

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|---------------------------------|-----|------|----|-----|-------|---------|------------|----------------|
| NR | | KZ | KZ | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 20 Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| <u>2000 Schule Linz</u> | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.200001.400000 | G | 7.23 | | 073 | SSL | 200 | | 200,00- |
| 1.200001.400050 | G | 7.23 | | 073 | SSL | | 1.154,83 | 1.154,83 |
| 1.200001.401000 | G | 7.23 | | 073 | SSL | 2.000 | 460,23 | 1.539,77- |
| 1.200001.457000 | G | 7.23 | | 073 | SSL | 300 | 386,95 | 86,95 |
| 1.200000.500010 | G | 7.20 | | 073 | SSL-1 | 229.900 | 237.408,58 | 7.508,58 |
| 1.200000.501000 | G | 7.20 | | 073 | SSL-1 | | 2.711,48 | 2.711,48 |
| 1.200000.510000 | G | 7.20 | | 073 | SSL-1 | 89.200 | 92.245,85 | 3.045,85 |
| 1.200000.560000 | G | 7.20 | | 073 | SSL-1 | 1.500 | 1.482,66 | 17,34- |
| 1.200000.581000 | G | 7.20 | | 073 | SSL-1 | 30.300 | 29.674,15 | 625,85- |
| 1.200000.581010 | G | 7.20 | | 073 | SSL-1 | | 1.257,69 | 1.257,69 |
| 1.200001.618000 | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 200 | | 200,00- |
| 1.200001.630000 | G | 7.24 | | 073 | SSL-1 | 6.000 | 6.881,11 | 881,11 |
| 1.200001.631001 | G | 7.24 | | 073 | SSL-1 | 1.300 | 798,11 | 501,89- |
| 1.200001.670000 | G | 7.24 | | 073 | SSL-1 | 200 | 136,10 | 63,90- |
| 1.200001.700000 | 55 | | 24 | 801 | STK-2 | 44.800 | | 44.800,00- |
| 1.200001.700001 | G | 7.24 | | 073 | SSL | 2.000 | 888,55 | 1.111,45- |
| 1.200001.700050 | 55 | | 24 | 801 | STK-2 | | 43.622,77 | 43.622,77 |
| 1.200001.700500 | G | 7.24 | | 073 | SSL-1 | 39.300 | 45.515,62 | 6.215,62 |
| 1.200001.728012 | G | 7.24 | | 073 | SSL-1 | 2.000 | | 2.000,00- |
| 1.200001.728200 | G | 7.24 | | 073 | SSL-1 | 4.000 | 38.164,97 | 34.164,97 |
| 1.200001.729000 | G | 7.24 | | | SSL | 400 | 373,73 | 26,27- |
| 1.200000 | | | | | | 350.900 | 364.780,41 | 13.880,41 |
| 1.200001 | | | | | | 102.700 | 138.382,97 | 35.682,97 |
| Gesamtausgaben | | | | | | 453.600 | 503.163,38 | 49.563,38 |
| Gesamtausgaben | | | | | | 453.600 | 503.163,38 | 49.563,38 |
| Zuschussbedarf | | | | | | 453.600 | 503.163,38 | 49.563,38 |
| <u>2020 Sport Linz</u> | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.202001.400050 | G | 3.23 | | 191 | SSL | 200 | | 200,00- |
| 1.202001.457100 | G | 3.23 | | 191 | SSL | 500 | 147,19 | 352,81- |
| 1.202000.500010 | G | 3.20 | | 191 | SSL | 122.600 | 120.059,03 | 2.540,97- |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------|--|-----|-----|----|-----|-------|----------------|-------------------|-------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.202000.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 3 | 20 | 191 | SSL | 28.500 | 28.598,66 | 98,66 |
| 1.202000.560000 | Reisegebühren | G | 3 | 20 | 191 | SSL | 2.500 | 1.525,24 | 974,76- |
| 1.202000.581000 | DGB,MKF,SV | G | 3 | 20 | 191 | SSL | 12.200 | 11.878,73 | 321,27- |
| 1.202000.581010 | DGB,WFB | G | 3 | 20 | 191 | SSL | 700 | 644,36 | 55,64- |
| 1.202001.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 100 | | 100,00- |
| 1.202001.631001 | Telefon | G | 3 | 24 | 191 | SSL | 400 | 303,91 | 96,09- |
| 1.202001.700000 | Anteilige Gebäudebenutzungskosten | 55 | | 24 | 801 | STK-2 | 20.100 | | 20.100,00- |
| 1.202001.700050 | Anteilige Gebäudebenutzungskosten | 55 | | 24 | 801 | STK-2 | | 12.509,41 | 12.509,41 |
| 1.202001.728001 | Sonstige Leistungen | G | 3 | 24 | 191 | SSL | 12.000 | 1.873,50 | 10.126,50- |
| 1.202008.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 3 | 24 | 191 | SSL | 400 | | 400,00- |
| 1.202000 | Leistungen für Personal | | | | | | 166.500 | 162.706,02 | 3.793,98- |
| 1.202001 | Amtssachausgaben | | | | | | 33.300 | 14.834,01 | 18.465,99- |
| 1.202008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 400 | | 400,00- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 200.200 | 177.540,03 | 22.659,97- |
| | - - - Einnahmen - - | | | | | | | | |
| 2.202005.807000 | Verkauf von Erzeugnissen | G | 3 | 18 | 191 | SSL | | 180,00 | 180,00 |
| 2.202005.817000 | Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen | G | 3 | 13 | 191 | SSL | | 276,09 | 276,09 |
| 2.202005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | | 456,09 | 456,09 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | | 456,09 | 456,09 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 200.200 | 177.540,03 | 22.659,97- |
| | Überschuss | | | | | | | | 23.116,06 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 200.200 | 177.083,94 | |
| | <u>2050 Bezirksschulrat</u> | | | | | | | | |
| | - - Ausgaben - - | | | | | | | | |
| 1.205001.400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 7 | 23 | 517 | SSL-1 | 300 | 17,51 | 282,49- |
| 1.205001.400050 | Büro- und Betriebseinrichtung | G | 7 | 23 | 517 | SSL-1 | 100 | | 100,00- |
| 1.205001.401000 | Verbrauchsgüter | G | 7 | 23 | 517 | SSL-1 | 1.200 | 1.013,24 | 186,76- |
| 1.205001.457100 | Druckwerke,Zeitschriften | G | 7 | 23 | 517 | SSL-1 | 1.700 | 1.739,58 | 39,58 |
| 1.205001.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 100 | | 100,00- |
| 1.205001.630000 | Porto | G | 7 | 24 | 517 | SSL-1 | 2.400 | 1.424,85 | 975,15- |
| 1.205001.631000 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 7 | 24 | 517 | SSL-1 | | 996,43 | 996,43 |
| 1.205001.723000 | Amtspauschale | G | 7 | 24 | 517 | SSL-1 | 1.500 | 1.577,20 | 77,20 |

| NR | Voranschlagsstelle Bezeichnung | BKZ KZ | REF KZ | HH KZ | D | Anw. Recht | Antrag EUR | Rechnung EUR | Mehr - Weniger EUR |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|-----|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 1.205001 | Amtssachausgaben | | | | | | 7.300 | 6.768,81 | 531,19- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 7.300 | 6.768,81 | 531,19- |
| | - - - Einnahmen - - | | | | | | | | |
| 2.205001.817000 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen | G | 7 | 13 | 517 | SSL-1 | 11.000 | 7.373,97 | 3.626,03- |
| 2.205001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 11.000 | 7.373,97 | 3.626,03- |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 11.000 | 7.373,97 | 3.626,03- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 7.300 | 6.768,81 | 531,19- |
| | Überschuss | | | | | | 3.700 | 605,16 | |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | | 3.094,84 |
| | <u>2090 Kinder- und Jugend-Services</u> | | | | | | | | |
| | - - Ausgaben - - | | | | | | | | |
| 1.209012.043000 | Betriebsausstattung | G | 2 | 41 | 818 | KJS | 2.700 | 821,52 | 1.878,48- |
| 1.209008.298100 | Rücklagenzuführung GG-Budget | F | | 61 | | KJS | | 233.545,62 | 233.545,62 |
| 1.209008.298101 | Rücklagenzuführung Ausgleichs-RL | F | | 61 | | STK | | 350.318,43 | 350.318,43 |
| 1.209011.400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 2 | 23 | 818 | KJS | 1.000 | 3.617,26 | 2.617,26 |
| 1.209011.400050 | Büro- und Betriebseinrichtung | G | 2 | 23 | 818 | KJS | 2.000 | 1.733,66 | 266,34- |
| 1.209011.400070 | Dienstkleidung | G | 2 | 23 | 818 | KJS | 700 | 586,76 | 113,24- |
| 1.209011.401000 | Verbrauchsgüter | G | 2 | 23 | 818 | KJS | 7.500 | 8.314,62 | 814,62 |
| 1.209011.401003 | * Verbrauchsgüter Kfz.Betrieb | G | 2 | 23 | 818 | KJS | 3.000 | 4.530,84 | 1.530,84 |
| 1.209018.403000 | Handelswaren, Kindersitze, Wäschepaket | G | 2 | 23 | 818 | KJS | | 104.040,47 | 104.040,47 |
| 1.209011.457000 | Druckwerke | G | 2 | 23 | 818 | KJS | 500 | 14.163,86 | 13.663,86 |
| 1.209010.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 221.500 | 238.334,28 | 16.834,28 |
| 1.209010.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 179.600 | 164.791,16 | 14.808,84- |
| 1.209010.511000 | Bezüge der Vertragsarbeiter | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 151.000 | 142.451,08 | 8.548,92- |
| 1.209010.521099 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 22.000 | 15.552,68 | 6.447,32- |
| 1.209010.560000 | * Reisegebühren | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 8.600 | 8.285,25 | 314,75- |
| 1.209010.581000 | DGB,MKF,SV | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 77.000 | 78.644,97 | 1.644,97 |
| 1.209010.581010 | DGB,WFB | G | 2 | 20 | 818 | KJS | | 2.230,63 | 2.230,63 |
| 1.209011.617000 | * Instandhaltung Fahrzeuge | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 5.000 | 6.742,04 | 1.742,04 |
| 1.209011.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 100 | 58,25 | 41,75- |
| 1.209011.618001 | Instandhaltung Büro- und Betriebseinrichtung | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 300 | 95,13 | 204,87- |
| 1.209011.620000 | Transporte | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 1.900 | 1.741,82 | 158,18- |

| NR | Voranschlagsstelle Bezeichnung | BKZ | REF | HH | D | Anw. Recht | Antrag EUR | Rechnung EUR | Mehr - Weniger EUR |
|-----------------|--|-----|-----|----|-----|---------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1.209011.630000 | Porto | G | 2 | 24 | 818 | KJS | | 44.509,29 | 44.509,29 |
| 1.209011.631000 | Telefon | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 1.300 | | 1.300,00- |
| 1.209011.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | | 295,29 | 295,29 |
| 1.209011.700000 | Miete für Fotokopiergeräte | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 2.800 | 4.473,07 | 1.673,07 |
| 1.209011.700010 | Mietzinse, WH | 52 | | 24 | 830 | GM-4 | 14.800 | 14.794,34 | 5,66- |
| 1.209011.700050 | Anteilige Gebäudebenutzungskosten | 55 | | 24 | 801 | STK-2 | | 114.232,41 | 114.232,41 |
| 1.209011.700500 | * Miete für eDV-Geräte | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 114.200 | 194.832,00 | 80.632,00 |
| 1.209011.710500 | Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 500 | 363,00 | 137,00- |
| 1.209011.728000 | * Sonstige Leistungen, Supervision | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 12.000 | 1.327,36 | 10.672,64- |
| 1.209011.728012 | * Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 3.500 | 588,00 | 2.912,00- |
| 1.209011.728099 | Sonstige Leistungen, Honorare | G | 2 | 24 | 818 | KJS | | 10.369,36 | 10.369,36 |
| 1.209011.728200 | * Sonstige Leistungen, eDV | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 24.400 | 25.388,74 | 988,74 |
| 1.209011.728900 | Sonstige Leistungen, Zivildienster | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 10.200 | 8.328,35 | 1.871,65- |
| 1.209011.729000 | Verfügungsmittel | G | 2 | 24 | | KJS | 400 | 369,94 | 30,06- |
| 1.209014.754000 | Lfd. Transferzahlungen an sonst. öff. Rechtsträger | G | 2 | 26 | 818 | KJS | 1.000 | | 1.000,00- |
| 1.209014.768000 | Preis für integrative Jugendarbeit | G | 2 | 27 | 818 | KJS | 1.500 | 1.500,00 | |
| 1.209000 | Leistungen für Personal | | | | | | 659.700 | 650.290,05 | 9.409,95- |
| 1.209001 | Amtssachausgaben | | | | | | 206.100 | 461.455,39 | 255.355,39 |
| 1.209002 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | | | | | | 2.700 | 821,52 | 1.878,48- |
| 1.209004 | Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht | | | | | | 2.500 | 1.500,00 | 1.000,00- |
| 1.209008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | | 687.904,52 | 687.904,52 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 871.000 | 1.801.971,48 | 930.971,48 |
| | - - - Einnahmen - - | | | | | | | | |
| 2.209008.298100 | Rücklagenentnahme GG-Budget | G | 2 | 51 | 818 | KJS | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2.209015.817100 | Ersätze für Spielbus und Geräte | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 15.000 | 9.474,97 | 5.525,03- |
| 2.209005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 15.000 | 9.474,97 | 5.525,03- |
| 2.209008 | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb. | | | | | | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 15.000 | 13.274,97 | 1.725,03- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 871.000 | 1.801.971,48 | 930.971,48 |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------|---|-----|------|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| | Zuschussbedarf | | | | | 856.000 | 1.788.696,51 | 932.696,51 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | |
