

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	1.200	693,99	506,01-
1.500001.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2. 23	867	GSA	3.000	3.307,91	307,91
1.500001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2. 23	867	GSA	400		400,00-
1.500001.400070	Dienstkleidung	G	2. 23	867	GSA	1.000	731,33	268,67-
1.500001.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV	G	2. 23	867	GSA	2.000	472,44	1.527,56-
1.500001.401000	Verbrauchsgüter	G	2. 23	867	GSA	7.700	9.735,72	2.035,72
1.500001.401300	Verbrauchsgüter	G	2. 23	867	GSA	4.300	3.627,27	672,73-
1.500001.403000	Handelswaren	G	2. 23	867	GSA	4.500	1.267,75	3.232,25-
1.500001.457000	Druckwerke	G	2. 23	867	GSA	3.200	4.099,77	899,77
1.500000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2. 20	867	GSA	300.500	395.370,73	94.870,73
1.500000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2. 20	867	GSA	405.800	323.177,30	82.622,70-
1.500000.520000	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	G	2. 20	867	GSA	17.600	18.412,20	812,20
1.500000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2. 20	867	GSA	78.700	78.122,76	577,24-
1.500000.560000	Reisegebühren	G	2. 20	867	GSA	12.500	4.298,38	8.201,62-
1.500000.580000	DGB,FLAF	G	2. 20	867	GSA	37.200	38.400,30	1.200,30
1.500000.581000	DGB,MKF,SV	G	2. 20	867	GSA	122.400	112.165,60	10.234,40-
1.500000.581010	DGB,WFB	G	2. 20	867	GSA		3.518,69	3.518,69
1.500000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	. 20	043	PPO	900	420,00	480,00-
1.500001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	. 24	054	GM-1	400	391,56	8,44-
1.500001.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	2. 24	867	GSA	200		200,00-
1.500001.618100	Instandhaltung Geräte	G	2. 24	867	GSA	3.000	851,76	2.148,24-
1.500001.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	2. 24	867	GSA	700	484,28	215,72-
1.500001.620000	Transporte	G	2. 24	867	GSA	400		400,00-
1.500001.630000	Porto	G	2. 24	867	GSA	30.100	27.967,60	2.132,40-
1.500001.631000	Telefon, IKT	G	2. 24	867	GSA	19.900	15.899,91	4.000,09-
1.500001.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	2. 24	867	GSA	500	323,08	176,92-
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	260,79	60,79
1.500001.700010	Mietzinse,WH	52	. 24	452	GM-4	33.500	33.225,21	274,79-
1.500001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	. 24	801	STK-2	264.900	197.989,55	66.910,45-
1.500001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2. 24	867	GSA	85.200	86.192,61	992,61
1.500001.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	2. 24	867	GSA	100		100,00-
1.500001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2. 24	867	GSA	8.000	1.967,00	6.033,00-
1.500001.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	2. 24	867	GSA	2.500		2.500,00-
1.500001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2. 24	867	GSA	6.500	2.667,81	3.832,19-
1.500001.728500	Sonstige Leistungen	G	2. 24	867	GSA	16.500	21.761,02	5.261,02

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.500009.729000	Verfüungsmittel	G	2	24		GSA	500	427,60	72,40-	
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	141.000	141.000,00		
1.500008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	414.500	540.696,72	126.196,72	
1.500000	Leistungen für Personal						975.600	973.885,96	1.714,04-	
1.500001	Amtssachausgaben						498.800	413.274,99	85.525,01-	
1.500002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.200	693,99	506,01-	
1.500005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						143.300	143.300,00		
1.500008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						414.500	540.696,72	126.196,72	
1.500009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	427,60	72,40-	
<b>Gesamtausgaben</b>								<b>2.033.900</b>	<b>2.072.279,26</b>	<b>38.379,26</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>										
2.500001.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2	15	867	GSA	14.400	25.300,00	10.900,00	
2.500005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	32.700	44.019,38	11.319,38	
2.500001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						14.400	25.300,00	10.900,00	
2.500005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						32.700	44.019,38	11.319,38	
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>47.100</b>	<b>69.319,38</b>	<b>22.219,38</b>	
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>2.033.900</b>	<b>2.072.279,26</b>	<b>38.379,26</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>1.986.800</b>	<b>2.002.959,88</b>	<b>16.159,88</b>	
<b><u>5010 Umwelt- und Technik-Center</u></b>										
<b>- - Ausgaben - -</b>										
1.501003.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	8	41	878	UTC	700	1.129,68	429,68	
