

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	80 Gesonderte Verwaltung								
	8010 Gebäude-Management								
	-- Ausgaben --								
1.801002.020100	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	5	41	129	GM-1	1.500		1.500,00-
1.801002.030000	Werkzeuge u.sonst.Erzeugungshilfsmittel	G	5	41	129	GM-1	2.500		2.500,00-
1.801002.042000	Büroeinrichtung	G	5	41	129	GM-1	2.500	838,08	1.661,92-
1.801002.043100	Betriebsausstattung	G	5	41	129	GM-1		494,76	494,76
1.801001.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5	23	129	GM-1	2.500	1.207,97	1.292,03-
1.801001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5	23	129	GM-1	4.000	4.323,12	323,12
1.801001.400070	Dienstkleidung	G	5	23	129	GM	5.000	84,00	4.916,00-
1.801001.400080	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5	23	129	GM	1.000	186,86	813,14-
1.801001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	5	23	129	GM	7.500	8.965,49	1.465,49
1.801001.401004	Verbrauchsgüter	G	5	23	129	GM	13.000	12.582,84	417,16-
1.801001.401200	Verbrauchsgüter	G	5	23	129	GM-1	4.000	1.546,88	2.453,12-
1.801001.457000	Druckwerke	G	5	23	129	GM	3.000	1.542,33	1.457,67-
1.801000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5	20	129	GM	1.189.700	1.029.463,79	160.236,21-
1.801000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	5	20	129	GM	47.600	114.787,03	67.187,03
1.801000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5	20	129	GM	1.167.600	980.113,45	187.486,55-
1.801000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5	20	129	GM	142.800	177.494,24	34.694,24
1.801000.511200	Bezüge der Vertragsarbeiter,Einsatzgruppe	G	5	20	129	GM	190.400	111.939,97	78.460,03-
1.801000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5	20	129	GM		18.890,51	18.890,51
1.801000.560000	Reisegebühren	G	5	20	129	GM	46.200	36.294,12	9.905,88-
1.801000.580000	DGB,FLAF	G	5	20	129	GM		83.096,98	83.096,98
1.801000.580200	DGB,FLAF sonstige	G	5	20	129	GM		3.441,80	3.441,80
1.801000.581000	DGB,MKF,SV	G	5	20	129	GM	333.100	294.977,84	38.122,16-
1.801000.581010	DGB,WFB	G	5	20	129	GM		9.802,19	9.802,19
1.801000.581200	DGB,MKF,SV,sonstige	G	5	20	129	GM		23.046,69	23.046,69
1.801000.581210	DGB,WFB	G	5	20	129	GM		489,34	489,34
1.801000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PPO		4.200,00	4.200,00
1.801001.600000	Strom	G	5	24	129	GM-2	2.100	1.418,66	681,34-
1.801001.601000	Gas	G	5	24	129	GM-2	600	1.690,56	1.090,56
1.801001.602000	Wasser	G	5	24	129	GM-2	900	577,49	322,51-
1.801001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	5	24	129	GM-1	15.000	16.870,39	1.870,39
1.801001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	5	24	129	GM-1	2.000	1.171,42	828,58-
1.801001.620000	Transporte	G	5	24	129	GM	3.000	3.008,84	8,84
1.801001.630000	Porto	G	5	24	129	GM	7.500	6.102,51	1.397,49-
1.801001.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	5	24	129	GM	33.900	38.701,98	4.801,98
1.801001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5	24	129	GM	700		700,00-
1.801001.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	200	151,17	48,83-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.801001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5	24	129	GM	7.000	6.984,27	15,73-
1.801001.700050	Anteilige Gebäudebenützungskosten	55		24	801	STK-2	581.900	508.946,30	72.953,70-
1.801001.700101	Mietzinse	52		24	452	GM-4	4.500	3.622,01	877,99-
1.801001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	129	GM	106.300	114.698,81	8.398,81
1.801001.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	452	GM-2	2.000	1.238,75	761,25-
1.801001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	5	24	129	GM	700	778,00	78,00
1.801001.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	5	24	129	GM	12.000	48.843,46	36.843,46
1.801001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5	24	129	GM	18.000	8.333,02	9.666,98-
1.801001.728100	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GM	25.000	23.722,30	1.277,70-
1.801001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5	24	129	GM	34.500	25.513,18	8.986,82-
1.801001.728300	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GM-1	6.500	3.730,83	2.769,17-
1.801009.729000	Verfügungsmittel	G	5	24		GM	700	629,56	70,44-
1.801000	Leistungen für Personal						3.117.400	2.888.037,95	229.362,05-
1.801001	Amtssachausgaben						904.300	846.543,44	57.756,56-
1.801002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						6.500	1.332,84	5.167,16-
1.801009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						700	629,56	70,44-
	Gesamtausgaben						4.028.900	3.736.543,79	292.356,21-
	- - - Einnahmen - -								
2.801005.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	5	13	129	GM	17.000	40.077,85	23.077,85
2.801005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						17.000	40.077,85	23.077,85
	Gesamteinnahmen						17.000	40.077,85	23.077,85
	Gesamtausgaben						4.028.900	3.736.543,79	292.356,21-
	Überschuss								315.434,06
	Zuschussbedarf						4.011.900	3.696.465,94	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
8011 Direktion Liegenschaften und Bau								
-- Ausgaben --								
1.801108.298100			.61		DLB		1.580.182,62	1.580.182,62
1.801100.500010	G	5	20	271	DLB	123.500	124.365,72	865,72
1.801100.510000	G	5	20	271	DLB	50.200	50.275,15	75,15
1.801100.560000	G	5	20	271	DLB	400	113,82	286,18-
1.801100.580000	G	5	20	271	DLB	7.800	7.918,04	118,04
1.801100.581000	G	5	20	271	DLB	16.900	16.788,40	111,60-
1.801100.581010	G	5	20	271	DLB		559,69	559,69
1.801101.630000	G	5	24	271	DLB		0,62	0,62
1.801101.631000	G	5	24	271	DLB	800	279,21	520,79-
1.801101.700050	55		24	801	STK-2	13.500	14.423,33	923,33
1.801101.700500	G	5	24	271	DLB	5.400	4.897,56	502,44-
1.801101.728200	G	5	24	271	DLB	500	1.190,88	690,88
1.801101.729000	G		24		DLB	2.500	2.250,00	250,00-
						198.800	200.020,82	1.220,82
1.801100	Leistungen für Personal					22.700	23.041,60	341,60
1.801101	Amtssachausgaben						1.580.182,62	1.580.182,62
1.801108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht							
Gesamtausgaben						221.500	1.803.245,04	1.581.745,04
- - - Einnahmen - - -								
2.801108.298100	G	5	51	271	DLB		889,09	889,09
2.801108	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						889,09	889,09
Gesamteinnahmen							889,09	889,09
Gesamtausgaben						221.500	1.803.245,04	1.581.745,04
Zuschussbedarf						221.500	1.802.355,95	1.580.855,95