| | <u>2100 Allgemeinbildende Pflichtschulen</u> | | | | | | | |
| | -- Ausgaben -- | | | | | | | |
| 1.210002.020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | G | 7.41 | 054 | GM-9 | 3.100 | 22.971,42 | 19.871,42 |
| 1.210002.043200 | Betriebsausstattung, Turn- und Spielgeräte | G | 7.41 | 073 | SSL | 20.000 | 9.802,88 | 10.197,12- |
| 1.210008.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | .65 | 002 | STK-5 | 372.000 | 321.981,43 | 50.018,57- |
| 1.210008.400000 | Schuleinrichtung | G | 7.23 | 073 | SSL-1 | 70.000 | 135.833,36 | 65.833,36 |
| 1.210008.400001 | Schuleinrichtung | G | 7.23 | 054 | GM-1 | 60.000 | 46.094,79 | 13.905,21- |
| 1.210008.400002 | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 7.23 | 073 | SSL | 200 | | 200,00- |
| 1.210008.400003 | Geringw.Wirtschaftsgüter-Turnsäle | G | 7.23 | 073 | SSL | 200 | | 200,00- |
| 1.210008.400010 | Turn- und Spielgeräte | G | 7.23 | 073 | SSL | 30.000 | 25.904,66 | 4.095,34- |
| 1.210008.400050 | Büro- und Betriebseinrichtung | G | 7.23 | 073 | SSL-1 | | 6.328,77 | 6.328,77 |
| 1.210008.400070 | Dienstkleidung | G | 7.23 | 129 | GM | 2.000 | 3.097,25 | 1.097,25 |
| 1.210008.401003 | * Verbrauchsgüter,Kfz Betrieb | G | 7.23 | 073 | SSL-1 | 7.000 | 9.675,78 | 2.675,78 |
| 1.210008.401004 | Verbrauchsgüter | G | 7.23 | 073 | SSL-1 | 70.000 | 47.078,34 | 22.921,66- |
| 1.210008.401005 | * Verbrauchsgüter | G | 7.23 | 129 | GM | 40.000 | 46.488,51 | 6.488,51 |
| 1.210008.401300 | * Verbrauchsgüter | G | 7.23 | 073 | SSL | 1.500 | 740,41 | 759,59- |
| 1.210008.403000 | Handelswaren | G | 7.23 | 073 | SSL-1 | 20.000 | 37.410,54 | 17.410,54 |
| 1.210008.457100 | Druckwerke | G | 7.23 | 073 | SSL-1 | 40.000 | 68.126,76 | 28.126,76 |
| 1.210008.457101 | Druckwerke,Linz Buch | G | 7.23 | 073 | SSL-1 | | 4.186,22 | 4.186,22 |
| 1.210000.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G | 7.20 | 129 | GM | 368.700 | 368.051,77 | 648,23- |
| 1.210000.501000 | Bezüge der Beamten,handwerkl.Verwendung | G | 7.20 | 129 | GM | | 8.810,02 | 8.810,02 |
| 1.210000.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 7.20 | 129 | GM | 724.500 | 760.711,03 | 36.211,03 |
| 1.210000.511000 | Bezüge der Vertragsarbeiter | G | 7.20 | 129 | GM | 1.358.700 | 1.179.298,46 | 179.401,54- |
| 1.210000.521099 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | G | 7.20 | 073 | SSL-1 | | 140.791,75 | 140.791,75 |
| 1.210000.522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | G | 7.20 | 073 | SSL-1 | 32.000 | 26.934,55 | 5.065,45- |
| 1.210000.523000 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt | G | 7.20 | 073 | SSL-1 | 2.000 | | 2.000,00- |
| 1.210000.560000 | * Reisegebühren | G | 7.20 | 073 | SSL-1 | 1.000 | 669,55 | 330,45- |
| 1.210000.580000 | DGB u.FBAF | G | 7.20 | 129 | GM | 106.800 | 90.331,21 | 16.468,79- |
| 1.210000.581000 | DGB,MKF,SV | G | 7.20 | 129 | GM | 503.600 | 433.282,24 | 70.317,76- |
| 1.210000.581010 | DGB,WFB | G | 7.20 | 073 | SSL-1 | | 10.758,74 | 10.758,74 |
| 1.210008.600000 | Strom | G | 7.24 | 139 | GM-2 | 300.000 | 349.737,65 | 49.737,65 |
| 1.210008.601000 | Gas | G | 7.24 | 139 | GM-2 | 140.000 | 110.658,99 | 29.341,01- |
| 1.210008.602000 | Wasser | G | 7.24 | 139 | GM-2 | 90.000 | 58.123,18 | 31.876,82- |
| 1.210008.603000 | Wärme | G | 7.24 | 129 | GM-2 | 690.000 | 829.494,85 | 139.494,85 |
| 1.210008.613000 | Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen | 65 | .24 | 054 | GM-1 | 15.000 | 8.250,93 | 6.749,07- |
| 1.210008.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | .24 | 054 | GM-1 | 1.600.000 | 1.102.035,93 | 497.964,07- |
| 1.210008.616000 | Instandhaltung Maschinen | G | 7.24 | 129 | GM-1 | 1.500 | 308,20 | 1.191,80- |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------|--|-----|-----|----|-----|-------|-----------|------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.210008.616100 | Instandhaltung Maschinen und masch.Anlagen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 15.000 | 16.421,93 | 1.421,93 |
| 1.210008.616101 | Sicherheitstechnische Maßnahmen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 50.000 | 18.665,09 | 31.334,91- |
| 1.210008.617000 | * Instandhaltung Fahrzeuge | G | 7 | 24 | 073 | SSL | 13.000 | 18.870,61 | 5.870,61 |
| 1.210008.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 4.000 | 13.339,74 | 9.339,74 |
| 1.210008.618100 | Instandhaltung Betriebseinrichtung | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 20.000 | 13.310,15 | 6.689,85- |
| 1.210008.618101 | Instandhaltung Betriebseinrichtung | G | 7 | 24 | 054 | GM-1 | 30.000 | 24.755,98 | 5.244,02- |
| 1.210008.618200 | Instandhaltung Turn- u.Spielgeräte | G | 7 | 24 | 073 | SSL | 5.000 | 11.579,52 | 6.579,52 |
| 1.210008.620000 | Transporte | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 18.000 | 14.124,36 | 3.875,64- |
| 1.210008.630100 | Porto | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 11.000 | 6.393,29 | 4.606,71- |
| 1.210008.631100 | * Telefon,Telegraf,Telex | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 108.000 | 87.205,73 | 20.794,27- |
| 1.210008.631101 | * Telefon,Telegraf,Telex | G | 7 | 24 | 129 | GM | 12.000 | 15.942,25 | 3.942,25 |
| 1.210008.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 128.400 | 92.786,90 | 35.613,10- |
| 1.210008.653000 | Zinsen für Finanzschulden - Ausland | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | | 18.034,26 | 18.034,26 |
| 1.210008.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 5.000 | 3.940,49 | 1.059,51- |
| 1.210008.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | | 24 | 252 | GM | 35.000 | 38.169,72 | 3.169,72 |
| 1.210008.670200 | Kraftfahrzeugversicherungen | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 3.800 | 3.302,92 | 497,08- |
| 1.210008.690000 | Schadensvergütungen | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 3.500 | 1.066,85 | 2.433,15- |
| 1.210008.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 18.000 | 589.962,80 | 571.962,80 |
| 1.210008.700200 | Mietzinse | G | 7 | 24 | 073 | SSL | 1.800 | | 1.800,00- |
| 1.210008.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | 52 | | 24 | 139 | GM-2 | 311.000 | 314.777,24 | 3.777,24 |
| 1.210008.710500 | Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben | G | 7 | 24 | 073 | SSL | 300 | 145,20 | 154,80- |
| 1.210008.710900 | Sonstige Steuern und Abgaben | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 100 | 537,30 | 437,30 |
| 1.210008.728000 | * Sonstige Leistungen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 5.000 | 12.646,97 | 7.646,97 |
| 1.210008.728003 | Sonstige Leistungen,Übersetzungen | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 100 | | 100,00- |
| 1.210008.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 1.000 | | 1.000,00- |
| 1.210008.728099 | Entgelte für sonstige Leistungen | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 5.000 | | 5.000,00- |
| 1.210008.728200 | Sonstige Leistungen,eDV | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 40.000 | 29.292,50 | 10.707,50- |
| 1.210008.728300 | Sonstige Leistungen | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 200.000 | 296.762,98 | 96.762,98 |
| 1.210008.728301 | Sonstige Leistungen | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 22.000 | 19.131,21 | 2.868,79- |
| 1.210008.728302 | Sonstige Leistungen | G | 7 | 24 | 129 | GM | 1.000.000 | 812.618,47 | 187.381,53- |
| 1.210008.728600 | Sonstige Leistungen,Filmbeiträge Land | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 31.000 | 31.479,50 | 479,50 |
| 1.210004.751000 | Laufende Transferz.an Land, Gastschulbeiträge | 60 | | 26 | | SSL-1 | 750.000 | 692.604,90 | 57.395,10- |
| 1.210004.752000 | Laufende Transferz.an Gemeinden,Gastschulbeiträge | 60 | | 26 | | SSL-1 | 450.000 | 261.940,47 | 188.059,53- |
| 1.210004.754000 | Lfd.Transferzahlungen an sonst.öff.Rechtsträger | G | 7 | 26 | 073 | SSL-1 | 40.000 | 16.288,09 | 23.711,91- |
| 1.210005.757000 | Beitrag zum Pflichtschulunterricht Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen | G | 7 | 27 | 073 | SSL-1 | 32.000 | 30.761,76 | 1.238,24- |
| 1.210008.760000 | Betriebskostenzuschuss Heilstättenschule Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge | 58 | | 21 | 201 | PPO | 541.800 | 505.044,74 | 36.755,26- |
| 1.210004.768000 | Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen | G | 7 | 27 | 073 | SSL-1 | 42.000 | 62.000,89 | 20.000,89 |

| NR | Voranschlagsstelle Bezeichnung | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|----------------------------|--|-----|-----|----|-----|-------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.210000 | Leistungen für Personal | | | | | | 3.097.300 | 3.019.639,32 | 77.660,68- |
| 1.210002 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | | | | | | 23.100 | 32.774,30 | 9.674,30 |
| 1.210004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Pflicht | | | | | | 1.282.000 | 1.032.834,35 | 249.165,65- |
| 1.210005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Ermessen | | | | | | 32.000 | 30.761,76 | 1.238,24- |
| 1.210008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 6.188.200 | 6.221.865,25 | 33.665,25 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 10.622.600 | 10.337.874,98 | 284.725,02- |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.210008.040000 | Verkauf von Fahrzeugen | G | 7 | 31 | 073 | SSL | 2.000 | 1.775,00 | 225,00- |
| 2.210008.298100 | Rücklagenentnahme GG-Budget | G | 7 | 51 | 073 | SSL-1 | | 22.579,47 | 22.579,47 |
| 2.210005.803000 | Verkauf von Handelswaren | G | 7 | 18 | 073 | SSL-1 | 100 | | 100,00- |
| 2.210005.805001 | Verkauf Linz Buch | G | 7 | 18 | 073 | SSL-1 | 100 | 1.190,00 | 1.090,00 |
| 2.210005.817001 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Mittagsauspeisung | G | 7 | 13 | 073 | SSL-1 | 22.000 | 33.199,46 | 11.199,46 |
| 2.210005.817200 | Kostenersätze für Telefongespräche | G | 7 | 13 | 073 | SSL-1 | 200 | 209,22 | 9,22 |
| 2.210005.817201 | Kostenbeiträge für Telefongespräche | G | 7 | 13 | 129 | GM | 100 | | 100,00- |
| 2.210005.817300 | Kostenersätze für Dienstwohnungen | G | 7 | 13 | 129 | GM | 40.000 | 41.047,77 | 1.047,77 |
| 2.210005.817500 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Schülerbeaufsichtigung | G | 7 | 13 | 073 | SSL-1 | 13.500 | 29.293,00 | 15.793,00 |
| 2.210005.817501 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Ganztägige Schulen | G | 7 | 13 | 073 | SSL-1 | 140.000 | 159.027,14 | 19.027,14 |
| 2.210015.824000 | Mieten und Pachte | 02 | | 14 | | GM | 65.500 | 65.690,95 | 190,95 |
| 2.210005.824200 | Mieten und Pachte | G | 7 | 14 | 073 | SSL | 8.000 | 6.954,90 | 1.045,10- |
| 2.210015.824300 | Mieten und Pachte | G | 7 | 14 | 073 | SSL-1 | | 1.917,19 | 1.917,19 |
| 2.210005.829000 | Sonstige Einnahmen | G | 7 | 18 | 073 | SSL-1 | 1.000 | 1.076,12 | 76,12 |
| 2.210005.829001 | Sonstige Einnahmen | G | 7 | 18 | 073 | SSL-1 | 100 | | 100,00- |
| 2.210005.829100 | Sonstige Einnahmen,Schadensersatz | G | 7 | 18 | 073 | SSL-1 | 4.000 | 27.855,39 | 23.855,39 |
| 2.210001.861001 | Lfd.Transferzahlungen v.Land | G | 7 | 15 | 073 | SSL-1 | 20.000 | 139.046,08 | 119.046,08 |
| 2.210005.862000 | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden Gastschulbeiträge | 10 | | 15 | | SSL-1 | | 421.259,04 | 421.259,04 |
| 2.210005.863000 | Lfd.Transferzahlungen-Gemeinden Gastschulbeiträge | 10 | | 15 | | SSL-1 | 450.000 | | 450.000,00- |
| 2.210005.868000 | Anteilige Pensionsbeiträge | 08 | | 16 | | PPO | 37.700 | 39.480,45 | 1.780,45 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--|--|-----|-------|-----|---|-------|------------|---------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.210001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 20.000 | 139.046,08 | 119.046,08 |
