

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
50 Gesonderte Verwaltung								
<u>5000 Gesundheitsamt</u>								
-- Ausgaben --								
1.500002.043001	Betriebsausstattung	G	3.41	867	GSA	400		400,00-
1.500001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23	867	GSA	2.100	1.517,10	582,90-
1.500001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	3.23	867	GSA	2.000		2.000,00-
1.500001.400070	Dienstkleidung	G	3.23	867	GSA	700	208,01	491,99-
1.500001.401000	Verbrauchsgüter,Büromaterial	G	3.23	867	GSA	7.500	6.448,81	1.051,19-
1.500001.401300	Verbrauchsgüter	G	3.23	867	GSA	2.400	4.758,33	2.358,33
1.500001.403000	Handelswaren	G	3.23	867	GSA		7.186,31	7.186,31
1.500001.457000	Druckwerke	G	3.23	867	GSA	2.700	2.654,97	45,03-
1.500000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20	867	GSA	514.800	524.681,90	9.881,90
1.500000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867	GSA	240.800	232.344,27	8.455,73-
1.500000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	3.20	867	GSA	32.000	35.822,27	3.822,27
1.500000.560000	Reisegebühren	G	3.20	867	GSA	4.500	3.605,50	894,50-
1.500000.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	867	GSA	85.600	78.446,98	7.153,02-
1.500000.581010	DGB,WFB	G	3.20	867	GSA		3.138,20	3.138,20
1.500001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GM-1	400		400,00-
1.500001.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	3.24	867	GSA	500		500,00-
1.500001.618100	Instandhaltung med.Geräte	G	3.24	867	GSA	800	296,20	503,80-
1.500001.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3.24	867	GSA	500	395,16	104,84-
1.500001.620000	Transporte	G	3.24	867	GSA	800	3,92	796,08-
1.500001.630000	Porto	G	3.24	867	GSA	18.500	20.245,47	1.745,47
1.500001.631002	Sprechfunkanlagen Gebühren	G	3.24	867	GSA	400	244,92	155,08-
1.500001.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	3.24	867	GSA	2.400	1.462,49	937,51-
1.500001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	3.24	867	GSA	100	132,81	32,81
1.500001.700010	Mietzinse,WH	52	.24	830	GM-4	19.900	23.885,13	3.985,13
1.500001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	STK-2		187.361,52	187.361,52
1.500001.700500	* Miete für eDV-Geräte	G	3.24	867	GSA	102.300	146.787,00	44.487,00
1.500001.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	3.24	867	GSA	100		100,00-
1.500001.728001	Sonstige Leistungen,Gesundheitsförderungskonferenz	G	3.24	867	GSA	36.400	36.400,00	
1.500001.728002	Sonstige Leistungen,umweltmedizinische Beratung	G	3.24	867	GSA	2.500	655,98	1.844,02-
1.500001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24	867	GSA	9.100	4.707,00	4.393,00-
1.500001.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	3.24	867	GSA		9.768,49	9.768,49
1.500001.728200	* Sonstige Leistungen, eDV	G	3.24	867	GSA	4.900	8.588,98	3.688,98
1.500001.728500	Sonstige Leistungen	G	3.24	867	GSA	49.200	18.043,42	31.156,58-
1.500001.729000	Verfüungsmittel	G	3.24		GSA	400	372,74	27,26-
1.500005.754000	Lfd.Transferz.an sonst.öff.Rechtsträger	G	3.26	867	GSA		2.300,00	2.300,00
1.500005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	3.27	867	GSA	124.100	123.257,00	843,00-

NR	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
			KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.500000		Leistungen für Personal						877.700	878.039,12	339,12
1.500001		Amtssachausgaben						266.600	482.124,76	215.524,76
1.500002		Ausgaben für Anlagen, Pflicht						400		400,00-
1.500005		Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						124.100	125.557,00	1.457,00
		Gesamtausgaben						1.268.800	1.485.720,88	216.920,88
		- - - Einnahmen - -								
2.500001.861000		Lfd.Transferzahlungen v. Land	G	3	15	867	GSA		18.000,00	18.000,00
2.500001		Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung							18.000,00	18.000,00