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger			
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR			
81 Öffentliche Einrichtungen											
8120 WC-Anlagen											
-- Ausgaben --											
1.812009.346000				F	65	002	STK-5	9.800	8.333,33	1.466,67-	
1.812009.400050				G	5	23	129	GM-1	1.000	129,36	870,64-
1.812009.401000				G	5	23	129	GM-1	500	249,86	250,14-
1.812009.401003				G	5	23	129	GM	600	588,86	11,14-
1.812009.401010				G	5	23	129	GM-4	6.000	6.110,62	110,62
1.812000.501000				G	5	20	129	GM	8.800		8.800,00-
1.812000.510000				G	5	20	129	GM	2.800		2.800,00-
1.812000.511000				G	5	20	129	GM	52.700	46.350,74	6.349,26-
1.812000.560000				G	5	20	129	GM	100	42,11	57,89-
1.812000.580000				G	5	20	129	GM	2.000	457,12	1.542,88-
1.812000.581000				G	5	20	129	GM	13.800	9.358,20	4.441,80-
1.812000.581010				G	5	20	129	GM		196,58	196,58
1.812009.600000				G	5	24	129	GM-2	20.100	16.382,82	3.717,18-
1.812009.601000				G	5	24	129	GM-2	4.200	3.523,00	677,00-
1.812009.602000				G	5	24	129	GM-2	9.000	8.318,69	681,31-
1.812009.603000				G	5	24	129	GM-2	1.000	794,10	205,90-
1.812009.614000				G	5	24	129	GM-1	40.000	57.950,08	17.950,08
1.812009.617000				G	5	24	129	GM	500	589,09	89,09
1.812009.618000				G	5	24	129	GM-1	500		500,00-
1.812009.650000				59		25	002	STK-5	4.800	3.215,65	1.584,35-
1.812009.653000				59		25	002	STK-5	1.100	938,08	161,92-
1.812009.670100				72		24	252	GM	600	137,63	462,37-
1.812009.670200				G	5	24	129	GM	1.500	1.381,88	118,12-
1.812009.700000				G	5	24	129	GM-4	16.200	13.347,34	2.852,66-
1.812009.700100				G	5	24	129	GM-4	32.000	16.459,17	15.540,83-
1.812009.700101				52		24	452	GM-4	9.200	9.674,05	474,05
1.812009.710300				52		24	452	GM-2	25.000	16.513,62	8.486,38-
1.812009.710700				G	5	24	129	GM	100		100,00-
1.812009.728000				G	5	24	129	GM-4	258.700	302.000,04	43.300,04
1.812009.728001				G	5	24	129	GM-1	1.000		1.000,00-
1.812000									80.200	56.404,75	23.795,25-
1.812009									443.400	466.637,27	23.237,27
Gesamtausgaben									523.600	523.042,02	557,98-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -								
2.812005.817000	WC-Benützungsgebühren	G	5.13	129	GM	13.000	6.336,48	6.663,52-
2.812005.817001	WC-Benützungsgebühren	G	1.13	809	BZVA	1.000	641,67	358,33-
2.812005.824000	Mieten und Pachte	G	5.14	129	GM	1.100	1.028,00	72,00-
2.812005.829000	Sonstige Einnahmen,Schadenersätze	G	5.18	129	GM	100		100,00-
2.812005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					15.200	8.006,15	7.193,85-
	Gesamteinnahmen					15.200	8.006,15	7.193,85-
	Gesamtausgaben					523.600	523.042,02	557,98-
	Zuschussbedarf					508.400	515.035,87	6.635,87
<u>8140 Straßenreinigung und Winterdienst</u>								
- - Ausgaben - -								
1.814002.043100	Betriebsausstattung	G	4.41	261	TBL	2.000	38.553,68	36.553,68
1.814008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	STK-5	71.700	60.000,00	11.700,00-
1.814008.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	4.23	261	TBL	8.000	5.421,37	2.578,63-
1.814008.400001	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	4.23	261	TBL	1.500	1.231,79	268,21-
1.814008.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	4.23	261	TBL	180.000	297.190,56	117.190,56
1.814008.401004	Verbrauchsgüter	G	4.23	261	TBL	120.000	11.852,04	108.147,96-
1.814008.455000	Streusalz	G	4.23	261	TBL		91.906,15	91.906,15
1.814008.459000	Streusplitt	G	4.23	261	TBL		25.303,22	25.303,22
1.814000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	4.20	261	TBL	126.500	19.407,71	107.092,29-
1.814000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	4.20	261	TBL	290.400	392.706,10	102.306,10
1.814000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	4.20	261	TBL	113.300	125.032,75	11.732,75
1.814000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	4.20	261	TBL	2.798.900	2.551.775,80	247.124,20-
1.814000.560000	Reisegebühren	G	4.20	261	TBL	25.800	23.953,38	1.846,62-
1.814000.580000	DGB,FLAF	G	4.20	261	TBL	129.700	122.659,66	7.040,34-
1.814000.581000	DGB,MKF,SV	G	4.20	261	TBL	604.600	567.143,98	37.456,02-
1.814000.581010	DGB,WFB	G	4.20	261	TBL		13.510,79	13.510,79
1.814008.602000	Wasser	G	4.24	261	TBL	61.000	60.214,00	786,00-
1.814008.616001	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	4.24	261	TBL	5.000	3.528,50	1.471,50-
1.814008.616200	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	4.24	261	TBL	3.000	2.806,66	193,34-
1.814008.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	4.24	261	TBL	250.000	264.634,60	14.634,60
1.814008.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	G	4.24	261	TBL	2.000	5.844,43	3.844,43
1.814008.620000	Transporte	G	4.24	261	TBL	10.000	23.926,48	13.926,48
1.814008.631000	Telefon	G	4.24	261	TBL	1.200	3.089,39	1.889,39

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.814008.631300	Sprechfunkanlagen Gebühren	G	4	24	261	TBL	700	280,28	419,72-	
1.814008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	11.700	7.305,99	4.394,01-	
1.814008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5	6.400	5.628,45	771,55-	
1.814008.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	4	24	261	TBL	23.000	32.182,45	9.182,45	
1.814008.700000	Containermiete	G	4	24	261	TBL	85.000	13.384,35	71.615,65-	
1.814008.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	4	24	261	TBL	1.500	4.073,20	2.573,20	
1.814008.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	4	24	261	TBL	2.000	1.175,00	825,00-	
1.814008.728300	Sonstige Leistungen,Ablagerungsentgelte	G	4	24	261	TBL	650.000	366.069,60	283.930,40-	
1.814008.728400	Sonstige Leistungen,Reinigung	G	4	24	261	TBL	155.000	329.155,37	174.155,37	
1.814008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	598.700	544.482,90	54.217,10-	
1.814000	Leistungen für Personal						4.089.200	3.816.190,17	273.009,83-	
1.814002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						2.000	38.553,68	36.553,68	
1.814008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.247.400	2.160.686,78	86.713,22-	
Gesamtausgaben								6.338.600	6.015.430,63	323.169,37-
- - - Einnahmen - -										
2.814008.020000	Anlagegüter,Verkauf von Maschinen	G	4	31	261	TBL	2.000		2.000,00-	
2.814008.040000	Verkauf von Fahrzeugen	G	4	31	261	TBL	40.000	21.290,00	18.710,00-	
2.814005.810000	Leistungserlöse,Fahrleistungen	G	4	13	261	TBL	65.000	69.825,76	4.825,76	
2.814004.810009	Leistungserlöse-Fahrleistungen,Vergütung	G	4	13	261	TBL	5.000	13.194,32	8.194,32	
2.814005.817000	Ersätze-Straßenreinigung in Sonderfällen	G	4	13	261	TBL	5.000	4.933,73	66,27-	
2.814005.817001	Kostenersätze Winterdienst und Reinigung	G	4	13	261	TBL	55.000	49.596,30	5.403,70-	
2.814005.817002	Kostenersätze für Umfahrung Ebelsberg	G	4	13	261	TBL	90.000		90.000,00-	
2.814005.829000	Sonstige Einnahmen,Schadenersätze	G	4	18	261	TBL		5.423,61	5.423,61	
2.814005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	49.200	44.899,97	4.300,03-	
2.814004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						5.000	13.194,32	8.194,32	
2.814005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						264.200	174.679,37	89.520,63-	
2.814008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						42.000	21.290,00	20.710,00-	
Gesamteinnahmen								311.200	209.163,69	102.036,31-
Gesamtausgaben								6.338.600	6.015.430,63	323.169,37-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger		
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR		
								Überschuss		
								Zuschussbedarf		
						6.027.400	5.806.266,94	221.133,06		
8150 Öffentliche Anlagen										
-- Ausgaben --										
1.815008.346000				F	.65	002	STK-5	418.000	388.210,15	29.789,85-
1.815008.400000				G	6.23	752	SGL	29.000	30.334,22	1.334,22
1.815008.400001				G	6.23	752	SGL	3.500	1.571,41	1.928,59-
1.815008.400002				65	.23	054	GM-1	400		400,00-
1.815008.400050				G	6.23	752	SGL	300	1.342,87	1.042,87
1.815008.400070				G	6.23	752	SGL	25.500	28.736,31	3.236,31
1.815008.401003				G	6.23	752	SGL	125.000	170.871,86	45.871,86
1.815008.401200				G	6.23	752	SGL	70.000	89.611,66	19.611,66
1.815008.420000				G	6.23	752	SGL	20.000	27.633,15	7.633,15
1.815008.457000				G	6.23	752	SGL	600	1.341,43	741,43
1.815000.500010				G	6.20	752	SGL	76.700	72.110,99	4.589,01-
1.815000.501000				G	6.20	752	SGL	724.000	772.082,57	48.082,57
1.815000.510000				G	6.20	752	SGL	478.400	528.495,14	50.095,14
1.815000.511000				G	6.20	752	SGL	3.269.200	3.096.122,24	173.077,76-
1.815000.521099				G	6.20	752	SGL	81.500	104.541,08	23.041,08
1.815000.560000				G	6.20	752	SGL	22.100	16.813,73	5.286,27-
1.815000.580000				G	6.20	752	SGL	179.600	173.969,29	5.630,71-
1.815000.581000				G	6.20	752	SGL	827.000	788.023,24	38.976,76-
1.815000.581010				G	6.20	752	SGL		19.008,91	19.008,91
1.815008.600000				G	6.24	752	SGL	18.000	17.423,92	576,08-
1.815008.600001				G	6.24	752	SGL	18.000	14.449,61	3.550,39-
1.815008.601000				G	6.24	752	SGL	39.500	35.908,57	3.591,43-
1.815008.602000				G	6.24	752	SGL	5.800	5.151,46	648,54-
1.815008.602100				G	6.24	752	SGL	85.000	51.460,82	33.539,18-
1.815008.603000				G	6.24	752	SGL	4.600	5.278,15	678,15
1.815008.613100				G	6.24	752	SGL	329.000	288.625,80	40.374,20-
1.815008.613200				G	6.24	752	SGL	28.000	32.837,84	4.837,84
1.815008.614000				65	.24	054	GM-1	5.000	8.416,65	3.416,65
1.815008.616100				65	.24	054	GM-1	3.500	1.980,00	1.520,00-
1.815008.616200				G	6.24	752	SGL	60.000	73.260,35	13.260,35
1.815008.617000				G	6.24	752	SGL	120.000	116.713,67	3.286,33-
1.815008.618000	*			65	.24	054	GM-1	1.500	297,13	1.202,87-
1.815008.618100				G	6.24	752	SGL	1.300	463,00	837,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.815008.618200	Instandhaltung Betriebseinrichtung	G	6	24	752	SGL	1.500	3.848,22	2.348,22
1.815008.619000	Instandhaltung Brunnen	G	5	24	129	GM-5	122.000	118.150,97	3.849,03-
1.815008.620000	Transporte	G	6	24	752	SGL	20.000	16.855,77	3.144,23-
1.815008.630000	Porto	G	6	24	752	SGL	100	64,70	35,30-
1.815008.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	6	24	752	SGL	12.700	11.185,64	1.514,36-
1.815008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	81.200	55.327,30	25.872,70-
1.815008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5	26.700	23.451,89	3.248,11-
1.815008.670000	Allgemeine Versicherungen	G	6	24	752	SGL	5.400	5.256,44	143,56-
1.815008.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	SGL	1.900	1.360,02	539,98-
1.815008.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	6	24	752	SGL	60.000	60.296,78	296,78
1.815008.691002	Schadensfälle Lager	G	6	24	752	SGL		16.228,95	16.228,95
1.815008.700000	Miete Dienstkleidung	G	6	24	752	SGL	32.000	33.324,38	1.324,38
1.815008.700002	Mietzinse	G	6	24	752	SGL	24.000	25.017,88	1.017,88
1.815008.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2	57.500	64.941,61	7.441,61
1.815008.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	28.400	35.509,59	7.109,59
1.815008.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6	24	752	SGL	69.800	69.862,87	62,87
1.815008.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	6	24	752	SGL	16.700	18.651,70	1.951,70
1.815008.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	6	24	752	SGL	8.800	10.495,12	1.695,12
1.815008.710700	Kommunalsteuer	G	6	24	752	SGL	1.100	2.576,17	1.476,17
1.815008.728000	Sonstige Leistungen,Liegenschaftsverwaltung	65		24	054	GM-1	1.000	420,28	579,72-
1.815008.728001	Sonstige Leistungen	63		24	350	GM-4	63.500	71.178,32	7.678,32
1.815008.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6	24	752	SGL	8.000	2.674,99	5.325,01-
1.815008.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	6	24	752	SGL	9.100	1.772,65	7.327,35-
1.815008.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6	24	752	SGL	8.400	14.777,43	6.377,43
1.815008.728300	Sonstige Leistungen,Bewachung	G	6	24	752	SGL	3.000	2.506,10	493,90-
1.815008.728400	Sonstige Leistungen	G	6	24	752	SGL	239.000	181.626,23	57.373,77-
1.815008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	1.149.800	1.115.344,70	34.455,30-
1.815000	Leistungen für Personal						5.658.500	5.571.167,19	87.332,81-
1.815008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.463.100	3.354.626,73	108.473,27-
Gesamtausgaben							9.121.600	8.925.793,92	195.806,08-
- - - Einnahmen - -									
2.815008.020000	Anlagegüter,Verkauf von Maschinen	G	6	31	752	SGL	5.000	5.254,00	254,00
2.815008.040000	Verkauf von Fahrzeugen	G	6	31	752	SGL	40.000	17.416,00	22.584,00-
2.815008.043000	Verkauf von Betriebsausstattung	G	6	31	752	SGL	1.000		1.000,00-
2.815005.808000	Verkauf von geringw.Wirtschaftsgütern	G	6	18	752	SGL	500		500,00-
2.815005.810009	Leistungserlöse,Fahrleistungen,Vergütung	G	6	13	752	SGL	500	335,64	164,36-
2.815004.813009	Nebenerlöse,Vergütung	G	6	13	752	SGL	500	1.163,93	663,93

