

| Voranschlagsstelle                | BKZ  | REF | VRV  | D   | Anw.  | Antrag  | Rechnung   | Mehr - Weniger |
|-----------------------------------|--|-----|------|-----|-------|---------|------------|----------------|
| NR                                |  | KZ  | KZ   |     | Recht | EUR     | EUR        | EUR            |
| <b>50 Gesonderte Verwaltung</b>   |  |     |      |     |       |         |            |                |
| <b><u>5000 Gesundheitsamt</u></b> |  |     |      |     |       |         |            |                |
| <b>-- Ausgaben --</b>             |  |     |      |     |       |         |            |                |
| 1.500002.043001                   | Betriebsausstattung                            | G   | 2 41 | 867 | GSA   | 3.500   |            | 3.500,00-      |
| 1.500001.400000                   | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen        | G   | 2 23 | 867 | GSA   | 2.000   | 1.766,87   | 233,13-        |
| 1.500001.400050                   | Büro- und Betriebseinrichtung                  | G   | 2 23 | 867 | GSA   | 400     |            | 400,00-        |
| 1.500001.400070                   | Dienstkleidung                                 | G   | 2 23 | 867 | GSA   | 500     | 1.106,06   | 606,06         |
| 1.500001.400500                   | Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV                   | G   | 2 23 | 867 | GSA   | 2.000   | 503,38     | 1.496,62-      |
| 1.500001.401000                   | Verbrauchsgüter                                | G   | 2 23 | 867 | GSA   | 6.000   | 7.360,70   | 1.360,70       |
| 1.500001.401300                   | Verbrauchsgüter                                | G   | 2 23 | 867 | GSA   | 3.800   | 3.618,40   | 181,60-        |
| 1.500001.403000                   | Handelswaren                                   | G   | 2 23 | 867 | GSA   | 5.000   | 5.487,42   | 487,42         |
| 1.500001.457000                   | Druckwerke                                     | G   | 2 23 | 867 | GSA   | 3.000   | 3.186,52   | 186,52         |
| 1.500000.500010                   | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung       | G   | 2 20 | 867 | GSA   | 278.600 | 376.020,20 | 97.420,20      |
| 1.500000.510000                   | Bezüge der Vertragsangestellten                | G   | 2 20 | 867 | GSA   | 529.900 | 359.414,60 | 170.485,40-    |
| 1.500000.520000                   | * Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt    | G   | 2 20 | 867 | GSA   |         | 15.712,19  | 15.712,19      |
| 1.500000.521099                   | * Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt       | G   | 2 20 | 867 | GSA   | 58.400  | 74.714,20  | 16.314,20      |
| 1.500000.560000                   | * Reisegebühren                                | G   | 2 20 | 867 | GSA   | 7.000   | 2.952,66   | 4.047,34-      |
| 1.500000.580000                   | * DGB,FLAF                                     | G   | 2 20 | 867 | GSA   | 32.100  | 38.227,50  | 6.127,50       |
| 1.500000.581000                   | * DGB,MKF,SV                                   | G   | 2 20 | 867 | GSA   | 109.200 | 111.100,33 | 1.900,33       |
| 1.500000.581010                   | DGB,WFB  | G   | 2 20 | 867 | GSA   |         | 3.309,42   | 3.309,42       |
| 1.500000.590100                   | Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss | 57  | 20   | 201 | PPO   | 900     | 784,00     | 116,00-        |
| 1.500001.618000                   | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung     | 65  | 24   | 054 | GM-1  | 700     | 136,94     | 563,06-        |
| 1.500001.618001                   | Instandhaltung Büromaschinen                   | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 200     |            | 200,00-        |
| 1.500001.618100                   | Instandhaltung Geräte                          | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 2.300   | 734,60     | 1.565,40-      |
| 1.500001.618200                   | Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung      | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 800     | 531,10     | 268,90-        |
| 1.500001.620000                   | Transporte                                     | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 400     | 27,34-     | 427,34-        |
| 1.500001.630000                   | Porto  | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 28.000  | 26.981,23  | 1.018,77-      |
| 1.500001.631000                   | * Telefon, IKT                                 | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 24.500  | 17.263,54  | 7.236,46-      |
| 1.500001.631002                   | Sprechfunkanlagen Gebühren                     | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 300     |            | 300,00-        |
| 1.500001.631100                   | Telefon,Telegraf,Telex                         | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 400     | 458,01     | 58,01          |
| 1.500001.670000                   | Allgemeine Versicherungen                      | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 100     | 50,62      | 49,38-         |
| 1.500001.700001                   | Mietzinse                                      | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 200     | 233,19     | 33,19          |
| 1.500001.700010                   | Mietzinse,WH                                   | 52  | 24   | 452 | GM-4  | 33.500  | 30.691,65  | 2.808,35-      |
| 1.500001.700050                   | Anteilige Gebäudebenutzungskosten              | 55  | 24   | 801 | STK-2 | 276.200 | 191.619,81 | 84.580,19-     |
| 1.500001.700500                   | * Miete für eDV-Geräte                         | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 128.300 | 94.912,07  | 33.387,93-     |
| 1.500001.710900                   | Sonstige Steuern und Abgaben                   | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 100     |            | 100,00-        |
