

| Voranschlagsstelle              | Bezeichnung                                     | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag         | Rechnung          | Mehr - Weniger    |
|---------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|----------------|-------------------|-------------------|
| NR                              |   | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR            | EUR               | EUR               |
| <b>20 Gesonderte Verwaltung</b> |   |     |     |     |     |       |                |                   |                   |
| <b><u>2000 Schule Linz</u></b>  |   |     |     |     |     |       |                |                   |                   |
| <b>-- Ausgaben --</b>           |   |     |     |     |     |       |                |                   |                   |
| 1.200001.400000                 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen        | G   | 8   | 23  | 073 | SSL   | 300            |                   | 300,00-           |
| 1.200001.401000                 | Verbrauchsgüter                                 | G   | 8   | 23  | 073 | SSL   | 800            |                   | 800,00-           |
| 1.200001.457000                 | Druckwerke                                      | G   | 8   | 23  | 073 | SSL   | 400            | 334,73            | 65,27-            |
| 1.200000.500010                 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung        | G   | 8   | 20  | 073 | SSL-1 | 303.100        | 284.351,78        | 18.748,22-        |
| 1.200000.510000                 | Bezüge der Vertragsangestellten                 | G   | 8   | 20  | 073 | SSL-1 | 101.200        | 96.502,60         | 4.697,40-         |
| 1.200000.560000                 | Reisegebühren                                   | G   | 8   | 20  | 073 | SSL-1 | 1.200          | 1.780,48          | 580,48            |
| 1.200000.580000                 | DGB, AF Familienbeihilfen                       | G   | 8   | 20  | 073 | SSL-1 | 14.000         | 17.228,01         | 3.228,01          |
| 1.200000.581000                 | DGB,MKF,SV                                      | G   | 8   | 20  | 073 | SSL-1 | 36.700         | 34.412,60         | 2.287,40-         |
| 1.200000.581010                 | DGB,WFB   | G   | 8   | 20  | 073 | SSL-1 |                | 1.489,73          | 1.489,73          |
| 1.200000.590100                 | Freiw. Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss | 57  |     | 20  | 043 | PPO   |                | 336,00            | 336,00            |
| 1.200001.630000                 | Porto   | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 11.000         | 10.091,96         | 908,04-           |
| 1.200001.631001                 | Telefon   | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 4.000          | 3.840,51          | 159,49-           |
| 1.200001.670000                 | Allgemeine Versicherungen                       | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 200            | 166,40            | 33,60-            |
| 1.200001.700001                 | Miete für Fotokopiergeräte                      | G   | 8   | 24  | 073 | SSL   | 1.600          | 1.964,98          | 364,98            |
| 1.200001.700050                 | Anteilige Gebäudebenützungskosten               | 55  |     | 24  | 801 | STK-2 | 48.100         | 46.996,11         | 1.103,89-         |
| 1.200001.700500                 | Miete für eDV-Geräte                            | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 46.700         | 44.203,89         | 2.496,11-         |
| 1.200001.728200                 | Sonstige Leistungen,eDV                         | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 17.200         | 4.841,15          | 12.358,85-        |
| 1.200009.729000                 | Verfüungsmittel                                 | G   | 8   | 24  |     | SSL   | 400            | 360,00            | 40,00-            |
| 1.200000                        | Leistungen für Personal                         |     |     |     |     |       | 456.200        | 436.101,20        | 20.098,80-        |
| 1.200001                        | Amtssachausgaben                                |     |     |     |     |       | 130.300        | 112.439,73        | 17.860,27-        |
| 1.200009                        | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                 |     |     |     |     |       | 400            | 360,00            | 40,00-            |
|                                 | <b>Gesamtausgaben</b>                           |     |     |     |     |       | <b>586.900</b> | <b>548.900,93</b> | <b>37.999,07-</b> |
|                                 | <b>Gesamtausgaben</b>                           |     |     |     |     |       | <b>586.900</b> | <b>548.900,93</b> | <b>37.999,07-</b> |
|                                 | <b>Überschuss</b>                               |     |     |     |     |       |                |                   | <b>37.999,07</b>  |
|                                 | <b>Zuschussbedarf</b>                           |     |     |     |     |       | <b>586.900</b> | <b>548.900,93</b> |                   |
| <b><u>2020 Sport Linz</u></b>   |   |     |     |     |     |       |                |                   |                   |
| <b>-- Ausgaben --</b>           |   |     |     |     |     |       |                |                   |                   |
| 1.202009.457100                 | Druckwerke                                      | G   | 2   | 23  | 191 | SSL   | 1.000          | 52,20             | 947,80-           |
| 1.202000.500010                 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung        | G   | 2   | 20  | 191 | SSL   | 148.000        | 147.862,52        | 137,48-           |
| 1.202000.510000                 | Bezüge der Vertragsangestellten                 | G   | 2   | 20  | 191 | SSL   | 37.600         | 36.288,58         | 1.311,42-         |
| 1.202000.560000                 | Reisegebühren                                   | G   | 2   | 20  | 191 | SSL   | 1.700          | 1.700,30          | 0,30              |

| Voranschlagsstelle |  | BKZ | REF   | VRV | D | Anw.  | Antrag         | Rechnung          | Mehr - Weniger   |
|--------------------|--|-----|-------|-----|---|-------|----------------|-------------------|------------------|
| NR                 | Bezeichnung                              | KZ  | KZ    |     |   | Recht | EUR            | EUR               | EUR              |
| 1.202000.580000    | DGB,FLAF                                 | G   | 2, 20 | 191 |   | SSL   | 6.400          | 6.675,31          | 275,31           |
| 1.202000.581000    | DGB,MKF,SV                               | G   | 2, 20 | 191 |   | SSL   | 15.400         | 15.074,35         | 325,65-          |
| 1.202000.581010    | DGB,WFB                                  | G   | 2, 20 | 191 |   | SSL   | 700            | 771,04            | 71,04            |
| 1.202009.631001    | Telefon                                  | G   | 2, 24 | 191 |   | SSL   | 1.500          | 1.843,90          | 343,90           |
| 1.202009.700050    | Anteilige Gebäudebenutzungskosten        | 55  | 24    | 801 |   | STK-2 | 12.600         | 15.352,25         | 2.752,25         |
| 1.202009.728001    | Sonstige Leistungen                      | G   | 2, 24 | 191 |   | SSL   | 50.000         | 47.384,64         | 2.615,36-        |
| 1.202009.728012    | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten    | G   | 2, 24 | 191 |   | SSL   | 400            | 100,00            | 300,00-          |
| 1.202000           | Leistungen für Personal                  |     |       |     |   |       | 209.800        | 208.372,10        | 1.427,90-        |
| 1.202009           | Sonstige Sachausgaben, Ermessen          |     |       |     |   |       | 65.500         | 64.732,99         | 767,01-          |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                    |     |       |     |   |       | <b>275.300</b> | <b>273.105,09</b> | <b>2.194,91-</b> |
|                    | <b>- - - Einnahmen - -</b>               |     |       |     |   |       |                |                   |                  |
| 2.202005.807000    | Verkauf von Erzeugnissen                 | G   | 2, 18 | 191 |   | SSL   | 100            |                   | 100,00-          |
| 2.202005           | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung |     |       |     |   |       | 100            |                   | 100,00-          |
|                    | <b>Gesamteinnahmen</b>                   |     |       |     |   |       | <b>100</b>     |                   | <b>100,00-</b>   |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                    |     |       |     |   |       | <b>275.300</b> | <b>273.105,09</b> | <b>2.194,91-</b> |
|                    | <b>Überschuss</b>                        |     |       |     |   |       |                |                   | <b>2.094,91</b>  |
|                    | <b>Zuschussbedarf</b>                    |     |       |     |   |       | <b>275.200</b> | <b>273.105,09</b> |                  |
|                    | <b><u>2050 Bezirksschulrat</u></b>       |     |       |     |   |       |                |                   |                  |
|                    | <b>- - Ausgaben - -</b>                  |     |       |     |   |       |                |                   |                  |
| 1.205001.400000    | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G   | 8, 23 | 517 |   | SSL-1 | 100            | 405,83            | 305,83           |
| 1.205001.400050    | Büro- und Betriebseinrichtung            | G   | 8, 23 | 517 |   | SSL-1 | 100            |                   | 100,00-          |
| 1.205001.401000    | Verbrauchsgüter                          | G   | 8, 23 | 517 |   | SSL-1 | 1.200          | 454,60            | 745,40-          |
| 1.205001.457000    | Druckwerke                               | G   | 8, 23 | 517 |   | SSL-1 | 1.500          |                   | 1.500,00-        |
| 1.205001.457100    | Druckwerke,Zeitschriften                 | G   | 8, 23 | 517 |   | SSL-1 | 300            |                   | 300,00-          |
| 1.205001.630000    | Porto                                    | G   | 8, 24 | 517 |   | SSL-1 | 2.200          | 1.904,30          | 295,70-          |
| 1.205001.631000    | Telefon,Telegraf,Telex                   | G   | 8, 24 | 517 |   | SSL-1 | 4.700          | 258,00            | 4.442,00-        |
| 1.205001.723000    | Amtspauschale                            | G   | 8, 24 | 517 |   | SSL-1 | 1.000          | 918,00            | 82,00-           |
| 1.205001           | Amtssachausgaben                         |     |       |     |   |       | 11.100         | 3.940,73          | 7.159,27-        |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                    |     |       |     |   |       | <b>11.100</b>  | <b>3.940,73</b>   | <b>7.159,27-</b> |

| Voranschlagsstelle  | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag    | Rechnung     | Mehr - Weniger |
|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR  | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR       | EUR          | EUR            |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>                                |     |     |     |     |       |           |              |                |
| 2.205001.817000   |     |     |     |     |       |           |              |                |
| Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen                  | G   | 8   | 13  | 517 | SSL-1 | 8.500     | 10.162,56    | 1.662,56       |
| 2.205001  |     |     |     |     |       |           |              |                |
| Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung                   |     |     |     |     |       | 8.500     | 10.162,56    | 1.662,56       |
|   |     |     |     |     |       |           |              |                |
|   |     |     |     |     |       | 8.500     | 10.162,56    | 1.662,56       |
|   |     |     |     |     |       | 11.100    | 3.940,73     | 7.159,27-      |
|   |     |     |     |     |       |           |              |                |
|   |     |     |     |     |       |           | 6.221,83     | 8.821,83       |
|   |     |     |     |     |       | 2.600     |              |                |
| <b><u>2090 Kinder- und Jugend-Services</u></b>            |     |     |     |     |       |           |              |                |
| <b>- - Ausgaben - -</b>                                   |     |     |     |     |       |           |              |                |
| 1.209010.590100   |     |     |     |     |       |           |              |                |
| Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss          | 57  |     | 20  | 043 | PPO   |           | 15.428,00    | 15.428,00      |
| 1.209011.700010   |     |     |     |     |       |           |              |                |
| Mietzinse, WH   | 52  |     | 24  | 452 | GM-4  | 11.000    | 10.862,23    | 137,77-        |
| 1.209011.700050   |     |     |     |     |       |           |              |                |
| Anteilige Gebäudebenützungskosten                         | 55  |     | 24  | 801 | STK-2 | 20.700    | 19.407,50    | 1.292,50-      |
| 1.209014.759000   |     |     |     |     |       |           |              |                |
| Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen | G   | 4   | 27  | 825 | KJS-1 | 1.256.400 | 1.276.307,00 | 19.907,00      |
| 1.209000  |     |     |     |     |       |           |              |                |
| Leistungen für Personal                                   |     |     |     |     |       |           | 15.428,00    | 15.428,00      |
| 1.209001  |     |     |     |     |       |           |              |                |
| Amtssachausgaben  |     |     |     |     |       | 31.700    | 30.269,73    | 1.430,27-      |
| 1.209004  |     |     |     |     |       |           |              |                |
| Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht                 |     |     |     |     |       | 1.256.400 | 1.276.307,00 | 19.907,00      |
|   |     |     |     |     |       |           |              |                |
|   |     |     |     |     |       | 1.288.100 | 1.322.004,73 | 33.904,73      |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>                                |     |     |     |     |       |           |              |                |
| 2.209008.298100   |     |     |     |     |       |           |              |                |
| Rücklagenentnahme GG-Budget                               | G   | 4   | 51  | 825 | KJS-1 |           | 46.163,02    | 46.163,02      |
| 2.209008  |     |     |     |     |       |           |              |                |
| Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.                  |     |     |     |     |       |           | 46.163,02    | 46.163,02      |
|   |     |     |     |     |       |           |              |                |
|   |     |     |     |     |       |           | 46.163,02    | 46.163,02      |
|   |     |     |     |     |       | 1.288.100 | 1.322.004,73 | 33.904,73      |
|   |     |     |     |     |       |           |              |                |
|   |     |     |     |     |       |           |              | 12.258,29      |
|   |     |     |     |     |       | 1.288.100 | 1.275.841,71 |                |