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.815005.817000	Kostenersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	6	13	752	SGL		634,24	634,24
2.815005.817001	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, UEB	G	6	13	752	SGL	5.000	6.388,14	1.388,14
2.815005.817002	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	5	13	129	GM-5	400	446,39	46,39
2.815005.817003	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Bahnhofpark	G	6	13	752	SGL	21.000	13.579,06	7.420,94-
2.815005.829000	Sonstige Einnahmen, Pflege- und Schadensfälle	G	6	18	752	SGL	40.000	46.569,41	6.569,41
2.815005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	94.500	91.975,24	2.524,76-
2.815004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						500	1.163,93	663,93
2.815005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						161.900	159.928,12	1.971,88-
2.815008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						46.000	22.670,00	23.330,00-
Gesamteinnahmen							208.400	183.762,05	24.637,95-
Gesamtausgaben							9.121.600	8.925.793,92	195.806,08-
Überschuss									171.168,13
Zuschussbedarf							8.913.200	8.742.031,87	
<u>8151 Kinderspielplätze</u>									
-- Ausgaben --									
1.815109.346000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F		65	002	STK-5	34.300	31.666,67	2.633,33-
1.815109.401200	Verbrauchsgüter	G	6	23	752	SGL	17.000	4.824,28	12.175,72-
1.815109.600000	Strom	G	6	24	752	SGL	100	77,06	22,94-
1.815109.602000	Wasser	G	6	24	752	SGL	100	84,15	15,85-
1.815109.613100	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	G	6	24	752	SGL	32.000	42.691,10	10.691,10
1.815109.650000	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen	59		25	002	STK-5	10.600	9.800,32	799,68-
1.815109.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5	2.100	1.876,15	223,85-
1.815109.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	6	24	752	SGL	800	212,18	587,82-
1.815109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						97.000	91.231,91	5.768,09-
Gesamtausgaben							97.000	91.231,91	5.768,09-
--- Einnahmen ---									
2.815105.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	6	13	752	SGL	6.500	6.851,80	351,80
2.815105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						6.500	6.851,80	351,80
Gesamteinnahmen							6.500	6.851,80	351,80

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
Gesamtausgaben						97.000	91.231,91	5.768,09-
Überschuss								6.119,89
Zuschussbedarf						90.500	84.380,11	
<u>8160 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</u>								
-- Ausgaben --								
1.816008.346000	F	.65		002	STK-5	253.800	217.832,70	35.967,30-
1.816008.401400	G	4.23		261	TBL	1.500	1.087,64	412,36-
1.816000.500010	G	4.20		261	TBL	125.900	182.508,57	56.608,57
1.816000.510000	G	4.20		261	TBL	264.500	238.893,49	25.606,51-
1.816000.511000	G	4.20		261	TBL	30.400	30.578,09	178,09
1.816000.560000	G	4.20		261	TBL	9.200	9.354,88	154,88
1.816000.580000	G	4.20		261	TBL	16.700	17.559,67	859,67
1.816000.581000	G	4.20		261	TBL	66.900	63.779,60	3.120,40-
1.816000.581010	G	4.20		261	TBL		1.750,35	1.750,35
1.816008.600100	G	4.24		261	TBL	1.200.000	1.007.188,61	192.811,39-
1.816008.619000	G	4.24		261	TBL	2.080.000	1.983.384,58	96.615,42-
1.816008.619001	G	1.24		265	GM-5	700	566,78	133,22-
1.816009.619004	G	4.24		261	TBL	15.000	14.552,97	447,03-
1.816008.631000	G	4.24		261	TBL	2.000	1.966,95	33,05-
1.816008.650000	59	.25		002	STK-5	162.200	101.384,36	60.815,64-
1.816008.653000	59	.25		002	STK-5	14.900	12.618,67	2.281,33-
1.816008.700010	52	.24		452	GM-4	115.200	110.429,09	4.770,91-
1.816008.700200	G	4.24		261	TBL	3.000	1.221,86	1.778,14-
1.816008.728012	G	4.24		261	TBL	1.000	2.822,40	1.822,40
1.816008.760000	58	.21		201	PPO	180.800	241.129,49	60.329,49
1.816000						513.600	544.424,65	30.824,65
1.816008						4.015.100	3.681.633,13	333.466,87-
1.816009						15.000	14.552,97	447,03-
Gesamtausgaben						4.543.700	4.240.610,75	303.089,25-
--- Einnahmen ---								
2.816005.817000	G	4.13		261	TBL	25.000	27.245,66	2.245,66
2.816005.817001	G	4.13		261	TBL	3.000	15.183,56	12.183,56
2.816005.829000	G	4.18		261	TBL	120.000	91.457,45	28.542,55-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.816005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	14.900	19.884,38	4.984,38
2.816005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						162.900	153.771,05	9.128,95-
	Gesamteinnahmen						162.900	153.771,05	9.128,95-
	Gesamtausgaben						4.543.700	4.240.610,75	303.089,25-
	Überschuss								293.960,30
	Zuschussbedarf						4.380.800	4.086.839,70	
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
<u>8201 Beschaffungsmanagement</u>									
-- Ausgaben --									
1.820119.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5	23	129	GM-7	100	53,29	46,71-
1.820119.400060	Büromaschinen	G	5	23	129	GM-7	200		200,00-
1.820119.400070	Dienstkleidung	G	5	23	129	GM-7	200		200,00-
1.820119.401200	Verbrauchsgüter	G	5	23	129	GM-7	700	523,14	176,86-
1.820119.403000	Handelswaren,Einkauf	G	5	23	129	GM-7	1.100.000	1.072.685,60	27.314,40-
1.820119.457000	Druckwerke	G	5	23	129	GM-7	200	91,77	108,23-
1.820110.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5	20	129	GM-7	15.600	109.677,81	94.077,81
1.820110.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5	20	129	GM-7	254.800	130.636,98	124.163,02-
1.820110.560000	Reisegebühren	G	5	20	129	GM-7	100	12,00	88,00-
1.820110.580000	DGB,FLAF	G	5	20	129	GM-7		10.862,82	10.862,82
1.820110.581000	DGB,MKF,SV	G	5	20	129	GM-7	33.500	32.716,49	783,51-
1.820110.581010	DGB,WFB	G	5	20	129	GM-7		968,13	968,13
1.820119.616001	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5	24	129	GM-7	300	1.206,42	906,42
1.820119.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	5	24	129	GM-7	2.300	2.544,27	244,27
1.820119.690000	Schadensfälle	G	5	24	129	GM-7	200		200,00-
1.820119.690001	Preisdifferenzen, Wertberichtigungen zum Lagerbestand	G	5	24	129	GM-7	100		100,00-
1.820119.700010	Mietzinse,WH	52		24	452	GM-4	65.400	62.714,20	2.685,80-
1.820119.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	129	GM-7	14.600	14.014,09	585,91-
1.820119.710700	Kommunalsteuer	G	5	24	129	GM-7	7.000	7.215,31	215,31
1.820119.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5	24	129	GM-7	500	19,50	480,50-
1.820119.728300	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GM-7	300	807,34	507,34
1.820118.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	22.400	144.905,82	122.505,82