| 1.500001.728005                   | * Sonstige Leistungen,Supervision              | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 3.500   |            | 3.500,00-      |
| 1.500001.728012                   | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten          | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 8.000   | 2.361,00   | 5.639,00-      |
| 1.500001.728099                   | Sonstige Leistungen,Honorare                   | G   | 2 24 | 867 | GSA   | 4.000   |            | 4.000,00-      |

| Voranschlagsstelle                            |  | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag    | Rechnung     | Mehr - Weniger |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR  | Bezeichnung                                      | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR       | EUR          | EUR            |
| 1.500001.728199                               | * Sonstige Leistungen,eDV-Projekte               | 69  |     | 24  | 005 | MD    |           | 3.986,50     | 3.986,50       |
| 1.500001.728200                               | * Sonstige Leistungen,eDV                        | G   | 2   | 24  | 867 | GSA   | 5.700     | 3.768,98     | 1.931,02-      |
| 1.500001.728500                               | Sonstige Leistungen                              | G   | 2   | 24  | 867 | GSA   | 16.500    | 20.102,48    | 3.602,48       |
| 1.500009.729000                               | Verfügungsmittel                                 | G   | 2   | 24  |     | GSA   | 500       | 449,45       | 50,55-         |
| 1.500005.754000                               | Lfd.Transferzahlungen an sonst.öff.Rechtsträger  | G   | 2   | 26  | 867 | GSA   | 2.300     | 2.300,00     |                |
| 1.500005.757000                               | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen      | G   | 2   | 27  | 867 | GSA   | 143.000   | 134.100,00   | 8.900,00-      |
| 1.500008.760000                               | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge         | 58  |     | 21  | 201 | PPO   | 390.700   | 497.309,42   | 106.609,42     |
| 1.500000                                      | Leistungen für Personal                          |     |     |     |     |       | 1.016.100 | 982.235,10   | 33.864,90-     |
| 1.500001                                      | Amtssachausgaben                                 |     |     |     |     |       | 556.400   | 416.833,73   | 139.566,27-    |
| 1.500002                                      | Ausgaben für Anlagen, Pflicht                    |     |     |     |     |       | 3.500     |              | 3.500,00-      |
| 1.500005                                      | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen        |     |     |     |     |       | 145.300   | 136.400,00   | 8.900,00-      |
| 1.500008                                      | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                   |     |     |     |     |       | 390.700   | 497.309,42   | 106.609,42     |
| 1.500009                                      | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                  |     |     |     |     |       | 500       | 449,45       | 50,55-         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                         |  |     |     |     |     |       |           | 2.033.227,70 | 79.272,30-     |
| <b>--- Einnahmen ---</b>                      |  |     |     |     |     |       |           |              |                |
| 2.500005.817000                               | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen          | G   | 2   | 13  | 867 | GSA   | 4.000     |              | 4.000,00-      |
| 2.500001.861000                               | Lfd.Transferzahlungen v.Land                     | G   | 2   | 15  | 867 | GSA   | 16.200    | 24.400,00    | 8.200,00       |
| 2.500005.868900                               | Anteilige Pensionsbeiträge                       | 08  |     | 16  |     | PPO   | 32.100    | 41.514,51    | 9.414,51       |
| 2.500001                                      | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung          |     |     |     |     |       | 16.200    | 24.400,00    | 8.200,00       |
| 2.500005                                      | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung         |     |     |     |     |       | 36.100    | 41.514,51    | 5.414,51       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                        |  |     |     |     |     |       |           | 65.914,51    | 13.614,51      |
| <b>Gesamtausgaben</b>                         |  |     |     |     |     |       |           | 2.033.227,70 | 79.272,30-     |
| <b>Überschuss</b>                             |  |     |     |     |     |       |           |              | 92.886,81      |
| <b>Zuschussbedarf</b>                         |  |     |     |     |     |       |           | 1.967.313,19 |                |
| <b><u>5010 Umwelt- und Technik-Center</u></b> |  |     |     |     |     |       |           |              |                |
| <b>--- Ausgaben ---</b>                       |  |     |     |     |     |       |           |              |                |
| 1.501003.042000                               | Büro- und Betriebseinrichtung                    | G   | 8   | 41  | 878 | UTC   | 1.500     | 5.157,04     | 3.657,04       |
| 1.501013.043100                               | Techn. Anlagen u.Messgeräte, Unternehmensbereich | G   | 8   | 41  | 878 | UTC   |           | 15.364,49    | 15.364,49      |
| 1.501003.043300                               | Messgeräte und Übertragungseinrichtungen         | G   | 8   | 41  | 878 | UTC   |           | 9.328,34     | 9.328,34       |
| 1.501008.346000                               | Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen      | F   |     | 65  | 002 | STK-5 | 101.000   | 99.969,27    | 1.030,73-      |
| 1.501009.400000                               | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen          | G   | 8   | 23  | 878 | UTC   | 2.000     | 2.230,19     | 230,19         |