1.501013.043100	Techn. Anlagen u.Messgeräte, Unternehmensbereich	G	8	41	878	UTC		10.166,40	10.166,40	
1.501003.043300	Messgeräte und Übertragungseinrichtungen	G	8	41	878	UTC	5.000	20.053,76	15.053,76	
1.501003.043500	EDV-Geräte	G	8	41	878	UTC		4.112,17	4.112,17	
1.501003.070000	Software	G	8	42	878	UTC		806,57	806,57	
1.501008.346000	Antailige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F		65	002	STK-5	118.100	117.153,74	946,26-	
1.501009.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	8	23	878	UTC	1.500	4.017,32	2.517,32	
1.501019.400002	Geringw.Wirtschaftsgüter, Unternehmensbereich	G	8	23	878	UTC	500	375,56	124,44-	
1.501009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	8	23	878	UTC	200	272,17	72,17	
1.501009.400070	Dienstkleidung	G	8	23	878	UTC	1.800	1.356,40	443,60-	
1.501009.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	8	23	878	UTC	300	94,24	205,76-	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.501009.401000	Verbrauchsgüter, Sachverständigendienst und	G	8	23	878	UTC	7.500	11.372,94	3.872,94
1.501019.401002	Verbrauchsgüter, Unternehmensbereich	G	8	23	878	UTC	3.000	3.538,27	538,27
1.501009.401003	Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb	G	8	23	878	UTC	1.200	797,73	402,27-
1.501009.403001	Handelswaren	G	8	23	878	UTC	1.100	1.935,34	835,34
1.501009.457000	Druckwerke	G	8	23	878	UTC	16.000	16.865,07	865,07
1.501000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8	20	878	UTC	1.330.600	1.297.715,71	32.884,29-
1.501000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8	20	878	UTC	803.800	798.291,68	5.508,32-
1.501000.521099	Bezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	G	8	20	878	UTC	204.200	209.800,22	5.600,22
1.501000.560000	Reisegebühren	G	8	20	878	UTC	20.000	22.948,38	2.948,38
1.501000.580000	DGB, FLAF	G	8	20	878	UTC	94.700	89.468,56	5.231,44-
1.501000.581000	DGB, MKF, SV	G	8	20	878	UTC	274.000	262.821,71	11.178,29-
1.501000.581010	DGB, WFB	G	8	20	878	UTC		8.920,84	8.920,84
1.501000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PPO	1.000	1.148,00	148,00
1.501009.600001	Strom	G	8	24	878	UTC	400	2.097,28	1.697,28
1.501009.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	G	8	24	878	UTC	1.000	1.429,75	429,75
1.501009.618002	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	200	114,93	85,07-
1.501009.618100	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	8	24	878	UTC	7.000	8.717,11	1.717,11
1.501019.618102	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	8	24	878	UTC	4.000	1.121,82	2.878,18-
1.501009.620000	Transporte	G	8	24	878	UTC	1.300	921,03	378,97-
1.501009.630000	Porto	G	8	24	878	UTC	7.800	4.854,11	2.945,89-
1.501009.631100	Telekommunikationsdienste	G	8	24	878	UTC	20.000	18.510,18	1.489,82-
1.501008.650000	Anteilige Zinsen für Darlehen u. Anleihen	59		25	002	STK-5	82.800	76.741,80	6.058,20-
1.501008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5	123.800	118.743,07	5.056,93-
1.501009.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	8	24	878	UTC	2.000	1.993,42	6,58-
1.501009.700001	Miete	G	8	24	878	UTC	1.700	1.968,33	268,33
1.501009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2	212.500	201.778,18	10.721,82-
1.501009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8	24	878	UTC	115.500	112.778,98	2.721,02-
1.501009.723000	Repräsentationsausgaben	G	8	24	878	UTC	400	407,57	7,57
1.501009.728003	Sonstige Leistungen	G	8	24	878	UTC	46.500	10.738,61	35.761,39-
1.501009.728012	Sonstige Leistungen; Ausbildungskosten	G	8	24	878	UTC	9.000	13.976,28	4.976,28
1.501009.728199	* Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24	005	MD		4.675,00	4.675,00
1.501009.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	8	24	878	UTC	2.000	1.446,72	553,28-
1.501009.728300	Sonstige Leistungen	G	8	24	878	UTC	9.300	6.776,18	2.523,82-
1.501019.728301	Sonstige Leistungen	G	8	24	878	UTC	20.000	19.974,40	25,60-
1.501009.729000	Verfügungsmittel	G	8	24		UTC	500	448,26	51,74-
1.501005.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8	27	878	UTC	48.600	47.940,00	660,00-
1.501005.757002	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8	27	878	UTC	45.000	46.628,01	1.628,01
1.501008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	1.835.400	1.774.715,66	60.684,34-
1.501005.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	8	27	878	UTC	7.000	6.100,00	900,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.501000	Leistungen für Personal						2.728.300	2.691.115,10	37.184,90-
1.501003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						5.700	36.268,58	30.568,58
1.501005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						100.600	100.668,01	68,01