		Gesamteinnahmen							18.000,00	18.000,00
		Gesamtausgaben						1.268.800	1.485.720,88	216.920,88
		Zuschussbedarf						1.268.800	1.467.720,88	198.920,88
		51 Gesundheitsdienst								
		<u>5100 Medizinische Bereichsversorgung</u>								
		- - Ausgaben - -								
1.510029.728000		Sonstige Leistungen,Hauskrankenpflege	G	2	24	885	ASJF	2.141.000	2.104.174,93	36.825,07-
1.510009		Sonstige Sachausgaben, Ermessen						2.141.000	2.104.174,93	36.825,07-
		Gesamtausgaben						2.141.000	2.104.174,93	36.825,07-
		- - - Einnahmen - -								
2.510021.817000		Kostenersätze für Hauskrankenpflege	G	2	13	885	ASJF		5,74-	5,74-
2.510021.861000		Lfd.Transferzahlungen v.Land Hauskrankenpflege	G	2	15	885	ASJF	2.141.000	2.045.953,80	95.046,20-
2.510001		Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						2.141.000	2.045.948,06	95.051,94-
		Gesamteinnahmen						2.141.000	2.045.948,06	95.051,94-
		Gesamtausgaben						2.141.000	2.104.174,93	36.825,07-

Voranschlagsstelle	BKZ REF HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf				58.226,87	58.226,87
	<u>5110 Familienberatung</u>					
	-- Ausgaben --					
1.511023.043000	Betriebsausstattung	G 2. 41	818 KJS	1.100		1.100,00-
1.511023.043200	Betriebsausstattung Geräte	G 2. 41	818 KJS	6.000	2.033,86	3.966,14-
1.511029.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Geräte	G 2. 23	818 KJS	8.000	5.614,94	2.385,06-
1.511029.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G 2. 23	818 KJS	2.000		2.000,00-
1.511029.400070	Dienstkleidung	G 2. 23	818 KJS	300		300,00-
1.511029.401200	Verbrauchsgüter	G 2. 23	818 KJS	9.000	3.947,38	5.052,62-
1.511029.457000	Druckwerke	G 2. 23	818 KJS	1.900	934,29	965,71-
1.511029.457001	Druckwerke,Öffentlichkeitsarbeit	G 2. 23	818 KJS	5.500		5.500,00-
1.511020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G 2. 20	818 KJS	145.100	145.559,90	459,90
1.511020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G 2. 20	818 KJS	362.100	319.790,16	42.309,84-
1.511020.520000	Bezüge der sonstigen Bediensteten	G 2. 20	818 KJS	114.500	152.402,33	37.902,33
	Angestellte ganzjährig beschäftigt					
1.511020.560000	Reisegebühren	G 2. 20	818 KJS		3.646,47	3.646,47
1.511020.580000	DGB, Ausgleichsfonds Familienbeihilfen	G 2. 20	818 KJS		3,16	3,16
1.511020.581000	DGB,MKF,SV	G 2. 20	818 KJS	100.500	98.582,68	1.917,32-
1.511020.581010	DGB,WFB	G 2. 20	818 KJS		2.507,04	2.507,04
1.511029.600000	Strom	G 2. 24	818 KJS	9.000	4.262,86	4.737,14-
1.511029.602000	Wasser	G 2. 24	818 KJS	300	397,53	97,53
1.511029.603000	Wärme	G 2. 24	818 KJS	12.000	8.265,30	3.734,70-
1.511029.613000	Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen	65 . 24	054 GM-1	600		600,00-
1.511029.614000	* Instandhaltung Gebäude	65 . 24	054 GM-1	10.000	11.360,78	1.360,78
1.511029.616100	Instandhaltung Maschinen und masch.Anlagen	65 . 24	054 GM-1	4.500	1.553,11	2.946,89-
1.511029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65 . 24	054 GM-1	200		200,00-
1.511029.618100	Instandhaltung Geräte	G 2. 24	818 KJS	400	267,00	133,00-
1.511029.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G 2. 24	818 KJS	1.800	2.259,22	459,22
1.511029.670000	Allgemeine Versicherungen	G 2. 24	818 KJS	1.100	116,78	983,22-
1.511029.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G 2. 24	818 KJS	1.900	834,28	1.065,72-
1.511029.700100	Mietzinse	52 . 24	452 GM-4		4.735,22	4.735,22
1.511029.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G 2. 24	818 KJS	1.000	3.551,67	2.551,67
1.511029.728000	Sonstige Leistungen	65 . 24	054 GM-1	600	202,80	397,20-
1.511029.728001	Sonstige Leistungen	G 2. 24	818 KJS	50.000	36.006,95	13.993,05-
1.511029.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G 2. 24	818 KJS		3.141,50	3.141,50