| 1.501019.400002                               | Geringw.Wirtschaftsgüter, Unternehmensbereich    | G   | 8   | 23  | 878 | UTC   | 1.400     |              | 1.400,00-      |

| Voranschlagsstelle |  | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag    | Rechnung     | Mehr - Weniger |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR                 | Bezeichnung                                    | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR       | EUR          | EUR            |
| 1.501009.400050    | Büro- und Betriebseinrichtung                  | G   | 8   | 23  | 878 | UTC   | 500       |              | 500,00-        |
| 1.501009.400070    | Dienstkleidung                                 | G   | 8   | 23  | 878 | UTC   | 1.600     | 1.770,00     | 170,00         |
| 1.501009.400500    | Geringw.Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte           | G   | 8   | 23  | 878 | UTC   | 2.000     | 961,98       | 1.038,02-      |
| 1.501009.401000    | Verbrauchsgüter, Sachverständigendienst und    | G   | 8   | 23  | 878 | UTC   | 7.000     | 11.841,17    | 4.841,17       |
| 1.501019.401002    | Verbrauchsgüter, Unternehmensbereich           | G   | 8   | 23  | 878 | UTC   | 3.000     | 3.746,34     | 746,34         |
| 1.501009.401003    | Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb                   | G   | 8   | 23  | 878 | UTC   | 1.500     | 1.152,93     | 347,07-        |
| 1.501009.403001    | Handelswaren                                   | G   | 8   | 23  | 878 | UTC   | 1.000     | 2.429,05     | 1.429,05       |
| 1.501009.457000    | Druckwerke                                     | G   | 8   | 23  | 878 | UTC   | 17.000    | 22.169,38    | 5.169,38       |
| 1.501000.500010    | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung       | G   | 8   | 20  | 878 | UTC   | 1.226.800 | 1.270.782,78 | 43.982,78      |
| 1.501000.510000    | Bezüge der Vertragsangestellten                | G   | 8   | 20  | 878 | UTC   | 884.500   | 738.857,50   | 145.642,50-    |
| 1.501000.521099    | Bezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | G   | 8   | 20  | 878 | UTC   | 89.000    | 166.624,87   | 77.624,87      |
| 1.501000.560000    | Reisegebühren                                  | G   | 8   | 20  | 878 | UTC   | 28.000    | 25.498,64    | 2.501,36-      |
| 1.501000.580000    | DGB, FLAF                                      | G   | 8   | 20  | 878 | UTC   | 91.900    | 89.933,73    | 1.966,27-      |
| 1.501000.581000    | DGB, MKF, SV                                   | G   | 8   | 20  | 878 | UTC   | 269.100   | 242.800,84   | 26.299,16-     |
| 1.501000.581010    | DGB, WFB                                       | G   | 8   | 20  | 878 | UTC   |           | 8.345,73     | 8.345,73       |
| 1.501000.590100    | Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss | 57  |     | 20  | 201 | PPO   | 1.000     | 1.036,00     | 36,00          |
| 1.501009.600001    | Strom  | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   |           | 2.089,02     | 2.089,02       |
| 1.501009.617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                  | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 1.600     | 2.608,93     | 1.008,93       |
| 1.501009.618002    | Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung    | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 500       | 184,21       | 315,79-        |
| 1.501009.618100    | Instandhaltung Betriebsausstattung             | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 6.300     | 14.406,23    | 8.106,23       |
| 1.501019.618102    | Instandhaltung Betriebsausstattung             | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 3.000     |              | 3.000,00-      |
| 1.501009.620000    | Transporte                                     | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 1.300     | 937,18       | 362,82-        |
| 1.501009.630000    | Porto  | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 8.000     | 5.861,07     | 2.138,93-      |
| 1.501009.631100    | Telekommunikationsdienste                      | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 19.600    | 19.353,43    | 246,57-        |
| 1.501008.650000    | Anteilige Zinsen für Darlehen u. Anleihen      | 59  |     | 25  | 002 | STK-5 | 148.400   | 106.217,67   | 42.182,33-     |
| 1.501009.670000    | Allgemeine Versicherungen                      | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   |           | 55,00        | 55,00          |
| 1.501009.670200    | Kraftfahrzeugversicherungen                    | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 1.800     | 1.960,41     | 160,41         |
| 1.501009.700001    | Miete  | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 1.700     | 3.485,64     | 1.785,64       |
| 1.501019.700002    | Miete, Unternehmensbereich                     | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 300       |              | 300,00-        |
| 1.501009.700050    | Anteilige Gebäudebenutzungskosten              | 55  |     | 24  | 801 | STK-2 | 221.200   | 195.286,56   | 25.913,44-     |
| 1.501009.700500    | Miete für eDV-Geräte                           | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 115.500   | 112.457,12   | 3.042,88-      |
| 1.501009.723000    | Repräsentationsausgaben                        | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   |           | 80,13        | 80,13          |
| 1.501009.728003    | Sonstige Leistungen                            | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 47.500    | 14.873,02    | 32.626,98-     |
| 1.501009.728012    | Sonstige Leistungen; Ausbildungskosten         | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 10.000    | 13.875,41    | 3.875,41       |
| 1.501009.728199    | * Sonstige Leistungen,eDV-Projekte             | 69  |     | 24  | 005 | MD    |           |              |                |
| 1.501009.728200    | Sonstige Leistungen, eDV                       | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 2.000     | 38.318,14    | 36.318,14      |