| 2.210005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 782.300 | 828.200,63 | 45.900,63 |
| 2.210008 | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb. | | | | | | 2.000 | 24.354,47 | 22.354,47 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 804.300 | 991.601,18 | 187.301,18 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 10.622.600 | 10.337.874,98 | 284.725,02- |
| | Überschuss | | | | | | | | 472.026,20 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 9.818.300 | 9.346.273,80 | |
| 22 Berufsbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 2290 Sonst.Einrichtungen u.Maßnahmen-berufsbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.229008.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | 65 | 002 | | STK-5 | 152.800 | 152.760,56 | 39,44- |
| 1.229008.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | 25 | 002 | | STK-5 | 95.000 | 33.514,41 | 61.485,59- |
| 1.229008.653000 | Zinsen für Finanzschulden - Ausland | 59 | 25 | 002 | | STK-5 | | 61.316,48 | 61.316,48 |
| 1.229004.751000 | Lfd.Transferzahlungen an Land Schulerhaltungsbeiträge | 60 | 26 | 167 | | SSL-1 | 1.800.000 | 1.905.657,63 | 105.657,63 |
| 1.229004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht | | | | | | 1.800.000 | 1.905.657,63 | 105.657,63 |
| 1.229008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 247.800 | 247.591,45 | 208,55- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 2.047.800 | 2.153.249,08 | 105.449,08 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 2.047.800 | 2.153.249,08 | 105.449,08 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 2.047.800 | 2.153.249,08 | 105.449,08 |
| 24 Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 2400 Kindergärten | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.240012.043100 | Betriebsausstattung, Veranstaltungen | G | 2. 41 | 818 | | KJS | 1.700 | 452,26 | 1.247,74- |
| 1.240018.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | 65 | 002 | | STK-5 | 321.200 | 607.988,57 | 286.788,57 |
| 1.240018.400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 2. 23 | 818 | | KJS | 35.000 | 31.120,78 | 3.879,22- |
| 1.240018.400001 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Veranstaltungen | G | 2. 23 | 818 | | KJS | 35.000 | 45.464,43 | 10.464,43 |
| 1.240018.400070 | Dienstkleidung | G | 2. 23 | 818 | | KJS | 1.500 | 1.179,68 | 320,32- |
| 1.240018.400080 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 2. 23 | 818 | | KJS | 700 | 130,00 | 570,00- |
| 1.240018.401000 | Verbrauchsgüter | 65 | 23 | 054 | | GM-1 | 100 | | 100,00- |
| 1.240018.401200 | Verbrauchsgüter | G | 2. 23 | 818 | | KJS | 75.000 | 69.922,70 | 5.077,30- |
| 1.240018.401400 | Verbrauchsgüter, Veranstaltungen | G | 2. 23 | 818 | | KJS | 45.000 | 44.707,02 | 292,98- |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------|---|-----|-----|----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.240018.430000 | Lebensmittel | G | 2 | 23 | 818 | KJS | 132.000 | 123.892,59 | 8.107,41- |
| 1.240018.430001 | Lebensmittel-Veranstaltungen | G | 2 | 23 | 818 | KJS | 11.000 | 10.145,79 | 854,21- |
| 1.240018.457000 | Druckwerke | G | 2 | 23 | 818 | KJS | 500 | 6.815,68 | 6.315,68 |
| 1.240010.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 325.600 | 298.532,17 | 27.067,83- |
| 1.240010.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 8.465.600 | 7.894.071,08 | 571.528,92- |
| 1.240010.511000 | Bezüge der Vertragsarbeiter | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 1.042.300 | 967.170,87 | 75.129,13- |
| 1.240010.521099 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 90.000 | 182.653,17 | 92.653,17 |
| 1.240010.521200 | Bezüge der sonstigen Bediensteten, Arbeiter ganzj.besch.,Lehrlinge | 57 | | 20 | 120 | PPO | | 6.915,59 | 6.915,59 |
| 1.240010.560000 | Reisegebühren | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 13.100 | 20.091,32 | 6.991,32 |
| 1.240010.580000 | DGB u.FBAF | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 348.400 | 392.469,90 | 44.069,90 |
| 1.240010.580200 | DGB u.FBAF,Lehrlinge | 57 | | 20 | 120 | PPO | 5.200 | 311,19 | 4.888,81- |
| 1.240010.581000 | DGB,MKF,SV | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 1.693.800 | 1.869.261,56 | 175.461,56 |
| 1.240010.581010 | DGB,WFB | G | 2 | 20 | 818 | KJS | | 39.717,36 | 39.717,36 |
| 1.240010.581200 | DGB,MKF,SV,Lehrling | 57 | | 20 | 120 | PPO | | 847,81 | 847,81 |
| 1.240018.600000 | Strom | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 90.000 | 82.820,19 | 7.179,81- |
| 1.240018.601000 | Gas | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 69.000 | 57.977,16 | 11.022,84- |
| 1.240018.602000 | Wasser | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 25.000 | 15.001,16 | 9.998,84- |
| 1.240018.603000 | Wärme | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 100.000 | 110.281,15 | 10.281,15 |
| 1.240018.613000 | Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 12.000 | 10.292,48 | 1.707,52- |
| 1.240018.614000 | * Instandhaltung Gebäude | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 480.000 | 395.395,06 | 84.604,94- |
| 1.240018.616100 | * Instandhaltung Maschinen und masch.Anlagen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 10.000 | 10.684,81 | 684,81 |
| 1.240018.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 3.300 | 1.736,10 | 1.563,90- |
| 1.240018.618100 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 46.000 | 32.537,68 | 13.462,32- |
| 1.240018.620000 | Transporte,Veranstaltungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 1.500 | 636,00 | 864,00- |
| 1.240018.630100 | Porto | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 28.700 | 4,92 | 28.695,08- |
| 1.240018.631100 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 25.000 | 17.322,99 | 7.677,01- |
| 1.240018.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 277.000 | 107.509,55 | 169.490,45- |
| 1.240018.653000 | Zinsen für Finanzschulden - Ausland | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | | 158.701,42 | 158.701,42 |
| 1.240018.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 14.000 | 7.102,24 | 6.897,76- |
| 1.240018.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | | 24 | 251 | KJS | 14.500 | 12.170,94 | 2.329,06- |
| 1.240018.670200 | Kraftfahrzeugversicherungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 1.500 | 1.310,25 | 189,75- |
| 1.240018.700000 | Miete für Fotokopiergeräte | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 2.400 | 2.304,81 | 95,19- |
| 1.240018.700100 | * Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 351.000 | 433.702,25 | 82.702,25 |
| 1.240018.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 120.000 | 85.959,21 | 34.040,79- |
| 1.240018.710900 | Sonstige Steuern und Abgaben | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 3.800 | 5.731,00 | 1.931,00 |
| 1.240018.728000 | Sonstige Leistungen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 3.000 | 1.265,15 | 1.734,85- |
| 1.240018.728001 | Sonstige Leistungen,Veranstaltungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 2.500 | 1.681,74 | 818,26- |
| 1.240018.728002 | Sonstige Leistungen | 63 | | 24 | 350 | GM-4 | | 1.326,55 | 1.326,55 |
| 1.240018.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 10.200 | 1.485,00 | 8.715,00- |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger | |
|----------------------------|---|-----|-----|----|-----|-------|------------|---------------|----------------|------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR | |
| 1.240018.728300 | Sonstige Leistungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 452.000 | 601.969,00 | 149.969,00 | |
| 1.240018.760000 | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge | 58 | | 21 | 201 | PPO | 478.500 | 400.072,67 | 78.427,33- | |
| 1.240000 | Leistungen für Personal | | | | | | 11.984.000 | 11.672.042,02 | 311.957,98- | |
| 1.240002 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | | | | | | 1.700 | 452,26 | 1.247,74- | |
| 1.240008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 3.277.900 | 3.498.348,72 | 220.448,72 | |
| Gesamtausgaben | | | | | | | | 15.263.600 | 15.170.843,00 | 92.757,00- |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | | |
| 2.240015.810000 | Leistungserlöse-Besuchsgebühren | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 1.619.200 | 1.590.453,05 | 28.746,95- | |
| 2.240014.810009 | Leistungserlöse-Besuchsgebühren,Vergütung | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 3.500 | 3.022,40 | 477,60- | |
| 2.240015.810100 | Leistungserlöse-Verpflegungsgebühren | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 262.000 | 268.743,42 | 6.743,42 | |
| 2.240015.810110 | Leistungserlöse-Verpflegskosten | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 627.000 | 623.362,44 | 3.637,56- | |
| 2.240015.810200 | Leistungserlöse-Veranstaltungen | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 88.400 | 92.549,05 | 4.149,05 | |
| 2.240015.813000 | Ersätze für logopädische Betreuung | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 35.000 | 32.483,10 | 2.516,90- | |
| 2.240015.817000 | Kostenersätze für Telefongespräche | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 100 | 46,58 | 53,42- | |
| 2.240015.829001 | Sonstige Einnahmen | G | 2 | 18 | 818 | KJS | 4.000 | 8.530,51 | 4.530,51 | |
| 2.240011.861000 | Lfd.Transferzahlungen v.Land | G | 2 | 15 | 818 | KJS | 4.444.000 | 4.477.399,40 | 33.399,40 | |
| 2.240015.868000 | Anteilige Pensionsbeiträge | 08 | | 16 | | PPO | 33.300 | 31.274,55 | 2.025,45- | |
| 2.240001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 4.444.000 | 4.477.399,40 | 33.399,40 | |
| 2.240004 | Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 3.500 | 3.022,40 | 477,60- | |
| 2.240005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 2.669.000 | 2.647.442,70 | 21.557,30- | |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | | 7.116.500 | 7.127.864,50 | 11.364,50 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | | 15.263.600 | 15.170.843,00 | 92.757,00- |
| Überschuss | | | | | | | | | | 104.121,50 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | | 8.147.100 | 8.042.978,50 | |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------|-------------|---|------|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR | | KZ | KZ | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| | 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | |
| | 2500 | Schülerhorte | | | | | | |
| | -- | Ausgaben -- | | | | | | |
| 1.250018.346000 | | F | 65 | 002 | STK-5 | 315.400 | 224.296,98 | 91.103,02- |
| 1.250018.400000 | | G | 2.23 | 818 | KJS | 30.000 | 39.938,38 | 9.938,38 |
| 1.250018.400020 | | G | 2.23 | 818 | KJS | 32.500 | 40.314,96 | 7.814,96 |
| 1.250018.400070 | | G | 2.23 | 818 | KJS | 3.500 | 2.520,38 | 979,62- |
| 1.250018.400080 | | G | 2.23 | 818 | KJS | 400 | 244,87 | 155,13- |
| 1.250018.401000 | | 65 | 23 | 054 | GM-1 | 300 | 35,52 | 264,48- |
| 1.250018.401200 | | G | 2.23 | 818 | KJS | 65.000 | 62.544,45 | 2.455,55- |
| 1.250018.401300 | | G | 2.23 | 818 | KJS | 25.500 | 23.907,77 | 1.592,23- |
| 1.250018.430000 | | G | 2.23 | 818 | KJS | 594.000 | 563.865,63 | 30.134,37- |
| 1.250018.430001 | | G | 2.23 | 818 | KJS | 10.000 | 8.403,61 | 1.596,39- |
| 1.250018.457000 | | G | 2.23 | 818 | KJS | | 3.643,80 | 3.643,80 |
| 1.250010.500010 | | G | 2.20 | 818 | KJS | 342.200 | 303.295,89 | 38.904,11- |
| 1.250010.501000 | | G | 2.20 | 818 | KJS | 26.800 | 44.264,07 | 17.464,07 |
| 1.250010.510000 | | G | 2.20 | 818 | KJS | 4.810.000 | 4.660.196,97 | 149.803,03- |
| 1.250010.511000 | | G | 2.20 | 818 | KJS | 1.761.800 | 1.703.833,89 | 57.966,11- |
| 1.250010.521099 | | G | 2.20 | 818 | KJS | 140.000 | 197.606,83 | 57.606,83 |
| 1.250010.521200 | | 57 | 20 | 120 | PPO | | 44.337,84 | 44.337,84 |
| | | | | | | | | |
| 1.250010.560000 | | G | 2.20 | 818 | KJS | 7.300 | 7.964,54 | 664,54 |
| 1.250010.580000 | | G | 2.20 | 818 | KJS | 246.000 | 290.176,06 | 44.176,06 |