1.511029.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G 2. 24	818 KJS		1.547,40	1.547,40
1.511029.728100	Sonstige Leistungen	63 . 24	350 GM-4	200	333,44	133,44

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.511000	Leistungen für Personal						722.200	722.491,74	291,74
1.511003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						7.100	2.033,86	5.066,14-
1.511009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						120.300	89.332,45	30.967,55-
Gesamtausgaben									
							849.600	813.858,05	35.741,95-
--- Einnahmen ---									
2.511025.817000	Ersätze für Erziehungsberatung	G	2	13	818	KJS	23.000	16.124,00	6.876,00-
2.511025.817001	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	2	13	818	KJS	3.200	1.317,70	1.882,30-
2.511025.824000	Mieten und Pachte	G	2	14	818	KJS	2.400	2.344,00	56,00-
2.511021.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund	G	2	15	818	KJS	22.000	22.200,00	200,00
2.511025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15	796	STK-4	12.500	13.216,67	716,67
2.511021.861000	Lfd.Transferzahlungen v. Land	G	2	15	818	KJS	18.000	66.600,00	48.600,00
2.511001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						40.000	88.800,00	48.800,00
2.511005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						41.100	33.002,37	8.097,63-
Gesamteinnahmen							81.100	121.802,37	40.702,37
Gesamtausgaben							849.600	813.858,05	35.741,95-
Überschuss									76.444,32
Zuschussbedarf							768.500	692.055,68	
<u>5120 Mutterberatung</u>									
-- Ausgaben --									
1.512028.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	3	23	867	GSA	1.000		1.000,00-
1.512028.400100	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3	23	867	GSA	2.000	1.087,82	912,18-
1.512028.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1	100		100,00-
1.512028.401001	Verbrauchsgüter	G	3	23	867	GSA	2.700	682,37	2.017,63-
1.512028.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	200	294,23	94,23
1.512028.457000	Druckwerke	G	3	23	867	GSA	600	536,13	63,87-
1.512020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3	20	867	GSA	462.900	432.637,40	30.262,60-
1.512020.520000	Bezüge der sonstigen Bediensteten	G	3	20	867	GSA	60.900	410.823,18	349.923,18
1.512020.520100	Angestellte ganzjährig beschäftigt,Ärzte								
1.512020.520100	Bezüge der sonstigen Bediensteten	G	3	20	867	GSA		177.349,76	177.349,76
1.512020.520100	Angestellte ganzj.besch.,Schwestern								
1.512020.560000	* Reisegebühren	G	3	20	867	GSA		9.978,52	9.978,52
1.512020.581000	DGB,MKF,SV	G	3	20	867	GSA	99.300	196.186,05	96.886,05

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.512020.581010	DGB,WFB	G	3	20	867	GSA		4.508,11	4.508,11	
1.512028.600000	Strom	G	3	24	867	GSA	2.700	2.731,36	31,36	
1.512028.601000	Gas	G	3	24	867	GSA	1.000	478,49	521,51-	
1.512028.602000	Wasser	G	3	24	867	GSA	900	486,63	413,37-	
1.512028.603000	Wärme	G	3	24	867	GSA	7.500	8.771,41	1.271,41	
1.512028.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	12.000	10.217,42	1.782,58-	
1.512028.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	300		300,00-	
1.512028.618100	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3	24	867	GSA	100	18,91	81,09-	
1.512028.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	3	24	867	GSA	2.500	2.908,64	408,64	
1.512028.670100	Gebäudeversicherungen	72		24		GSA	500	112,76	387,24-	
1.512028.700000	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2	41.100		41.100,00-	
1.512028.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2		43.324,75	43.324,75	
1.512028.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	12.000	18.121,33	6.121,33	
1.512028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	3	24	867	GSA	2.800	2.955,83	155,83	
1.512028.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	200	110,58	89,42-	