| 1.501009.728300    | Sonstige Leistungen                            | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 12.000    | 7.261,93     | 4.738,07-      |
| 1.501019.728301    | Sonstige Leistungen                            | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   |           | 20.374,71    | 20.374,71      |
| 1.501009.729000    | Verfügungsmittel                               | G   | 8   | 24  |     | UTC   | 500       | 449,78       | 50,22-         |
| 1.501005.757000    | Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen | G   | 8   | 27  | 878 | UTC   | 48.600    | 48.535,16    | 64,84-         |

| Voranschlagsstelle                                 |  | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag    | Rechnung     | Mehr - Weniger |            |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|------------|
| NR   | Bezeichnung                                    | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR       | EUR          | EUR            |            |
| 1.501005.757002                                    | Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen | G   | 8   | 27  | 878 | UTC   | 50.000    | 45.524,43    | 4.475,57-      |            |
| 1.501008.760000                                    | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge       | 58  |     | 21  | 201 | PPO   | 1.720.500 | 1.680.686,98 | 39.813,02-     |            |
| 1.501000   | Leistungen für Personal                        |     |     |     |     |       | 2.590.300 | 2.543.880,09 | 46.419,91-     |            |
| 1.501003   | Ausgaben für Anlagen, Ermessen                 |     |     |     |     |       | 1.500     | 29.849,87    | 28.349,87      |            |
| 1.501005   | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen     |     |     |     |     |       | 98.600    | 94.059,59    | 4.540,41-      |            |
| 1.501008   | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                 |     |     |     |     |       | 1.969.900 | 1.886.873,92 | 83.026,08-     |            |
| 1.501009   | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                |     |     |     |     |       | 489.800   | 500.218,96   | 10.418,96      |            |
| Gesamtausgaben                                     |  |     |     |     |     |       |           | 5.150.100    | 5.054.882,43   | 95.217,57- |
| - - - Einnahmen - -                                |  |     |     |     |     |       |           |              |                |            |
| 2.501015.810000                                    | Leistungserlöse                                | G   | 8   | 13  | 878 | UTC   | 23.000    | 35.325,87    | 12.325,87      |            |
| 2.501005.817000                                    | Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen     | G   | 8   | 13  | 878 | UTC   | 1.500     | 15.811,40    | 14.311,40      |            |
| 2.501005.828000                                    | Rückersätze von Ausgaben                       | G   | 8   | 18  | 878 | UTC   |           | 450,00       | 450,00         |            |
| 2.501005.868900                                    | Anteilige Pensionsbeiträge                     | 08  |     | 16  |     | PPO   | 141.400   | 140.300,76   | 1.099,24-      |            |
| 2.501005   | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung      |     |     |     |     |       | 165.900   | 191.888,03   | 25.988,03      |            |
| Gesamteinnahmen                                    |  |     |     |     |     |       |           | 165.900      | 191.888,03     | 25.988,03  |
| Gesamtausgaben                                     |  |     |     |     |     |       |           | 5.150.100    | 5.054.882,43   | 95.217,57- |
| Überschuss   |  |     |     |     |     |       |           |              |                | 121.205,60 |
| Zuschussbedarf                                     |  |     |     |     |     |       |           | 4.984.200    | 4.862.994,40   |            |
| <b>51 Gesundheitsdienst</b>                        |  |     |     |     |     |       |           |              |                |            |
| <b><u>5100 Medizinische Bereichsversorgung</u></b> |  |     |     |     |     |       |           |              |                |            |
| - - Ausgaben - -                                   |  |     |     |     |     |       |           |              |                |            |
| 1.510029.728000                                    | Sonstige Leistungen,Hauskrankenpflege          | G   | 4   | 24  | 857 | ASJF  | 2.378.600 | 2.366.370,63 | 12.229,37-     |            |
| 1.510009   | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                |     |     |     |     |       | 2.378.600 | 2.366.370,63 | 12.229,37-     |            |
| Gesamtausgaben                                     |  |     |     |     |     |       |           | 2.378.600    | 2.366.370,63   | 12.229,37- |



| Voranschlagsstelle                              | BKZ  | REF | VRV  | D   | Anw.  | Antrag  | Rechnung   | Mehr - Weniger |
|---|--|-----|------|-----|-------|---------|------------|----------------|
| NR  | Bezeichnung  | KZ  | KZ   |     | Recht | EUR     | EUR        | EUR            |
|   | Gesamtausgaben   |     |      |     |       | 996.000 | 912.558,96 | 83.441,04-     |
|   | Überschuss   |     |      |     |       |         |            | 78.866,41      |
|   | Zuschussbedarf   |     |      |     |       | 966.000 | 887.133,59 |                |
| <b><u>5120 Kinder- und Jugendgesundheit</u></b> |  |     |      |     |       |         |            |                |
| <b>-- Ausgaben --</b>                           |  |     |      |     |       |         |            |                |
| 1.512022.043001                                 | Betriebsausstattung                                      | G   | 5 41 | 885 | ASJF  | 2.000   |            | 2.000,00-      |
| 1.512028.400100                                 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen                 | G   | 5 23 | 885 | ASJF  | 2.100   | 1.769,37   | 330,63-        |