| 1.250010.580200 | | 57 | 20 | 120 | PPO | | 1.995,12 | 1.995,12 |
| 1.250010.581000 | | G | 2.20 | 818 | KJS | 1.146.300 | 1.355.420,19 | 209.120,19 |
| 1.250010.581010 | | G | 2.20 | 818 | KJS | | 29.479,01 | 29.479,01 |
| 1.250010.581200 | | 57 | 20 | 120 | PPO | | 6.121,17 | 6.121,17 |
| 1.250018.600000 | | G | 2.24 | 818 | KJS | 83.000 | 91.876,96 | 8.876,96 |
| 1.250018.601000 | | G | 2.24 | 818 | KJS | 42.000 | 23.023,08 | 18.976,92- |
| 1.250018.602000 | | G | 2.24 | 818 | KJS | 14.000 | 9.573,66 | 4.426,34- |
| 1.250018.603000 | | G | 2.24 | 818 | KJS | 80.000 | 106.476,17 | 26.476,17 |
| 1.250018.613000 | | 65 | 24 | 054 | GM-1 | 10.000 | 4.617,87 | 5.382,13- |
| 1.250018.614000 | | 65 | 24 | 054 | GM-1 | 300.000 | 285.642,19 | 14.357,81- |
| 1.250018.614001 | | 65 | 24 | 252 | GM-1 | 29.000 | 22.667,40 | 6.332,60- |
| 1.250018.616100 | * | 65 | 24 | 054 | GM-1 | 12.000 | 9.479,55 | 2.520,45- |
| 1.250018.618000 | | 65 | 24 | 054 | GM-1 | 1.500 | 709,14 | 790,86- |
| 1.250018.618100 | | G | 2.24 | 818 | KJS | 50.000 | 44.195,34 | 5.804,66- |
| 1.250018.620000 | | G | 2.24 | 818 | KJS | 2.000 | 1.406,24 | 593,76- |
| 1.250018.630000 | | G | 2.24 | 818 | KJS | 23.800 | | 23.800,00- |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger | |
|----------------------------|---|-----|-----|----|-----|-------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR | |
| 1.250018.631100 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 20.000 | 21.984,07 | 1.984,07 | |
| 1.250018.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 211.000 | 102.402,61 | 108.597,39- | |
| 1.250018.653000 | Zinsen für Finanzschulden - Ausland | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | | 86.564,40 | 86.564,40 | |
| 1.250018.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 10.000 | 4.614,44 | 5.385,56- | |
| 1.250018.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | | 24 | 251 | KJS | 8.000 | 7.234,58 | 765,42- | |
| 1.250018.700000 | Miete für Fotokopiergeräte | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 2.700 | 1.621,42 | 1.078,58- | |
| 1.250018.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 65.000 | 218.467,19 | 153.467,19 | |
| 1.250018.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 90.000 | 69.337,09 | 20.662,91- | |
| 1.250018.710900 | Sonstige Steuern und Abgaben | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 5.000 | 9.702,00 | 4.702,00 | |
| 1.250018.728000 | Sonstige Leistungen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 3.000 | 1.929,69 | 1.070,31- | |
| 1.250018.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 4.400 | 2.602,00 | 1.798,00- | |
| 1.250018.728300 | Sonstige Leistungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 471.000 | 448.132,72 | 22.867,28- | |
| 1.250018.728400 | Sonstige Leistungen,Veranstaltungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 3.000 | 1.727,05 | 1.272,95- | |
| 1.250018.760000 | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge | 58 | | 21 | 201 | PPO | 542.200 | 465.776,41 | 76.423,59- | |
| 1.250000 | Leistungen für Personal | | | | | | 8.480.400 | 8.644.691,58 | 164.291,58 | |
| 1.250008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 3.159.200 | 3.011.479,62 | 147.720,38- | |
| Gesamtausgaben | | | | | | | | 11.639.600 | 11.656.171,20 | 16.571,20 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | | |
| 2.250015.810000 | Leistungserlöse-Besuchsgebühren | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 1.487.000 | 1.453.150,05 | 33.849,95- | |
| 2.250014.810009 | Leistungserlöse-Besuchsgebühren,Vergütung | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 7.800 | 9.090,17 | 1.290,17 | |
| 2.250015.810100 | Leistungserlöse-Verpfleggebühren | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 424.000 | 416.776,03 | 7.223,97- | |
| 2.250015.810110 | Leistungserlöse-Verpflegskosten | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 819.000 | 815.550,71 | 3.449,29- | |
| 2.250015.810200 | Leistungserlöse-Veranstaltungen | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 70.500 | 75.385,90 | 4.885,90 | |
| 2.250015.817000 | Kostensätze für Telefongespräche | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 200 | 121,67 | 78,33- | |
| 2.250015.824000 | Mieten und Pachte | 02 | | 14 | | GM | 400 | 353,24 | 46,76- | |
| 2.250015.829001 | Sonstige Einnahmen | G | 2 | 18 | 818 | KJS | 3.000 | 13.386,45 | 10.386,45 | |
| 2.250011.861000 | Lfd.Transferzahlungen v.Land | G | 2 | 15 | 818 | KJS | 4.170.000 | 4.187.880,65 | 17.880,65 | |
| 2.250015.868000 | Anteilige Pensionsbeiträge | 08 | | 16 | | PPO | 37.700 | 36.410,76 | 1.289,24- | |
| 2.250001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 4.170.000 | 4.187.880,65 | 17.880,65 | |
| 2.250004 | Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 7.800 | 9.090,17 | 1.290,17 | |
| 2.250005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 2.841.800 | 2.811.134,81 | 30.665,19- | |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | | 7.019.600 | 7.008.105,63 | 11.494,37- |
| Gesamtausgaben | | | | | | | | 11.639.600 | 11.656.171,20 | 16.571,20 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--|--|-----|-----|----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 4.620.000 | 4.648.065,57 | 28.065,57 |
| <u>2510 Wohngemeinschaft Schubertstraße</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.251023.043100 | Betriebsausstattung | G | 2 | 41 | 818 | KJS | 3.800 | 841,86 | 2.958,14- |
| 1.251029.400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 2 | 23 | 818 | KJS | 3.700 | 3.169,46 | 530,54- |
| 1.251029.400070 | Dienstkleidung | G | 2 | 23 | 818 | KJS | 200 | | 200,00- |
| 1.251029.401000 | Verbrauchsgüter | 65 | | 23 | 054 | GM-1 | 500 | | 500,00- |
| 1.251029.401200 | Verbrauchsgüter | G | 2 | 23 | 818 | KJS | 2.800 | 2.839,10 | 39,10 |
| 1.251029.403000 | Handelswaren | G | 2 | 23 | 818 | KJS | 300 | 7,70 | 292,30- |
| 1.251029.430000 | Lebensmittel | G | 2 | 23 | 818 | KJS | 19.800 | 14.163,50 | 5.636,50- |
| 1.251020.510000 | * Bezüge der Vertragsangestellten | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 234.000 | 223.497,58 | 10.502,42- |
| 1.251020.511000 | Bezüge der Vertragsarbeiter | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 23.700 | 24.063,09 | 363,09 |
| 1.251020.521099 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | G | 2 | 20 | 818 | KJS | | 19.232,39 | 19.232,39 |
| 1.251020.560000 | Reisegebühren | G | 2 | 20 | 818 | KJS | | 996,73 | 996,73 |
| 1.251020.580000 | DGB u.FBAF | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 11.300 | 10.831,56 | 468,44- |
| 1.251020.581000 | DGB,MKF,SV | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 53.600 | 55.898,63 | 2.298,63 |
| 1.251020.581010 | DGB,WFB | G | 2 | 20 | 818 | KJS | | 1.158,39 | 1.158,39 |
| 1.251029.600000 | Strom | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 3.900 | 2.485,01 | 1.414,99- |
| 1.251029.603000 | Wärme | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 3.600 | 4.608,17 | 1.008,17 |
| 1.251029.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 5.000 | 4.327,89 | 672,11- |
| 1.251029.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 200 | 1.343,80 | 1.143,80 |
| 1.251029.618100 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 3.000 | 4.630,68 | 1.630,68 |
| 1.251029.620000 | Transporte | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 500 | 747,90 | 247,90 |
| 1.251029.631100 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 4.000 | 2.890,28 | 1.109,72- |
| 1.251029.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 500 | 548,04 | 48,04 |
| 1.251029.670200 | Kfz-Versicherungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | | 679,56 | 679,56 |
| 1.251029.700000 | Miete für Fotokopiergeräte | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 8.000 | 11.551,78 | 3.551,78 |
| 1.251029.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 13.500 | 9.176,76 | 4.323,24- |
| 1.251029.728000 | Sonstige Leistungen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 400 | | 400,00- |
| 1.251029.728099 | Sonstige Leistungen, Honorare | G | 2 | 24 | 818 | KJS | | 5.636,80 | 5.636,80 |
| 1.251029.728300 | Sonstige Leistungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 9.000 | 4.865,64 | 4.134,36- |
| 1.251029.728301 | Sonstige Leistungen,Therapien | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 3.000 | 420,00- | 3.420,00- |
| 1.251029.728340 | Sonstige Leistungen, Sonderkosten | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 7.000 | 12.179,33 | 5.179,33 |
| 1.251029.728900 | Sonstige Leistungen, Zivildienr | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 8.000 | 7.996,56 | 3,44- |
| 1.251025.768000 | Zuwendungen ohne Gegenleistungen,phys.Personen | G | 2 | 27 | 818 | KJS | 7.000 | 4.628,00 | 2.372,00- |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|---|-----|-----|----|---|-------|----------------|-------------------|------------------|
| NR | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.251000 | | | | | | 322.600 | 335.678,37 | 13.078,37 |
| 1.251003 | | | | | | 3.800 | 841,86 | 2.958,14- |
| 1.251005 | | | | | | 7.000 | 4.628,00 | 2.372,00- |
| 1.251009 | | | | | | 96.900 | 93.427,96 | 3.472,04- |
| Gesamtausgaben | | | | | | 430.300 | 434.576,19 | 4.276,19 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | |
| 2.251025.810000 | | | | | | 1.000 | 631,28 | 368,72- |
| 2.251024.810009 | | | | | | 230.000 | 146.036,87 | 83.963,13- |
| 2.251025.817000 | | | | | | 500 | | 500,00- |
| 2.251025.817002 | | | | | | 3.000 | 4.830,80 | 1.830,80 |
| 2.251024.817009 | | | | | | 137.700 | 297.667,53 | 159.967,53 |
| 2.251025.824000 | | | | | | 5.000 | 9.097,13 | 4.097,13 |
| 2.251025.860000 | | | | | | 10.000 | 10.032,53 | 32,53 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | 387.200 | 468.296,14 | 81.096,14 |
| Gesamtausgaben | | | | | | 430.300 | 434.576,19 | 4.276,19 |
| Überschuss | | | | | | | 33.719,95 | 76.819,95 |
| Zuschussbedarf | | | | | | 43.100 | | |
| <u>2512 Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse</u> | | | | | | | | |
| - - Ausgaben - - | | | | | | | | |
| 1.251222.043000 | | | | | | | 38.098,05 | 38.098,05 |
| 1.251222.043100 | | | | | | 5.000 | 5.373,50 | 373,50 |
| 1.251228.400000 | | | | | | 5.000 | 5.819,40 | 819,40 |
| 1.251228.400070 | | | | | | 200 | | 200,00- |
| 1.251228.400080 | | | | | | | 2.936,84 | 2.936,84 |
| 1.251228.401000 | | | | | | 200 | | 200,00- |
| 1.251228.401200 | | | | | | 6.000 | 8.725,18 | 2.725,18 |
| 1.251228.430000 | | | | | | 40.000 | 31.720,64 | 8.279,36- |
| 1.251220.500010 | | | | | | | 1.431,52 | 1.431,52 |
| 1.251220.510000 | | | | | | 477.500 | 428.572,13 | 48.927,87- |
| 1.251220.511000 | * | | | | | 128.000 | 74.144,20 | 53.855,80- |
| 1.251220.521099 | | | | | | 113.600 | 127.332,45 | 13.732,45 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger | |
|--------------------|--|-----|-----|----|-----|-------|---------|------------|----------------|-----------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR | |
| 1.251220.560000 | Reisegebühren | G | 2 | 20 | 818 | KJS | | 6.832,49 | 6.832,49 | |
| 1.251220.580000 | DGB u.FBAF | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 25.900 | 28.434,73 | 2.534,73 | |
| 1.251220.581000 | DGB,MKF,SV | G | 2 | 20 | 818 | KJS | 140.800 | 128.415,97 | 12.384,03- | |
| 1.251220.581010 | DGB,WFB | G | 2 | 20 | 818 | KJS | | 2.788,90 | 2.788,90 | |
| 1.251228.600000 | Strom | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 5.000 | 6.585,53 | 1.585,53 | |
| 1.251228.601000 | Gas | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 8.000 | 8.895,47 | 895,47 | |
| 1.251228.602000 | Wasser | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 1.300 | 1.169,65 | 130,35- | |
| 1.251228.613000 | Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 1.000 | 839,90 | 160,10- | |
| 1.251228.614000 | * Instandhaltung Gebäude | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 40.000 | 92.288,28 | 52.288,28 | |