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.820100	Leistungen für Personal						304.000	284.874,23	19.125,77-
1.820108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						22.400	144.905,82	122.505,82
1.820109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.192.100	1.161.874,93	30.225,07-
Gesamtausgaben							1.518.500	1.591.654,98	73.154,98
- - - Einnahmen - -									
2.820115.803000	Verkauf von Handelswaren	G	5	18	129	GM-7	500.000	441.571,72	58.428,28-
2.820114.803009	Verkauf von Handelswaren, Vergütung	G	5	18	129	GM-7	600.000	634.016,61	34.016,61
2.820115.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	1.800	11.949,44	10.149,44
2.820104	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						600.000	634.016,61	34.016,61
2.820105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						501.800	453.521,16	48.278,84-
Gesamteinnahmen							1.101.800	1.087.537,77	14.262,23-
Gesamtausgaben							1.518.500	1.591.654,98	73.154,98
Zuschussbedarf							416.700	504.117,21	87.417,21
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
8300 Botanischer Garten									
- - Ausgaben - -									
1.830013.043100	Betriebsausstattung	G	6	41	752	SGL	1.000	1.450,80	450,80
1.830019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	6	23	752	SGL	100		100,00-
1.830019.400070	Dienstkleidung	G	6	23	752	SGL	400		400,00-
1.830019.400100	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6	23	752	SGL	1.500	1.763,28	263,28
1.830019.401001	Verbrauchsgüter, Kfz	G	6	23	752	SGL	500	376,84	123,16-
1.830019.401300	Verbrauchsgüter	G	6	23	752	SGL	11.000	6.137,50	4.862,50-
1.830019.403000	Handelswaren	G	6	23	752	SGL	5.000	2.682,36	2.317,64-
1.830019.420000	Pflanzliche Rohstoffe	G	6	23	752	SGL	2.500	2.862,46	362,46
1.830019.457000	Druckwerke	G	6	23	752	SGL	2.000	425,86	1.574,14-
1.830010.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	6	20	752	SGL	37.400	40.648,97	3.248,97
1.830010.501000	Bezüge der Beamten, handwerkli. Verwendung	G	6	20	752	SGL	41.300	44.173,21	2.873,21
1.830010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6	20	752	SGL	46.600	46.240,43	359,57-
1.830010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	6	20	752	SGL	440.300	435.595,98	4.704,02-
1.830010.560000	Reisegebühren	G	6	20	752	SGL	1.900	838,78	1.061,22-
1.830010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	6	20	752	SGL	18.400	25.588,90	7.188,90
1.830010.581000	DGB, MKF, SV	G	6	20	752	SGL	103.600	101.322,65	2.277,35-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.830010.581010	DGB,WFB	G	6	20	752	SGL		2.413,37	2.413,37	
1.830019.600000	Strom	G	6	24	752	SGL	6.500	5.665,13	834,87-	
1.830019.601000	Gas	G	6	24	752	SGL	33.000	30.572,26	2.427,74-	
1.830019.602000	Wasser	G	6	24	752	SGL	200	238,93	38,93	
1.830019.613001	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	G	6	24	752	SGL	1.500	1.140,53	359,47-	
1.830019.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	2.000	2.232,19	232,19	
1.830019.614001	Instandhaltung Gebäude	G	6	24	752	SGL	5.000	649,00-	5.649,00-	
1.830019.616200	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	6	24	752	SGL	400	375,28	24,72-	
1.830019.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	6	24	752	SGL	800		800,00-	
1.830019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	1.000	177,14	822,86-	
1.830019.618100	Instandhaltung Geräte und Dienstkleidung	G	6	24	752	SGL	400	2.236,29	1.836,29	
1.830019.630000	Porto	G	6	24	752	SGL	2.000		2.000,00-	
1.830019.631000	Telefon	G	6	24	752	SGL	1.200	417,87	782,13-	
1.830019.670000	Allgemeine Versicherungen	G	6	24	752	SGL	100		100,00-	
1.830019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	SGL	11.000	12.641,65	1.641,65	
1.830019.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	6	24	752	SGL	1.000	1.054,28	54,28	
1.830019.700000	Mietzinse, Dienstkleidung	G	6	24	752	SGL	5.000	2.862,89	2.137,11-	
1.830019.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	37.500	41.355,85	3.855,85	
1.830019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6	24	752	SGL	12.200	6.267,40	5.932,60-	
1.830019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	6	24	752	SGL	6.800	6.924,98	124,98	
1.830019.710700	Kommunalsteuer	G	6	24	752	SGL	10.400	13.558,42	3.158,42	
1.830019.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	6	24	752	SGL	200	545,16	345,16	
1.830019.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	200	176,68	23,32-	
1.830019.728001	Sonstige Leistungen,Veranstaltungen und Ausstellungen	G	6	24	752	SGL	1.500	1.101,96	398,04-	
1.830019.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6	24	752	SGL	200	374,00	174,00	
1.830019.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	6	24	752	SGL	7.000	8.742,00	1.742,00	
1.830019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6	24	752	SGL	1.800	1.162,73	637,27-	
1.830019.728300	Sonstige Leistungen	G	6	24	752	SGL	5.500	2.037,75	3.462,25-	
1.830018.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	113.000	112.066,68	933,32-	
1.830000	Leistungen für Personal						689.500	696.822,29	7.322,29	
1.830003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						1.000	1.450,80	450,80	
1.830008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						113.000	112.066,68	933,32-	
1.830009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						177.400	155.460,67	21.939,33-	
Gesamtausgaben								980.900	965.800,44	15.099,56-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -								
2.830015.803000				752	SGL	10.000	8.897,79	1.102,21-
2.830015.810000				752	SGL	160.000	135.266,26	24.733,74-
2.830015.824000	02		14		GM	15.500	14.224,46	1.275,54-
2.830015.824001				752	SGL	10.000	6.066,67	3.933,33-
2.830015.868900	08		16		PPO	9.300	9.241,41	58,59-
2.830005						204.800	173.696,59	31.103,41-
						204.800	173.696,59	31.103,41-
						980.900	965.800,44	15.099,56-
						776.100	792.103,85	16.003,85
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
8400 Grundbesitz								
- - Ausgaben - -								
1.840019.600000				129	GM-2	300	1.667,33	1.367,33
1.840019.610000				129	GM-1	2.000	12.174,39	10.174,39
1.840019.613100				129	GM-1	3.000	2.768,95	231,05-
1.840019.650000	59		25	002	STK-5	800	1.138,82	338,82
1.840019.700100				129	GM-4	53.000	51.990,60	1.009,40-
1.840019.700101	52		24	452	GM-4		2.579,48	2.579,48
1.840019.710310	52		24	452	GM-2	159.000	153.554,63	5.445,37-
1.840019.710400				129	GM	100		100,00-
1.840019.728000				129	GM-4	7.000	7.097,27	97,27
1.840009.728002	I		24	824	GM	11.000	28.825,17	17.825,17
1.840015.764000				129	GM	100		100,00-
1.840005						100		100,00-
1.840009						236.200	261.796,64	25.596,64
						236.300	261.796,64	25.496,64