1.512028.728001	Sonstige Leistungen,Ärzte	G	3	24	867	GSA	1.600		1.600,00-	
1.512028.728012	* Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	3	24	867	GSA		1.415,00	1.415,00	
1.512028.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	3	24	867	GSA		1.030,00	1.030,00	
1.512028.728100	Sonstige Leistungen	63		24	350	GM-4	2.300	1.107,82	1.192,18-	
1.512028.728300	Sonstige Leistungen	G	3	24	867	GSA	800	2.307,01	1.507,01	
1.512000	Leistungen für Personal						623.100	1.231.483,02	608.383,02	
1.512008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						94.900	98.698,49	3.798,49	
Gesamtausgaben								718.000	1.330.181,51	612.181,51
- - - Einnahmen - -										
2.512025.817000	Kostenersätze für Mutter-Kind Pass	G	3	13	867	GSA	1.000	169,28	830,72-	
2.512025.860000	Lfd.Transferzahlungen v. Bund,UST-Beihilfe	04		15	796	STK-4	10.000	7.915,84	2.084,16-	
2.512021.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	3	15	867	GSA	345.000	346.133,72	1.133,72	
2.512001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						345.000	346.133,72	1.133,72	
2.512005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						11.000	8.085,12	2.914,88-	
Gesamteinnahmen								356.000	354.218,84	1.781,16-
Gesamtausgaben								718.000	1.330.181,51	612.181,51

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf					362.000	975.962,67	613.962,67
<u>5122 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</u>								
-- Ausgaben --								
1.512208.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23	867	GSA	500	136,53	363,47-
1.512208.400070	Dienstkleidung	G	3.23	867	GSA	100		100,00-
1.512208.401000	Verbrauchsgüter	G	3.23	867	GSA	2.900	32.208,88	29.308,88
1.512200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867	GSA	102.200	84.254,42	17.945,58-
1.512200.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	3.20	867	GSA	2.000	1.549,18	450,82-
1.512200.560000	Reisegebühren	G	3.20	867	GSA		20,35	20,35
1.512200.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	867	GSA	19.000	17.008,70	1.991,30-
1.512200.581010	DGB,WFB	G	3.20	867	GSA		347,76	347,76
1.512208.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	3.24	867	GSA	400	301,44	98,56-
1.512208.728000	Sonstige Leistungen	G	3.24	867	GSA	2.100	998,76	1.101,24-
1.512208.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	3.24	867	GSA	100	65,00	35,00-
1.512208.728099	Entgelte für sonstige Leistungen	G	3.24	867	GSA	500		500,00-
1.512200	Leistungen für Personal					123.200	103.180,41	20.019,59-
1.512208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					6.600	33.710,61	27.110,61
	Gesamtausgaben					129.800	136.891,02	7.091,02
--- Einnahmen ---								
2.512205.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Impfungen	G	3.13	867	GSA	25.000	63.011,94	38.011,94
2.512205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					25.000	63.011,94	38.011,94
	Gesamteinnahmen					25.000	63.011,94	38.011,94
	Gesamtausgaben					129.800	136.891,02	7.091,02
	Überschuss							30.920,92
	Zuschussbedarf					104.800	73.879,08	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
<u>5123 Jugendgesundheitsdienst</u>								
-- Ausgaben --								
1.512328.400100	G	3	23	867	GSA	800	317,45	482,55-
1.512328.401000	G	3	23	867	GSA	3.000	3.694,90	694,90
1.512328.457000	G	3	23	867	GSA	300	506,09	206,09
1.512320.520000	G	3	20	867	GSA	528.400		528.400,00-
1.512320.560000	G	3	20	867	GSA		1.195,01	1.195,01
1.512320.581000	G	3	20	867	GSA	119.200		119.200,00-
1.512328.631000	G	3	24	867	GSA	600	1.069,29	469,29
1.512328.728300	G	3	24	867	GSA	200		200,00-
1.512325.768000	G	3	27	867	GSA	60.000	54.930,04	5.069,96-
1.512300						647.600	1.195,01	646.404,99-
1.512305						60.000	54.930,04	5.069,96-
1.512308						4.900	5.587,73	687,73
Gesamtausgaben						712.500	61.712,78	650.787,22-