| NR              | Voranschlagsstelle | Bezeichnung   | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag  | Rechnung   | Mehr - Weniger |
|-----------------|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|---------|------------|----------------|
|                 |                    |   | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR     | EUR        | EUR            |
|                 | <b>21</b>          | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                              |     |     |     |     |       |         |            |                |
|                 | <b>2100</b>        | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen</b>                           |     |     |     |     |       |         |            |                |
|                 |                    | <b>-- Ausgaben --</b>   |     |     |     |     |       |         |            |                |
| 1.210002.043200 |                    | Turn- und Spielgeräte,Großgeräte                                  | G   | 8   | 41  | 073 | SSL   | 30.000  | 40.702,59  | 10.702,59      |
| 1.210008.346000 |                    | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen                         | F   |     | 65  | 002 | STK-5 | 177.000 |            | 177.000,00-    |
| 1.210008.400000 |                    | Schuleinrichtung,Lehr- u. Unterrichtsmittel                       | G   | 8   | 23  | 073 | SSL-1 | 130.000 | 115.959,45 | 14.040,55-     |
| 1.210008.400002 |                    | Geringw.Wirtschaftsgüter,Turnsäle                                 | G   | 8   | 23  | 073 | SSL   | 200     | 35,79      | 164,21-        |
| 1.210008.400003 |                    | Geringw.Wirtschaftsgüter-Turnsäle                                 | G   | 8   | 23  | 073 | SSL   | 300     | 881,72     | 581,72         |
| 1.210008.400010 |                    | Turn- und Spielgeräte,Kleingeräte                                 | G   | 8   | 23  | 073 | SSL   | 30.000  | 9.050,76   | 20.949,24-     |
| 1.210008.400300 |                    | Schuleinrichtung,eDV-Geräte                                       | G   | 8   | 23  | 073 | SSL-1 | 75.000  | 70.502,31  | 4.497,69-      |
| 1.210008.401000 |                    | Verbrauchsgüter,Kopierpapier                                      | G   | 8   | 23  | 073 | SSL-1 | 30.000  | 40.997,70  | 10.997,70      |
| 1.210008.401003 |                    | Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb                                       | G   | 8   | 23  | 073 | SSL-1 | 1.000   | 1.381,14   | 381,14         |
| 1.210008.401004 |                    | Verbrauchsgüter,Unterrichtsbetrieb                                | G   | 8   | 23  | 073 | SSL-1 | 30.000  | 21.871,24  | 8.128,76-      |
| 1.210008.401006 |                    | Verbrauchsgüter,Koch- u. Werkbeiträge                             | G   | 8   | 23  | 073 | SSL-1 | 255.000 | 237.955,73 | 17.044,27-     |
| 1.210008.401300 |                    | Verbrauchsgüter   | G   | 8   | 23  | 073 | SSL   | 800     | 808,81     | 8,81           |
| 1.210008.403000 |                    | Handelswaren,F-Schüler  | G   | 8   | 23  | 073 | SSL-1 | 50.000  | 52.276,55  | 2.276,55       |
| 1.210008.457100 |                    | Druckwerke,Unterrichtsbetrieb                                     | G   | 8   | 23  | 073 | SSL-1 | 78.000  | 80.193,34  | 2.193,34       |
| 1.210008.457101 |                    | Druckwerke,Linz Buch  | G   | 8   | 23  | 073 | SSL-1 | 10.000  | 6.565,34   | 3.434,66-      |
| 1.210000.521099 |                    | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                            | G   | 8   | 20  | 073 | SSL-1 | 739.600 | 715.905,40 | 23.694,60-     |
| 1.210000.560000 |                    | Reisegebühren   | G   | 8   | 20  | 073 | SSL-1 | 500     | 482,82     | 17,18-         |
| 1.210000.580000 |                    | DGB, AF Familienbeihilfen   | G   | 8   | 20  | 266 | GM    |         | 1.740,63-  | 1.740,63-      |
| 1.210000.580001 |                    | DGB, FLAF   | G   | 8   | 20  | 073 | SSL-1 | 32.800  | 27.098,13  | 5.701,87-      |
| 1.210000.581000 |                    | DGB,MKF,SV  | G   | 8   | 20  | 266 | GM    |         | 7.100,81-  | 7.100,81-      |
| 1.210000.581001 |                    | DGB,MKF,SV  | G   | 8   | 20  | 073 | SSL-1 | 153.100 | 155.732,88 | 2.632,88       |
| 1.210000.581010 |                    | DGB,WFB   | G   | 8   | 20  | 266 | GM    |         | 166,30-    | 166,30-        |
| 1.210000.581011 |                    | DGB,WFB   | G   | 8   | 20  | 073 | SSL-1 |         | 2.777,79   | 2.777,79       |
| 1.210008.617000 |                    | Instandhaltung Fahrzeuge  | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 1.500   | 1.703,83   | 203,83         |
| 1.210008.618100 |                    | Instandhaltung Betriebseinrichtung,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 16.000  | 15.352,84  | 647,16-        |
| 1.210008.620000 |                    | Transporte  | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 16.000  | 12.952,00  | 3.048,00-      |
| 1.210008.630100 |                    | Porto   | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 7.000   | 5.048,78   | 1.951,22-      |
| 1.210008.631100 |                    | Telefon,Telegraf,Telex  | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 90.000  | 84.594,76  | 5.405,24-      |
| 1.210008.650000 |                    | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen                            | 59  |     | 25  | 002 | STK-5 | 34.900  |            | 34.900,00-     |
| 1.210008.653000 |                    | Zinsen für Finanzschulden - Ausland                               | 59  |     | 25  | 002 | STK-5 | 4.000   |            | 4.000,00-      |
| 1.210008.670000 |                    | Allgemeine Versicherungen   | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 2.500   | 2.020,28   | 479,72-        |
| 1.210008.670200 |                    | Kraftfahrzeugversicherungen                                       | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 1.500   | 1.375,23   | 124,77-        |
| 1.210008.690000 |                    | Schadensvergütungen   | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 1.300   | 2.751,43   | 1.451,43       |
| 1.210008.700200 |                    | Mietzinse   | G   | 8   | 24  | 073 | SSL   | 33.000  | 31.000,00  | 2.000,00-      |
| 1.210008.710500 |                    | Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben                                   | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 100     | 76,50      | 23,50-         |

| Voranschlagsstelle |   | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag           | Rechnung            | Mehr - Weniger    |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|---------------------|-------------------|
| NR                 | Bezeichnung   | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR              | EUR                 | EUR               |
| 1.210008.728002    | Sonstige Leistungen,Überprüfungen                               | G   | 8   | 24  | 073 | SSL   | 15.000           | 31.682,83           | 16.682,83         |
| 1.210008.728003    | Sonstige Leistungen,Übersetzungen                               | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 100              |                     | 100,00-           |
| 1.210008.728006    | Sonstige Leistungen,Unterhaltsreinigung                         | 63  |     | 24  | 350 | GM-4  |                  | 1.000,00            | 1.000,00          |
| 1.210008.728012    | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten                           | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 500              |                     | 500,00-           |
| 1.210008.728199    | Sonstige Leistungen,eDV-Projekte                                | 69  |     | 24  |     | SSL-1 |                  | 78,00               | 78,00             |
| 1.210008.728200    | * Sonstige Leistungen,eDV                                       | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 70.900           | 63.987,30           | 6.912,70-         |
| 1.210008.728300    | Sonstige Leistungen,Unterrichtsbetrieb                          | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 126.800          | 107.040,77          | 19.759,23-        |
| 1.210008.728301    | Sonstige Leistungen,Kopierkosten                                | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 70.000           | 91.719,01           | 21.719,01         |
| 1.210008.728600    | Sonstige Leistungen,Filmbeiträge                                | G   | 8   | 24  | 073 | SSL-1 | 38.200           | 66.870,82           | 28.670,82         |
| 1.210004.751000    | Lfd.Transferzahlungen an Land,Gastschulbeiträge                 | 60  |     | 26  | 075 | SSL-1 | 650.000          | 553.151,43          | 96.848,57-        |
| 1.210004.751001    | Lfd. Transferzahlungen an Land                                  | 60  |     | 26  | 796 | STK   | 422.900          | 788.740,70          | 365.840,70        |
|                    | Integrationsbeitrag   |     |     |     |     |       |                  |                     |                   |
| 1.210004.752000    | Lfd.Transferzahlung an Gemeinden,Gastschulbeiträge              | 60  |     | 26  | 075 | SSL-1 | 250.000          | 224.161,79          | 25.838,21-        |
| 1.210005.757000    | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen                     | G   | 8   | 27  | 073 | SSL-1 | 42.000           | 37.667,58           | 4.332,42-         |
|                    | Betriebskostenzuschuss Heilstättenschule                        |     |     |     |     |       |                  |                     |                   |
| 1.210004.759000    | Lfd. Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen       | G   | 8   | 27  | 825 | KJS-1 | 904.500          | 950.663,02          | 46.163,02         |
| 1.210008.760000    | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge                        | 58  |     | 21  | 120 | PPO   |                  | 338.467,52          | 338.467,52        |
| 1.210004.768000    | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte, F-Schüler          | G   | 8   | 27  | 073 | SSL-1 | 50.000           | 29.465,70           | 20.534,30-        |
| 1.210000           | Leistungen für Personal   |     |     |     |     |       | 926.000          | 892.989,28          | 33.010,72-        |
| 1.210002           | Ausgaben für Anlagen, Pflicht                                   |     |     |     |     |       | 30.000           | 40.702,59           | 10.702,59         |
| 1.210004           | Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Pflicht                        |     |     |     |     |       | 2.277.400        | 2.546.182,64        | 268.782,64        |
| 1.210005           | Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Ermessen                       |     |     |     |     |       | 42.000           | 37.667,58           | 4.332,42-         |
| 1.210008           | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                                  |     |     |     |     |       | 1.396.600        | 1.496.201,78        | 99.601,78         |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>   |     |     |     |     |       | <b>4.672.000</b> | <b>5.013.743,87</b> | <b>341.743,87</b> |
|                    | <b>- - - Einnahmen - -</b>                                      |     |     |     |     |       |                  |                     |                   |
| 2.210005.803000    | Verkauf von Handelswaren  | G   | 8   | 18  | 073 | SSL-1 | 100              |                     | 100,00-           |
| 2.210005.805001    | Verkauf von Linz Buch   | G   | 8   | 18  | 073 | SSL-1 | 100              | 56,40               | 43,60-            |
| 2.210005.817001    | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, Mittagsauspeisung      | G   | 8   | 13  | 073 | SSL-1 | 18.000           | 16.130,86           | 1.869,14-         |
| 2.210005.817200    | Kostenersätze für Telefongespräche                              | G   | 8   | 13  | 073 | SSL-1 | 100              | 7,00                | 93,00-            |
| 2.210005.817500    | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, Schülerbeaufsichtigung | G   | 8   | 13  | 073 | SSL-1 | 65.000           | 87.308,00           | 22.308,00         |
| 2.210015.824000    | Mieten und Pachte   | 02  |     | 14  |     | GM    |                  | 0,01-               | 0,01-             |
| 2.210015.824001    | Mieten und Pachte,Parkplätze                                    | G   | 8   | 14  | 266 | GM    |                  | 2.125,00-           | 2.125,00-         |
| 2.210005.824200    | Mieten und Pachte,Turnhallen                                    | G   | 8   | 14  | 073 | SSL   | 10.000           | 12.745,50           | 2.745,50          |

| Voranschlagsstelle |   | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag    | Rechnung     | Mehr - Weniger |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR                 | Bezeichnung   | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR       | EUR          | EUR            |
| 2.210005.829000    | Sonstige Einnahmen,Schulräume   | G   | 8   | 18  | 073 | SSL-1 | 500       | 1.101,60     | 601,60         |
| 2.210005.829100    | Sonstige Einnahmen,Schadensersatz                                       | G   | 8   | 18  | 073 | SSL-1 | 2.000     | 3.174,49     | 1.174,49       |
| 2.210001.861001    | Lfd.Transferzahlungen v.Land  | G   | 8   | 15  | 073 | SSL-1 | 586.000   | 605.755,63   | 19.755,63      |
| 2.210005.862000    | Lfd.Transferzahlungen v.Gemeinden<br>Gastschulbeiträge                  | 10  |     | 15  |     | SSL-1 | 450.000   | 876.534,20   | 426.534,20     |
| 2.210001           | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung                                 |     |     |     |     |       | 586.000   | 605.755,63   | 19.755,63      |
| 2.210005           | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung                                |     |     |     |     |       | 545.800   | 994.933,04   | 449.133,04     |
|                    | <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |     |     |     |       | 1.131.800 | 1.600.688,67 | 468.888,67     |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>   |     |     |     |     |       | 4.672.000 | 5.013.743,87 | 341.743,87     |
|                    | <b>Überschuss</b>   |     |     |     |     |       |           |              | 127.144,80     |
|                    | <b>Zuschussbedarf</b>   |     |     |     |     |       | 3.540.200 | 3.413.055,20 |                |
|                    | <b><u>2101 Allgemeinbildende Pflichtschulen - Gebäudemanagement</u></b> |     |     |     |     |       |           |              |                |
|                    | <b>-- Ausgaben --</b>   |     |     |     |     |       |           |              |                |
| 1.210102.020000    | Maschinen und maschinelle Anlagen                                       | G   | 8   | 41  | 266 | GM-9  | 5.000     | 11.587,80    | 6.587,80       |
| 1.210102.043000    | Betriebsausstattung   | G   | 8   | 41  | 266 | GM-9  | 2.500     | 1.483,59     | 1.016,41-      |
| 1.210108.346000    | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen                               | F   |     | 65  | 002 | STK-5 |           | 151.058,00   | 151.058,00     |
| 1.210108.400000    | Schuleinrichtung, Raumausstattung                                       | G   | 8   | 23  | 266 | GM-1  | 40.000    | 37.548,41    | 2.451,59-      |
| 1.210108.400050    | Büro- und Betriebseinrichtung, Gebäudeausstattung                       | G   | 8   | 23  | 266 | GM-1  | 15.000    | 16.425,16    | 1.425,16       |
| 1.210108.400070    | Dienstkleidung  | G   | 8   | 23  | 266 | GM    | 5.000     | 1.161,26     | 3.838,74-      |
| 1.210108.401000    | Verbrauchsgüter, Gebäudebedarf  | G   | 8   | 23  | 266 | GM    | 60.000    | 63.488,87    | 3.488,87       |
| 1.210100.500010    | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung                                | G   | 8   | 20  | 266 | GM    | 315.500   | 252.766,51   | 62.733,49-     |
| 1.210100.510000    | Bezüge der Vertragsangestellten   | G   | 8   | 20  | 266 | GM    | 778.700   | 1.142.560,59 | 363.860,59     |
| 1.210100.511000    | Bezüge der Vertragsarbeiter   | G   | 8   | 20  | 266 | GM    | 855.000   | 535.598,39   | 319.401,61-    |
| 1.210100.560000    | Reisegebühren   | G   | 8   | 20  | 266 | GM    |           | 39,06        | 39,06          |
| 1.210100.580000    | DGB,AF Familienbeihilfen  | G   | 8   | 20  | 266 | GM    | 81.500    | 75.489,28    | 6.010,72-      |
| 1.210100.581000    | DGB,MKF,SV  | G   | 8   | 20  | 266 | GM    | 412.200   | 365.595,99   | 46.604,01-     |
| 1.210100.581010    | DGB,WFB   | G   | 8   | 20  | 266 | GM    |           | 8.717,47     | 8.717,47       |
| 1.210108.600000    | Strom   | G   | 8   | 24  | 266 | GM-2  | 425.000   | 411.658,27   | 13.341,73-     |
| 1.210108.601000    | Gas   | G   | 8   | 24  | 266 | GM-2  | 122.000   | 105.483,06   | 16.516,94-     |
| 1.210108.602000    | Wasser  | G   | 8   | 24  | 266 | GM-2  | 59.000    | 57.514,25    | 1.485,75-      |
| 1.210108.603000    | Wärme   | G   | 8   | 24  | 266 | GM-2  | 940.000   | 905.231,62   | 34.768,38-     |
| 1.210108.614000    | Instandhaltung Gebäude  | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 63.600    | 217.109,91   | 153.509,91     |
| 1.210108.616100    | Instandhaltung Maschinen u.maschinellen Anlagen                         | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 30.000    | 50.118,76    | 20.118,76      |
| 1.210108.616101    | Sicherheitstechnische Maßnahmen   | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 20.000    | 22.940,38    | 2.940,38       |