| 1.512028.401001                                 | Verbrauchsgüter  | G   | 5 23 | 885 | ASJF  | 4.000   | 1.432,05   | 2.567,95-      |
| 1.512028.401010                                 | Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel                         | 63  | 23   | 353 | GM-4  | 100     |            | 100,00-        |
| 1.512028.457000                                 | Druckwerke   | G   | 5 23 | 885 | ASJF  | 1.000   | 771,42     | 228,58-        |
| 1.512020.510000                                 | Bezüge der Vertragsangestellten                          | G   | 5 20 | 885 | ASJF  | 261.500 | 341.666,80 | 80.166,80      |
| 1.512020.520000                                 | * Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt,Ärzte        | G   | 5 20 | 885 | ASJF  | 355.000 | 319.822,67 | 35.177,33-     |
| 1.512020.520100                                 | Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt,<br>Schwestern | G   | 5 20 | 885 | ASJF  | 116.200 | 154.113,57 | 37.913,57      |
| 1.512020.521099                                 | * Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt                 | G   | 5 20 | 885 | ASJF  | 15.600  | 6.659,40-  | 22.259,40-     |
| 1.512020.560000                                 | * Reisegebühren  | G   | 5 20 | 885 | ASJF  | 12.800  | 12.154,29  | 645,71-        |
| 1.512020.580000                                 | * DGB,FLAF   | G   | 5 20 | 885 | ASJF  | 33.100  | 35.964,21  | 2.864,21       |
| 1.512020.581000                                 | * DGB,MKF,SV   | G   | 5 20 | 885 | ASJF  | 155.900 | 156.554,83 | 654,83         |
| 1.512020.581010                                 | DGB,WFB  | G   | 5 20 | 885 | ASJF  |         | 3.483,87   | 3.483,87       |
| 1.512020.581100                                 | DGB,MKF,SV   | G   | 5 20 | 885 | ASJF  |         | 12.549,56  | 12.549,56      |
| 1.512020.581110                                 | DGB,WFB  | G   | 5 20 | 885 | ASJF  |         | 298,25     | 298,25         |
| 1.512028.600000                                 | Strom  | G   | 5 24 | 885 | ASJF  | 3.000   | 3.572,29   | 572,29         |
| 1.512028.602000                                 | Wasser   | G   | 5 24 | 885 | ASJF  | 500     | 908,64     | 408,64         |
| 1.512028.603000                                 | Wärme  | G   | 5 24 | 885 | ASJF  | 7.800   | 7.114,83   | 685,17-        |
| 1.512028.614000                                 | Instandhaltung Gebäude                                   | 65  | 24   | 054 | GM-1  | 1.500   | 3.099,70   | 1.599,70       |
| 1.512028.614001                                 | Instandhaltung Gebäude                                   | G   | 5 24 | 885 | ASJF  | 1.000   |            | 1.000,00-      |
| 1.512028.618000                                 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung               | 65  | 24   | 054 | GM-1  | 500     |            | 500,00-        |
| 1.512028.631100                                 | Telefon,Telegraf,Telex                                   | G   | 5 24 | 885 | ASJF  | 3.500   | 4.716,12   | 1.216,12       |
| 1.512028.650000                                 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen                   | 59  | 25   | 002 | STK-5 | 200     | 123,86     | 76,14-         |
| 1.512028.670100                                 | Gebäudeversicherungen                                    | 72  | 24   |     | ASJF  | 900     | 750,27     | 149,73-        |
| 1.512028.700050                                 | Anteilige Gebäudebenutzungskosten                        | 55  | 24   | 801 | STK-2 | 29.900  | 31.978,83  | 2.078,83       |
| 1.512028.700100                                 | Mietzinse  | 52  | 24   | 452 | GM-4  | 65.400  | 64.083,84  | 1.316,16-      |
| 1.512028.710300                                 | Grundsteuer und Hausabgaben                              | G   | 5 24 | 885 | ASJF  | 3.500   | 4.312,22   | 812,22         |
| 1.512028.728012                                 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten                    | G   | 5 24 | 885 | ASJF  | 4.000   | 6.361,40   | 2.361,40       |
| 1.512028.728099                                 | Sonstige Leistungen,Honorare                             | G   | 5 24 | 885 | ASJF  | 1.400   | 1.619,00   | 219,00         |
| 1.512028.728100                                 | Sonstige Leistungen                                      | 63  | 24   | 350 | GM-4  | 1.500   | 2.023,82   | 523,82         |
| 1.512028.728300                                 | Sonstige Leistungen                                      | G   | 5 24 | 885 | ASJF  | 1.800   | 2.265,14   | 465,14         |

| Voranschlagsstelle  | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag           | Rechnung            | Mehr - Weniger   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|---------------------|------------------|
| NR  | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR              | EUR                 | EUR              |
| 1.512000  |     |     |     |     |       | 950.100          | 1.029.948,65        | 79.848,65        |
| 1.512002  |     |     |     |     |       | 2.000            |                     | 2.000,00-        |
| 1.512008  |     |     |     |     |       | 133.600          | 136.902,80          | 3.302,80         |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |     |     |     |       | <b>1.085.700</b> | <b>1.166.851,45</b> | <b>81.151,45</b> |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>                                      |     |     |     |     |       |                  |                     |                  |
| 2.512025.817000   | G   | 5   | 13  | 885 | ASJF  | 100              | 75,00               | 25,00-           |
| 2.512025.860000   | 04  |     | 15  |     | STK-4 | 18.000           | 15.536,58           | 2.463,42-        |
| 2.512021.861000   | G   | 5   | 15  | 885 | ASJF  | 350.000          | 382.179,63          | 32.179,63        |
| 2.512001  |     |     |     |     |       | 350.000          | 382.179,63          | 32.179,63        |