| 1.251228.614001 | Instandhaltung Gebäude | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 400 | | 400,00- | |
| 1.251228.618100 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 2.000 | 513,45 | 1.486,55- | |
| 1.251228.620000 | Transporte | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 1.500 | 3.277,67 | 1.777,67 | |
| 1.251228.631100 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 4.000 | 6.430,56 | 2.430,56 | |
| 1.251228.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | | 707,30 | 707,30 | |
| 1.251228.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | | 24 | | KJS | 400 | 262,13 | 137,87- | |
| 1.251228.670200 | Kfz-Versicherungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | | 837,75 | 837,75 | |
| 1.251228.700000 | Miete für Fotokopiergeräte | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 200 | 260,91 | 60,91 | |
| 1.251208.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | | 3.386,02 | 3.386,02 | |
| 1.251228.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 5.500 | 4.856,00 | 644,00- | |
| 1.251228.728000 | Sonstige Leistungen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 500 | 123,58 | 376,42- | |
| 1.251228.728012 | Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten | G | 2 | 24 | 818 | KJS | | 2.398,00 | 2.398,00 | |
| 1.251228.728099 | Sonstige Leistungen, Honorare | G | 2 | 24 | 818 | KJS | | 13.030,20 | 13.030,20 | |
| 1.251228.728300 | Sonstige Leistungen | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 10.000 | 9.278,12 | 721,88- | |
| 1.251228.728301 | Sonstige Leistungen,Therapien | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 9.000 | 520,00- | 9.520,00- | |
| 1.251228.728340 | Sonstige Leistungen, Sonderkosten | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 16.000 | 15.197,23 | 802,77- | |
| 1.251228.728900 | Sonstige Leistungen, Zivildienere | G | 2 | 24 | 818 | KJS | 16.000 | 17.363,43 | 1.363,43 | |
| 1.251228.760000 | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge | 58 | | 21 | 201 | PPO | | 1.918,43 | 1.918,43 | |
| 1.251224.768000 | Zuwendungen ohne Gegenleistungen,phys.Personen | G | 2 | 27 | 818 | KJS | 16.000 | 20.157,72 | 4.157,72 | |
| 1.251200 | Leistungen für Personal | | | | | | 885.800 | 797.952,39 | 87.847,61- | |
| 1.251202 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | | | | | | 5.000 | 43.471,55 | 38.471,55 | |
| 1.251204 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht | | | | | | 16.000 | 20.157,72 | 4.157,72 | |
| 1.251208 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 172.200 | 238.301,67 | 66.101,67 | |
| Gesamtausgaben | | | | | | | | 1.079.000 | 1.099.883,33 | 20.883,33 |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger | |
|--|---|-----|----|----|-------|--------|------------------|---------------------|-------------------|
| NR | | KZ | KZ | | Recht | EUR | EUR | EUR | |
| --- Einnahmen --- | | | | | | | | | |
| 2.251225.810000 | Leistungserlöse-Verpflegung des Personals | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 3.800 | 2.787,48 | 1.012,52- |
| 2.251224.810009 | Leistungserlöse-Vergütung | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 1.002.000 | 855.755,57 | 146.244,43- |
| 2.251225.817000 | Kostensätze für Telefongespräche | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 400 | 560,00 | 160,00 |
| 2.251225.817002 | Kostenbeiträge für Therapien | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 9.000 | 10.857,80 | 1.857,80 |
| 2.251224.817009 | Ersätze f.Heimkosten auswärtiger Minderjähriger | G | 2 | 13 | 818 | KJS | 91.100 | 185.621,71 | 94.521,71 |
| 2.251225.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe | 04 | | 15 | 796 | STK-4 | 25.000 | 31.075,39 | 6.075,39 |
| 2.251221.861000 | Lfd.Transferzahlungen v.Land | G | 2 | 15 | 818 | KJS | 29.100 | 40.707,60 | 11.607,60 |
| 2.251225.868000 | Anteilige Pensionsbeiträge | 08 | | 16 | | PPO | | 149,97 | 149,97 |
| 2.251201 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 29.100 | 40.707,60 | 11.607,60 |
| 2.251204 | Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 1.093.100 | 1.041.377,28 | 51.722,72- |
| 2.251205 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 38.200 | 45.430,64 | 7.230,64 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 1.160.400 | 1.127.515,52 | 32.884,48- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 1.079.000 | 1.099.883,33 | 20.883,33 |
| | Überschuss | | | | | | 81.400 | 27.632,19 | |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | | 53.767,81 |
| <u>2530 Jugendverkehrserziehung</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.253008.618100 | Instandhaltung Betriebseinrichtung | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 1.000 | 247,82 | 752,18- |
| 1.253008.620000 | Transporte | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 3.000 | 3.150,00 | 150,00 |
| 1.253008.700200 | Mietzinse | G | 7 | 24 | 073 | SSL-1 | 1.100 | 726,70 | 373,30- |
| 1.253008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 5.100 | 4.124,52 | 975,48- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 5.100 | 4.124,52 | 975,48- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 5.100 | 4.124,52 | 975,48- |
| | Überschuss | | | | | | | | 975,48 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 5.100 | 4.124,52 | |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|---|-----|-----|----|-----|-------|--------|------------|----------------|
| NR | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| <u>2590 Jugendklubs</u> | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.259019.650000 | | | | 002 | STK-5 | 25.400 | | 25.400,00- |
| 1.259018.653000 | | | | 002 | STK-5 | | 25.247,97 | 25.247,97 |
| 1.259008 | | | | | | | 25.247,97 | 25.247,97 |
| 1.259009 | | | | | | 25.400 | | 25.400,00- |
| | | | | | | 25.400 | 25.247,97 | 152,03- |
| | | | | | | 25.400 | 25.247,97 | 152,03- |
| | | | | | | | | 152,03 |
| | | | | | | 25.400 | 25.247,97 | |
| <u>2591 Jugendreferat</u> | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.259119.400000 | G | 4 | 23 | 892 | LK | 500 | 60,27 | 439,73- |
| 1.259119.710900 | G | 4 | 24 | 892 | LK | 2.000 | | 2.000,00- |
| 1.259119.728400 | G | 4 | 24 | 892 | LK | 35.000 | 319,90 | 34.680,10- |
| 1.259115.755000 | G | 4 | 27 | 892 | LK | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.259105 | | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.259109 | | | | | | 37.500 | 380,17 | 37.119,83- |
| | | | | | | 37.500 | 50.380,17 | 12.880,17 |
| | | | | | | 37.500 | 50.380,17 | 12.880,17 |
| | | | | | | 37.500 | 50.380,17 | 12.880,17 |
| 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| <u>2620 Sportplätze</u> | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.262003.020002 | G | 3 | 41 | 191 | SSL | 10.000 | | 10.000,00- |
| 1.262003.030000 | G | 3 | 41 | 191 | SSL | 300 | | 300,00- |
| 1.262003.040000 | G | 3 | 41 | 191 | SSL | 4.500 | 3.046,31 | 1.453,69- |
| 1.262009.346000 | F | | 65 | 002 | STK-5 | 70.000 | 353.456,40 | 283.456,40 |
| 1.262009.400000 | G | 3 | 23 | 191 | SSL | 2.000 | 133,71 | 1.866,29- |
| 1.262009.400070 | G | 3 | 23 | 191 | SSL | 600 | 335,76 | 264,24- |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger | |
|---------------------|--|-----|-----|----|-----|-------|---------|------------|----------------|------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR | |
| 1.262009.401000 | * Verbrauchsgüter | G | 3 | 23 | 191 | SSL | 4.000 | 2.629,66 | 1.370,34- | |
| 1.262000.500010 | Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung | G | 3 | 20 | 191 | SSL | | 120,00 | 120,00 | |
| 1.262000.501000 | Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung | G | 3 | 20 | 191 | SSL | 35.300 | 14.799,48 | 20.500,52- | |
| 1.262000.511000 | Bezüge der Vertragsarbeiter | G | 3 | 20 | 191 | SSL | 79.500 | 79.921,52 | 421,52 | |
| 1.262000.523000 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt | G | 3 | 20 | 191 | SSL | 7.300 | 7.268,00 | 32,00- | |
| 1.262000.560000 | Reisegebühren | G | 3 | 20 | 191 | SSL | 3.000 | 13,90 | 2.986,10- | |
| 1.262000.581000 | DGB,MKF,SV | G | 3 | 20 | 191 | SSL | 18.100 | 17.018,96 | 1.081,04- | |
| 1.262000.581010 | DGB,WFB | G | 3 | 20 | 191 | SSL | 500 | 406,61 | 93,39- | |
| 1.262019.603000 | Wärme Auwiesen | 63 | | 24 | 252 | GM-2 | | 979,77- | 979,77- | |
| 1.262009.603001 | Wärme | G | 3 | 24 | 191 | SSL | 3.000 | 3.087,95 | 87,95 | |
| 1.262009.613100 | Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen | G | 3 | 24 | 191 | SSL | 74.200 | 70.528,00 | 3.672,00- | |
| 1.262009.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 5.000 | 4.527,31 | 472,69- | |
| 1.262019.616003 | Instandhaltung Maschinen,Liðfeld | 65 | | 24 | | SSL | | 17,08 | 17,08 | |
| 1.262009.631001 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 3 | 24 | 191 | SSL | 1.000 | 1.155,57 | 155,57 | |
| 1.262009.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 31.000 | 31.345,75 | 345,75 | |
| 1.262009.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 3 | 24 | 191 | SSL | 2.300 | 2.372,52 | 72,52 | |
| 1.262009.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | | 24 | | SSL | 5.400 | 5.148,59 | 251,41- | |
| 1.262009.670200 | * Kraftfahrzeugversicherungen | G | 3 | 24 | 191 | SSL | 800 | | 800,00- | |
| 1.262009.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 20.500 | 54.852,57 | 34.352,57 | |
| 1.262009.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | G | 3 | 24 | 191 | SSL | 2.000 | 2.423,45 | 423,45 | |
| 1.262019.710700 | Kommunalsteuer | G | 3 | 24 | 191 | SSL | 3.300 | 2.225,12 | 1.074,88- | |
| 1.262009.728001 | Sonstige Leistungen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | | 23,10 | 23,10 | |
| 1.262009.728007 | Sonstige Leistungen | G | 3 | 24 | 191 | SSL | 13.000 | 8.260,38 | 4.739,62- | |
| 1.262000 | Leistungen für Personal | | | | | | 143.700 | 119.548,47 | 24.151,53- | |
| 1.262003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | | | | | | 14.800 | 3.046,31 | 11.753,69- | |
| 1.262009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 238.100 | 541.543,15 | 303.443,15 | |
| Gesamtausgaben | | | | | | | | 396.600 | 664.137,93 | 267.537,93 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | | |
| 2.262005.808000 | Verkauf von geringw.Wirtschaftsgütern | G | 3 | 18 | 191 | SSL | 500 | 320,00 | 180,00- | |
| 2.262005.810000 | Leistungserlöse-Benützungsggebühren | G | 3 | 13 | 191 | SSL | 500 | 794,98 | 294,98 | |
| 2.262015.817002 | Kostenersätze für Dienstwohnungen | G | 3 | 13 | 191 | SSL | 6.000 | | 6.000,00- | |
| 2.262015.824000 | Mieten und Pachte | 02 | | 14 | | GM | 100 | 102,27 | 2,27 | |
| 2.262015.824001 | Mieten und Pachte,Liðfeld | 02 | | 14 | | GM | 23.500 | 27.820,91 | 4.320,91 | |
| 2.262015.824002 | Mieten und Pachte,Auwiesen | 02 | | 14 | | GM | 23.500 | 27.179,47 | 3.679,47 | |
| 2.262015.824003 | Mieten und Pachte,Neue Heimat | 02 | | 14 | | GM | 1.400 | 1.770,04 | 370,04 | |
| 2.262015.824006 | Mieten und Pachte, Ing.Stern-StraÙe | 02 | | 14 | | GM | 15.500 | 17.486,81 | 1.986,81 | |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger | |
|---|-----|-----|------|-----|-------|-----------|--------------|---|--|
| NR | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR | |
| 2.262005 | | | | | | 71.000 | 75.474,48 | 4.474,48 | |
| | | | | | | 71.000 | 75.474,48 | 4.474,48 | |
| | | | | | | 396.600 | 664.137,93 | 267.537,93 | |
| | | | | | | 325.600 | 588.663,45 | 263.063,45 | |
| <u>2690 Körperliche Ertüchtigung</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.269009.346000 | | F | .65 | 002 | STK-5 | 101.800 | 380.798,93 | 278.998,93 | |
| 1.269009.650000 | | 59 | .25 | 002 | STK-5 | 80.300 | 36.820,79 | 43.479,21- | |
| 1.269009.653000 | | 59 | .25 | 002 | STK-5 | | 36.068,51 | 36.068,51 | |
| 1.269005.755000 | * | G | 3.27 | 191 | SSL | 29.000 | 29.000,00 | | |
| 1.269005.755001 | | G | 7.27 | | STK-7 | 1.475.000 | 1.349.000,00 | 126.000,00- | |
| | | | | | | | | LIVA | |
| 1.269005.757000 | * | G | 3.27 | 191 | SSL | 185.000 | 192.705,82 | 7.705,82 | |