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	Bezeichnung							
- - - Einnahmen - -								
2.840015.824000	G	5	14	129	GM	1.410.000	1.518.233,42	108.233,42
2.840015.824002	G	5	14	129	GM	17.100	17.143,66	43,66
2.840015.824300	G	5	14	129	GM	5.100	3.778,08	1.321,92-
2.840015.824500	G	5	14	129	GM	2.500	6.648,28	4.148,28
2.840015.829000	G	5	18	129	GM	10.000	88.716,10	78.716,10
2.840001.865000	I	5	16	824	GM		73.219,49	73.219,49
2.840001							73.219,49	73.219,49
2.840005						1.444.700	1.634.519,54	189.819,54
Gesamteinnahmen						1.444.700	1.707.739,03	263.039,03
Gesamtausgaben						236.300	261.796,64	25.496,64
Überschuss						1.208.400	1.445.942,39	237.542,39
Zuschussbedarf								
<u>8401 Grundbesitz - Öffentliches Gut</u>								
- - Ausgaben - -								
1.840110.500010	G	4	20	261	TBL	234.600	213.431,88	21.168,12-
1.840110.510000	G	4	20	261	TBL	172.900	160.193,28	12.706,72-
1.840110.560000	G	4	20	261	TBL		23,28	23,28
1.840110.580000	G	4	20	261	TBL	16.000	15.200,88	799,12-
1.840110.581000	G	4	20	261	TBL	47.700	44.308,24	3.391,76-
1.840110.581010	G	4	20	261	TBL		1.560,19	1.560,19
1.840119.631000	G	4	24	261	TBL	2.100	2.442,91	342,91
1.840100						471.200	434.717,75	36.482,25-
1.840109						2.100	2.442,91	342,91
Gesamtausgaben						473.300	437.160,66	36.139,34-
- - - Einnahmen - -								
2.840115.824100	G	4	14	261	TBL	1.400.000	1.636.170,83	236.170,83
2.840115.829001	G	4	18	261	TBL	17.000	14.583,60	2.416,40-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.840105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.417.000	1.650.754,43	233.754,43
	Gesamteinnahmen						1.417.000	1.650.754,43	233.754,43
	Gesamtausgaben						473.300	437.160,66	36.139,34-
	Überschuss						943.700	1.213.593,77	269.893,77
	Zuschussbedarf								
<u>8410 Grundstücksgleiche Rechte</u>									
- - - Einnahmen - -									
2.841005.824000	Mieten und Pachte,Bauzinse	02		14		GM	290.000	313.882,43	23.882,43
2.841005.829000	Sonstige Einnahmen	13		18		GM	100		100,00-
2.841005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						290.100	313.882,43	23.782,43
	Gesamteinnahmen						290.100	313.882,43	23.782,43
	Gesamtausgaben								
	Überschuss						290.100	313.882,43	23.782,43
	Zuschussbedarf								
<u>8420 Waldbesitz</u>									
- - Ausgaben - -									
1.842013.043200	Betriebsausstattung	G	6	41	752	SGL	3.000	2.653,48	346,52-
1.842019.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6	23	752	SGL	800	474,22	325,78-
1.842019.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6	23	752	SGL		548,51	548,51
1.842019.400070	Dienstkleidung	G	6	23	752	SGL	3.000	1.377,05	1.622,95-
1.842019.401000	Verbrauchsgüter	G	6	23	752	SGL	4.000	3.691,20	308,80-
1.842019.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	6	23	752	SGL	7.000	8.965,17	1.965,17
1.842019.457000	Druckwerke	G	6	23	752	SGL	200	81,20	118,80-
1.842010.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	6	20	752	SGL	41.800	41.842,22	42,22
1.842010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6	20	752	SGL	41.900	43.647,99	1.747,99
1.842010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	6	20	752	SGL	160.300	158.778,27	1.521,73-
1.842010.560000	Reisegebühren	G	6	20	752	SGL	1.800	2.119,13	319,13
1.842010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	6	20	752	SGL	10.600	10.979,31	379,31
1.842010.581000	DGB,MKF,SV	G	6	20	752	SGL	42.100	43.560,20	1.460,20
1.842010.581010	DGB,WFB	G	6	20	752	SGL		2,28	2,28
1.842019.613100	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	G	6	24	752	SGL	3.000	5.914,59	2.914,59
1.842019.616200	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	6	24	752	SGL	1.000	1.562,88	562,88

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.842019.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	6, 24		752	SGL	9.000	6.104,88	2.895,12-
1.842019.618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	G	6, 24		752	SGL	700	872,10	172,10
1.842019.620000	Transporte	G	6, 24		752	SGL	1.500	574,87	925,13-
1.842019.631001	Telekommunikationsdienste	G	6, 24		752	SGL	800	177,28	622,72-
1.842019.670000	Allgemeine Versicherungen	G	6, 24		752	SGL	400		400,00-
1.842019.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	6, 24		752	SGL	4.100	4.392,52	292,52
1.842019.700000	Mietzinse	G	6, 24		752	SGL	2.000	758,07	1.241,93-
1.842019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6, 24		752	SGL	6.800	4.462,86	2.337,14-
1.842019.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	6, 24		752	SGL	700	862,80	162,80
1.842019.710700	Kommunalsteuer	G	6, 24		752	SGL	7.100	7.268,22	168,22
1.842019.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6, 24		752	SGL	1.000		1.000,00-
1.842019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6, 24		752	SGL	1.200	133,39	1.066,61-
1.842019.728300	Sonstige Leistungen	G	6, 24		752	SGL	400	899,56	499,56
							<hr/>		
1.842000	Leistungen für Personal						298.500	300.929,40	2.429,40
1.842003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						3.000	2.653,48	346,52-
1.842009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						54.700	49.121,37	5.578,63-
							<hr/>		
Gesamtausgaben							356.200	352.704,25	3.495,75-
- - - Einnahmen - -									
2.842015.807000	Verkauf von Erzeugnissen	G	6, 18		752	SGL	70.000	67.043,90	2.956,10-
							<hr/>		
2.842005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						70.000	67.043,90	2.956,10-
							<hr/>		
Gesamteinnahmen							70.000	67.043,90	2.956,10-
Gesamtausgaben							356.200	352.704,25	3.495,75-
							<hr/>		
Überschuss									539,65
Zuschussbedarf							286.200	285.660,35	
							<hr/> <hr/>		

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
<u>8530 Wohn- und Geschäftsgebäude</u>								
-- Ausgaben --								
1.853012.043000	G	5	41	129	GM-1	500		500,00-
1.853018.346000	F	.	65	002	STK-5	522.300	631.137,62	108.837,62
1.853018.400080	G	5	23	129	GM-1	1.000	91,85	908,15-
1.853018.401000	G	5	23	129	GM-1	500	3.961,08	3.461,08
1.853018.401010	G	5	23	129	GM-4	300	635,94	335,94
1.853010.510000	G	5	20	129	GM		21.294,50	21.294,50
1.853010.511000	G	5	20	129	GM	49.800	22.806,31	26.993,69-
1.853010.580000	G	5	20	129	GM		1.512,60	1.512,60
1.853010.581000	G	5	20	129	GM	11.200	10.847,85	352,15-
1.853010.581010	G	5	20	129	GM		7.326,50	7.326,50
1.853018.600000	G	5	24	129	GM-2	18.000	17.503,25	496,75-
1.853018.601000	G	5	24	129	GM-2	15.700	16.361,40	661,40
1.853018.602000	G	5	24	129	GM-2	6.700	4.170,48	2.529,52-
1.853018.603000	G	5	24	129	GM-2	45.000	43.854,98	1.145,02-
1.853018.614000	G	5	24	129	GM-1	30.000	24.681,84	5.318,16-
1.853018.616000	G	5	24	129	GM-1	10.000	21.094,65	11.094,65
1.853018.618000	G	5	24	129	GM-1	1.000	87,20	912,80-
1.853018.631100	G	5	24	129	GM-4	800	731,12	68,88-
1.853018.650000	59	.	25	002	STK-5	385.700	358.878,11	26.821,89-
1.853018.653000	59	.	25	002	STK-5	26.700	23.451,89	3.248,11-
1.853018.670000	G	5	24	129	GM	8.200	8.414,74	214,74
1.853018.670100	72	.	24	252	GM	27.100	42.032,75	14.932,75
1.853018.700100	G	5	24	129	GM-4	923.200	845.395,25	77.804,75-
1.853018.700101	52	.	24	452	GM-4	347.500	564.466,05	216.966,05
1.853018.710000	54	.	24	063	STK-4	400		400,00-
1.853018.710300	52	.	24	452	GM-2	47.000	80.470,41	33.470,41
1.853018.728000	G	5	24	129	GM-1	3.000	2.977,18	22,82-
1.853018.728001	G	5	24	129	GM-4	27.700	41.507,46	13.807,46
1.853015.755000	G	5	27	129	GM	10.500	11.059,80	559,80
SZ Lenaupark								
1.853018.910000	-	.	85	995	STK		335.909,49	335.909,49

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.853000	Leistungen für Personal						61.000	63.787,76	2.787,76
1.853002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						500		500,00-
1.853005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						10.500	11.059,80	559,80
1.853008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.447.800	3.067.814,74	620.014,74
Gesamtausgaben							2.519.800	3.142.662,30	622.862,30
- - - Einnahmen - -									
2.853015.817300	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	5	13	129	GM	1.700	16.430,29	14.730,29
2.853015.824000	Mieten und Pachte	G	5	14	129	GM	3.106.000	3.082.970,62	23.029,38-
2.853015.824002	Mieten und Pachte, Vereinszentrum	G	5	14	129	GM	3.000	4.643,67	1.643,67
2.853015.829000	Sonstige Einnahmen	G	5	18	129	GM	15.800	19.087,96	3.287,96
2.853011.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	10		15		STK-5	6.100		6.100,00-
	Annuitätenzuschuss								
2.853011.867000	* Lfd.Transferzahlungen v.priv.Organisationen	G	5	16	129	GM	19.500	19.529,76	29,76
	SZ Lenaupark								
2.853019.879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse	F		56	995	STK	522.800		522.800,00-
2.853001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						25.600	19.529,76	6.070,24-
2.853005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						3.126.500	3.123.132,54	3.367,46-
2.853009	Einn. zum Haushaltsausgleich, Vermögensgeb.						522.800		522.800,00-
Gesamteinnahmen							3.674.900	3.142.662,30	532.237,70-
Gesamtausgaben							2.519.800	3.142.662,30	622.862,30
Überschuss							1.155.100		
Zuschussbedarf									1.155.100,00