| 2.512005  |     |     |     |     |       | 18.100           | 15.611,58           | 2.488,42-        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |     |     |     |       | <b>368.100</b>   | <b>397.791,21</b>   | <b>29.691,21</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |     |     |     |       | <b>1.085.700</b> | <b>1.166.851,45</b> | <b>81.151,45</b> |
| <b>Zuschussbedarf</b>   |     |     |     |     |       | <b>717.600</b>   | <b>769.060,24</b>   | <b>51.460,24</b> |
| <b><u>5122 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</u></b> |     |     |     |     |       |                  |                     |                  |
| <b>- - Ausgaben - -</b>   |     |     |     |     |       |                  |                     |                  |
| 1.512202.043000   | G   | 2   | 41  | 867 | GSA   | 1.000            |                     | 1.000,00-        |
| 1.512208.400000   | G   | 2   | 23  | 867 | GSA   | 500              | 1.815,97            | 1.315,97         |
| 1.512208.400070   | G   | 2   | 23  | 867 | GSA   | 200              | 383,05              | 183,05           |
| 1.512208.401000   | G   | 2   | 23  | 867 | GSA   | 35.000           | 20.676,58           | 14.323,42-       |
| 1.512200.510000   | G   | 2   | 20  | 867 | GSA   | 43.300           | 33.606,58           | 9.693,42-        |
| 1.512200.521099   | G   | 2   | 20  | 867 | GSA   | 31.400           | 30.579,41           | 820,59-          |
| 1.512200.522000   | G   | 2   | 20  | 867 | GSA   |                  | 913,23              | 913,23           |
| 1.512200.560000   | G   | 2   | 20  | 867 | GSA   |                  | 64,30               | 64,30            |
| 1.512200.580000   | G   | 2   | 20  | 867 | GSA   | 2.300            | 2.277,57            | 22,43-           |
| 1.512200.581000   | G   | 2   | 20  | 867 | GSA   | 15.400           | 13.397,31           | 2.002,69-        |
| 1.512200.581010   | G   | 2   | 20  | 867 | GSA   |                  | 280,57              | 280,57           |
| 1.512208.631000   | G   | 2   | 24  | 867 | GSA   | 200              | 74,65               | 125,35-          |
| 1.512208.728000   | G   | 2   | 24  | 867 | GSA   | 1.500            | 1.014,42            | 485,58-          |
| 1.512208.728012   | G   | 2   | 24  | 867 | GSA   | 200              | 235,00              | 35,00            |

| Voranschlagsstelle           |   | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag  | Rechnung   | Mehr - Weniger |
|------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|---------|------------|----------------|
| NR                           | Bezeichnung   | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR     | EUR        | EUR            |
| 1.512200                     | Leistungen für Personal                               |     |     |     |     |       | 92.400  | 81.118,97  | 11.281,03-     |
| 1.512202                     | Ausgaben für Anlagen, Pflicht                         |     |     |     |     |       | 1.000   |            | 1.000,00-      |
| 1.512208                     | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                        |     |     |     |     |       | 37.600  | 24.199,67  | 13.400,33-     |
| Gesamtausgaben               |   |     |     |     |     |       | 131.000 | 105.318,64 | 25.681,36-     |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>   |   |     |     |     |     |       |         |            |                |
| 2.512205.817000              | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen<br>Impfungen | G   | 2   | 13  | 867 | GSA   | 100.000 | 65.118,00  | 34.882,00-     |
| 2.512205                     | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung              |     |     |     |     |       | 100.000 | 65.118,00  | 34.882,00-     |
| Gesamteinnahmen              |   |     |     |     |     |       | 100.000 | 65.118,00  | 34.882,00-     |
| Gesamtausgaben               |   |     |     |     |     |       | 131.000 | 105.318,64 | 25.681,36-     |
| Zuschussbedarf               |   |     |     |     |     |       | 31.000  | 40.200,64  | 9.200,64       |
| <b>52 Umweltschutz</b>       |   |     |     |     |     |       |         |            |                |
| <b>5210 Wasserwirtschaft</b> |   |     |     |     |     |       |         |            |                |
| <b>- - Ausgaben - -</b>      |   |     |     |     |     |       |         |            |                |
| 1.521009.400000              | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen              | G   | 8   | 23  | 878 | UTC   | 100     |            | 100,00-        |
| 1.521009.401300              | Verbrauchsgüter                                       | G   | 8   | 23  | 878 | UTC   | 1.700   | 1.055,45   | 644,55-        |
| 1.521000.500010              | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung              | G   | 8   | 20  | 878 | UTC   | 43.000  | 43.280,04  | 280,04         |
| 1.521000.501000              | Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung              | G   | 8   | 20  | 878 | UTC   | 32.700  | 32.597,82  | 102,18-        |
| 1.521000.560000              | Reisegebühren   | G   | 8   | 20  | 878 | UTC   | 4.000   | 3.166,35   | 833,65-        |
| 1.521000.580000              | DGB,FLAF  | G   | 8   | 20  | 878 | UTC   | 3.300   | 3.387,52   | 87,52          |
| 1.521000.581000              | DGB,MKF,SV  | G   | 8   | 20  | 878 | UTC   | 4.100   | 3.899,20   | 200,80-        |
| 1.521000.581010              | DGB,WFB   | G   | 8   | 20  | 878 | UTC   |         | 325,17     | 325,17         |
| 1.521009.618000              | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung            | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 800     |            | 800,00-        |
| 1.521009.700500              | Miete für eDV-Geräte                                  | G   | 8   | 24  | 878 | UTC   | 3.500   | 3.246,46   | 253,54-        |
| 1.521008.760000              | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge              | 58  |     | 21  | 201 | PPO   | 106.200 | 100.353,05 | 5.846,95-      |