| Voranschlagsstelle       |   | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag    | Rechnung     | Mehr - Weniger |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR                       | Bezeichnung                               | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR       | EUR          | EUR            |
| 1.210108.618000          | Instandhaltung Büro-u.Betriebseinrichtung | G   | 8   | 24  | 266 | GM-1  | 65.000    | 71.937,66    | 6.937,66       |
| 1.210108.618200          | Instandhaltung Turn-u.Spielgeräte         | G   | 8   | 24  | 266 | GM-1  | 65.000    | 18.174,29    | 46.825,71-     |
| 1.210108.631100          | Telefon,Telegraf,Telex                    | G   | 8   | 24  | 266 | GM    | 18.000    | 11.942,47    | 6.057,53-      |
| 1.210108.650000          | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen    | 59  |     | 25  | 002 | STK-5 |           | 39.486,24    | 39.486,24      |
| 1.210108.653000          | Zinsen für Finanzschulden - Ausland       | 59  |     | 25  | 002 | STK-5 |           | 3.972,26     | 3.972,26       |
| 1.210108.670100          | Gebäudeversicherungen                     | 72  |     | 24  | 252 | GM    | 115.000   | 105.919,87   | 9.080,13-      |
| 1.210108.700100          | Mietzinse                                 | 52  |     | 24  | 452 | GM-4  | 1.499.000 | 1.425.503,16 | 73.496,84-     |
| 1.210108.700500          | Miete für eDV-Geräte                      | G   | 8   | 24  | 266 | GM    | 25.000    | 23.270,80    | 1.729,20-      |
| 1.210108.710300          | Grundsteuer und Hausabgaben               | 52  |     | 24  | 139 | GM-2  | 785.000   | 738.968,04   | 46.031,96-     |
| 1.210108.728000          | Sonstige Leistungen                       | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 45.000    | 63.367,15    | 18.367,15      |
| 1.210108.728001          | Sonstige Leistungen,Unterhaltsreinigung   | 63  |     | 24  | 350 | GM-4  | 2.281.600 | 2.046.334,85 | 235.265,15-    |
| 1.210108.728002          | Sonstige Leistungen                       | G   | 8   | 24  | 266 | GM    | 15.000    | 16.049,29    | 1.049,29       |
| 1.210108.728012          | Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten    | G   | 8   | 24  | 266 | GM    |           | 459,20       | 459,20         |
| 1.210108.728200          | Sonstige Leistungen,eDV                   | G   | 8   | 24  | 266 | GM    | 200       | 1.091,87     | 891,87         |
| 1.210108.760000          | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge  | 58  |     | 21  | 120 | PPO   | 431.800   |              | 431.800,00-    |
|                          |   |     |     |     |     |       | 2.442.900 | 2.380.767,29 | 62.132,71-     |
| 1.210100                 | Leistungen für Personal                   |     |     |     |     |       |           |              |                |
| 1.210102                 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht             |     |     |     |     |       | 7.500     | 13.071,39    | 5.571,39       |
| 1.210108                 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht            |     |     |     |     |       | 7.125.200 | 6.606.215,10 | 518.984,90-    |
|                          |   |     |     |     |     |       | 9.575.600 | 9.000.053,78 | 575.546,22-    |
| <b>--- Einnahmen ---</b> |   |     |     |     |     |       |           |              |                |
| 2.210105.817300          | Kostensätze für Dienstwohnungen           | G   | 8   | 13  | 266 | GM    | 34.000    | 35.708,01    | 1.708,01       |
| 2.210105.824000          | Mieten und Pachte                         | 02  |     | 14  |     | GM    | 120.000   | 172.491,87   | 52.491,87      |
| 2.210105.824001          | Mieten und Pachte,Parkplätze              | G   | 8   | 14  | 266 | GM    | 55.000    | 54.189,67    | 810,33-        |
| 2.210105.829000          | Sonstige Einnahmen                        | G   | 8   | 18  | 266 | GM    | 13.000    | 16.156,65    | 3.156,65       |
| 2.210105.868900          | Anteilige Pensionsbeiträge                | 08  |     | 16  | 120 | PPO   | 35.500    | 27.880,03    | 7.619,97-      |
|                          |   |     |     |     |     |       | 257.500   | 306.426,23   | 48.926,23      |
| 2.210105                 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung  |     |     |     |     |       |           |              |                |
|                          |   |     |     |     |     |       | 257.500   | 306.426,23   | 48.926,23      |
|                          |   |     |     |     |     |       | 9.575.600 | 9.000.053,78 | 575.546,22-    |







| Voranschlagsstelle |  | BKZ | REF | VRV | D | Anw.      | Antrag            | Rechnung             | Mehr - Weniger    |
|--------------------|--|-----|-----|-----|---|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|
| NR                 | Bezeichnung  | KZ  | KZ  |     |   | Recht     | EUR               | EUR                  | EUR               |
| 1.240004           | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht                 |     |     |     |   |           | 11.398.700        | 11.829.104,23        | 430.404,23        |
| 1.240008           | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                           |     |     |     |   |           | 1.431.000         | 1.549.865,84         | 118.865,84        |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                                    |     |     |     |   |           | <b>12.829.700</b> | <b>13.378.970,07</b> | <b>549.270,07</b> |
|                    | <b>- - - Einnahmen - -</b>                               |     |     |     |   |           |                   |                      |                   |
| 2.240015.824001    | Mieten und Pachte  | 02  |     | 14  |   | GM        | 1.500             |                      | 1.500,00-         |
| 2.240005           | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung                 |     |     |     |   |           | 1.500             |                      | 1.500,00-         |
|                    | <b>Gesamteinnahmen</b>                                   |     |     |     |   |           | <b>1.500</b>      |                      | <b>1.500,00-</b>  |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                                    |     |     |     |   |           | <b>12.829.700</b> | <b>13.378.970,07</b> | <b>549.270,07</b> |
|                    | <b>Zuschussbedarf</b>                                    |     |     |     |   |           | <b>12.828.200</b> | <b>13.378.970,07</b> | <b>550.770,07</b> |
|                    | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>               |     |     |     |   |           |                   |                      |                   |
|                    | <b>2500 Schülerhorte</b>                                 |     |     |     |   |           |                   |                      |                   |
|                    | <b>- - Ausgaben - -</b>                                  |     |     |     |   |           |                   |                      |                   |
| 1.250018.346000    | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen                | F   |     | 65  |   | 002 STK-5 | 150.800           | 137.243,15           | 13.556,85-        |
| 1.250018.401000    | Verbrauchsgüter  | 65  |     | 23  |   | 054 GM-1  | 1.000             | 510,11               | 489,89-           |
| 1.250018.613000    | Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen         | 65  |     | 24  |   | 054 GM-1  | 1.500             |                      | 1.500,00-         |
| 1.250018.614000    | Instandhaltung Gebäude                                   | 65  |     | 24  |   | 054 GM-1  | 58.000            | 48.237,88            | 9.762,12-         |
| 1.250018.616100    | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen           | 65  |     | 24  |   | 054 GM-1  | 20.000            | 18.456,59            | 1.543,41-         |
| 1.250018.618000    | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung               | 65  |     | 24  |   | 054 GM-1  | 6.500             | 2.435,19             | 4.064,81-         |
| 1.250018.650000    | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen                   | 59  |     | 25  |   | 002 STK-5 | 52.500            | 62.389,55            | 9.889,55          |
| 1.250018.653000    | Zinsen für Finanzschulden - Ausland                      | 59  |     | 25  |   | 002 STK-5 | 10.000            | 10.015,54            | 15,54             |
| 1.250018.700100    | Mietzinse  | 52  |     | 24  |   | 452 GM-4  | 366.100           | 393.775,53           | 27.675,53         |
| 1.250018.728000    | Sonstige Leistungen                                      | 65  |     | 24  |   | 054 GM-1  | 2.000             | 156,71               | 1.843,29-         |
| 1.250014.751000    | Lfd. Transferzahlungen an Land                           | 60  |     | 26  |   | 796 STK   | 254.300           | 351.061,83           | 96.761,83         |
| 1.250014.759000    | Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen | G   | 4   | 27  |   | 825 KJS-1 | 4.488.300         | 4.521.040,51         | 32.740,51         |
| 1.250004           | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht                 |     |     |     |   |           | 4.742.600         | 4.872.102,34         | 129.502,34        |
| 1.250008           | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                           |     |     |     |   |           | 668.400           | 673.220,25           | 4.820,25          |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                                    |     |     |     |   |           | <b>5.411.000</b>  | <b>5.545.322,59</b>  | <b>134.322,59</b> |

| Voranschlagsstelle                                 | BKZ         | REF | VRV | D   | Anw.                                      | Antrag    | Rechnung     | Mehr - Weniger |
|--|-------------|-----|-----|-----|---|-----------|--------------|----------------|
| NR   | KZ          | KZ  |     |     | Recht                                     | EUR       | EUR          | EUR            |
|  | Bezeichnung |     |     |     |   |           |              |                |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>                         |             |     |     |     |   |           |              |                |
| 2.250015.824000                                    | 02          |     | 14  |     | GM  | 400       | 370,12       | 29,88-         |
| 2.250005   |             |     |     |     |   | 400       | 370,12       | 29,88-         |
|  |             |     |     |     | Gesamteinnahmen                           | 400       | 370,12       | 29,88-         |
|  |             |     |     |     | Gesamtausgaben                            | 5.411.000 | 5.545.322,59 | 134.322,59     |
|  |             |     |     |     | Zuschussbedarf                            | 5.410.600 | 5.544.952,47 | 134.352,47     |
| <b><u>2510 Wohngemeinschaft Schubertstraße</u></b> |             |     |     |     |   |           |              |                |
| <b>- - Ausgaben - -</b>                            |             |     |     |     |   |           |              |                |
| 1.251029.614000                                    | 65          |     | 24  | 054 | GM-1                                      | 2.000     | 380,51       | 1.619,49-      |
| 1.251029.618000                                    | 65          |     | 24  | 054 | GM-1                                      | 200       |              | 200,00-        |
| 1.251029.700100                                    | 52          |     | 24  | 452 | GM-4                                      | 23.100    | 22.971,24    | 128,76-        |
| 1.251029.728000                                    | 65          |     | 24  | 054 | GM-1                                      | 100       |              | 100,00-        |
| 1.251025.759000                                    | G           | 4   | 27  | 825 | KJS-1                                     | 42.200    | 14.910,28    | 27.289,72-     |
| 1.251005   |             |     |     |     | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen | 42.200    | 14.910,28    | 27.289,72-     |
| 1.251009   |             |     |     |     | Sonstige Sachausgaben, Ermessen           | 25.400    | 23.351,75    | 2.048,25-      |
|  |             |     |     |     | Gesamtausgaben                            | 67.600    | 38.262,03    | 29.337,97-     |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>                         |             |     |     |     |   |           |              |                |
| 2.251025.860000                                    | 04          |     | 15  | 800 | STK-4                                     | 8.000     | 9.292,12     | 1.292,12       |
| 2.251005   |             |     |     |     | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung  | 8.000     | 9.292,12     | 1.292,12       |
|  |             |     |     |     | Gesamteinnahmen                           | 8.000     | 9.292,12     | 1.292,12       |
|  |             |     |     |     | Gesamtausgaben                            | 67.600    | 38.262,03    | 29.337,97-     |
|  |             |     |     |     | Überschuss                                |           |              | 30.630,09      |
|  |             |     |     |     | Zuschussbedarf                            | 59.600    | 28.969,91    |                |