8532 Wohn- und Geschäftsgebäude nach MRG**- - Ausgaben - -**

1.853212.043000	Betriebsausstattung	G	5	41	129	GM-1	500		500,00-
1.853218.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	17.600	17.567,60	32,40-
1.853218.400050	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5	23	129	GM-1	500	196,80	303,20-
1.853218.600000	Strom	G	5	24	129	GM-2	6.900	6.315,24	584,76-
1.853218.601000	Gas	G	5	24	129	GM-2	700	23,29	676,71-
1.853218.602000	Wasser	G	5	24	129	GM-2	4.000	2.323,03	1.676,97-
1.853218.603000	Wärme	G	5	24	129	GM-2	800	908,29	108,29
1.853218.614000	Instandhaltung Gebäude	G	5	24	129	GM-1	3.500	840,61	2.659,39-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.853218.616000	Sicherheitstechnische Maßnahmen	G	5	24	129	GM-1	1.000	335,36	664,64-
1.853218.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	G	5	24	129	GM-1	500	731,60	231,60
1.853218.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	14.500	14.453,42	46,58-
1.853218.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5	1.400	1.231,22	168,78-
1.853218.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	9.200	7.445,49	1.754,51-
1.853218.700100	Mietzinse	G	5	24	129	GM-4	5.200	10.091,07	4.891,07
1.853218.700101	Mietzinse	52		24	452	GM-4	100.900	101.101,22	201,22
1.853218.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	452	GM-2	29.000	25.651,74	3.348,26-
1.853218.728000	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GM-1	1.000	1.113,64	113,64
1.853218.728001	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GM-4	13.000	10.530,64	2.469,36-
1.853218.910000	Verrechnungen zwischen o.H. und ao.H.	-		85	995	STK	26.000	3.958,00	22.042,00-
1.853202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						500		500,00-
1.853208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						235.700	204.818,26	30.881,74-
	Gesamtausgaben						236.200	204.818,26	31.381,74-
	- - - Einnahmen - -								
2.853215.824000	Mieten und Pachte	G	5	14	129	GM	280.100	312.610,67	32.510,67
2.853215.829000	Sonstige Einnahmen	G	5	18	129	GM	100	122,04	22,04
2.853215.865000	Rückfluss von Fruchtgenussmittel,GWG	02		16		STK-6	350.000		350.000,00-
2.853205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						630.200	312.732,71	317.467,29-
	Gesamteinnahmen						630.200	312.732,71	317.467,29-
	Gesamtausgaben						236.200	204.818,26	31.381,74-
	Überschuss						394.000	107.914,45	
	Zuschussbedarf								286.085,55
	8590 Märkte								
	- - Ausgaben - -								
1.859003.043100	Betriebsausstattung	G	6	41	144	WSL-2	1.000	2.618,40	1.618,40
1.859009.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	110.000	257.320,00	147.320,00
1.859009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6	23	144	WSL-2	5.000	956,25	4.043,75-
1.859009.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	6	23	144	WSL-2	800	635,39	164,61-
1.859009.401200	Verbrauchsgüter	G	6	23	144	WSL-2	3.000	1.784,45	1.215,55-
1.859000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6	20	144	WSL-2	278.300	265.938,83	12.361,17-
1.859000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6	20	144	WSL-2	103.900	112.011,85	8.111,85

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.859000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	6	20	144	WSL-2	26.800	33.218,18	6.418,18
1.859000.560000	Reisegebühren	G	6	20	144	WSL-2	4.100	1.742,40	2.357,60-
1.859000.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	6	20	144	WSL-2	12.900	12.841,52	58,48-
1.859000.581000	DGB,MKF,SV	G	6	20	144	WSL-2	41.400	41.967,12	567,12
1.859000.581010	DGB,WFB	G	6	20	144	WSL-2		1.681,25	1.681,25
1.859000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	G	6	20	144	WSL-2	3.000	2.925,00	75,00-
1.859009.600000	Strom	G	6	24	144	WSL-2	32.000	30.004,38	1.995,62-
1.859009.602000	Wasser	G	6	24	144	WSL-2	22.600	19.646,17	2.953,83-
1.859009.603000	Wärme	G	6	24	144	WSL-2	500	1.167,84	667,84
1.859009.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	G	6	24	144	WSL-2	35.000	44.294,02	9.294,02
1.859009.614000	Instandhaltung Gebäude	G	6	24	144	WSL-2	10.000	3.428,82	6.571,18-
1.859009.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	6	24	144	WSL-2	3.500	4.191,67	691,67
1.859009.620000	Transporte	G	6	24	144	WSL-2	100	148,14	48,14
1.859009.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	6	24	144	WSL-2	3.500	1.915,64	1.584,36-
1.859009.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	124.300	145.577,51	21.277,51
1.859009.670000	Allgemeine Versicherungen	G	6	24	144	WSL-2	3.300	3.235,86	64,14-
1.859009.670100	Gebäudeversicherungen	G	6	24	144	WSL-2	1.600	1.620,73	20,73
1.859009.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	6	24	144	WSL-2	1.300	1.294,32	5,68-
1.859008.700001	Mietzinse	52		24	452	GM-4	312.000	112.800,00	199.200,00-
1.859009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2	16.400	18.621,64	2.221,64
1.859009.700100	Mietzinse	G	6	24	144	WSL-2	6.200	6.214,49	14,49
1.859009.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	6	24	144	WSL-2	7.500	7.750,47	250,47
1.859009.728000	Sonstige Leistungen	G	6	24	144	WSL-2	248.000	278.436,93	30.436,93
1.859009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	6	24	144	WSL-2	5.800	5.975,00	175,00
1.859009.728300	Sonstige Leistungen,Bereitschaftsdienst- periodische Märkte	G	6	24	144	WSL-2	24.000	18.930,46	5.069,54-
1.859009.729500	Anteilige Kosten der Zentralverwaltung	55		24	819	STK	80.000	78.758,82	1.241,18-
1.859005.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	G	6	27	144	WSL-2	10.000	10.626,18	626,18
1.859008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	399.700	351.357,18	48.342,82-
1.859000	Leistungen für Personal						470.400	472.326,15	1.926,15
1.859003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						1.000	2.618,40	1.618,40
1.859005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Ermessen						10.000	10.626,18	626,18
1.859008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						711.700	464.157,18	247.542,82-
1.859009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						744.400	931.909,00	187.509,00
Gesamtausgaben							1.937.500	1.881.636,91	55.863,09-