--- Einnahmen ---								
2.512325.817000	G	3	13	867	GSA	100	16,25	83,75-
2.512325.860000	04		15	796	STK-4	6.500	5.351,24	1.148,76-
2.512305						6.600	5.367,49	1.232,51-
Gesamteinnahmen						6.600	5.367,49	1.232,51-
Gesamtausgaben						712.500	61.712,78	650.787,22-
Überschuss								649.554,71
Zuschussbedarf						705.900	56.345,29	
<u>52 Umweltschutz</u>								
<u>5200 Natur- und Umweltschutz - Umwelt Center</u>								
-- Ausgaben --								
1.520003.042000	G	3	41	878	UTC	1.000	1.344,00	344,00
1.520013.043100	G	3	41	878	UTC		71.477,72	71.477,72
1.520003.043300	G	3	41	878	UTC		9.918,00	9.918,00
1.520009.346000	F		65	002	STK-5	163.100	154.471,77	8.628,23-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.520009.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3	23	878	UTC	8.400	4.368,51	4.031,49-
1.520019.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter, Unternehmensbereich	G	3	23	878	UTC	300	11.814,85	11.514,85
1.520009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	3	23	878	UTC	1.400		1.400,00-
1.520009.400070	Dienstkleidung	G	3	23	878	UTC	300	218,75	81,25-
1.520009.401000	Verbrauchsgüter,Sachverständigendienst und Messtechnik	G	3	23	878	UTC	10.000	9.924,70	75,30-
1.520009.401001	Verbrauchsgüter	G	3	23	878	UTC	8.000	5.890,38	2.109,62-
1.520019.401002	Verbrauchsgüter, Unternehmensbereich	G	3	23	878	UTC		4.846,99	4.846,99
1.520009.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	3	23	878	UTC	1.000	876,61	123,39-
1.520009.403001	Handelswaren	G	3	23	878	UTC	1.000		1.000,00-
1.520009.457000	Druckwerke	G	3	23	878	UTC	14.000	13.028,98	971,02-
1.520009.457100	Druckwerke	G	3	23	878	UTC	1.000		1.000,00-
1.520000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3	20	878	UTC	398.500	501.586,83	103.086,83
1.520000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3	20	878	UTC	344.600	288.715,04	55.884,96-
1.520000.520100	Bezüge der sonstige Bediensteten,Lehrlinge	57		20	120	PPO		12.894,48	12.894,48
1.520000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	3	20	878	UTC	13.500		13.500,00-
1.520000.560000	Reisegebühren	G	3	20	878	UTC	17.400	10.553,98	6.846,02-
1.520000.581000	DGB,MKF,SV	G	3	20	878	UTC	95.600	79.777,41	15.822,59-
1.520000.581010	DGB,WFB	G	3	20	878	UTC		3.277,55	3.277,55
1.520000.581100	DGB,SV Lehrlinge	57		20	120	PPO		1.618,23	1.618,23
1.520009.600001	Strom	G	3	24	878	UTC	6.000	2.588,41	3.411,59-
1.520009.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	3	24	878	UTC	1.500	437,18	1.062,82-
1.520009.618001	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3	24	878	UTC	100		100,00-
1.520009.618002	Instandhaltung Büro- und Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	100		100,00-
1.520009.618100	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	3	24	878	UTC	15.700	3.338,82	12.361,18-
1.520019.618102	Instandh. Betriebsausstattung, Unternehmensbereich	G	3	24	878	UTC		3.342,33	3.342,33
1.520009.620000	Transporte	G	3	24	878	UTC	400	545,50	145,50
1.520009.630000	Porto	G	3	24	878	UTC	2.700	3.458,98	758,98
1.520009.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	3	24	878	UTC	4.700	3.047,39	1.652,61-
1.520009.631300	Sprechfunkanlagen Gebühren	G	3	24	878	UTC	100	65,32	34,68-
1.520009.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	185.200	48.106,47	137.093,53-
1.520009.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5		122.632,91	122.632,91
1.520009.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	3	24	878	UTC	2.900	2.946,08	46,08
1.520009.700001	Miete	G	3	24	878	UTC	3.000	1.424,56	1.575,44-
1.520009.700010	Mietzinse,WH	52		24	830	GM-4	18.200	21.899,53	3.699,53
1.520009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2		149.465,67	149.465,67
1.520009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3	24	878	UTC	94.500	84.061,35	10.438,65-
