008.247000		F	.53		STK-5	102.000		
2.489005.820000		09	.14		STK-5	124.200	128.000,00	132.897,75
2.489005						124.200	128.000,00	132.897,75
2.489008						135.300	135.300,00	237.928,55
Gesamteinnahmen						259.500	263.300,00	370.826,30
Gesamtausgaben						238.900	246.000,00	194.706,30
Überschuss						20.600	17.300,00	176.120,00