| 1.269005.757001 | | G | 3.27 | 191 | SSL | 223.000 | 220.120,00 | 2.880,00- | |
| | | | | | | | | Betriebskostenzuschüsse | |
| 1.269005.757002 | * | G | 3.27 | 191 | SSL | 613.000 | 626.250,00 | 13.250,00 | |
| | | | | | | | | Spitzensportförderung | |
| 1.269005.757003 | | G | 3.27 | | STK-7 | 240.000 | 240.000,00 | | |
| | | | | | | | | Eishalle | |
| 1.269005.757004 | * | G | 3.27 | 191 | SSL | 142.300 | 180.660,00 | 38.360,00 | |
| | | | | | | | | Nachwuchsförderung | |
| 1.269005.757005 | | G | 3.27 | 191 | SSL | 24.200 | 2.080,00 | 22.120,00- | |
| | | | | | | | | Sportmedizin | |
| 1.269005.757006 | * | G | 3.27 | 191 | SSL | 308.000 | 533.068,40 | 225.068,40 | |
| | | | | | | | | Veranstaltungen | |
| 1.269005.757007 | | G | 3.27 | 191 | SSL | 70.000 | 58.664,99 | 11.335,01- | |
| | | | | | | | | Laufende Transferzahlungen an Vereine | |
| | | | | | | | | Intersport Arena | |
| 1.269005.757100 | | G | 3.27 | 191 | SSL | 174.900 | 174.900,00 | | |
| | | | | | | | | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen | |
| | | | | | | | | Sportverbände,ASKÖ,ASVÖ und UNION | |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--|---|-----|-----|----|-----|-------|------------------|---------------------|-------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.269005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen | | | | | | 3.484.400 | 3.606.449,21 | 122.049,21 |
| 1.269009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 182.100 | 453.688,23 | 271.588,23 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 3.666.500 | 4.060.137,44 | 393.637,44 |
| --- Einnahmen --- | | | | | | | | | |
| 2.269008.298100 | Rücklagenentnahme GG-Budget | G | 3 | 51 | 191 | SSL | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 2.269005.861000 | Laufende Transferzahlungen von Land | G | 3 | 15 | | STK-7 | 22.000 | 15.709,11 | 6.290,89- |
| 2.269005.865000 | Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen | G | 3 | 16 | | STK-7 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 22.000 | 99.709,11 | 77.709,11 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 3.666.500 | 4.060.137,44 | 393.637,44 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 3.644.500 | 3.960.428,33 | 315.928,33 |
| 27 Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| <u>2700 Wissensturm - Volkshochschule</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.270002.043100 | Betriebsausstattung Geräte | G | 7 | 41 | 859 | VHS | 5.300 | 2.731,81 | 2.568,19- |
| 1.270002.070001 | Software | G | 7 | 42 | 859 | VHS | 11.000 | 766,29 | 10.233,71- |
| 1.270008.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | | 65 | 002 | STK-5 | 16.600 | 300.021,26 | 283.421,26 |
| 1.270008.400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 7 | 23 | 859 | VHS | 10.100 | 6.274,65 | 3.825,35- |
| 1.270008.400007 | Geringw.Wirtschaftsgüter,Projekte | G | 7 | 23 | 850 | VHS | 100 | 1.499,65 | 1.399,65 |
| 1.270008.400050 | Büro- und Betriebseinrichtung | G | 7 | 23 | 859 | VHS | 1.000 | | 1.000,00- |
| 1.270008.400070 | Dienstkleidung | G | 7 | 23 | 859 | VHS | 100 | | 100,00- |
| 1.270008.401001 | Verbrauchsgüter,Kursbetrieb | G | 7 | 23 | 859 | VHS | 10.000 | 6.153,43 | 3.846,57- |
| 1.270008.401003 | Verbrauchsgüter,Kfz Betrieb | G | 7 | 23 | 859 | VHS | 800 | 733,08 | 66,92- |
| 1.270008.401007 | Verbrauchsgüter,Projekte | G | 7 | 23 | 850 | VHS | 2.000 | 1.518,73 | 481,27- |
| 1.270008.401010 | Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel | 63 | | 23 | 353 | GM-4 | 200 | 65,99 | 134,01- |
| 1.270008.401200 | Verbrauchsgüter | G | 7 | 23 | 859 | VHS | 22.000 | 17.688,85 | 4.311,15- |
| 1.270008.403000 | Handelswaren,Marketing | G | 7 | 23 | 859 | VHS | 100 | 150,00 | 50,00 |
| 1.270008.456100 | Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel | G | 7 | 23 | 859 | VHS | 400 | 138,97 | 261,03- |
| 1.270008.457000 | Druckwerke,Marketing I | G | 7 | 23 | 859 | VHS | 47.000 | 52.911,10 | 5.911,10 |
| 1.270008.457007 | Druckwerke,Projekte | G | 7 | 23 | 850 | VHS | | 774,97 | 774,97 |
| 1.270008.457100 | Druckwerke,Marketing II | G | 7 | 23 | 859 | VHS | 5.000 | 4.239,18 | 760,82- |
| 1.270008.457200 | Druckwerke,Sonstige | G | 7 | 23 | 859 | VHS | 900 | 2.550,59 | 1.650,59 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------|--|-----|-----|----|-----|-------|---------|------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.270000.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G | 7 | 20 | 859 | VHS | 464.000 | 475.601,61 | 11.601,61 |
| 1.270000.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 7 | 20 | 859 | VHS | 398.200 | 409.794,25 | 11.594,25 |
| 1.270000.511000 | Bezüge der Vertragsarbeiter | G | 7 | 20 | 859 | VHS | 107.700 | 109.063,19 | 1.363,19 |
| 1.270000.521097 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt, Projekte | G | 7 | 20 | 850 | VHS | | 84.164,56 | 84.164,56 |
| 1.270000.521099 | Bezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | G | 7 | 20 | 859 | VHS | 38.800 | 55.853,26 | 17.053,26 |
| 1.270000.523000 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt | G | 7 | 20 | 859 | VHS | 1.000 | 2.377,43 | 1.377,43 |
| | Aushilfskräfte | | | | | | | | |
| 1.270000.560000 | Reisegebühren | G | 7 | 20 | 859 | VHS | 12.000 | 9.996,81 | 2.003,19- |
| 1.270000.560007 | Reisegebühren, Projekte | G | 7 | 20 | 850 | VHS | | 1.315,78 | 1.315,78 |
| 1.270000.580000 | DGB u.FBAF | G | 7 | 20 | 859 | VHS | 38.200 | 41.821,04 | 3.621,04 |
| 1.270000.580200 | DGB u. FBAF, Lehrlinge | 57 | | 20 | 120 | PPO | | 91,39 | 91,39 |
| 1.270000.581000 | DGB,MKF,SV | G | 7 | 20 | 859 | VHS | 127.100 | 130.792,63 | 3.692,63 |
| 1.270000.581010 | DGB,WFB | G | 7 | 20 | 859 | VHS | | 3.918,76 | 3.918,76 |
| 1.270008.600000 | Strom | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 19.000 | 17.358,84 | 1.641,16- |
| 1.270008.601000 | Gas | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 700 | 830,86 | 130,86 |
| 1.270008.602000 | Wasser | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 3.000 | 1.685,39 | 1.314,61- |
| 1.270008.603000 | Wärme | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 15.000 | 20.884,04 | 5.884,04 |
| 1.270008.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 8.000 | 411,60 | 7.588,40- |
| 1.270008.616100 | Instandhaltung Maschinen und masch.Anlagen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 20.000 | 17.771,52 | 2.228,48- |
| 1.270008.617000 | Instandhaltung Fahrzeuge | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 300 | 393,28 | 93,28 |
| 1.270008.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 200 | 343,20 | 143,20 |
| 1.270008.618100 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 3.000 | 3.064,32 | 64,32 |
| 1.270002.620007 | Transporte,Projekte | G | 7 | 24 | 850 | VHS | | 1.664,39 | 1.664,39 |
| 1.270008.620100 | Transporte | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 1.100 | 2.675,83 | 1.575,83 |
| 1.270008.630100 | Porto | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 65.000 | 48.136,46 | 16.863,54- |
| 1.270008.630107 | Porto, Projekte | G | 7 | 24 | 850 | VHS | | 20,22 | 20,22 |
| 1.270008.631100 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 10.000 | 2.000,31 | 7.999,69- |
| 1.270008.631107 | Telefon, Telegraf, Telex Projekte | G | 7 | 24 | 850 | VHS | | 1.031,94 | 1.031,94 |
| 1.270008.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 6.200 | 8.319,32 | 2.119,32 |
| 1.270008.657000 | Geldverkehrsspesen | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 1.700 | 1.839,54 | 139,54 |
| 1.270008.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 2.200 | 2.654,08 | 454,08 |
| 1.270008.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | | 24 | | VHS | 1.800 | 1.728,33 | 71,67- |
| 1.270008.670200 | Kraftfahrzeugversicherungen | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 900 | 978,52 | 78,52 |
| 1.270008.670300 | Transportversicherungen | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 100 | | 100,00- |
| 1.270008.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 77.000 | 83.374,72 | 6.374,72 |
| 1.270008.700200 | Mietzinse | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 43.000 | 52.786,53 | 9.786,53 |
| 1.270008.700207 | Mietzinse, Projekte | G | 7 | 24 | 850 | VHS | | 436,35 | 436,35 |
| 1.270008.700500 | Miete für eDV-Geräte | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 127.000 | 121.804,19 | 5.195,81- |
| 1.270008.700507 | Miete für eDV-Geräte, Projekte | G | 7 | 24 | 850 | VHS | | 4.574,61 | 4.574,61 |
| 1.270008.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 4.500 | 7.636,42 | 3.136,42 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger | |
|----------------------------|---|-----|-----|----|-----|-------|-----------|------------------|---------------------|-------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR | |
| 1.270008.710500 | Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 100 | 72,60 | 27,40- | |
| 1.270008.710700 | Kommunalsteuer | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 24.700 | 27.941,68 | 3.241,68 | |
| 1.270008.710900 | Sonstige Steuern und Abgaben | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 500 | 891,88 | 391,88 | |
| 1.270008.728000 | * Sonstige Leistungen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 1.100 | 172,80 | 927,20- | |
| 1.270008.728004 | Sonstige Leistungen,Honorare Kursbetrieb | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 1.000.000 | 832.457,22 | 167.542,78- | |
| 1.270008.728007 | Sonstige Leistungen,Projekte | G | 7 | 24 | 850 | VHS | 9.000 | 42.923,89 | 33.923,89 | |
| 1.270008.728008 | Sonstige Leistungen, Medienwerkstatt | 63 | | 24 | 350 | GM-4 | 4.900 | 3.324,56 | 1.575,44- | |
| 1.270008.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 1.500 | 1.099,60 | 400,40- | |
| 1.270008.728015 | Sonstige Leistungen, Beratungsaufwand | 68 | | 24 | 234 | PPO | | 8.573,17 | 8.573,17 | |
| 1.270008.728099 | Sonstige Leistungen, Honorare | G | 7 | 24 | 859 | VHS | | 79.641,49 | 79.641,49 | |
| 1.270008.728199 | * Sonstige Leistungen,eDV-Projekte | 69 | | 24 | | VHS | 92.000 | 80.706,10 | 11.293,90- | |
| 1.270008.728200 | Sonstige Leistungen,eDV | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 13.400 | 19.266,15 | 5.866,15 | |
| 1.270008.728300 | Sonstige Leistungen | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 19.000 | 13.411,33 | 5.588,67- | |
| 1.270008.728301 | Sonstige Leistungen,Marketing | G | 7 | 24 | 859 | VHS | 45.000 | 48.327,99 | 3.327,99 | |
| 1.270008.729000 | Verfüungsmittel | G | 7 | 24 | | VHS | 400 | 400,00 | | |
| 1.270005.757000 | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen | G | 7 | 27 | 735 | STK-7 | 58.100 | 58.100,00 | | |
| 1.270008.760000 | Medienwerkstatt Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge | 58 | | 21 | 201 | PPO | 681.800 | 637.369,19 | 44.430,81- | |
| 1.270000 | Leistungen für Personal | | | | | | 1.187.000 | 1.324.790,71 | 137.790,71 | |
| 1.270002 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | | | | | | 16.300 | 5.162,49 | 11.137,51- | |
| 1.270005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen | | | | | | 58.100 | 58.100,00 | | |
| 1.270008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 2.419.400 | 2.594.040,52 | 174.640,52 | |
| Gesamtausgaben | | | | | | | | 3.680.800 | 3.982.093,72 | 301.293,72 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | | |
| 2.270008.043000 | Verkauf von Betriebsausstattung | G | 7 | 31 | 859 | VHS | 500 | | 500,00- | |
| 2.270008.298100 | Rücklagenentnahme GG-Budget | G | 7 | 51 | 859 | VHS | | 160.274,54 | 160.274,54 | |
| 2.270008.298101 | Rücklagenentnahme GG-Budget | G | 7 | 51 | 850 | VHS | | 35.979,97 | 35.979,97 | |
| 2.270005.803000 | Verkauf von Handelswaren | G | 7 | 18 | 859 | VHS | 3.000 | 1.918,15 | 1.081,85- | |
| 2.270005.807000 | Verkauf von Erzeugnissen,Veröffentlichungen | G | 7 | 18 | 859 | VHS | 1.500 | 2.769,00 | 1.269,00 | |