| Voranschlagsstelle  | BKZ         | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag  | Rechnung   | Mehr - Weniger |
|---|-------------|-----|-----|-----|-------|---------|------------|----------------|
| NR  | KZ          | KZ  |     |     | Recht | EUR     | EUR        | EUR            |
|   | Bezeichnung |     |     |     |       |         |            |                |
| <b><u>2512 Kinder- und Jugendwohnhaus Johannesgasse</u></b> |             |     |     |     |       |         |            |                |
| <b>-- Ausgaben --</b>                                       |             |     |     |     |       |         |            |                |
| 1.251229.614000   |             |     |     | 054 | GM-1  | 1.500   | 1.628,67   | 128,67         |
| 1.251229.700100   |             |     |     | 452 | GM-4  | 3.000   | 3.639,62   | 639,62         |
| 1.251229.728000   |             |     |     | 054 | GM-1  | 500     | 54,47      | 445,53-        |
| 1.251209  |             |     |     |     |       | 5.000   | 5.322,76   | 322,76         |
|   |             |     |     |     |       |         |            |                |
|   |             |     |     |     |       | 5.000   | 5.322,76   | 322,76         |
| <b>--- Einnahmen ---</b>                                    |             |     |     |     |       |         |            |                |
| 2.251225.860000   |             |     |     | 800 | STK-4 | 13.000  | 16.358,75  | 3.358,75       |
| 2.251224.869000   |             |     |     | 825 | KJS-1 | 142.600 | 84.689,88  | 57.910,12-     |
| 2.251204  |             |     |     |     |       | 142.600 | 84.689,88  | 57.910,12-     |
| 2.251205  |             |     |     |     |       | 13.000  | 16.358,75  | 3.358,75       |
|   |             |     |     |     |       |         |            |                |
|   |             |     |     |     |       | 155.600 | 101.048,63 | 54.551,37-     |
|   |             |     |     |     |       | 5.000   | 5.322,76   | 322,76         |
|   |             |     |     |     |       |         |            |                |
|   |             |     |     |     |       | 150.600 | 95.725,87  |                |
|   |             |     |     |     |       |         |            | 54.874,13      |
| <b><u>2530 Jugendverkehrserziehung</u></b>                  |             |     |     |     |       |         |            |                |
| <b>-- Ausgaben --</b>                                       |             |     |     |     |       |         |            |                |
| 1.253009.618100   |             |     |     | 073 | SSL-1 | 2.500   | 988,46     | 1.511,54-      |
| 1.253009.620000   |             |     |     | 073 | SSL-1 | 3.000   | 4.368,00   | 1.368,00       |
| 1.253009.700200   |             |     |     | 073 | SSL-1 | 800     |            | 800,00-        |
| 1.253009  |             |     |     |     |       | 6.300   | 5.356,46   | 943,54-        |
|   |             |     |     |     |       |         |            |                |
|   |             |     |     |     |       | 6.300   | 5.356,46   | 943,54-        |
|   |             |     |     |     |       | 6.300   | 5.356,46   | 943,54-        |
|   |             |     |     |     |       |         |            |                |
|   |             |     |     |     |       |         |            | 943,54         |
|   |             |     |     |     |       | 6.300   | 5.356,46   |                |

| Voranschlagsstelle                                  | BKZ         | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag | Rechnung  | Mehr - Weniger |
|---|-------------|-----|-----|-----|-------|--------|-----------|----------------|
| NR  | KZ          | KZ  |     |     | Recht | EUR    | EUR       | EUR            |
|   | Bezeichnung |     |     |     |       |        |           |                |
| <b><u>2590 Jugendklubs</u></b>                      |             |     |     |     |       |        |           |                |
| <b>-- Ausgaben --</b>                               |             |     |     |     |       |        |           |                |
| 1.259019.650000                                     |             |     | 25  | 002 | STK-5 | 2.700  | 2.084,66  | 615,34-        |
| 1.259009  |             |     |     |     |       | 2.700  | 2.084,66  | 615,34-        |
|   |             |     |     |     |       | 2.700  | 2.084,66  | 615,34-        |
|   |             |     |     |     |       | 2.700  | 2.084,66  | 615,34-        |
|   |             |     |     |     |       |        |           | 615,34         |
|   |             |     |     |     |       | 2.700  | 2.084,66  |                |
| <b><u>2591 Jugendreferat</u></b>                    |             |     |     |     |       |        |           |                |
| <b>-- Ausgaben --</b>                               |             |     |     |     |       |        |           |                |
| 1.259119.400000                                     | G           | 3   | 23  | 892 | LK    | 500    | 202,06    | 297,94-        |
| 1.259119.401000                                     | G           | 3   | 23  | 892 | LK    | 100    | 214,01    | 114,01         |
| 1.259119.620000                                     | G           | 3   | 24  | 892 | LK    | 1.000  |           | 1.000,00-      |
| 1.259119.700200                                     | G           | 3   | 24  | 892 | LK    |        | 833,33    | 833,33         |
| 1.259119.728300                                     | G           | 3   | 24  | 892 | LK    |        | 354,54    | 354,54         |
| 1.259115.755000                                     | G           | 3   | 27  | 892 | LK    | 35.000 |           | 35.000,00-     |
| 1.259105  |             |     |     |     |       | 35.000 |           | 35.000,00-     |
| 1.259109  |             |     |     |     |       | 1.600  | 1.603,94  | 3,94           |
|   |             |     |     |     |       | 36.600 | 1.603,94  | 34.996,06-     |
|   |             |     |     |     |       | 36.600 | 1.603,94  | 34.996,06-     |
|   |             |     |     |     |       |        |           | 34.996,06      |
|   |             |     |     |     |       | 36.600 | 1.603,94  |                |
| <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |             |     |     |     |       |        |           |                |
| <b><u>2620 Sportplätze</u></b>                      |             |     |     |     |       |        |           |                |
| <b>-- Ausgaben --</b>                               |             |     |     |     |       |        |           |                |
| 1.262003.030000                                     | G           | 2   | 41  | 309 | SGL   | 500    |           | 500,00-        |
| 1.262003.043005                                     | G           | 2   | 41  | 191 | SSL   | 2.000  |           | 2.000,00-      |
| 1.262009.346000                                     | F           |     | 65  | 002 | STK-5 | 74.300 | 54.266,67 | 20.033,33-     |
| 1.262009.400000                                     | G           | 2   | 23  | 309 | SGL   | 800    | 38,55     | 761,45-        |
| 1.262009.400070                                     | G           | 2   | 23  | 309 | SGL   | 200    | 126,00    | 74,00-         |

| NR                    | Voranschlagsstelle<br>Bezeichnung                                   | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.<br>Recht | Antrag<br>EUR | Rechnung<br>EUR | Mehr - Weniger<br>EUR |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
|                       |   |     |     |     |     |               |               |                 |                       |
| 1.262009.401000       | Verbrauchsgüter   | G   | 2   | 23  | 191 | SSL           | 3.000         |                 | 3.000,00-             |
| 1.262009.401001       | Verbrauchsgüter inkl. Kfz   | G   | 2   | 23  | 309 | SGL           | 1.000         | 2.258,71        | 1.258,71              |
| 1.262000.510000       | Bezüge der Vertragsangestellten                                     | G   | 2   | 20  | 309 | SGL           | 2.800         | 2.844,78        | 44,78                 |
| 1.262000.511000       | Bezüge der Vertragsarbeiter   | G   | 2   | 20  | 309 | SGL           | 90.800        | 90.233,40       | 566,60-               |
| 1.262000.523000       | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                               | G   | 2   | 20  | 191 | SSL           | 8.000         | 6.613,88        | 1.386,12-             |
| 1.262000.580000       | DGB,FLAF  | G   | 2   | 20  | 309 | SGL           | 2.900         | 2.828,13        | 71,87-                |
| 1.262000.581000       | DGB,MKF,SV  | G   | 2   | 20  | 309 | SGL           | 19.300        | 19.008,15       | 291,85-               |
| 1.262000.581010       | DGB,WFB   | G   | 2   | 20  | 309 | SGL           |               | 387,00          | 387,00                |
| 1.262009.600000       | Strom   | G   | 2   | 24  | 191 | SSL           |               | 2.645,62        | 2.645,62              |
| 1.262009.601000       | Gas   | G   | 2   | 24  | 191 | SSL           |               | 6.149,48        | 6.149,48              |
| 1.262009.602000       | Wasser  | G   | 2   | 24  | 191 | SSL           |               | 1.971,77        | 1.971,77              |
| 1.262009.603001       | Wärme   | G   | 2   | 24  | 191 | SSL           | 5.500         | 4.608,03        | 891,97-               |
| 1.262009.613000       | Instandhaltung sonstige Grundstückseinrichtungen<br>Fun Courts      | 65  |     | 24  | 054 | GM-1          | 20.000        | 8.871,26        | 11.128,74-            |
| 1.262009.613100       | Instandhaltung Schulsportfreianlagen,<br>Sport- und Bewegungsgeräte | G   | 2   | 24  | 191 | SSL           | 20.000        | 2.513,92        | 17.486,08-            |
| 1.262019.614000       | Instandhaltung Gebäude  | 65  |     | 24  | 054 | GM-1          | 3.000         | 12.639,08       | 9.639,08              |
| 1.262009.617000       | Instandhaltung Fahrzeuge  | G   | 2   | 24  | 309 | SGL           | 8.000         | 12.953,45       | 4.953,45              |
| 1.262019.618000       | Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung                         | 65  |     | 24  | 054 | GM-1          | 300           | 874,02          | 574,02                |
| 1.262009.631001       | Telefon,Telegraf,Telex  | G   | 2   | 24  | 191 | SSL           | 1.500         | 249,93          | 1.250,07-             |
| 1.262009.631100       | Telefon   | G   | 2   | 24  | 309 | SGL           | 100           | 150,37          | 50,37                 |
| 1.262009.650000       | Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen                            | 59  |     | 25  | 002 | STK-5         | 20.300        | 21.232,27       | 932,27                |
| 1.262009.653000       | Zinsen für Finanzschulden - Ausland                                 | 59  |     | 25  | 002 | STK-5         | 27.600        | 27.636,09       | 36,09                 |
| 1.262009.670000       | Allgemeine Versicherungen   | G   | 2   | 24  | 191 | SSL           | 4.000         | 2.883,23        | 1.116,77-             |
| 1.262009.670100       | Gebäudeversicherungen   | 72  |     | 24  |     | SSL           | 9.000         | 17.211,73       | 8.211,73              |
| 1.262009.670200       | * Kraftfahrzeugversicherungen                                       | G   | 2   | 24  | 309 | SGL           | 2.600         | 1.633,83        | 966,17-               |
| 1.262009.700000       | Mietzinse, Dienstkleidung   | G   | 2   | 24  | 309 | SGL           |               | 480,49          | 480,49                |
| 1.262019.700100       | Mietzinse   | 52  |     | 24  | 452 | GM-4          | 626.000       | 369.954,93      | 256.045,07-           |
| 1.262009.700101       | Mietzinse   | 52  |     | 24  | 452 | GM-4          | 9.200         | 9.372,72        | 172,72                |
| 1.262009.710300       | Grundsteuer und Hausabgaben   | G   | 2   | 24  | 191 | SSL           | 2.300         | 23.687,36       | 21.387,36             |
| 1.262009.710500       | Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben                                     | G   | 2   | 24  | 309 | SGL           | 100           |                 | 100,00-               |
| 1.262019.728001       | Sonstige Leistungen   | 65  |     | 24  | 054 | GM-1          |               | 21,46           | 21,46                 |
| 1.262009.728007       | Sonstige Leistungen   | G   | 2   | 24  | 309 | SGL           | 1.000         | 860,72          | 139,28-               |
| 1.262000              | Leistungen für Personal   |     |     |     |     |               | 123.800       | 121.915,34      | 1.884,66-             |
| 1.262003              | Ausgaben für Anlagen, Ermessen                                      |     |     |     |     |               | 2.500         |                 | 2.500,00-             |
| 1.262009              | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                                     |     |     |     |     |               | 839.800       | 585.291,69      | 254.508,31-           |
| <b>Gesamtausgaben</b> |   |     |     |     |     |               |               |                 |                       |
|                       |   |     |     |     |     |               | 966.100       | 707.207,03      | 258.892,97-           |

| Voranschlagsstelle  | BKZ  | REF | VRV   | D   | Anw.  | Antrag    | Rechnung     | Mehr - Weniger |
|---|--|-----|-------|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR  |  | KZ  | KZ    |     | Recht | EUR       | EUR          | EUR            |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>                                      |  |     |       |     |       |           |              |                |
| 2.262008.298100   | Rücklagenentnahme GG-Budget  | G   | 2, 51 | 309 | SGL   |           | 3.703,58     | 3.703,58       |
| 2.262005.810000   | Leistungserlöse, Benützungsgebühren                                      | G   | 2, 13 | 191 | SSL   | 400       | 339,35       | 60,65-         |
| 2.262015.824000   | Mieten und Pachte  | 02  | , 14  |     | GM    | 100.400   | 126.494,89   | 26.094,89      |
| 2.262015.824001   | Mieten und Pachte, Lißfeld   | 02  | , 14  |     | GM    | 288.600   | 260.045,24   | 28.554,76-     |
| 2.262015.824002   | Mieten und Pachte, Auwiesen  | 02  | , 14  |     | GM    | 79.700    | 78.078,24    | 1.621,76-      |
| 2.262015.824003   | Mieten und Pachte, Neue Heimat   | 02  | , 14  |     | GM    | 1.600     | 4.706,03     | 3.106,03       |
| 2.262015.824006   | Mieten und Pachte, Ing. Stern-Straße                                     | 02  | , 14  |     | GM    | 15.000    | 16.807,29-   | 31.807,29-     |
| 2.262005.829000   | Sonstige Einnahmen   | G   | 2, 18 | 191 | SSL   | 400       |              | 400,00-        |
| 2.262005  | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung                                 |     |       |     |       | 486.100   | 452.856,46   | 33.243,54-     |
| 2.262008  | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.                                 |     |       |     |       |           | 3.703,58     | 3.703,58       |
|   | <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |       |     |       | 486.100   | 456.560,04   | 29.539,96-     |
|   | <b>Gesamtausgaben</b>  |     |       |     |       | 966.100   | 707.207,03   | 258.892,97-    |
|   | <b>Überschuss</b>  |     |       |     |       |           |              | 229.353,01     |
|   | <b>Zuschussbedarf</b>  |     |       |     |       | 480.000   | 250.646,99   |                |
| <b><u>2690 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Sport</u></b> |  |     |       |     |       |           |              |                |
| <b>- - Ausgaben - -</b>   |  |     |       |     |       |           |              |                |
| 1.269009.346000   | Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                              | F   | , 65  | 002 | STK-5 | 219.400   | 148.489,81   | 70.910,19-     |
| 1.269009.403000   | Handelswaren, Linz laufend besser  | G   | 2, 23 | 191 | SSL   | 500       | 7.074,92     | 6.574,92       |
| 1.269009.650000   | Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen                                 | 59  | , 25  | 002 | STK-5 | 194.900   | 195.208,20   | 308,20         |
| 1.269009.653000   | Zinsen für Finanzschulden - Ausland                                      | 59  | , 25  | 002 | STK-5 | 4.000     | 5.219,76     | 1.219,76       |
| 1.269019.670100   | Gebäudeversicherungen  | 72  | , 24  | 252 | GM    | 31.600    | 31.475,29    | 124,71-        |
| 1.269019.700100   | Mietzinse  | 52  | , 24  | 452 | GM-4  | 510.000   | 509.497,56   | 502,44-        |
| 1.269019.710300   | Grundsteuer und Hausabgaben  | 52  | , 24  | 139 | GM-2  | 3.500     | 555,76       | 2.944,24-      |
| 1.269009.728000   | Sonstige Leistungen, Linz laufend besser                                 | G   | 2, 24 | 191 | SSL   | 16.500    | 11.095,00    | 5.405,00-      |
| 1.269005.755000   | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen                                    | G   | 2, 27 | 191 | SSL   | 29.000    | 29.300,00    | 300,00         |
| 1.269005.755001   | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen<br>LIVA                         | 74  | , 27  |     | STK-7 | 2.369.700 | 2.369.700,00 |                |
| 1.269015.755002   | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen<br>Tips-Arena                   | G   | 2, 27 |     | STK-7 | 199.800   | 199.800,00   |                |
| 1.269005.757000   | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen                            | G   | 2, 27 | 191 | SSL   | 175.000   | 248.003,43   | 73.003,43      |
| 1.269005.757001   | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen<br>Betriebskostenzuschüsse | G   | 2, 27 | 191 | SSL   | 252.300   | 249.260,00   | 3.040,00-      |
| 1.269005.757002   | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen<br>Spitzensportförderung   | G   | 2, 27 | 191 | SSL   | 793.400   | 778.200,00   | 15.200,00-     |