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
	Bezeichnung								
- - - Einnahmen - -									
2.859011.824000	G	6, 14		144	WSL-2	10.000	16.349,58	6.349,58	
2.859011.829000	G	6, 18		144	WSL-2	100.000	113.946,42	13.946,42	
2.859011.852000	G	6, 12		144	WSL-2	692.500	704.700,67	12.200,67	
2.859011.852200	G	6, 12		144	WSL-2	580.000	589.805,92	9.805,92	
2.859005.868900	08		16		PPO	32.800	28.974,15	3.825,85-	
2.859009.879000	F		56	995	STK	111.000	259.938,40	148.938,40	
2.859001		Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung					1.382.500	1.424.802,59	42.302,59
2.859005		Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					32.800	28.974,15	3.825,85-
2.859009		Einn. zum Haushaltsausgleich, Vermögensgeb.					111.000	259.938,40	148.938,40
		Gesamteinnahmen					1.526.300	1.713.715,14	187.415,14
		Gesamtausgaben					1.937.500	1.881.636,91	55.863,09-
		Überschuss							243.278,23
		Zuschussbedarf					411.200	167.921,77	
86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
8600 Stadtgärtnerei									
- - Ausgaben - -									
1.860013.043000	G	6, 41		752	SGL	14.000	16.497,81	2.497,81	
1.860019.400000	G	6, 23		752	SGL	6.000	1.930,90	4.069,10-	
1.860019.400001	G	6, 23		752	SGL	200		200,00-	
1.860019.400050	G	6, 23		752	SGL	500	257,98	242,02-	
1.860019.400070	G	6, 23		752	SGL	200	528,12	328,12	
1.860019.401003	G	6, 23		752	SGL	18.000	13.026,20	4.973,80-	
1.860019.401200	G	6, 23		752	SGL	32.000	27.960,84	4.039,16-	
1.860019.401400	G	6, 23		752	SGL	6.000	1.991,22	4.008,78-	
1.860019.403000	G	6, 23		752	SGL	6.500	7.059,39	559,39	
1.860019.420000	G	6, 23		752	SGL	8.000	5.235,53	2.764,47-	
1.860019.451000	G	6, 23		752	SGL	1.000	885,08	114,92-	
1.860019.457000	G	6, 23		752	SGL	800	384,18	415,82-	
1.860010.501000	G	6, 20		752	SGL	116.700	121.286,69	4.586,69	
1.860010.510000	G	6, 20		752	SGL	47.800	2.458,25	45.341,75-	
1.860010.511000	G	6, 20		752	SGL	346.900	431.414,15	84.514,15	
1.860010.521200	57		20	120	PPO		9,41	9,41	
1.860010.560000	G	6, 20		752	SGL	200	969,91	769,91	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.860010.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	6	20	752	SGL	18.000	20.063,29	2.063,29
1.860010.581000	DGB,MKF,SV	G	6	20	752	SGL	83.600	95.400,07	11.800,07
1.860010.581010	DGB,WFB	G	6	20	752	SGL		564,28	564,28
1.860010.581200	DGB,MKF,SV,Lehrlinge	57		20	120	PPO		1,93	1,93
1.860010.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PPO		5.320,00	5.320,00
1.860019.600000	Strom	G	6	24	752	SGL	16.000	13.120,45	2.879,55-
1.860019.601000	Gas	G	6	24	752	SGL	3.000	4.740,03	1.740,03
1.860019.602000	Wasser	G	6	24	752	SGL	7.000	5.494,02	1.505,98-
1.860019.613001	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	G	6	24	752	SGL	5.000	5.701,60	701,60
1.860019.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	3.000	3.361,62	361,62
1.860019.614001	Instandhaltung Gebäude	G	6	24	752	SGL	9.000	2.670,37	6.329,63-
1.860019.616200	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	6	24	752	SGL	4.500	6.755,32	2.255,32
1.860019.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	6	24	752	SGL	2.000	3.892,66	1.892,66
1.860019.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	600	88,00	512,00-
1.860019.618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	G	6	24	752	SGL	1.000	18.056,87	17.056,87
1.860019.620000	Transporte	G	6	24	752	SGL	1.000		1.000,00-
1.860019.630000	Porto	G	6	24	752	SGL	2.900	2.767,71	132,29-
1.860019.631000	Telefon	G	6	24	752	SGL	1.100	1.430,38	330,38
1.860019.670000	Allgemeine Versicherungen	G	6	24	752	SGL	100		100,00-
1.860019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	SGL	2.000	1.437,02	562,98-
1.860019.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	6	24	752	SGL	1.600	2.373,23	773,23
1.860019.700000	Mietzinse	G	6	24	752	SGL	3.500	6.250,52	2.750,52
1.860019.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	33.000	34.430,06	1.430,06
1.860019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6	24	752	SGL	6.800	5.016,64	1.783,36-
1.860019.710000	USt für Eigenverbrauch	54		24	063	STK-4	15.000	6.502,33	8.497,67-
1.860019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	6	24	752	SGL	10.000	12.374,70	2.374,70
1.860019.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	6	24	752	SGL	200	316,80	116,80
1.860019.710700	Kommunalsteuer	G	6	24	752	SGL	10.000	10.639,21	639,21
1.860019.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	6	24	752	SGL	400	380,00	20,00-
1.860019.728000	Sonstige Leistungen,Atteste u.Kehrarbeiten	65		24	054	GM-1	400	285,96	114,04-
1.860019.728001	Sonstige Leistungen	63		24	350	GM-4	17.400	15.561,57	1.838,43-
1.860019.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	6	24	752	SGL		114,00	114,00
1.860019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6	24	752	SGL	1.200	1.549,04	349,04
1.860019.728300	Sonstige Leistungen	G	6	24	752	SGL	10.000	14.765,32	4.765,32
1.860019.729000	Verfügungsmittel	G	6	24		SGL	700	625,33	74,67-
1.860019.729001	Rückzahlung Hackschnitzelanlage	G	6	24	752	SGL	27.300	27.300,00	
1.860018.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	167.600	160.243,42	7.356,58-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.860000	Leistungen für Personal						613.200	677.487,98	64.287,98
1.860003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						14.000	16.497,81	2.497,81
1.860008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						167.600	160.243,42	7.356,58-
1.860009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						274.900	267.260,20	7.639,80-
Gesamtausgaben							1.069.700	1.121.489,41	51.789,41
- - - Einnahmen - -									
2.860015.807000	Verkauf von Erzeugnissen	G	6, 18	752	SGL		35.000	47.466,93	12.466,93
2.860014.807009	Verkauf von Erzeugnissen, Vergütung	G	6, 18	752	SGL		6.500	8.671,03	2.171,03
2.860015.810001	Leistungserlöse, Uni-Linz	G	6, 13	752	SGL		170.000	180.136,60	10.136,60
2.860015.810003	Leistungserlöse, LIVA	G	6, 13	752	SGL		10.000	4.852,64	5.147,36-
2.860015.810004	Leistungserlöse, Gärtnerei	G	6, 13	752	SGL		5.000	6.193,34	1.193,34
2.860015.810005	Leistungserlöse, Akh u. SZL	G	6, 13	752	SGL		33.000	18.250,16	14.749,84-
2.860015.817200	Kostensätze Land, Promenadepark	G	6, 13	752	SGL		52.000	71.716,48	19.716,48
2.860015.824100	Miete für Quartier	G	6, 14	752	SGL		4.600	7.455,84	2.855,84
2.860015.829000	Sonstige Einnahmen	G	6, 18	752	SGL		1.000	3.090,50	2.090,50
2.860015.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	. 16		PPO		13.800	13.214,23	585,77-
2.860009.879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse	F	. 56	995	STK		14.000	16.497,81	2.497,81
2.860004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						6.500	8.671,03	2.171,03
2.860005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						324.400	352.376,72	27.976,72
2.860009	Einn. zum Haushaltsausgleich, Vermögensgeb.						14.000	16.497,81	2.497,81
Gesamteinnahmen							344.900	377.545,56	32.645,56
Gesamtausgaben							1.069.700	1.121.489,41	51.789,41
Zuschussbedarf							724.800	743.943,85	19.143,85

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
87 Wirtschaftliche Unternehmungen								
<u>8782 Seniorenzentren der Stadt Linz</u>								
-- Ausgaben --								
1.878229.341000	F	.64		002	STK-5	153.700	153.682,67	17,33-
1.878229.346000	F	.65		002	STK-5	1.260.700	1.261.879,07	1.179,07
1.878229.650000	59	.25		002	STK-5	623.000	599.987,59	23.012,41-
1.878229.650200	59	.25		002	STK-5	4.300	4.295,29	4,71-
1.878229.653000	59	.25		002	STK-5	21.800	19.113,19	2.686,81-
1.878209						2.063.500	2.038.957,81	24.542,19-
Gesamtausgaben						2.063.500	2.038.957,81	24.542,19-
--- Einnahmen ---								
2.878225.860000	04	.15			STK-4		21.567,28	21.567,28
2.878221.861000	10	.15			STK-5		8.395,26	8.395,26
2.878229.879000	F	.56		995	STK	1.414.400	1.415.561,74	1.161,74
2.878201							8.395,26	8.395,26
2.878205							21.567,28	21.567,28
2.878209						1.414.400	1.415.561,74	1.161,74
Gesamteinnahmen						1.414.400	1.445.524,28	31.124,28
Gesamtausgaben						2.063.500	2.038.957,81	24.542,19-
Überschuss								55.666,47
Zuschussbedarf						649.100	593.433,53	
<u>8790 Linz AG</u>								
-- Ausgaben --								
1.879018.346000	F	.65		002	STK-5	583.600	689.260,00	105.660,00
1.879018.650000	59	.25		002	STK-5	516.100	325.182,61	190.917,39-
1.879009.728400	G	3.24		023	STK-7	28.000	16.655,78	11.344,22-
1.879015.755000	74	.27			STK-7	2.000.000	2.000.000,00	
Linz AG								