1.520009.728003	Sonstige Leistungen	G	3	24	878	UTC		183,46	183,46
1.520009.728004	* Sonstige Leistungen	68		24	234	PPO		25.052,00	25.052,00
1.520009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3	24	878	UTC	11.400	3.097,28	8.302,72-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.520009.728099	Entgelte für sonstige Leistungen	G	3	24	878	UTC		1.035,50	1.035,50
1.520009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3	24	878	UTC	10.500	14.249,94	3.749,94
1.520009.728300	* Sonstige Leistungen	G	3	24	878	UTC	29.500	97.404,51	67.904,51
1.520019.728301	Sonstige Leistungen, Unternehmensbereich	G	3	24	878	UTC	4.400		4.400,00-
1.520009.729000	Verfüungsmittel	G	3	24		UTC	400	399,71	0,29-
1.520005.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	G	3	27	878	UTC		10.000,00	10.000,00
1.520005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	3	27	878	UTC	50.000	39.570,00	10.430,00-
1.520005.757001	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	3	27	878	UTC	7.000		7.000,00-
	Toronto-Stiftung								
1.520005.757002	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	3	27	878	UTC	70.000	68.011,58	1.988,42-
	Abfallentsorgung bei Sozialprojekten								
1.520005.768000	Zuwendungen ohne Gegenleist.-phys.Personen	G	3	27	878	UTC	7.300	42.500,00	35.200,00
1.520000	Leistungen für Personal						869.600	898.423,52	28.823,52
1.520003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						1.000	82.739,72	81.739,72
1.520005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						134.300	160.081,58	25.781,58
1.520009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						599.800	794.224,44	194.424,44
	Gesamtausgaben						1.604.700	1.935.469,26	330.769,26
	- - - Einnahmen - -								
2.520015.810000	Leistungserlöse	G	3	13	878	UTC		89.678,26	89.678,26
2.520005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	3	13	878	UTC	7.000	9.136,18	2.136,18
2.520005.828000	Rückersätze von Förderungsmitteln	G	3	18	878	UTC	70.000	61.916,58	8.083,42-
2.520005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						77.000	160.731,02	83.731,02
	Gesamteinnahmen						77.000	160.731,02	83.731,02
	Gesamtausgaben						1.604.700	1.935.469,26	330.769,26
	Zuschussbedarf						1.527.700	1.774.738,24	247.038,24
	<u>5210 Wasserwirtschaft, Reinhaltung der Gewässer</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.521003.030000	Werkzeuge u.sonst.Erzeugungshilfsmittel	G	3	41	878	UTC	700	599,76	100,24-
1.521003.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	3	41	878	UTC	100		100,00-
1.521003.043600	Büromaschinen	G	3	41	878	UTC	100		100,00-
1.521009.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3	23	878	UTC	500	788,74	288,74
1.521009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	3	23	878	UTC	100	273,65	173,65

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.521009.400070	Dienstkleidung	G	3	23	878	UTC	800		800,00-
1.521009.401300	Verbrauchsgüter	G	3	23	878	UTC	3.200	1.982,29	1.217,71-
1.521009.457000	Druckwerke	G	3	23	878	UTC	300	1.042,89	742,89
1.521000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3	20	878	UTC	145.200	156.948,38	11.748,38
1.521000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkliche Verwendung	G	3	20	878	UTC	25.300	24.714,00	586,00-
1.521000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3	20	878	UTC	106.600	93.923,88	12.676,12-
1.521000.560000	Reisegebühren	G	3	20	878	UTC	8.300	6.063,54	2.236,46-
1.521000.581000	DGB,MKF,SV	G	3	20	878	UTC	30.200	27.648,48	2.551,52-
1.521000.581010	DGB,WFB	G	3	20	878	UTC		1.062,64	1.062,64
1.521009.631000	Telefon	G	3	24	878	UTC	300	544,16	244,16
1.521009.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	3	24	878	UTC	200	123,83	76,17-
1.521009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3	24	878	UTC	17.700	17.700,00	