| Voranschlagsstelle         |  | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag           | Rechnung            | Mehr - Weniger     |
|----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|---------------------|--------------------|
| NR                         | Bezeichnung  | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR              | EUR                 | EUR                |
| 1.269005.757003            | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen<br>Eishalle                          | G   | 2   | 27  | 310 | STK-7 | 300.000          | 270.000,00          | 30.000,00-         |
| 1.269005.757004            | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen<br>Nachwuchsförderung                | G   | 2   | 27  | 191 | SSL   | 142.300          | 158.640,00          | 16.340,00          |
| 1.269005.757005            | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen<br>Sportmedizin                      | G   | 2   | 27  | 191 | SSL   | 5.000            | 700,00              | 4.300,00-          |
| 1.269005.757006            | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen<br>Veranstaltungen                   | G   | 2   | 27  | 191 | SSL   | 403.000          | 333.350,00          | 69.650,00-         |
| 1.269005.757007 *          | Laufende Transferzahlungen an Vereine<br>Tips-Arena                              | G   | 2   | 27  | 191 | SSL   | 66.000           | 25.999,77           | 40.000,23-         |
| 1.269005.757008            | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen<br>Schwerpunkt Nachwuchs             | G   | 2   | 27  | 322 | SSL   |                  | 10.000,00           | 10.000,00          |
| 1.269005.757100            | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen<br>Sportverbände,ASKÖ,ASVÖ und UNION | G   | 2   | 27  | 191 | SSL   | 174.900          | 174.900,00          |                    |
| 1.269005                   | Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Ermessen  |     |     |     |     |       | 4.910.400        | 4.847.853,20        | 62.546,80-         |
| 1.269009                   | Sonstige Sachausgaben, Ermessen  |     |     |     |     |       | 980.400          | 908.616,30          | 71.783,70-         |
| <b>Gesamtausgaben</b>      |  |     |     |     |     |       | <b>5.890.800</b> | <b>5.756.469,50</b> | <b>134.330,50-</b> |
| <b>- - - Einnahmen - -</b> |  |     |     |     |     |       |                  |                     |                    |
| 2.269005.817000            | Kostenbeiträge,Linz laufend besser   | G   | 2   | 13  | 191 | SSL   | 17.000           | 6.339,00            | 10.661,00-         |
| 2.269015.824000            | Mieten und Pachte, Stadion mit Tips-Arena  | 02  |     | 14  |     | GM    | 539.100          | 541.046,76          | 1.946,76           |
| 2.269005.861000            | Lfd.Transferzahlungen v.Land   | G   | 2   | 15  | 310 | STK-7 | 7.500            | 31.309,50           | 23.809,50          |
| 2.269000.865001            | Lfd.Transferzahlungen v.Unternehmungen   | G   | 2   | 16  | 322 | STK-7 |                  | 10.000,00           | 10.000,00          |
| 2.269000                   | Einnahmen mit Ausgabenverpflichtg., Lfd.Geb.                                     |     |     |     |     |       |                  | 10.000,00           | 10.000,00          |
| 2.269005                   | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebärung   |     |     |     |     |       | 563.600          | 578.695,26          | 15.095,26          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>     |  |     |     |     |     |       | <b>563.600</b>   | <b>588.695,26</b>   | <b>25.095,26</b>   |
| <b>Gesamtausgaben</b>      |  |     |     |     |     |       | <b>5.890.800</b> | <b>5.756.469,50</b> | <b>134.330,50-</b> |
| <b>Überschuss</b>          |  |     |     |     |     |       |                  |                     | <b>159.425,76</b>  |
| <b>Zuschussbedarf</b>      |  |     |     |     |     |       | <b>5.327.200</b> | <b>5.167.774,24</b> |                    |



| NR              | Voranschlagsstelle<br>Bezeichnung                | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag  | Rechnung   | Mehr - Weniger |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|---------|------------|----------------|
|                 |  | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR     | EUR        | EUR            |
|                 | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                     |     |     |     |     |       |         |            |                |
|                 | <b><u>2700 Wissensturm - Volkshochschule</u></b> |     |     |     |     |       |         |            |                |
|                 | <b>-- Ausgaben --</b>                            |     |     |     |     |       |         |            |                |
| 1.270003.030000 | Werkzeuge  | 65  |     | 41  | 054 | GM-1  | 500     |            | 500,00-        |
| 1.270003.043000 | Betriebsausstattung                              | G   | 8   | 41  | 859 | VHS   |         | 892,63     | 892,63         |
| 1.270003.043002 | Betriebsausstattung                              | 65  |     | 41  | 054 | GM-1  |         | 1.474,79   | 1.474,79       |
| 1.270003.043007 | Betriebsausstattung,Projekte                     | G   | 8   | 41  | 850 | VHS   | 700     |            | 700,00-        |
| 1.270003.043100 | Betriebsausstattung Geräte                       | G   | 8   | 41  | 859 | VHS   | 24.700  | 37.339,26  | 12.639,26      |
| 1.270003.070001 | Software   | G   | 8   | 42  | 859 | VHS   | 10.000  | 12.279,73  | 2.279,73       |
| 1.270009.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen        | F   |     | 65  | 002 | STK-5 | 490.800 | 393.333,33 | 97.466,67-     |
| 1.270009.400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen          | G   | 8   | 23  | 859 | VHS   | 20.000  | 56.047,24  | 36.047,24      |
| 1.270009.400002 | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen          | 65  |     | 23  | 054 | GM-1  | 2.000   | 1.251,31   | 748,69-        |
| 1.270009.400007 | Geringw.Wirtschaftsgüter,Projekte                | G   | 8   | 23  | 850 | VHS   | 700     | 1.469,13   | 769,13         |
| 1.270009.400050 | Büro- und Betriebseinrichtung                    | G   | 8   | 23  | 859 | VHS   | 4.000   | 1.686,84   | 2.313,16-      |
| 1.270009.400070 | Dienstkleidung                                   | G   | 8   | 23  | 859 | VHS   | 600     | 583,51     | 16,49-         |
| 1.270009.401000 | Verbrauchsgüter                                  | 65  |     | 23  | 054 | GM-1  | 8.000   | 6.506,03   | 1.493,97-      |
| 1.270009.401001 | Verbrauchsgüter,Kursbetrieb                      | G   | 8   | 23  | 859 | VHS   | 14.000  | 13.245,65  | 754,35-        |
| 1.270009.401003 | Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb                      | G   | 8   | 23  | 859 | VHS   | 400     | 246,03     | 153,97-        |
| 1.270009.401007 | Verbrauchsgüter,EU-Projekt                       | G   | 8   | 23  | 850 | VHS   | 5.100   | 7.189,37   | 2.089,37       |
| 1.270009.401010 | Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel                 | 63  |     | 23  | 353 | GM-4  | 200     | 399,12     | 199,12         |
| 1.270009.401200 | Verbrauchsgüter                                  | G   | 8   | 23  | 859 | VHS   | 25.000  | 17.553,16  | 7.446,84-      |
| 1.270009.403000 | Handelswaren,Marketing                           | G   | 8   | 23  | 859 | VHS   |         | 2.614,37   | 2.614,37       |
| 1.270009.457000 | Druckwerke,Marketing I                           | G   | 8   | 23  | 859 | VHS   | 30.200  | 41.872,32  | 11.672,32      |
| 1.270009.457007 | Druckwerke,Projekte                              | G   | 8   | 23  | 850 | VHS   | 4.800   | 16.867,42  | 12.067,42      |
| 1.270009.457100 | Druckwerke,Marketing II                          | G   | 8   | 23  | 859 | VHS   | 26.300  | 31.607,07  | 5.307,07       |
| 1.270009.457200 | Druckwerke,Sonstige                              | G   | 8   | 23  | 859 | VHS   | 3.700   | 4.029,66   | 329,66         |
| 1.270000.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung         | G   | 8   | 20  | 859 | VHS   | 604.300 | 615.911,33 | 11.611,33      |
| 1.270000.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten                  | G   | 8   | 20  | 859 | VHS   | 657.900 | 508.080,32 | 149.819,68-    |
| 1.270000.521097 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt, Projekte | G   | 8   | 20  | 850 | VHS   | 155.000 | 224.766,86 | 69.766,86      |
| 1.270000.521098 | * Bezüge ArbeiterInnen ganzjährig beschäftigt    | G   | 8   | 20  | 859 | VHS   | 28.300  | 21.486,52  | 6.813,48-      |
|                 | Universitätslehrgang Frauenmanagement            |     |     |     |     |       |         |            |                |
| 1.270000.521099 | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt           | G   | 8   | 20  | 859 | VHS   | 137.600 | 206.667,21 | 69.067,21      |
| 1.270000.560000 | Reisegebühren                                    | G   | 8   | 20  | 859 | VHS   | 4.900   | 4.926,16   | 26,16          |
| 1.270000.560007 | Reisegebühren, Projekte                          | G   | 8   | 20  | 850 | VHS   | 4.300   | 2.192,49   | 2.107,51-      |
| 1.270000.580000 | DGB, AF Familienbeihilfen                        | G   | 8   | 20  | 859 | VHS   | 64.500  | 54.737,79  | 9.762,21-      |
| 1.270000.580007 | * DGB,AF Familienbeihilfen,Projekte              | G   | 8   | 20  | 850 | VHS   |         | 5.998,12   | 5.998,12       |
| 1.270000.580008 | * DGB,AF Familienbeihilfen,Universitätslehrgang  | G   | 8   | 20  | 859 | VHS   |         | 966,92     | 966,92         |
|                 | Frauenmanagement                                 |     |     |     |     |       |         |            |                |
| 1.270000.581000 | DGB,MKF,SV                                       | G   | 8   | 20  | 859 | VHS   | 216.000 | 171.350,39 | 44.649,61-     |

| Voranschlagsstelle |   | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag  | Rechnung   | Mehr - Weniger |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|---------|------------|----------------|
| NR                 | Bezeichnung   | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR     | EUR        | EUR            |
| 1.270000.581007    | * DGB,MKF,SV,Projekte                                     | G   | 8   | 20  | 850 | VHS   |         | 24.690,99  | 24.690,99      |
| 1.270000.581008    | * DGB,MKF,SV,Universitätslehrgang<br>Frauenmanagement     | G   | 8   | 20  | 859 | VHS   |         | 4.436,96   | 4.436,96       |
| 1.270000.581010    | DGB,WFB   | G   | 8   | 20  | 859 | VHS   |         | 4.935,74   | 4.935,74       |
| 1.270000.581017    | DGB,WFB,Projekte  | G   | 8   | 20  | 850 | VHS   |         | 503,00     | 503,00         |
| 1.270000.581018    | DGB,WFB,Frauenmanagement                                  | G   | 8   | 20  | 859 | VHS   |         | 91,66      | 91,66          |
| 1.270000.590100    | Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss            | 57  |     | 20  | 043 | PPO   |         | 588,00     | 588,00         |
| 1.270009.600000    | Strom   | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 110.000 | 114.778,32 | 4.778,32       |
| 1.270009.602000    | Wasser  | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 4.200   | 4.503,59   | 303,59         |
| 1.270009.603000    | Wärme   | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 45.400  | 51.883,32  | 6.483,32       |
| 1.270009.614000    | Instandhaltung Gebäude                                    | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 25.000  | 10.688,35  | 14.311,65-     |
| 1.270009.616100    | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen            | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 120.000 | 133.692,52 | 13.692,52      |
| 1.270009.617000    | * Instandhaltung Fahrzeuge                                | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 2.500   | 590,49     | 1.909,51-      |
| 1.270009.618000    | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung                | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 1.000   |            | 1.000,00-      |
| 1.270009.618100    | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung                | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 2.000   | 3.582,62   | 1.582,62       |
| 1.270009.620007    | Transporte,Projekte                                       | G   | 8   | 24  | 850 | VHS   |         | 356,00     | 356,00         |
| 1.270009.620100    | Transporte  | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 3.800   | 1.057,22   | 2.742,78-      |
| 1.270009.630100    | Porto   | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 35.000  | 33.965,80  | 1.034,20-      |
| 1.270009.630107    | Porto,Projekte  | G   | 8   | 24  | 850 | VHS   | 400     | 728,81     | 328,81         |
| 1.270009.631100    | Telefon,Telegraf,Telex                                    | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 32.500  | 30.876,01  | 1.623,99-      |
| 1.270009.631107    | Telefon,Telegraf,Telex Projekte                           | G   | 8   | 24  | 850 | VHS   | 500     | 2.871,97   | 2.371,97       |
| 1.270009.650000    | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen                    | 59  |     | 25  | 002 | STK-5 | 71.300  | 57.149,26  | 14.150,74-     |
| 1.270008.653000    | Zinsen für Finanzschulden - Ausland                       | 59  |     | 25  | 002 | STK-5 | 67.900  | 67.901,94  | 1,94           |
| 1.270009.657000    | Geldverkehrsspesen  | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 2.000   | 1.813,20   | 186,80-        |
| 1.270009.670000    | Allgemeine Versicherungen                                 | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 6.400   | 7.026,37   | 626,37         |
| 1.270009.670100    | Gebäudeversicherungen                                     | 72  |     | 24  | 007 | VHS   | 9.200   | 5.451,14   | 3.748,86-      |
| 1.270009.670200    | Kraftfahrzeugversicherungen                               | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 1.100   | 999,28     | 100,72-        |
| 1.270009.700100    | Mietzinse   | 52  |     | 24  | 452 | GM-4  | 8.000   | 8.197,38   | 197,38         |
| 1.270009.700200    | Mietzinse   | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 30.000  | 25.010,82  | 4.989,18-      |
| 1.270009.700207    | Mietzinse,Projekte  | G   | 8   | 24  | 850 | VHS   | 2.200   |            | 2.200,00-      |
| 1.270009.700500    | Miete für eDV-Geräte                                      | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 166.300 | 144.743,50 | 21.556,50-     |
| 1.270009.700507    | Miete für eDV-Geräte,Projekte                             | G   | 8   | 24  | 850 | VHS   |         | 11.411,67  | 11.411,67      |
| 1.270009.710300    | Grundsteuer und Hausabgaben                               | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 17.200  | 16.113,39  | 1.086,61-      |
| 1.270009.710500    | Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben                           | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 100     | 76,50      | 23,50-         |
| 1.270009.710700    | Kommunalsteuer  | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 41.800  | 35.872,25  | 5.927,75-      |
| 1.270009.710707    | * Kommunalsteuer,Projekte                                 | G   | 8   | 24  | 850 | VHS   |         | 3.321,72   | 3.321,72       |
| 1.270009.710708    | * Kommunalsteuer,Universitätslehrgang<br>Frauenmanagement | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   |         | 644,61     | 644,61         |
| 1.270009.710900    | Sonstige Steuern und Abgaben                              | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 600     | 557,32     | 42,68-         |
| 1.270009.723000    | Veranstaltungsbetreuung                                   | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   |         | 8.866,56   | 8.866,56       |