| 2.270005.810000 | Leistungserlöse-Kurse | G | 7 | 13 | 859 | VHS | 1.485.000 | 1.269.831,63 | 215.168,37- | |
| 2.270005.810001 | Leistungserlöse-Kurse,Sachaufwendungen | G | 7 | 13 | 859 | VHS | 73.000 | 74.809,82 | 1.809,82 | |
| 2.270005.810100 | Leistungserlöse-Vorträge,Veranstaltungen | G | 7 | 13 | 859 | VHS | 20.000 | 21.184,50 | 1.184,50 | |
| 2.270004.810409 | Leistungserlöse-Kurse und Vorträge Vergütung | G | 7 | 13 | 859 | VHS | 73.000 | 61.230,83 | 11.769,17- | |
| 2.270005.813001 | Erlöse aus Inseratenwerbung | G | 7 | 13 | 859 | VHS | 1.400 | 2.602,00 | 1.202,00 | |
| 2.270005.817200 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen | G | 7 | 13 | 859 | VHS | 20.500 | 22.453,07 | 1.953,07 | |
| 2.270005.824000 | Mieten und Pachte | G | 7 | 14 | 859 | VHS | 100 | | 100,00- | |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|---|--|-----|-----|----|-----|-------|-------------|--------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.270005.824001 | Mieten und Pachte | 02 | | 14 | | GM | 1.900 | 2.100,60 | 200,60 |
| 2.270005.829000 | Sonstige Einnahmen | G | 7 | 18 | 859 | VHS | 500 | 5.612,85 | 5.112,85 |
| 2.270011.860000 | Lfd.Transferzahlungen vom Bund,Projekte | G | 7 | 15 | 850 | VHS | | 5.038,10 | 5.038,10 |
| 2.270001.860001 | Lfd.Transferzahlungen vom Bund | G | 7 | 15 | 859 | VHS | 18.600 | 20.685,00 | 2.085,00 |
| 2.270005.861000 | Lfd.Transferzahlungen v. Land | G | 7 | 15 | 859 | VHS | 15.000 | 6.908,67 | 8.091,33- |
| 2.270005.861001 | Laufende Transferzahlungen vom Land, Projekte | G | 7 | 15 | 850 | VHS | | 51.210,00 | 51.210,00 |
| 2.270005.865000 | Lfd. Transferzahlungen von Unternehmungen,Projekte | G | 7 | 16 | 850 | VHS | | 37.159,44 | 37.159,44 |
| 2.270005.868000 | Anteilige Pensionsbeiträge | 08 | | 16 | | PPO | 47.400 | 49.824,54 | 2.424,54 |
| 2.270001.888000 | Lfd.Transferzahlungen von der EU,Projekte | G | 7 | 15 | 850 | VHS | 10.000 | 11.253,00 | 1.253,00 |
| | | | | | | | <hr/> | | |
| 2.270001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 28.600 | 36.976,10 | 8.376,10 |
| 2.270004 | Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 73.000 | 61.230,83 | 11.769,17- |
| 2.270005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 1.669.300 | 1.548.384,27 | 120.915,73- |
| 2.270008 | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb. | | | | | | 500 | 196.254,51 | 195.754,51 |
| | | | | | | | <hr/> | | |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 1.771.400 | 1.842.845,71 | 71.445,71 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 3.680.800 | 3.982.093,72 | 301.293,72 |
| | | | | | | | <hr/> | | |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 1.909.400 | 2.139.248,01 | 229.848,01 |
| | | | | | | | <hr/> <hr/> | | |
| <u>2730 Stadtbibliothek Linz</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.273019.400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 4 | 23 | 951 | BIB | 100 | 447,55 | 347,55 |
| 1.273019.400001 | Geringw. Wirtschaftsgüter-AV Medien | G | 4 | 23 | 951 | BIB | 38.800 | 25.132,48 | 13.667,52- |
| 1.273019.400200 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 4 | 23 | 951 | BIB | 7.000 | 4.357,11 | 2.642,89- |
| 1.273019.401000 | Verbrauchsgüter | 65 | | 23 | 054 | GM-1 | | 150,29 | 150,29 |
| 1.273019.401001 | Verbrauchsgüter | G | 4 | 23 | 951 | BIB | 12.000 | 5.659,68 | 6.340,32- |
| 1.273019.401003 | Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb | G | 4 | 23 | 951 | BIB | 500 | 732,04 | 232,04 |
| 1.273019.401010 | Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel | 63 | | 23 | 353 | GM-4 | 700 | 607,91 | 92,09- |
| 1.273019.403000 | Handelswaren, Marketing | G | 4 | 23 | 951 | BIB | 1.000 | 839,35 | 160,65- |
| 1.273019.457100 | Druckwerke,Zeitschriften | G | 4 | 23 | 951 | BIB | 75.200 | 65.638,68 | 9.561,32- |
| 1.273010.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G | 4 | 20 | 951 | BIB | 500.000 | 480.050,38 | 19.949,62- |
| 1.273010.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 4 | 20 | 951 | BIB | 1.045.100 | 1.110.033,38 | 64.933,38 |
| 1.273010.511000 | Bezüge der Vertragsarbeiter | G | 4 | 20 | 951 | BIB | 50.000 | 23.191,30 | 26.808,70- |
| 1.273010.520100 | Bezüge der sonst. Bediensteten, Lehrlinge | 57 | | 20 | 120 | PPO | | 1.569,21 | 1.569,21 |
| 1.273010.521099 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | G | 4 | 20 | 951 | BIB | 5.000 | 3.244,64 | 1.755,36- |
| 1.273010.560000 | Reisegebühren | G | 4 | 20 | 951 | BIB | 6.000 | 11.208,50 | 5.208,50 |
| 1.273010.580000 | DGB u.FBAF | G | 4 | 20 | 951 | BIB | 65.000 | 64.880,33 | 119,67- |
| 1.273010.580200 | DGB u. FBAF, Lehrlinge | 57 | | 20 | 120 | PPO | | 70,61 | 70,61 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--------------------|---|-----|-----|----|-----|-------|---------|------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.273010.581000 | DGB,MKF,SV | G | 4 | 20 | 951 | BIB | 250.000 | 258.608,23 | 8.608,23 |
| 1.273010.581010 | DGB,WFB | G | 4 | 20 | 951 | BIB | 7.000 | 6.950,15 | 49,85- |
| 1.273010.581100 | DGB,MKF,SV,Lehrlinge | 57 | | 20 | 120 | PPO | | 196,94 | 196,94 |
| 1.273019.600000 | Strom | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 17.500 | 15.506,13 | 1.993,87- |
| 1.273019.601000 | Gas | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 4.000 | 2.300,74 | 1.699,26- |
| 1.273019.602000 | Wasser | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 1.200 | 1.033,52 | 166,48- |
| 1.273019.603000 | Wärme | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 13.000 | 14.089,63 | 1.089,63 |
| 1.273019.614000 | * Instandhaltung Gebäude | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 16.000 | 4.073,00 | 11.927,00- |
| 1.273019.617000 | Instandhaltung Fahrzeuge | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 300 | 195,44 | 104,56- |
| 1.273019.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 400 | 684,33 | 284,33 |
| 1.273019.618001 | Instandhaltung Betriebsausst.,Musikbücherei | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 100 | | 100,00- |
| 1.273019.618200 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 100 | 37,80 | 62,20- |
| 1.273019.620000 | Transporte | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 100 | 29,45 | 70,55- |
| 1.273019.630000 | Porto | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 7.500 | 6.587,88 | 912,12- |
| 1.273019.631100 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 4.500 | 2.877,46 | 1.622,54- |
| 1.273019.650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | | 1.236,58 | 1.236,58 |
| 1.273019.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 1.400 | 1.853,56 | 453,56 |
| 1.273019.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | | 24 | | BIB | 1.500 | 1.435,82 | 64,18- |
| 1.273019.670200 | Kraftfahrzeugversicherungen | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 800 | 796,21 | 3,79- |
| 1.273019.700001 | Mietzinse | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 600 | 496,81 | 103,19- |
| 1.273019.700010 | Mietzinse,WH | 52 | | 24 | 830 | GM-4 | 6.100 | 6.083,20 | 16,80- |
| 1.273019.700050 | Anteilige Gebäudebenutzungskosten | 55 | | 24 | 801 | STK-2 | | 24.729,98 | 24.729,98 |
| 1.273019.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 100.000 | 101.648,79 | 1.648,79 |
| 1.273019.700500 | Miete für eDV-Geräte | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 178.000 | 168.035,40 | 9.964,60- |
| 1.273019.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 6.500 | 7.126,32 | 626,32 |
| 1.273019.710700 | Kommunalsteuer | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 43.000 | 43.293,36 | 293,36 |
| 1.273019.723000 | Veranstaltungsbetreuung | G | 4 | 24 | 951 | BIB | | 26,32 | 26,32 |
| 1.273019.728000 | Sonstige Leistungen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 500 | 25,40 | 474,60- |
| 1.273019.728001 | Sonstige Leistungen | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 10.000 | 16.859,88 | 6.859,88 |
| 1.273019.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 1.000 | 4.505,00 | 3.505,00 |
| 1.273019.728015 | Sonstige Leistungen, Beratungsaufwand | 68 | | 24 | 234 | PPO | | 1.689,73 | 1.689,73 |
| 1.273019.728099 | Entgelte für sonstige Leistungen | G | 4 | 24 | 951 | BIB | | 167,75 | 167,75 |
| 1.273019.728100 | Sonstige Leistungen | 63 | | 24 | 350 | GM-4 | 63.300 | 58.035,07 | 5.264,93- |
| 1.273019.728200 | Sonstige Leistungen,eDV | G | 4 | 24 | 951 | BIB | 6.100 | 7.584,74 | 1.484,74 |
| 1.273019.729000 | Verfügungsmittel | G | 4 | 24 | | BIB | 400 | 197,88 | 202,12- |
| 1.273018.760000 | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge | 58 | | 21 | 201 | PPO | 734.700 | 643.331,13 | 91.368,87- |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--|-----|-----|----|-----|-------|------------------|---------------------|-------------------|
| NR | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.273000 | | | | | | 1.928.100 | 1.960.003,67 | 31.903,67 |
| 1.273008 | | | | | | 734.700 | 643.331,13 | 91.368,87- |
| 1.273009 | | | | | | 619.200 | 596.808,27 | 22.391,73- |
| Gesamtausgaben | | | | | | 3.282.000 | 3.200.143,07 | 81.856,93- |
| --- Einnahmen --- | | | | | | | | |
| 2.273008.298100 | G | 4 | 51 | 951 | BIB | | 30.861,02 | 30.861,02 |
| 2.273015.808000 | G | 4 | 18 | 951 | BIB | | 2.974,91 | 2.974,91 |
| 2.273015.813000 | G | 4 | 13 | 951 | BIB | 2.200 | 1.939,82 | 260,18- |
| 2.273015.824000 | G | 4 | 14 | 951 | BIB | 110.000 | 90.530,29 | 19.469,71- |
| 2.273015.824001 | G | 4 | 14 | 951 | BIB | 110.000 | 86.118,67 | 23.881,33- |
| 2.273015.829000 | G | 4 | 18 | 951 | BIB | 800 | 650,37 | 149,63- |
| 2.273011.861002 | G | 4 | 15 | 951 | BIB | 9.000 | 15.900,00 | 6.900,00 |
| 2.273011.865000 | G | 4 | 16 | 951 | BIB | 1.500 | 400,00 | 1.100,00- |
| 2.273015.868000 | 08 | | 16 | | PPO | 51.100 | 50.290,60 | 809,40- |
| 2.273001 | | | | | | 10.500 | 16.300,00 | 5.800,00 |
| 2.273005 | | | | | | 274.100 | 232.504,66 | 41.595,34- |
| 2.273008 | | | | | | | 30.861,02 | 30.861,02 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | 284.600 | 279.665,68 | 4.934,32- |
| Gesamtausgaben | | | | | | 3.282.000 | 3.200.143,07 | 81.856,93- |
| Überschuss | | | | | | | | 76.922,61 |
| Zuschussbedarf | | | | | | 2.997.400 | 2.920.477,39 | |
| 28 Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| <u>2800 Förderung von Universitäten und Hochschulen</u> | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.280009.346000 | F | | 65 | 002 | STK-5 | 12.200 | 12.208,76 | 8,76 |
| 1.280009.650000 | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 10.000 | 5.165,08 | 4.834,92- |
| 1.280009.728001 | G | 4 | 24 | 154 | WSL | 128.700 | 10.032,13 | 118.667,87- |
| 1.280005.754001 | G | 7 | 26 | 735 | STK-7 | 101.000 | 104.438,39 | 3.438,39 |
| Wissenschaftsförderung | | | | | | | | |
| 1.280005.754300 | G | 7 | 26 | 735 | STK-7 | 190.500 | 156.000,00 | 34.500,00- |
| 1.280005.757000 | G | 7 | 27 | 735 | STK-7 | 101.000 | 10.600,00 | 90.400,00- |
| wissenschaftliche Einrichtungen | | | | | | | | |
| 1.280005.768000 | G | 7 | 27 | 735 | STK-7 | | 2.405,00 | 2.405,00 |
| Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen | | | | | | | | |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--|--|-----|-----|----|-----|-------|---------|------------|----------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.280005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen | | | | | | 392.500 | 273.443,39 | 119.056,61- |
| 1.280009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 150.900 | 27.405,97 | 123.494,03- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 543.400 | 300.849,36 | 242.550,64- |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 543.400 | 300.849,36 | 242.550,64- |
| | Überschuss | | | | | | | | 242.550,64 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 543.400 | 300.849,36 | |
| <u>2830 Archiv der Stadt Linz</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.283013.043001 | * Betriebsausstattung, Unternehmensbereich | G | 4 | 41 | 145 | ARCH | | 26.118,50 | 26.118,50 |