1.521009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3	24	878	UTC	700	658,00	42,00-
1.521009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3	24	878	UTC	600	1.337,75	737,75
1.521009.728300	Sonstige Leistungen	G	3	24	878	UTC	1.200	747,21	452,79-
1.521000	Leistungen für Personal						315.600	310.360,92	5.239,08-
1.521003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						900	599,76	300,24-
1.521009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						25.600	25.198,52	401,48-
	Gesamtausgaben						342.100	336.159,20	5.940,80-
	Gesamtausgaben						342.100	336.159,20	5.940,80-
	Überschuss								5.940,80
	Zuschussbedarf						342.100	336.159,20	
<u>5230 Lärmbekämpfung</u>									
-- Ausgaben --									
1.523009.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	40.000	40.000,00	
1.523009.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	18.600	19.618,25	1.018,25
1.523009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						58.600	59.618,25	1.018,25
	Gesamtausgaben						58.600	59.618,25	1.018,25
	Gesamtausgaben						58.600	59.618,25	1.018,25
	Zuschussbedarf						58.600	59.618,25	1.018,25

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
<u>5280 Tierkörperbeseitigung</u>								
-- Ausgaben --								
1.528001.400000	G	3	23	867	GSA	200	216,54	16,54
1.528001.400001	G	3	23	867	GSA	200		200,00-
1.528001.400050	G	3	23	867	GSA	200	42,99	157,01-
1.528001.400070	G	3	23	867	GSA	1.400	1.008,81	391,19-
1.528001.401001	G	3	23	867	GSA	1.300	885,20	414,80-
1.528001.401003	G	3	23	867	GSA	6.500	6.389,98	110,02-
1.528001.401010	63		23	353	GM-4	400	798,88	398,88
1.528000.500010	G	3	20	867	GSA	7.600	7.609,21	9,21
1.528000.511000	G	3	20	867	GSA	80.400	67.092,67	13.307,33-
1.528000.560000	G	3	20	867	GSA	4.900	2.163,14	2.736,86-
1.528000.581000	G	3	20	867	GSA	16.100	13.024,45	3.075,55-
1.528000.581010	G	3	20	867	GSA		285,08	285,08
1.528001.601000	G	3	24	867	GSA	4.500	2.674,66	1.825,34-
1.528001.614000	65		24	054	GM-1	2.000		2.000,00-
1.528001.616001	G	3	24	867	GSA	1.000	1.002,66	2,66
1.528001.617000	G	3	24	867	GSA	12.000	5.399,58	6.600,42-
1.528001.618000	65		24	054	GM-1	100		100,00-
1.528001.618001	G	3	24	867	GSA	600	395,10	204,90-
1.528001.620000	G	3	24	867	GSA	100		100,00-
1.528001.631100	G	3	24	867	GSA	300	265,26	34,74-
1.528001.670200	G	3	24	867	GSA	1.900	1.759,92	140,08-
1.528001.700000	G	3	24	867	GSA	400		400,00-
1.528001.710300	G	3	24	867	GSA	300	267,20	32,80-
1.528001.710500	G	3	24	867	GSA	6.700	4.776,12	1.923,88-
1.528001.728000	65		24	054	GM-1	200		200,00-
1.528004.755000	67		27		GSA	324.000	314.602,41	9.397,59-
1.528000						109.000	90.174,55	18.825,45-
1.528001						40.300	25.882,90	14.417,10-
1.528004						324.000	314.602,41	9.397,59-
Gesamtausgaben						473.300	430.659,86	42.640,14-
Gesamtausgaben						473.300	430.659,86	42.640,14-
Überschuss								42.640,14
Zuschussbedarf						473.300	430.659,86	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	56 Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckung							
	<u>5620 Sprengelbeiträge</u>							
	-- Ausgaben --							
1.562004.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land Gemeindebeitrag gemäß OÖ KAG	60	26	796	STK	33.800.000	32.253.842,00	1.546.158,00-
1.562004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht					33.800.000	32.253.842,00	1.546.158,00-
	Gesamtausgaben					33.800.000	32.253.842,00	1.546.158,00-
	--- Einnahmen ---							
2.562005.828000	Rückersätze von Sprengelbeiträgen	10	18	796	STK		331.094,90	331.094,90
2.562005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						331.094,90	331.094,90
	Gesamteinnahmen						331.094,90	331.094,90
	Gesamtausgaben					33.800.000	32.253.842,00	1.546.158,00-
	Überschuss							1.877.252,90
	Zuschussbedarf					33.800.000	31.922.747,10	