| Voranschlagsstelle         |  | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag    | Rechnung         | Mehr - Weniger      |                   |
|----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|------------------|---------------------|-------------------|
| NR                         | Bezeichnung  | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR       | EUR              | EUR                 |                   |
| 1.270009.723007            | Veranstaltungsbetreuung, Projekte                                | G   | 8   | 24  | 850 | VHS   |           | 2.070,11         | 2.070,11            |                   |
| 1.270009.728000            | Sonstige Leistungen  | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 4.000     | 3.694,84         | 305,16-             |                   |
| 1.270009.728002            | Sonstige Leistungen, Linzer Gespräche                            | G   | 8   | 24  |     | VHS   | 20.000    | 7.058,28         | 12.941,72-          |                   |
| 1.270009.728004            | Sonstige Leistungen, Honorare Kursbetrieb                        | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 1.136.000 | 991.231,48       | 144.768,52-         |                   |
| 1.270009.728007            | Sonstige Leistungen, Projekte Honorare                           | G   | 8   | 24  | 850 | VHS   | 167.900   | 154.566,20       | 13.333,80-          |                   |
| 1.270009.728008            | Sonstige Leistungen  | 63  |     | 24  | 350 | GM-4  | 200       | 632,26           | 432,26              |                   |
| 1.270009.728012            | Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten                           | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 3.000     | 788,00           | 2.212,00-           |                   |
| 1.270009.728013            | Sonstige Leistungen, Fremdreinigung                              | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 201.400   | 190.716,57       | 10.683,43-          |                   |
| 1.270009.728016            | Sonstige Leistungen, Universitätslehrgang<br>Frauenmanagement    | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 3.100     | 10.429,34        | 7.329,34            |                   |
| 1.270009.728099            | Sonstige Leistungen, Honorare                                    | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 11.200    | 161.803,08       | 150.603,08          |                   |
| 1.270009.728200            | Sonstige Leistungen, eDV   | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 12.600    | 16.821,24        | 4.221,24            |                   |
| 1.270009.728300            | Sonstige Leistungen  | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 36.800    | 14.904,40        | 21.895,60-          |                   |
| 1.270009.728301            | Sonstige Leistungen, Marketing                                   | G   | 8   | 24  | 859 | VHS   | 33.100    | 34.198,27        | 1.098,27            |                   |
| 1.270009.728307            | Sonstige Leistungen, Projekte                                    | G   | 8   | 24  | 850 | VHS   | 2.100     | 40.002,00        | 37.902,00           |                   |
| 1.270009.729000            | Verfügungsmittel   | G   | 8   | 24  |     | VHS   | 600       | 528,87           | 71,13-              |                   |
| 1.270005.757000            | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen<br>Medienwerkstatt | G   | 8   | 27  |     | STK-7 | 58.100    | 43.575,00        | 14.525,00-          |                   |
| 1.270008.760000            | Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge                        | 58  |     | 21  | 120 | PPO   | 827.000   | 824.737,36       | 2.262,64-           |                   |
| 1.270000                   | Leistungen für Personal  |     |     |     |     |       | 1.872.800 | 1.852.330,46     | 20.469,54-          |                   |
| 1.270003                   | Ausgaben für Anlagen, Ermessen                                   |     |     |     |     |       | 35.900    | 51.986,41        | 16.086,41           |                   |
| 1.270005                   | Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Ermessen                       |     |     |     |     |       | 58.100    | 43.575,00        | 14.525,00-          |                   |
| 1.270008                   | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                                   |     |     |     |     |       | 894.900   | 892.639,30       | 2.260,70-           |                   |
| 1.270009                   | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                                  |     |     |     |     |       | 3.006.300 | 2.942.776,49     | 63.523,51-          |                   |
| <b>Gesamtausgaben</b>      |  |     |     |     |     |       |           | <b>5.868.000</b> | <b>5.783.307,66</b> | <b>84.692,34-</b> |
| <b>- - - Einnahmen - -</b> |  |     |     |     |     |       |           |                  |                     |                   |
| 2.270008.043000            | Verkauf von Betriebsausstattung                                  | G   | 8   | 31  | 859 | VHS   | 6.500     |                  | 6.500,00-           |                   |
| 2.270035.803000            | Verkauf von Handelswaren   | G   | 8   | 18  | 859 | VHS   | 1.500     | 3.169,30         | 1.669,30            |                   |
| 2.270035.810000            | Leistungserlöse, Kurse   | G   | 8   | 13  | 859 | VHS   | 1.620.000 | 1.702.331,43     | 82.331,43           |                   |
| 2.270035.810001            | Leistungserlöse, Kurse, Sachaufwendungen                         | G   | 8   | 13  | 859 | VHS   | 91.000    | 94.183,98        | 3.183,98            |                   |
| 2.270035.810100            | Leistungserlöse, Vorträge, Veranstaltungen                       | G   | 8   | 13  | 859 | VHS   | 20.000    | 17.152,50        | 2.847,50-           |                   |
| 2.270034.810409            | Leistungserlöse, Kurse und Vorträge<br>Vergütung                 | G   | 8   | 13  | 859 | VHS   | 100.000   | 104.566,54       | 4.566,54            |                   |
| 2.270035.817200            | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen                         | G   | 8   | 13  | 859 | VHS   | 2.000     | 3.354,50         | 1.354,50            |                   |
| 2.270035.824000            | Mieten und Pachte  | G   | 8   | 14  | 859 | VHS   | 50.000    | 41.064,85        | 8.935,15-           |                   |
| 2.270035.824001            | Mieten und Pachte  | 02  |     | 14  |     | GM    | 17.000    | 44.217,35        | 27.217,35           |                   |
| 2.270035.829000            | Sonstige Einnahmen   | G   | 8   | 18  | 859 | VHS   | 13.000    | 12.333,47        | 666,53-             |                   |

| Voranschlagsstelle                      |   | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag           | Rechnung            | Mehr - Weniger    |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|---------------------|-------------------|
| NR                                      | Bezeichnung                                       | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR              | EUR                 | EUR               |
| 2.270011.860000                         | Lfd.Transferzahlungen v.Bund                      | G   | 8   | 15  | 850 | VHS   | 228.600          | 162.110,00          | 66.490,00-        |
| 2.270001.860001                         | Lfd.Transferzahlungen v.Bund                      | G   | 8   | 15  | 859 | VHS   | 15.800           | 9.536,96            | 6.263,04-         |
| 2.270005.861000                         | Lfd.Transferzahlungen v.Land                      | G   | 8   | 15  | 859 | VHS   | 14.000           | 23.712,00           | 9.712,00          |
| 2.270005.861001                         | Lfd.Transferzahlungen v.Land,Projekte             | G   | 8   | 15  | 850 | VHS   | 101.300          | 35,00-              | 101.335,00-       |
| 2.270001.864000                         | Lfd. Transferzahlungen-sonst.öffentl.Rechtsträger | G   | 8   | 15  | 859 | VHS   | 52.400           | 27.143,69           | 25.256,31-        |
| 2.270005.865000                         | Lfd.Transferzahlungen v.Unternehmungen,Projekte   | G   | 8   | 16  | 850 | VHS   | 24.300           | 213.435,43          | 189.135,43        |
| 2.270005.868900                         | Anteilige Pensionsbeiträge                        | 08  |     | 16  | 120 | PPO   | 68.100           | 67.934,73           | 165,27-           |
| 2.270001.888000                         | Lfd.Transferzahlungen von der Europäischen Union  | G   | 8   | 15  | 850 | VHS   | 61.800           | 148.316,02          | 86.516,02         |
| 2.270001                                | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung           |     |     |     |     |       | 358.600          | 347.106,67          | 11.493,33-        |
| 2.270004                                | Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung                |     |     |     |     |       | 100.000          | 104.566,54          | 4.566,54          |
| 2.270005                                | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung          |     |     |     |     |       | 2.022.200        | 2.222.854,54        | 200.654,54        |
| 2.270008                                | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.          |     |     |     |     |       | 6.500            |                     | 6.500,00-         |
|   | <b>Gesamteinnahmen</b>                            |     |     |     |     |       | <b>2.487.300</b> | <b>2.674.527,75</b> | <b>187.227,75</b> |
|   | <b>Gesamtausgaben</b>                             |     |     |     |     |       | <b>5.868.000</b> | <b>5.783.307,66</b> | <b>84.692,34-</b> |
|   | <b>Überschuss</b>                                 |     |     |     |     |       |                  |                     | <b>271.920,09</b> |
|   | <b>Zuschussbedarf</b>                             |     |     |     |     |       | <b>3.380.700</b> | <b>3.108.779,91</b> |                   |
| <b><u>2730 Stadtbibliothek Linz</u></b> |   |     |     |     |     |       |                  |                     |                   |
| <b>-- Ausgaben --</b>                   |   |     |     |     |     |       |                  |                     |                   |
| 1.273013.043001                         | Betriebsausstattung                               | G   | 3   | 41  | 951 | BIB   | 500              | 2.386,20            | 1.886,20          |
| 1.273013.043700                         | Betriebsausstattung,Geräte und Einrichtung        | G   | 3   | 41  | 951 | BIB   | 11.000           | 17.407,50           | 6.407,50          |
| 1.273013.070000                         | Software  | G   | 3   | 42  | 951 | BIB   |                  | 114,00              | 114,00            |
| 1.273019.400000                         | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen           | G   | 3   | 23  | 951 | BIB   | 16.900           | 19.134,41           | 2.234,41          |
| 1.273019.400001                         | Geringw.Wirtschaftsgüter-AV Medien                | G   | 3   | 23  | 951 | BIB   | 55.500           | 62.942,28           | 7.442,28          |
| 1.273009.400002                         | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen           | 65  |     | 23  | 054 | GM-1  | 600              | 234,99              | 365,01-           |
| 1.273019.400050                         | Büro- und Betriebseinrichtung                     | G   | 3   | 23  | 951 | BIB   | 4.200            | 763,52              | 3.436,48-         |
| 1.273019.400070                         | Dienstkleidung                                    | G   | 3   | 23  | 951 | BIB   | 800              | 2.165,19            | 1.365,19          |
| 1.273019.400200                         | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen           | G   | 3   | 23  | 951 | BIB   | 5.000            | 2.456,79            | 2.543,21-         |
| 1.273019.401000                         | Verbrauchsgüter                                   | 65  |     | 23  | 054 | GM-1  | 4.000            | 3.483,05            | 516,95-           |
| 1.273019.401001                         | Verbrauchsgüter                                   | G   | 3   | 23  | 951 | BIB   | 32.700           | 19.634,82           | 13.065,18-        |
| 1.273019.401003                         | Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb                       | G   | 3   | 23  | 951 | BIB   | 1.100            | 953,26              | 146,74-           |
| 1.273019.401010                         | Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel                  | 63  |     | 23  | 353 | GM-4  | 200              | 210,31              | 10,31             |
| 1.273019.403000                         | Handelswaren,Marketing                            | G   | 3   | 23  | 951 | BIB   | 3.000            | 1.222,11            | 1.777,89-         |
| 1.273019.457000                         | Druckwerke,Marketing                              | G   | 3   | 23  | 951 | BIB   | 10.000           | 8.731,22            | 1.268,78-         |
| 1.273019.457100                         | Druckwerke,Zeitschriften                          | G   | 3   | 23  | 951 | BIB   | 110.000          | 127.472,73          | 17.472,73         |
| 1.273010.500010                         | * Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung        | G   | 3   | 20  | 951 | BIB   | 550.200          | 506.346,12          | 43.853,88-        |