| 1.283003.043300 | Betriebsausstattung | G | 4 | 41 | 145 | ARCH | | 19.685,81 | 19.685,81 |
| 1.283019.400002 | Geringw.Wirtschaftsgüter,Videozubehör | G | 4 | 23 | 145 | ARCH | | 360,95 | 360,95 |
| 1.283009.400010 | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 4 | 23 | 145 | ARCH | 1.000 | 11.558,29 | 10.558,29 |
| 1.283009.400050 | Büro- und Betriebseinrichtung | G | 4 | 23 | 145 | ARCH | 6.200 | 5.298,33 | 901,67- |
| 1.283009.400070 | Dienstkleidung | G | 4 | 23 | 145 | ARCH | | 11,34 | 11,34 |
| 1.283009.401001 | Verbrauchsgüter | G | 4 | 23 | 145 | ARCH | 11.000 | 4.238,56 | 6.761,44- |
| 1.283019.457001 | Druckwerke-Forschungsprojekte | G | 4 | 23 | 145 | ARCH | 30.000 | 52.555,01 | 22.555,01 |
| 1.283019.457004 | Bücher und Archivalien | G | 4 | 23 | 145 | ARCH | 20.000 | 26.645,10 | 6.645,10 |
| 1.283019.457100 | Druckwerke,historisches Jahrbuch | G | 4 | 23 | 145 | ARCH | 20.000 | 0,77 | 19.999,23- |
| 1.283000.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G | 4 | 20 | 145 | ARCH | 190.000 | 222.982,68 | 32.982,68 |
| 1.283000.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 4 | 20 | 145 | ARCH | 522.000 | 485.822,10 | 36.177,90- |
| 1.283000.521099 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | G | 4 | 20 | 145 | ARCH | 11.000 | 22.536,66 | 11.536,66 |
| 1.283000.560000 | Reisegebühren | G | 4 | 20 | 145 | ARCH | 6.000 | 6.886,33 | 886,33 |
| 1.283000.581000 | DGB,MKF,SV | G | 4 | 20 | 145 | ARCH | 108.000 | 103.284,39 | 4.715,61- |
| 1.283000.581010 | DGB,WFB | G | 4 | 20 | 145 | ARCH | | 2.839,32 | 2.839,32 |
| 1.283009.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 200 | | 200,00- |
| 1.283009.618200 | Instandhaltung technische Ausstattung | G | 4 | 24 | 145 | ARCH | 2.000 | | 2.000,00- |
| 1.283009.620000 | Transporte | G | 4 | 24 | 145 | ARCH | 1.000 | 49,60 | 950,40- |
| 1.283009.630000 | Porto | G | 4 | 24 | 145 | ARCH | 3.400 | 2.275,34 | 1.124,66- |
| 1.283009.631000 | Telefon | G | 4 | 24 | 145 | ARCH | 800 | 592,27 | 207,73- |
| 1.283009.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 4 | 24 | 145 | ARCH | 200 | 130,58 | 69,42- |
| 1.283009.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | | 24 | | ARCH | 500 | 488,42 | 11,58- |
| 1.283009.700000 | Miete für Fotokopiergeräte | G | 4 | 24 | 145 | ARCH | 1.100 | 779,20 | 320,80- |
| 1.283009.700050 | Anteilige Gebäudebenützungskosten | 55 | | 24 | 801 | STK-2 | | 440.730,93 | 440.730,93 |
| 1.283009.700500 | Miete für eDV-Geräte | G | 4 | 24 | 145 | ARCH | 63.000 | 56.593,07 | 6.406,93- |
| 1.283009.725100 | Bibliothekserfordernisse | G | 4 | 24 | 145 | ARCH | 5.000 | 9.167,15 | 4.167,15 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|----------------------------|---|-----|-----|----|-----|-------|------------------|---------------------|-------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.283009.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 4 | 24 | 145 | ARCH | 3.000 | 3.080,63 | 80,63 |
| 1.283019.728099 | Sonstige Leistungen, Honorare | G | 4 | 24 | 145 | ARCH | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1.283009.728100 | Sonstige Leistungen, ortskundliche Forschung | G | 4 | 24 | 145 | ARCH | 6.000 | | 6.000,00- |
| 1.283009.728200 | Sonstige Leistungen,eDV | G | 4 | 24 | 145 | ARCH | 2.900 | 20.988,95 | 18.088,95 |
| 1.283009.728300 | Sonstige Leistungen | G | 4 | 24 | 145 | ARCH | 3.000 | 11.760,01 | 8.760,01 |
| 1.283019.728301 | Sonstige Leistungen,Forschungsprojekte | G | 4 | 24 | 145 | ARCH | 12.500 | 2.330,00 | 10.170,00- |
| 1.283009.729000 | Verfügungsmittel | G | 4 | 24 | | ARCH | 400 | 400,00 | |
| 1.283000 | Leistungen für Personal | | | | | | 837.000 | 844.351,48 | 7.351,48 |
| 1.283003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | | | | | | | 45.804,31 | 45.804,31 |
| 1.283009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 193.200 | 664.034,50 | 470.834,50 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 1.030.200 | 1.554.190,29 | 523.990,29 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.283008.043000 | Verkauf von Betriebsausstattung | G | 4 | 31 | 145 | ARCH | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.283008.298100 | Rücklagenentnahme GG-Budget | G | 4 | 51 | 145 | ARCH | | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 2.283005.807000 | Verkauf von Erzeugnissen | G | 4 | 18 | 145 | ARCH | 1.500 | 4.579,73 | 3.079,73 |
| 2.283015.807001 | Verkauf von Erzeugnissen Publikationen | G | 4 | 18 | 145 | ARCH | 4.000 | 22.639,62 | 18.639,62 |
| 2.283005.817000 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen | G | 4 | 13 | 145 | ARCH | | 464,80- | 464,80- |
| 2.283005.817009 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Vergütung | G | 4 | 13 | 145 | ARCH | 2.000 | 675,00 | 1.325,00- |
| 2.283005.829000 | Sonstige Einnahmen | G | 4 | 18 | 145 | ARCH | 800 | 2.889,67 | 2.089,67 |
| 2.283005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 8.300 | 30.319,22 | 22.019,22 |
| 2.283008 | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb. | | | | | | | 50.500,00 | 50.500,00 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 8.300 | 80.819,22 | 72.519,22 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 1.030.200 | 1.554.190,29 | 523.990,29 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 1.021.900 | 1.473.371,07 | 451.471,07 |

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|---|-----|-----|----|-----|-------|---------|-----------|----------------|
| NR | | KZ | KZ | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| <u>2890 Naturkundliche Station</u> | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.289013.043000 | G | 3 | 41 | 931 | SGL | 1.000 | | 1.000,00- |
| 1.289013.043200 | G | 3 | 41 | 931 | SGL | 2.000 | | 2.000,00- |
| 1.289019.400000 | G | 3 | 23 | 931 | SGL | 1.800 | 331,82 | 1.468,18- |
| 1.289019.400050 | G | 3 | 23 | 931 | SGL | 400 | | 400,00- |
| 1.289019.401001 | G | 3 | 23 | 931 | SGL | 500 | 302,20 | 197,80- |
| 1.289019.401300 | G | 3 | 23 | 931 | SGL | 3.500 | 1.039,41 | 2.460,59- |
| 1.289019.403000 | G | 3 | 23 | 931 | SGL | | 3.970,71 | 3.970,71 |
| 1.289019.420000 | G | 3 | 23 | 931 | SGL | 200 | | 200,00- |
| 1.289019.457100 | G | 3 | 23 | 931 | SGL | 25.000 | 18.837,52 | 6.162,48- |
| 1.289019.457200 | G | 3 | 23 | 931 | SGL | 7.000 | 35,57 | 6.964,43- |
| 1.289019.457300 | G | 3 | 23 | 931 | SGL | 2.900 | 1.306,12 | 1.593,88- |
| 1.289010.500010 | G | 3 | 20 | 931 | SGL | 69.600 | 70.700,97 | 1.100,97 |
| 1.289010.510000 | G | 3 | 20 | 931 | SGL | 61.500 | 69.223,25 | 7.723,25 |
| 1.289010.521099 | G | 3 | 20 | 931 | SGL | 20.000 | 20.938,20 | 938,20 |
| 1.289010.560000 | G | 3 | 20 | 931 | SGL | 4.000 | 1.108,13 | 2.891,87- |
| 1.289010.581000 | G | 3 | 20 | 931 | SGL | 16.100 | 21.773,57 | 5.673,57 |
| 1.289010.581010 | G | 3 | 20 | 931 | SGL | | 847,47 | 847,47 |
| 1.289019.614000 | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | | 1.758,26 | 1.758,26 |
| 1.289019.614001 | G | 3 | 24 | 931 | SGL | | 2.075,30 | 2.075,30 |
| 1.289019.617000 | G | 3 | 24 | 931 | SGL | 1.000 | 398,53 | 601,47- |
| 1.289019.618010 | G | 3 | 24 | 931 | SGL | 1.400 | | 1.400,00- |
| 1.289019.620000 | G | 3 | 24 | 931 | SGL | | 81,45 | 81,45 |
| 1.289019.630000 | G | 3 | 24 | 931 | SGL | 6.500 | 7.567,91 | 1.067,91 |
| 1.289019.631000 | G | 3 | 24 | 931 | SGL | 200 | 208,57 | 8,57 |
| 1.289019.670000 | G | 3 | 24 | 931 | SGL | 200 | | 200,00- |
| 1.289019.670200 | G | 3 | 24 | 931 | SGL | 900 | 824,46 | 75,54- |
| 1.289019.700500 | G | 3 | 24 | 931 | SGL | 17.500 | 15.718,30 | 1.781,70- |
| 1.289019.728001 | G | 3 | 24 | 931 | SGL | 13.000 | 1.855,51 | 11.144,49- |
| 1.289019.728012 | G | 3 | 24 | 931 | SGL | 1.400 | | 1.400,00- |
| 1.289019.728099 | G | 3 | 24 | 931 | SGL | | 1.640,00 | 1.640,00 |
| 1.289019.728200 | G | 3 | 24 | 931 | SGL | 2.500 | 4.130,28 | 1.630,28 |
| 1.289018.760000 | 58 | | 21 | 201 | PPO | 102.300 | 94.748,67 | 7.551,33- |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|--|--|-----|-----|----|-----|-------|----------------|-------------------|-------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.289000 | Leistungen für Personal | | | | | | 171.200 | 184.591,59 | 13.391,59 |
| 1.289003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | | | | | | 3.000 | | 3.000,00- |
| 1.289008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 102.300 | 94.748,67 | 7.551,33- |
| 1.289009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 85.900 | 62.081,92 | 23.818,08- |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 362.400 | 341.422,18 | 20.977,82- |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.289015.807000 | Verkauf von Erzeugnissen, ÖKO-L | G | 3 | 18 | 931 | SGL | 40.000 | 38.162,35 | 1.837,65- |
| 2.289014.807009 | Verkauf von Erzeugnissen, ÖKO-L, Vergütung | G | 3 | 18 | 931 | SGL | | 54,55 | 54,55 |
| 2.289015.807100 | Verkauf von Erzeugnissen, naturkundliches Jahrbuch | G | 3 | 18 | 931 | SGL | 1.200 | 1.308,99 | 108,99 |
| 2.289015.810000 | Leistungserlöse | G | 3 | 13 | 931 | SGL | | 672,71 | 672,71 |
| 2.289015.817000 | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen | G | 3 | 13 | 931 | SGL | 10.900 | | 10.900,00- |
| 2.289015.829000 | Sonstige Einnahmen | G | 3 | 18 | 931 | SGL | 4.500 | 7.484,65 | 2.984,65 |
| 2.289015.868000 | Anteilige Pensionsbeiträge | 08 | | 16 | | PPO | 7.100 | 7.406,71 | 306,71 |
| 2.289004 | Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | | 54,55 | 54,55 |
| 2.289005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 63.700 | 55.035,41 | 8.664,59- |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 63.700 | 55.089,96 | 8.610,04- |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 362.400 | 341.422,18 | 20.977,82- |
| Überschuss | | | | | | | | | 12.367,78 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 298.700 | 286.332,22 | |
| <u>2891 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen-Forschung u. Wissenschaft</u> | | | | | | | | | |
| - - Ausgaben - - | | | | | | | | | |
| 1.289109.401000 | Verbrauchsgüter, kommunale Forschung | 61 | | 23 | 807 | KOA | 1.000 | 429,54 | 570,46- |
| 1.289109.457002 | Druckwerke, kommunale Forschung | 61 | | 23 | 807 | KOA | 20.000 | 3.948,89 | 16.051,11- |
| 1.289109.457100 | Druckwerke | G | 4 | 23 | 892 | LK | 10.000 | 895,00 | 9.105,00- |
| 1.289100.521099 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt | G | 4 | 20 | 892 | LK | | 600,00 | 600,00 |
| 1.289109.620001 | Transporte, kommunale Forschung | 61 | | 24 | 807 | KOA | 1.000 | | 1.000,00- |
| 1.289109.728000 | Sonstige Leistungen | G | 4 | 24 | 892 | LK | 15.000 | 14.744,89 | 255,11- |
| 1.289109.728001 | Sonstige Leistungen, kommunale Forschung | 61 | | 24 | 807 | KOA | 20.000 | 2.013,62 | 17.986,38- |
| 1.289109.728099 | Sonstige Leistungen, Honorare | G | 4 | 24 | 892 | LK | | 6.204,00 | 6.204,00 |

| NR | Voranschlagsstelle | Bezeichnung | BKZ | REF | HH | D | Anw. | Antrag | Rechnung | Mehr - Weniger |
|-----------------|--------------------|--|-----|-----|----|-----|-------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.289100 | | Leistungen für Personal | | | | | | | 600,00 | 600,00 |
| 1.289109 | | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 67.000 | 28.235,94 | 38.764,06- |
| | | Gesamtausgaben | | | | | | 67.000 | 28.835,94 | 38.164,06- |
| | | - - - Einnahmen - - | | | | | | | | |
| 2.289108.298200 | | Rücklagenentnahme Vorweg-HH | 11 | 51 | | 807 | KOA | 41.000 | 4.359,05 | 36.640,95- |
| 2.289105.807000 | | Verkauf von Erzeugnissen | 11 | 18 | | 807 | KOA | 1.000 | 2.033,00 | 1.033,00 |
| 2.289105 | | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 1.000 | 2.033,00 | 1.033,00 |
| 2.289108 | | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb. | | | | | | 41.000 | 4.359,05 | 36.640,95- |
| | | Gesamteinnahmen | | | | | | 42.000 | 6.392,05 | 35.607,95- |
| | | Gesamtausgaben | | | | | | 67.000 | 28.835,94 | 38.164,06- |
| | | Überschuss | | | | | | | | 2.556,11 |
| | | Zuschussbedarf | | | | | | 25.000 | 22.443,89 | |