| 1.521000                     | Leistungen für Personal                               |     |     |     |     |       | 87.100  | 86.656,10  | 443,90-        |
| 1.521008                     | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                        |     |     |     |     |       | 106.200 | 100.353,05 | 5.846,95-      |
| 1.521009                     | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                       |     |     |     |     |       | 6.100   | 4.301,91   | 1.798,09-      |
| Gesamtausgaben               |   |     |     |     |     |       | 199.400 | 191.311,06 | 8.088,94-      |



| Voranschlagsstelle                       | BKZ                                      | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag  | Rechnung   | Mehr - Weniger |
|--|--|-----|-----|-----|-------|---------|------------|----------------|
| NR                                       | KZ                                       | KZ  |     |     | Recht | EUR     | EUR        | EUR            |
|  | Bezeichnung                              |     |     |     |       |         |            |                |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>               |  |     |     |     |       |         |            |                |
| 2.521005.868900                          | 08                                       |     | 16  |     | PPO   | 8.800   | 8.377,29   | 422,71-        |
| 2.521005                                 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung |     |     |     |       | 8.800   | 8.377,29   | 422,71-        |
| Gesamteinnahmen                          |  |     |     |     |       | 8.800   | 8.377,29   | 422,71-        |
| Gesamtausgaben                           |  |     |     |     |       | 199.400 | 191.311,06 | 8.088,94-      |
| Überschuss                               |  |     |     |     |       |         |            | 7.666,23       |
| Zuschussbedarf                           |  |     |     |     |       | 190.600 | 182.933,77 |                |
| <b><u>5230 Lärmbekämpfung</u></b>        |  |     |     |     |       |         |            |                |
| <b>- - Ausgaben - -</b>                  |  |     |     |     |       |         |            |                |
| 1.523008.346000                          | F  |     | 65  | 002 | STK-5 | 41.600  | 41.600,00  |                |
| 1.523008.650000                          | 59                                       |     | 25  | 002 | STK-5 | 10.200  | 9.715,57   | 484,43-        |
| 1.523008                                 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht           |     |     |     |       | 51.800  | 51.315,57  | 484,43-        |
| Gesamtausgaben                           |  |     |     |     |       | 51.800  | 51.315,57  | 484,43-        |
| Gesamtausgaben                           |  |     |     |     |       | 51.800  | 51.315,57  | 484,43-        |
| Überschuss                               |  |     |     |     |       |         |            | 484,43         |
| Zuschussbedarf                           |  |     |     |     |       | 51.800  | 51.315,57  |                |
| <b><u>5280 Tierkörperbeseitigung</u></b> |  |     |     |     |       |         |            |                |
| <b>- - Ausgaben - -</b>                  |  |     |     |     |       |         |            |                |
| 1.528001.400000                          | G  | 2   | 23  | 867 | GSA   | 200     | 97,79      | 102,21-        |
| 1.528001.400070                          | G  | 2   | 23  | 867 | GSA   | 1.400   | 1.675,78   | 275,78         |
| 1.528001.401001                          | G  | 2   | 23  | 867 | GSA   | 900     | 786,52     | 113,48-        |
| 1.528001.401003                          | G  | 2   | 23  | 867 | GSA   | 8.000   | 7.872,87   | 127,13-        |
| 1.528000.511000                          | G  | 2   | 20  | 867 | GSA   | 113.500 | 113.865,03 | 365,03         |
| 1.528000.560000                          | G  | 2   | 20  | 867 | GSA   | 2.000   | 2.131,49   | 131,49         |
| 1.528000.580000                          | G  | 2   | 20  | 867 | GSA   | 5.000   | 5.143,80   | 143,80         |
| 1.528000.581000                          | G  | 2   | 20  | 867 | GSA   | 22.600  | 22.752,31  | 152,31         |
| 1.528000.581010                          | G  | 2   | 20  | 867 | GSA   |         | 479,38     | 479,38         |
| 1.528001.601000                          | G  | 2   | 24  | 867 | GSA   | 3.000   | 4.474,14   | 1.474,14       |
| 1.528001.614000                          | 65                                       |     | 24  | 054 | GM-1  | 500     |            | 500,00-        |
| 1.528001.616001                          | G  | 2   | 24  | 867 | GSA   | 1.700   | 788,17     | 911,83-        |

| Voranschlagsstelle |   | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag    | Rechnung     | Mehr - Weniger |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR                 | Bezeichnung                                   | KZ  | KZ  |     |     | Recht | EUR       | EUR          | EUR            |
| 1.528001.617000    | Instandhaltung Fahrzeuge                      | G   | 2   | 24  | 867 | GSA   | 4.800     | 5.946,06     | 1.146,06       |
| 1.528001.618000    | Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung   | 65  |     | 24  | 054 | GM-1  | 500       |              | 500,00-        |
| 1.528001.618001    | Instandhaltung u. Reinigung Dienstkleidung    | G   | 2   | 24  | 867 | GSA   | 500       | 531,08       | 31,08          |
| 1.528001.631100    | Telefon, Telegraf, Telex                      | G   | 2   | 24  | 867 | GSA   | 100       | 74,66        | 25,34-         |
| 1.528001.670200    | Kraftfahrzeugversicherungen                   | G   | 2   | 24  | 867 | GSA   | 2.500     | 2.471,14     | 28,86-         |
| 1.528001.710300    | Grundsteuer und Hausabgaben                   | G   | 2   | 24  | 867 | GSA   | 500       | 358,39       | 141,61-        |
| 1.528001.710500    | Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben               | G   | 2   | 24  | 867 | GSA   | 3.200     | 3.453,61     | 253,61         |