| Voranschlagsstelle |   | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag    | Rechnung     | Mehr - Weniger |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR                 | Bezeichnung                                     | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR       | EUR          | EUR            |
| 1.273010.510000    | Bezüge der Vertragsangestellten                 | G   | 3   | 20  | 951 | BIB   | 1.636.400 | 1.547.801,74 | 88.598,26-     |
| 1.273010.521099    | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt          | G   | 3   | 20  | 951 | BIB   |           | 47.482,37    | 47.482,37      |
| 1.273010.560000    | Reisegebühren                                   | G   | 3   | 20  | 951 | BIB   | 5.600     | 4.906,61     | 693,39-        |
| 1.273010.580000    | DGB, AF Familienbeihilfen                       | G   | 3   | 20  | 951 | BIB   | 83.500    | 85.275,81    | 1.775,81       |
| 1.273010.581000    | DGB,MKF,SV                                      | G   | 3   | 20  | 951 | BIB   | 360.400   | 354.684,34   | 5.715,66-      |
| 1.273010.581010    | DGB,WFB   | G   | 3   | 20  | 951 | BIB   |           | 8.914,64     | 8.914,64       |
| 1.273010.590100    | Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss  | 57  |     | 20  | 043 | PPO   |           | 1.512,00     | 1.512,00       |
| 1.273019.600000    | Strom   | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 50.200    | 48.758,01    | 1.441,99-      |
| 1.273019.601000    | Gas   | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 100       |              | 100,00-        |
| 1.273019.602000    | Wasser  | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 2.100     | 2.205,24     | 105,24         |
| 1.273019.603000    | Wärme   | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 22.700    | 22.562,50    | 137,50-        |
| 1.273019.614000    | Instandhaltung Gebäude                          | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 10.000    | 4.416,14     | 5.583,86-      |
| 1.273019.616100    | Instandhaltung Maschinen u.maschinellen Anlagen | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 45.000    | 50.545,95    | 5.545,95       |
| 1.273019.617000    | * Instandhaltung Fahrzeuge                      | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 3.000     | 180,38       | 2.819,62-      |
| 1.273019.618000    | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung      | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 500       | 13,68        | 486,32-        |
| 1.273019.618200    | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung      | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 5.000     | 2.545,78     | 2.454,22-      |
| 1.273019.620000    | Transporte                                      | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 500       |              | 500,00-        |
| 1.273019.630000    | Porto   | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 10.000    | 17.141,32    | 7.141,32       |
| 1.273019.631100    | Telefon,Telegraf,Telex                          | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 20.000    | 21.454,21    | 1.454,21       |
| 1.273019.670000    | Allgemeine Versicherungen                       | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 2.000     | 1.817,46     | 182,54-        |
| 1.273019.670100    | Gebäudeversicherungen                           | 72  |     | 24  | 007 | BIB   | 3.700     | 1.718,34     | 1.981,66-      |
| 1.273019.670200    | Kraftfahrzeugversicherungen                     | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 900       | 820,11       | 79,89-         |
| 1.273019.700001    | Mietzinse                                       | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 1.100     | 1.188,51     | 88,51          |
| 1.273019.700100    | Mietzinse                                       | 52  |     | 24  | 452 | GM-4  | 102.800   | 103.507,47   | 707,47         |
| 1.273019.700500    | Miete für eDV-Geräte                            | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 242.900   | 231.958,81   | 10.941,19-     |
| 1.273019.710300    | Grundsteuer und Hausabgaben                     | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 12.000    | 10.967,12    | 1.032,88-      |
| 1.273019.710700    | Kommunalsteuer                                  | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 54.500    | 55.576,41    | 1.076,41       |
| 1.273019.723000    | Veranstaltungsbetreuung                         | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   |           | 1.265,98     | 1.265,98       |
| 1.273019.728000    | Sonstige Leistungen                             | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 1.000     | 1.355,81     | 355,81         |
| 1.273019.728001    | Sonstige Leistungen                             | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 13.000    | 14.917,36    | 1.917,36       |
| 1.273019.728012    | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten           | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 3.300     | 332,50       | 2.967,50-      |
| 1.273019.728013    | Sonstige Leistungen,Fremdreinigung              | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 77.400    | 71.976,77    | 5.423,23-      |
| 1.273019.728099    | Sonstige Leistungen,Honorare                    | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 6.800     | 16.679,91    | 9.879,91       |
| 1.273019.728100    | Sonstige Leistungen                             | 63  |     | 24  | 350 | GM-4  | 14.000    | 15.469,14    | 1.469,14       |
| 1.273019.728200    | * Sonstige Leistungen,eDV                       | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 57.200    | 53.215,79    | 3.984,21-      |
| 1.273019.728300    | Sonstige Leistungen,Veranstaltungen             | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 600       |              | 600,00-        |
| 1.273019.728301    | Sonstige Leistungen,Marketing                   | G   | 3   | 24  | 951 | BIB   | 2.000     | 3.449,73     | 1.449,73       |
| 1.273019.728302    | Sonstige Leistungen,Public-Space-Server         | 63  |     | 24  |     | BIB   | 27.700    | 21.655,24    | 6.044,76-      |
| 1.273018.760000    | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge        | 58  |     | 21  | 120 | PPO   | 752.900   | 678.023,84   | 74.876,16-     |

| Voranschlagsstelle         |  | BKZ | REF   | VRV | D | Anw.  | Antrag           | Rechnung            | Mehr - Weniger     |
|----------------------------|--|-----|-------|-----|---|-------|------------------|---------------------|--------------------|
| NR                         | Bezeichnung                              | KZ  | KZ    |     |   | Recht | EUR              | EUR                 | EUR                |
| 1.273000                   | Leistungen für Personal                  |     |       |     |   |       | 2.636.100        | 2.556.923,63        | 79.176,37-         |
| 1.273003                   | Ausgaben für Anlagen, Ermessen           |     |       |     |   |       | 11.500           | 19.907,70           | 8.407,70           |
| 1.273008                   | Sonstige Sachausgaben, Pflicht           |     |       |     |   |       | 752.900          | 678.023,84          | 74.876,16-         |
| 1.273009                   | Sonstige Sachausgaben, Ermessen          |     |       |     |   |       | 1.036.000        | 1.027.100,35        | 8.899,65-          |
| <b>Gesamtausgaben</b>      |  |     |       |     |   |       | <b>4.436.500</b> | <b>4.281.955,52</b> | <b>154.544,48-</b> |
| <b>- - - Einnahmen - -</b> |  |     |       |     |   |       |                  |                     |                    |
| 2.273015.803000            | Verkauf von Handelswaren                 | G   | 3, 18 | 951 |   | BIB   |                  | 1.008,57            | 1.008,57           |
| 2.273015.808000            | Verkauf von geringw. Wirtschaftsgüter    | G   | 3, 18 | 951 |   | BIB   | 4.000            | 5.186,94            | 1.186,94           |
| 2.273015.813000            | Nebenerlöse                              | G   | 3, 13 | 951 |   | BIB   | 4.700            | 6.301,46            | 1.601,46           |
| 2.273015.824000            | Leihgebühren                             | G   | 3, 14 | 951 |   | BIB   | 130.000          | 117.808,82          | 12.191,18-         |
| 2.273015.824001            | Leihgebühren-AV Medien                   | G   | 3, 14 | 951 |   | BIB   | 110.000          | 116.815,85          | 6.815,85           |
| 2.273015.829000            | Sonstige Einnahmen                       | G   | 3, 18 | 951 |   | BIB   | 2.600            | 2.813,08            | 213,08             |
| 2.273011.860000            | Lfd. Transferzahlungen v. Bund           | G   | 3, 15 | 951 |   | BIB   | 5.000            | 12.000,00           | 7.000,00           |
| 2.273011.861002            | Lfd. Transferzahlungen v. Land           | G   | 3, 15 | 951 |   | BIB   | 9.100            | 13.200,00           | 4.100,00           |
| 2.273011.865000            | Lfd. Transferzahlungen v. Unternehmungen | G   | 3, 16 | 951 |   | BIB   | 1.000            |                     | 1.000,00-          |
| 2.273015.868900            | Anteilige Pensionsbeiträge               | 08  | , 16  | 120 |   | PPO   | 62.000           | 55.849,74           | 6.150,26-          |
| 2.273001                   | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung  |     |       |     |   |       | 15.100           | 25.200,00           | 10.100,00          |
| 2.273005                   | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung |     |       |     |   |       | 313.300          | 305.784,46          | 7.515,54-          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>     |  |     |       |     |   |       | <b>328.400</b>   | <b>330.984,46</b>   | <b>2.584,46</b>    |
| <b>Gesamtausgaben</b>      |  |     |       |     |   |       | <b>4.436.500</b> | <b>4.281.955,52</b> | <b>154.544,48-</b> |
| <b>Überschuss</b>          |  |     |       |     |   |       |                  |                     | <b>157.128,94</b>  |
| <b>Zuschussbedarf</b>      |  |     |       |     |   |       | <b>4.108.100</b> | <b>3.950.971,06</b> |                    |

| Voranschlagsstelle   | BKZ | REF | VRV  | D   | Anw.  | Antrag           | Rechnung            | Mehr - Weniger     |
|--|-----|-----|------|-----|-------|------------------|---------------------|--------------------|
| NR   | KZ  | KZ  |      |     | Recht | EUR              | EUR                 | EUR                |
| <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>   |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| <b><u>2800 Förderung von Universitäten und Hochschulen</u></b>                 |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| <b>-- Ausgaben --</b>  |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| 1.280009.346000  |     | F   | .65  | 002 | STK-5 | 129.300          | 106.800,00          | 22.500,00-         |
| 1.280009.650000  |     | 59  | .25  | 002 | STK-5 | 14.200           | 17.315,47           | 3.115,47           |
| 1.280009.653000  |     | 59  | .25  | 002 | STK-5 | 17.200           | 17.976,89           | 776,89             |
| 1.280005.754001  |     | G   | 5.26 | 735 | STK-7 | 322.000          | 330.772,93          | 8.772,93           |
| Wissenschaftsförderung   |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| 1.280005.754100  |     | G   | 5.26 |     | STK-7 | 25.000           |                     | 25.000,00-         |
| Lfd.Transferzahlungen an Kunst-Universität,<br>Beitrag zum lfd.Aufwand         |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| 1.280005.754300  |     | G   | 5.26 | 735 | STK-7 | 408.000          | 187.456,00          | 220.544,00-        |
| 1.280005.755000  |     | G   | 6.27 | 154 | STK-7 | 320.000          | 364.943,29          | 44.943,29          |
| Lfd.Transferzahlungen an Linzer Hochschulfonds                                 |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen<br>Fachhochschulen                     |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| 1.280005.757000  |     | G   | 5.27 | 735 | STK-7 | 170.000          | 280.000,00          | 110.000,00         |
| Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen<br>wissenschaftliche Einrichtungen |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| 1.280005   |     |     |      |     |       | 1.245.000        | 1.163.172,22        | 81.827,78-         |
| 1.280009   |     |     |      |     |       | 160.700          | 142.092,36          | 18.607,64-         |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |     |     |      |     |       | <b>1.405.700</b> | <b>1.305.264,58</b> | <b>100.435,42-</b> |
| <b>--- Einnahmen ---</b>   |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| 2.280008.298100  |     | G   | 6.51 | 154 | STK-7 |                  | 44.943,29           | 44.943,29          |
| Rücklagenentnahme GG-Budget,Fachhochschulen                                    |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| 2.280008   |     |     |      |     |       |                  | 44.943,29           | 44.943,29          |
| Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.                                       |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |     |      |     |       |                  | <b>44.943,29</b>    | <b>44.943,29</b>   |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |     |     |      |     |       | <b>1.405.700</b> | <b>1.305.264,58</b> | <b>100.435,42-</b> |
| <b>Überschuss</b>  |     |     |      |     |       |                  |                     | <b>145.378,71</b>  |
| <b>Zuschussbedarf</b>  |     |     |      |     |       | <b>1.405.700</b> | <b>1.260.321,29</b> |                    |
| <b><u>2830 Archiv der Stadt Linz</u></b>                                       |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| <b>-- Ausgaben --</b>  |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| 1.283002.043300  |     | G   | 3.41 | 145 | ARCH  | 17.500           | 45.175,11           | 27.675,11          |
| Betriebsausstattung  |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| 1.283011.400002  |     | G   | 3.23 | 145 | ARCH  | 600              | 1.444,25            | 844,25             |
| Geringw. Wirtschaftsgüter-Videozubehör   |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| 1.283001.400010  |     | G   | 3.23 | 145 | ARCH  | 6.000            | 6.500,23            | 500,23             |
| Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen                                       |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| 1.283001.400050  |     | G   | 3.23 | 145 | ARCH  |                  | 5.273,15            | 5.273,15           |
| Büro- und Betriebseinrichtung  |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |
| 1.283001.401001  |     | G   | 3.23 | 145 | ARCH  | 4.500            | 6.489,89            | 1.989,89           |
| Verbrauchsgüter  |     |     |      |     |       |                  |                     |                    |