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.879005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						2.000.000	2.000.000,00	
1.879008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.099.700	1.014.442,61	85.257,39-
1.879009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						28.000	16.655,78	11.344,22-
Gesamtausgaben							3.127.700	3.031.098,39	96.601,61-
- - - Einnahmen - -									
2.879005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Zentralverwaltungskosten Linz AG	24		13		STK		25.983,90	25.983,90
2.879019.879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse	F		56	995	STK	583.600	689.260,00	105.660,00
2.879005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							25.983,90	25.983,90
2.879009	Einn. zum Haushaltsausgleich, Vermögensgeb.						583.600	689.260,00	105.660,00
Gesamteinnahmen							583.600	715.243,90	131.643,90
Gesamtausgaben							3.127.700	3.031.098,39	96.601,61-
Überschuss									228.245,51
Zuschussbedarf							2.544.100	2.315.854,49	
89 Wirtschaftliche Unternehmungen									
8950 Design Center Linz									
- - Ausgaben - -									
1.895019.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	10.000	11.250,00	1.250,00
1.895019.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	56.000	77.645,83	21.645,83
1.895019.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	35.200	35.096,14	103,86-
1.895019.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	831.300	827.518,78	3.781,22-
1.895019.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	452	GM-2	7.400	7.382,00	18,00-
1.895015.755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen,DCB	74		27		STK-6		700.900,00	700.900,00
1.895005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen							700.900,00	700.900,00
1.895009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						939.900	958.892,75	18.992,75
Gesamtausgaben							939.900	1.659.792,75	719.892,75
- - - Einnahmen - -									
2.895015.824000	Mieten und Pachte	02		14		GM	867.000	860.102,29	6.897,71-
2.895019.879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse	F		56	995	STK	10.000	11.250,00	1.250,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.895005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						867.000	860.102,29	6.897,71-
2.895009	Einn. zum Haushaltsausgleich, Vermögensgeb.						10.000	11.250,00	1.250,00
	Gesamteinnahmen						877.000	871.352,29	5.647,71-
	Gesamtausgaben						939.900	1.659.792,75	719.892,75
	Zuschussbedarf						62.900	788.440,46	725.540,46
	<u>8992 Garagenbewirtschaftung</u>								
	-- Ausgaben --								
1.899213.043000	Betriebsausstattung	G	5	41	129	GM-1	1.500		1.500,00-
1.899219.400050	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5	23	129	GM-1	500		500,00-
1.899219.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	3.000	1.642,34	1.357,66-
1.899210.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5	20	129	GM	2.600		2.600,00-
1.899210.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5	20	129	GM	10.700	14.437,66	3.737,66
1.899210.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5	20	129	GM		305,74	305,74
1.899210.580000	DGB,FLAF	G	5	20	129	GM		662,15	662,15
1.899210.581000	DGB,MKF,SV	G	5	20	129	GM	2.200	3.022,91	822,91
1.899210.581010	DGB,WFB	G	5	20	129	GM		63,32	63,32
1.899219.600000	Strom Lentos-Tiefgarage	G	5	24	129	GM	3.200	2.959,67	240,33-
1.899219.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	1.500	1.102,91	397,09-
1.899219.616001	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65		24	054	GM-1	9.000	18.801,32	9.801,32
1.899219.618000	Instandhaltung Betriebsausstattung	65		24	054	GM-1	6.000	10.734,14	4.734,14
1.899219.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GM	3.200	3.403,54	203,54
1.899219.710000	USt für Eigenverbrauch	54		24	063	STK-4	1.000		1.000,00-
1.899219.728000	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GM	2.500	3.435,22	935,22
1.899219.728001	Sonstige Leistungen,Lentos-Tiefgarage	G	5	24	129	GM	200	112,43	87,57-
1.899200	Leistungen für Personal						15.500	18.491,78	2.991,78
1.899203	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						1.500		1.500,00-
1.899209	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						30.100	42.191,57	12.091,57
	Gesamtausgaben						47.100	60.683,35	13.583,35
	--- Einnahmen ---								
2.899215.810000	Leistungserlöse,Kurz- u.Dauerparker	G	5	13	129	GM	145.700	127.127,55	18.572,45-
2.899215.810001	Leistungserlöse,Parkkarten f.Bedienstete	G	5	13	129	GM	155.000	151.049,55	3.950,45-
2.899215.810002	Leistungserlöse,Lentos-Tiefgarage	G	5	13	129	GM	69.000	60.258,49	8.741,51-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.899205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						369.700	338.435,59	31.264,41-
	Gesamteinnahmen						369.700	338.435,59	31.264,41-
	Gesamtausgaben						47.100	60.683,35	13.583,35
	Überschuss						322.600	277.752,24	
	Zuschussbedarf								44.847,76
<u>8993 Städtische Immobiliengesellschaften</u>									
-- Ausgaben --									
1.899318.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002		STK-5	531.800	944.450,00	412.650,00
1.899319.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		STK-5	1.613.200	1.548.788,35	64.411,65-
1.899318.910000	Verrechnungen zwischen o.H. und ao.H.	-	.85	995		STK		141.865,24	141.865,24
1.899308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						531.800	1.086.315,24	554.515,24
1.899309	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.613.200	1.548.788,35	64.411,65-
	Gesamtausgaben						2.145.000	2.635.103,59	490.103,59
--- Einnahmen ---									
2.899318.245000	Tilgung Darlehen von Unternehmungen	F	.53			STK-5		1.500.000,00	1.500.000,00
2.899315.820000	Zinsen aus Darlehen	09	.14			STK-5		892.125,00	892.125,00
2.899315.823000	Verzugszinsen	09	.14			STK	250.000	242.978,59	7.021,41-
2.899319.879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse	F	.56	995		STK	531.800		531.800,00-
2.899305	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						250.000	1.135.103,59	885.103,59
2.899308	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							1.500.000,00	1.500.000,00
2.899309	Einn. zum Haushaltsausgleich, Vermögensgeb.						531.800		531.800,00-
	Gesamteinnahmen						781.800	2.635.103,59	1.853.303,59
	Gesamtausgaben						2.145.000	2.635.103,59	490.103,59
	Überschuss								1.363.200,00
	Zuschussbedarf						1.363.200		

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<u>8994 Allgemeines öffentliches Krankenhaus der Stadt Linz</u>									
-- Ausgaben --									
1.899419.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65		002	STK-5	1.256.700	1.762.334,17	505.634,17
1.899419.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	STK-5	408.200	466.853,78	58.653,78
1.899419.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	STK-5	149.700	131.330,58	18.369,42-
1.899409	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.814.600	2.360.518,53	545.918,53
	Gesamtausgaben						1.814.600	2.360.518,53	545.918,53
--- Einnahmen ---									
2.899405.820000	Zinsen aus Darlehen	09	.14			STK-5	258.000	285.000,00	27.000,00
2.899409.879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse	F	.56		995	STK	1.256.700	1.762.334,17	505.634,17
2.899405	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						258.000	285.000,00	27.000,00
2.899409	Einn. zum Haushaltsausgleich, Vermögensgeb.						1.256.700	1.762.334,17	505.634,17
	Gesamteinnahmen						1.514.700	2.047.334,17	532.634,17
	Gesamtausgaben						1.814.600	2.360.518,53	545.918,53
	Zuschussbedarf						299.900	313.184,36	13.284,36
<u>8995 Informations- u. Kommunikationstechnologie</u>									
-- Ausgaben --									
1.899502.070000	Software	74	.42		339	PPO		147,31	147,31
1.899500.500510	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	74	.20		339	PPO	1.234.100	1.063.759,54	170.340,46-
1.899500.510500	Bezüge der Vertragsangestellten	74	.20		339	PPO	1.643.700	1.705.829,89	62.129,89
1.899500.521599	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt, Honorare	74	.20		339	PPO	152.000	143.899,62	8.100,38-
1.899500.560500	Reisegebühren	74	.20		339	PPO	19.600	18.260,97	1.339,03-
1.899500.565500	Leistungsprämien	74	.20		339	PPO	6.600	8.040,00	1.440,00
1.899500.566500	Zuwendungen für Dienstjubiläen	74	.20		339	PPO	32.000	57.428,91	25.428,91
1.899500.580500	DGB,FLAF	74	.20		339	PPO	141.200	133.286,58	7.913,42-
1.899500.581500	DGB,MKF,SV	74	.20		339	PPO	676.500	633.212,87	43.287,13-
1.899500.581540	Pensionskassenbeitrag für Vertragsbedienstete	74	.20		339	PPO	800	806,96	6,96
1.899500.581550	Pensionskassenbeitrag für Beamte	74	.20		339	PPO	32.300	28.430,90	3.869,10-
1.899500.590105	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		043	PPO	1.600	532,00	1.068,00-
1.899500.590205	Freiw. Sozialleistungen, Zuschuss zu Mittagessen	74	.20		339	PPO	15.000	15.189,00	189,00
1.899500.590305	Freiw. Sozialleistungen, Schulbeihilfen	74	.20		339	PPO	800	688,13	111,87-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.899508.710705	Kommunalsteuer	74	24	339	PPO		87.200	82.038,97	5.161,03-
1.899508.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	74	24	339	PPO			302,58	302,58
1.899508.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	24	005	PPO		2.081.800	1.723.573,57	358.226,43-
1.899504.755000	* Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen,IKT	74	27		STK-6		965.000	965.000,00	
1.899500	Leistungen für Personal						3.956.200	3.809.365,37	146.834,63-
1.899502	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							147,31	147,31
1.899504	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						965.000	965.000,00	
1.899508	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.169.000	1.805.915,12	363.084,88-
Gesamtausgaben							7.090.200	6.580.427,80	509.772,20-
- - - Einnahmen - -									
2.899505.827500	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	24	18	339	PPO		4.176.000	3.968.866,43	207.133,57-
2.899505.828000	Rückersätze von Ausgaben	24	18		STK			607.480,00	607.480,00
2.899505.829000	Sonstige Einnahmen	24	18		STK		128.500		128.500,00-
2.899509.879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse	F	56	995	STK			147,31	147,31
2.899505	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						4.304.500	4.576.346,43	271.846,43
2.899509	Einn. zum Haushaltsausgleich, Vermögensgeb.							147,31	147,31
Gesamteinnahmen							4.304.500	4.576.493,74	271.993,74
Gesamtausgaben							7.090.200	6.580.427,80	509.772,20-
Überschuss									781.765,94
Zuschussbedarf							2.785.700	2.003.934,06	
<u>8996 Informations- u. Kommunikationstechnologie - Infrastruktur</u>									
- - Ausgaben - -									
1.899600.500610	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	74	20	339	PPO		851.300	838.523,07	12.776,93-
1.899600.510600	Bezüge der Vertragsangestellten	74	20	339	PPO		1.056.600	1.147.407,32	90.807,32
1.899600.521699	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt, Honorare	74	20	339	PPO		360.400	367.117,59	6.717,59
1.899600.560600	Reisegebühren	74	20	339	PPO		16.100	7.815,51	8.284,49-
1.899600.565600	Leistungsprämien	74	20	339	PPO		4.600	5.720,00	1.120,00
1.899600.566600	Zuwendungen für Dienstjubiläen	74	20	339	PPO		22.300	38.237,56	15.937,56
1.899600.580600	DGB,FLAF	74	20	339	PPO		103.500	105.286,37	1.786,37
1.899600.581600	DGB,MKF,SV	74	20	339	PPO		520.900	529.143,22	8.243,22