| 1.528001.728012    | Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten        | G   | 2   | 24  | 867 | GSA   |           | 82,00        | 82,00          |
| 1.528004.755000    | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen      | 67  |     | 27  | 032 | GSA   | 224.500   | 218.034,42   | 6.465,58-      |
| 1.528000           | Leistungen für Personal                       |     |     |     |     |       | 143.100   | 144.372,01   | 1.272,01       |
| 1.528001           | Amtssachausgaben                              |     |     |     |     |       | 27.800    | 28.612,21    | 812,21         |
| 1.528004           | Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht     |     |     |     |     |       | 224.500   | 218.034,42   | 6.465,58-      |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                         |     |     |     |     |       | 395.400   | 391.018,64   | 4.381,36-      |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                         |     |     |     |     |       | 395.400   | 391.018,64   | 4.381,36-      |
|                    | <b>Überschuss</b>                             |     |     |     |     |       |           |              | 4.381,36       |
|                    | <b>Zuschussbedarf</b>                         |     |     |     |     |       | 395.400   | 391.018,64   |                |
|                    | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>           |     |     |     |     |       |           |              |                |
|                    | <b>5300 Rettungsdienste</b>                   |     |     |     |     |       |           |              |                |
|                    | <b>-- Ausgaben --</b>                         |     |     |     |     |       |           |              |                |
| 1.530008.346000    | Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen   | F   |     | 65  | 002 | STK-5 | 96.900    | 95.934,35    | 965,65-        |
| 1.530008.650000    | Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen      | 59  |     | 25  | 002 | STK-5 | 17.600    | 16.892,06    | 707,94-        |
| 1.530004.757000    | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | 66  |     | 27  | 032 | GSA   | 1.466.000 | 1.468.429,66 | 2.429,66       |
|                    | Krankentransporte                             |     |     |     |     |       |           |              |                |
| 1.530005.757100    | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen | 66  |     | 27  | 306 | GSA   | 40.700    | 40.700,00    |                |
|                    | Funknotdienst                                 |     |     |     |     |       |           |              |                |
| 1.530007.777000    | Kapitaltransfers an private Institutionen     | 66  |     | 44  | 306 | GSA   | 6.000     | 6.000,00     |                |
|                    | Funknotdienst                                 |     |     |     |     |       |           |              |                |
| 1.530004           | Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht     |     |     |     |     |       | 1.466.000 | 1.468.429,66 | 2.429,66       |
| 1.530005           | Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Ermessen    |     |     |     |     |       | 40.700    | 40.700,00    |                |
| 1.530007           | Förderungsausgaben-Vermögensgeb., Ermessen    |     |     |     |     |       | 6.000     | 6.000,00     |                |
| 1.530008           | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                |     |     |     |     |       | 114.500   | 112.826,41   | 1.673,59-      |
|                    | <b>Gesamtausgaben</b>                         |     |     |     |     |       | 1.627.200 | 1.627.956,07 | 756,07         |

| Voranschlagsstelle | BKZ   | REF | VRV | D   | Anw.  | Antrag     | Rechnung      | Mehr - Weniger |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-------|------------|---------------|----------------|
| NR                 | Bezeichnung   | KZ  | KZ  |     | Recht | EUR        | EUR           | EUR            |
|                    | Gesamtausgaben  |     |     |     |       | 1.627.200  | 1.627.956,07  | 756,07         |
|                    | Zuschussbedarf  |     |     |     |       | 1.627.200  | 1.627.956,07  | 756,07         |
|                    | <b>56 Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckung</b>            |     |     |     |       |            |               |                |
|                    | <b><u>5620 Sprengelbeiträge</u></b>                           |     |     |     |       |            |               |                |
|                    | <b>-- Ausgaben --</b>   |     |     |     |       |            |               |                |
| 1.562004.751000    | Lfd.Transferzahlungen an Land<br>Gemeindebeitrag gemäß OÖ KAG | 60  | 26  | 796 | STK   | 48.882.700 | 49.100.451,00 | 217.751,00     |
| 1.562004           | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht                     |     |     |     |       | 48.882.700 | 49.100.451,00 | 217.751,00     |
|                    | Gesamtausgaben  |     |     |     |       | 48.882.700 | 49.100.451,00 | 217.751,00     |
|                    | <b>--- Einnahmen ---</b>                                      |     |     |     |       |            |               |                |
| 2.562005.828000    | Rückersätze von Sprengelbeiträgen                             | 10  | 18  | 796 | STK   | 5.133.900  | 5.134.431,00  | 531,00         |
| 2.562005           | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung                     |     |     |     |       | 5.133.900  | 5.134.431,00  | 531,00         |
|                    | Gesamteinnahmen   |     |     |     |       | 5.133.900  | 5.134.431,00  | 531,00         |
|                    | Gesamtausgaben  |     |     |     |       | 48.882.700 | 49.100.451,00 | 217.751,00     |
|                    | Zuschussbedarf  |     |     |     |       | 43.748.800 | 43.966.020,00 | 217.220,00     |