| Voranschlagsstelle    |  | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag  | Rechnung         | Mehr - Weniger      |                  |
|-----------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|---------|------------------|---------------------|------------------|
| NR                    | Bezeichnung                                    | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR     | EUR              | EUR                 |                  |
| 1.283011.457001       | Druckwerke,Forschungsprojekte                  | G   | 3   | 23  | 145 | ARCH  | 16.000  | 25.241,19        | 9.241,19            |                  |
| 1.283011.457004       | Bücher und Archivalien                         | G   | 3   | 23  | 145 | ARCH  | 19.000  | 19.697,80        | 697,80              |                  |
| 1.283011.457100       | Druckwerke,historisches Jahrbuch               | G   | 3   | 23  | 145 | ARCH  | 8.000   | 5.333,24         | 2.666,76-           |                  |
| 1.283000.500010       | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung       | G   | 3   | 20  | 145 | ARCH  | 227.000 | 240.734,32       | 13.734,32           |                  |
| 1.283000.510000       | Bezüge der Vertragsangestellten                | G   | 3   | 20  | 145 | ARCH  | 530.500 | 515.179,95       | 15.320,05-          |                  |
| 1.283000.521099       | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt         | G   | 3   | 20  | 145 | ARCH  | 56.000  | 89.281,60        | 33.281,60           |                  |
| 1.283000.560000       | Reisegebühren                                  | G   | 3   | 20  | 145 | ARCH  | 4.600   | 5.803,66         | 1.203,66            |                  |
| 1.283000.580000       | DGB,FLAF                                       | G   | 3   | 20  | 145 | ARCH  | 28.600  | 30.557,07        | 1.957,07            |                  |
| 1.283000.581000       | DGB,MKF,SV                                     | G   | 3   | 20  | 145 | ARCH  | 124.500 | 126.639,90       | 2.139,90            |                  |
| 1.283000.581010       | DGB,WFB  | G   | 3   | 20  | 145 | ARCH  |         | 3.345,61         | 3.345,61            |                  |
| 1.283000.590100       | Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss | 57  |     | 20  | 043 | PPO   |         | 476,00           | 476,00              |                  |
| 1.283001.618000       | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung     | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 300     |                  | 300,00-             |                  |
| 1.283001.618200       | Instandhaltung technische Ausstattung          | G   | 3   | 24  | 145 | ARCH  | 1.000   | 349,20           | 650,80-             |                  |
| 1.283001.620000       | Transporte                                     | G   | 3   | 24  | 145 | ARCH  | 200     | 228,04           | 28,04               |                  |
| 1.283001.630000       | Porto  | G   | 3   | 24  | 145 | ARCH  | 2.500   | 4.889,90         | 2.389,90            |                  |
| 1.283001.631000       | Telefon  | G   | 3   | 24  | 145 | ARCH  | 3.500   | 1.068,92         | 2.431,08-           |                  |
| 1.283001.670000       | Allgemeine Versicherungen                      | G   | 3   | 24  | 145 | ARCH  | 200     | 117,60           | 82,40-              |                  |
| 1.283001.670100       | Gebäudeversicherungen                          | 72  |     | 24  |     | ARCH  | 1.000   |                  | 1.000,00-           |                  |
| 1.283001.700050       | Anteilige Gebäudebenutzungskosten              | 55  |     | 24  | 801 | STK-2 | 425.900 | 401.505,34       | 24.394,66-          |                  |
| 1.283001.700500       | Miete für eDV-Geräte                           | G   | 3   | 24  | 145 | ARCH  | 97.500  | 60.805,30        | 36.694,70-          |                  |
| 1.283011.725100       | Bibliothekserfordernisse                       | G   | 3   | 24  | 145 | ARCH  | 9.000   | 8.752,11         | 247,89-             |                  |
| 1.283001.728012       | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten          | G   | 3   | 24  | 145 | ARCH  | 1.500   | 5.529,60         | 4.029,60            |                  |
| 1.283011.728099       | Sonstige Leistungen,Honorare                   | G   | 3   | 24  | 145 | ARCH  | 22.000  | 12.966,66        | 9.033,34-           |                  |
| 1.283001.728199       | Sonstige Leistungen,eDV-Projekte               | 69  |     | 24  |     | ARCH  |         | 16.661,58        | 16.661,58           |                  |
| 1.283001.728200       | * Sonstige Leistungen,eDV                      | G   | 3   | 24  | 145 | ARCH  | 14.800  | 12.858,99        | 1.941,01-           |                  |
| 1.283001.728300       | Sonstige Leistungen                            | G   | 3   | 24  | 145 | ARCH  | 9.000   | 9.203,17         | 203,17              |                  |
| 1.283011.728301       | Sonstige Leistungen                            | G   | 3   | 24  | 145 | ARCH  | 2.000   | 1.959,59         | 40,41-              |                  |
| 1.283009.729000       | Verfügungsmittel                               | G   | 3   | 24  |     | ARCH  | 400     | 353,04           | 46,96-              |                  |
| 1.283000              | Leistungen für Personal                        |     |     |     |     |       | 971.200 | 1.012.018,11     | 40.818,11           |                  |
| 1.283001              | Amtssachausgaben                               |     |     |     |     |       | 644.500 | 606.875,75       | 37.624,25-          |                  |
| 1.283002              | Ausgaben für Anlagen, Pflicht                  |     |     |     |     |       | 17.500  | 45.175,11        | 27.675,11           |                  |
| 1.283009              | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                |     |     |     |     |       | 400     | 353,04           | 46,96-              |                  |
| <b>Gesamtausgaben</b> |  |     |     |     |     |       |         | <b>1.633.600</b> | <b>1.664.422,01</b> | <b>30.822,01</b> |



| Voranschlagsstelle                        | BKZ | REF | VRV | D | Anw.  | Antrag    | Rechnung     | Mehr - Weniger |
|---|-----|-----|-----|---|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR  | KZ  | KZ  |     |   | Recht | EUR       | EUR          | EUR            |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>                |     |     |     |   |       |           |              |                |
| 2.283008.298100                           |     |     |     |   |       |           | 23.461,94    | 23.461,94      |
| 2.283005.807000                           |     |     |     |   |       | 4.000     | 4.258,27     | 258,27         |
| 2.283015.807001                           |     |     |     |   |       | 54.000    | 68.431,18    | 14.431,18      |
|   |     |     |     |   |       |           |              |                |
| 2.283005.829000                           |     |     |     |   |       | 2.000     | 3.227,70     | 1.227,70       |
| 2.283005                                  |     |     |     |   |       | 60.000    | 75.917,15    | 15.917,15      |
| 2.283008                                  |     |     |     |   |       |           | 23.461,94    | 23.461,94      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                    |     |     |     |   |       | 60.000    | 99.379,09    | 39.379,09      |
| <b>Gesamtausgaben</b>                     |     |     |     |   |       | 1.633.600 | 1.664.422,01 | 30.822,01      |
| <b>Überschuss</b>                         |     |     |     |   |       |           |              | 8.557,08       |
| <b>Zuschussbedarf</b>                     |     |     |     |   |       | 1.573.600 | 1.565.042,92 |                |
| <b><u>2890 Naturkundliche Station</u></b> |     |     |     |   |       |           |              |                |
| <b>- - Ausgaben - -</b>                   |     |     |     |   |       |           |              |                |
| 1.289018.346000                           |     |     |     |   |       | 5.000     |              | 5.000,00-      |
| 1.289019.400000                           |     |     |     |   |       | 400       | 626,17       | 226,17         |
| 1.289019.400050                           |     |     |     |   |       |           | 107,84       | 107,84         |
| 1.289019.400070                           |     |     |     |   |       | 200       |              | 200,00-        |
| 1.289019.401001                           |     |     |     |   |       | 200       | 843,47       | 643,47         |
| 1.289019.401300                           |     |     |     |   |       | 200       | 1.098,92     | 898,92         |
| 1.289019.403000                           |     |     |     |   |       | 2.000     | 1.784,35     | 215,65-        |
| 1.289019.457100                           |     |     |     |   |       | 18.500    | 14.658,83    | 3.841,17-      |
| 1.289010.500010                           |     |     |     |   |       | 82.500    | 52.419,63    | 30.080,37-     |
| 1.289010.510000                           | *   |     |     |   |       | 78.400    | 79.442,03    | 1.042,03       |
| 1.289010.521099                           |     |     |     |   |       | 23.400    | 26.568,70    | 3.168,70       |
| 1.289010.560000                           |     |     |     |   |       | 1.100     | 1.441,39     | 341,39         |
| 1.289010.580000                           |     |     |     |   |       | 7.900     |              | 7.900,00-      |
| 1.289010.581000                           |     |     |     |   |       | 24.200    | 23.235,83    | 964,17-        |
| 1.289010.581010                           |     |     |     |   |       |           | 638,65       | 638,65         |
| 1.289019.614000                           |     |     |     |   |       | 2.000     |              | 2.000,00-      |
| 1.289019.617000                           |     |     |     |   |       | 500       |              | 500,00-        |
| 1.289019.618000                           |     |     |     |   |       | 200       |              | 200,00-        |
| 1.289019.630000                           |     |     |     |   |       | 9.000     | 7.387,46     | 1.612,54-      |
| 1.289018.650000                           |     |     |     |   |       | 1.300     | 1.047,67     | 252,33-        |

| Voranschlagsstelle         |   | BKZ | REF   | VRV | D   | Anw.  | Antrag  | Rechnung       | Mehr - Weniger    |                   |
|----------------------------|---|-----|-------|-----|-----|-------|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| NR                         | Bezeichnung                                       | KZ  | KZ    |     |     | Recht | EUR     | EUR            | EUR               |                   |
| 1.289019.670200            | Kraftfahrzeugversicherungen                       | G   | 8, 24 |     | 931 | SGL   | 900     |                | 900,00-           |                   |
| 1.289019.700500            | Miete für eDV-Geräte                              | G   | 8, 24 |     | 931 | SGL   | 10.400  | 7.415,41       | 2.984,59-         |                   |
| 1.289019.710700            | Kommunalsteuer                                    | G   | 8, 24 |     | 931 | SGL   | 900     |                | 900,00-           |                   |
| 1.289019.728001            | Sonstige Leistungen                               | G   | 8, 24 |     | 931 | SGL   | 200     | 365,77         | 165,77            |                   |
| 1.289019.728012            | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten             | G   | 8, 24 |     | 931 | SGL   | 400     |                | 400,00-           |                   |
| 1.289019.728099            | Sonstige Leistungen,Honorare                      | G   | 8, 24 |     | 931 | SGL   |         | 934,02         | 934,02            |                   |
| 1.289019.728200            | Sonstige Leistungen,eDV                           | G   | 8, 24 |     | 931 | SGL   | 2.500   | 2.297,38       | 202,62-           |                   |
| 1.289018.760000            | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge          | 58  | 21    |     | 120 | PPO   | 112.900 | 70.192,61      | 42.707,39-        |                   |
| 1.289000                   | Leistungen für Personal                           |     |       |     |     |       | 217.500 | 183.746,23     | 33.753,77-        |                   |
| 1.289008                   | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                    |     |       |     |     |       | 119.200 | 71.240,28      | 47.959,72-        |                   |
| 1.289009                   | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                   |     |       |     |     |       | 48.500  | 37.519,62      | 10.980,38-        |                   |
| <b>Gesamtausgaben</b>      |   |     |       |     |     |       |         | <b>385.200</b> | <b>292.506,13</b> | <b>92.693,87-</b> |
| <b>- - - Einnahmen - -</b> |   |     |       |     |     |       |         |                |                   |                   |
| 2.289015.803000            | Verkauf von Handelswaren                          | G   | 8, 18 |     | 931 | SGL   | 5.000   | 2.715,86       | 2.284,14-         |                   |
| 2.289015.807000            | Verkauf von Erzeugnissen,ÖKO-L                    | G   | 8, 18 |     | 931 | SGL   | 46.500  | 40.945,35      | 5.554,65-         |                   |
| 2.289014.807009            | Verkauf von Erzeugnissen,ÖKO-L,Vergütung          | G   | 8, 18 |     | 931 | SGL   | 100     | 40,91          | 59,09-            |                   |
| 2.289015.807100            | Verkauf von Erzeugnissen,naturkundliches Jahrbuch | G   | 8, 18 |     | 931 | SGL   | 300     | 125,45         | 174,55-           |                   |
| 2.289015.810000            | Leistungserlöse                                   | G   | 8, 13 |     | 931 | SGL   | 500     | 709,09         | 209,09            |                   |
| 2.289015.817000            | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen           | G   | 8, 13 |     | 931 | SGL   |         | 668,00         | 668,00            |                   |
| 2.289015.829000            | Sonstige Einnahmen                                | G   | 8, 18 |     | 931 | SGL   | 400     | 53,94          | 346,06-           |                   |
| 2.289015.868900            | Anteilige Pensionsbeiträge                        | 08  | 16    |     | 120 | PPO   | 9.300   | 5.781,86       | 3.518,14-         |                   |
| 2.289004                   | Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung                |     |       |     |     |       | 100     | 40,91          | 59,09-            |                   |
| 2.289005                   | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung          |     |       |     |     |       | 62.000  | 50.999,55      | 11.000,45-        |                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>     |   |     |       |     |     |       |         | <b>62.100</b>  | <b>51.040,46</b>  | <b>11.059,54-</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>      |   |     |       |     |     |       |         | <b>385.200</b> | <b>292.506,13</b> | <b>92.693,87-</b> |
| <b>Überschuss</b>          |   |     |       |     |     |       |         |                |                   | <b>81.634,33</b>  |
| <b>Zuschussbedarf</b>      |   |     |       |     |     |       |         | <b>323.100</b> | <b>241.465,67</b> |                   |

| Voranschlagsstelle   | BKZ | REF | VRV | D | Anw.  | Antrag | Rechnung   | Mehr - Weniger |
|--|-----|-----|-----|---|-------|--------|------------|----------------|
| NR   | KZ  | KZ  |     |   | Recht | EUR    | EUR        | EUR            |
| <b><u>2891 Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen-Forschung u.Wissenschaft</u></b> |     |     |     |   |       |        |            |                |
| <b>-- Ausgaben --</b>  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289109.401000  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289109.401001  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289109.457002  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289109.457100  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289100.521098  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289109.620001  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289109.630000  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289109.700000  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289109.700500  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289109.728000  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289109.728001  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289109.728002  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289109.728099  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289109.728200  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289105.768000  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289100   |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289105   |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 1.289109   |     |     |     |   |       |        |            |                |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |     |     |     |   |       | 93.500 | 118.104,95 | 24.604,95      |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>   |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 2.289108.298200  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 2.289105.807000  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 2.289105.829000  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 2.289101.861001  |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 2.289101   |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 2.289105   |     |     |     |   |       |        |            |                |
| 2.289108   |     |     |     |   |       |        |            |                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |     |     |   |       | 37.300 | 82.011,50  | 44.711,50      |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |     |     |     |   |       | 93.500 | 118.104,95 | 24.604,95      |

| NR | Voranschlagsstelle | Bezeichnung    | BKZ | REF | VRV | D | Anw.  | Antrag | Rechnung  | Mehr - Weniger |
|----|--------------------|----------------|-----|-----|-----|---|-------|--------|-----------|----------------|
|    |                    |                | KZ  | KZ  |     |   | Recht | EUR    | EUR       | EUR            |
|    |                    | Überschuss     |     |     |     |   |       |        |           | 20.106,55      |
|    |                    | Zuschussbedarf |     |     |     |   |       | 56.200 | 36.093,45 |                |