1.501008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.160.100	2.087.354,27	72.745,73-
1.501009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						494.200	455.353,18	38.846,82-
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>5.488.900</b>	<b>5.370.759,14</b>	<b>118.140,86-</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.501005.808000	Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	G	8, 18	878		UTC		26,00	26,00
2.501015.810000	Leistungserlöse	G	8, 13	878		UTC	24.000	36.578,28	12.578,28
2.501005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	8, 13	878		UTC	10.000	6.496,40	3.503,60-
2.501005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	, 16			PPO	144.700	144.483,75	216,25-
2.501005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						178.700	187.584,43	8.884,43
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>178.700</b>	<b>187.584,43</b>	<b>8.884,43</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>5.488.900</b>	<b>5.370.759,14</b>	<b>118.140,86-</b>
<b>Überschuss</b>									<b>127.025,29</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>5.310.200</b>	<b>5.183.174,71</b>	
<b>51 Gesundheitsdienst</b>									
<b><u>5100 Medizinische Bereichsversorgung</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.510029.728000	Sonstige Leistungen, Hauskrankenpflege	G	4, 24	857		ASJF	2.486.000	2.135.251,91	350.748,09-
1.510009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						2.486.000	2.135.251,91	350.748,09-
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>2.486.000</b>	<b>2.135.251,91</b>	<b>350.748,09-</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.510021.817000	Kostenersätze für Hauskrankenpflege	G	4, 13	857		ASJF	418.300	466.932,12	48.632,12
2.510025.860000	Lfd. Transferzahlungen vom Bund, USt-Beihilfe	04	, 15			STK-4	65.000	59.884,20	5.115,80-
2.510021.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land Hauskrankenpflege	G	4, 15	857		ASJF	1.727.800	1.338.096,33	389.703,67-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.510001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.146.100	1.805.028,45	341.071,55-
2.510005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						65.000	59.884,20	5.115,80-
	<b>Gesamteinnahmen</b>						2.211.100	1.864.912,65	346.187,35-
	<b>Gesamtausgaben</b>						2.486.000	2.135.251,91	350.748,09-
	<b>Überschuss</b>								4.560,74
	<b>Zuschussbedarf</b>						274.900	270.339,26	
<b><u>5110 Familienberatung</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.511029.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24	054		GM-1	600	244,66	355,34-
1.511029.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65	24	054		GM-1	7.500	4.892,71	2.607,29-
1.511028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	25	002		STK-5	2.100	1.929,39	170,61-
1.511029.700100	Mietzinse	52	24	452		GM-4	85.300	64.664,53	20.635,47-
1.511029.728000	Sonstige Leistungen	65	24	054		GM-1	100	108,00	8,00
1.511029.728100	Sonstige Leistungen	63	24	350		GM-4	400	317,03	82,97-
1.511025.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	5	27		KJS-1	895.500	799.375,99	96.124,01-
1.511005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						895.500	799.375,99	96.124,01-
1.511008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.100	1.929,39	170,61-
1.511009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						93.900	70.226,93	23.673,07-
	<b>Gesamtausgaben</b>						991.500	871.532,31	119.967,69-
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.511025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	15			STK-4	38.000	25.597,71	12.402,29-
2.511005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						38.000	25.597,71	12.402,29-
	<b>Gesamteinnahmen</b>						38.000	25.597,71	12.402,29-
	<b>Gesamtausgaben</b>						991.500	871.532,31	119.967,69-
	<b>Überschuss</b>								107.565,40
	<b>Zuschussbedarf</b>						953.500	845.934,60	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
<b><u>5120 Kinder- und Jugendgesundheit</u></b>								
<b>-- Ausgaben --</b>								
1.512022.043001	Betriebsausstattung	G	5 41	885	ASJF	1.900		1.900,00-
1.512028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	. 65	002	STK-5	900	875,00	25,00-
1.512028.400100	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5 23	885	ASJF	2.000	2.120,04	120,04
1.512028.401001	Verbrauchsgüter	G	5 23	885	ASJF	3.800	4.819,89	1.019,89
1.512028.457000	Druckwerke	G	5 23	885	ASJF	1.000	2.078,28	1.078,28
1.512020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5 20	885	ASJF	329.900	347.056,82	17.156,82
1.512020.520000	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt,Ärzte	G	5 20	885	ASJF	426.200	304.921,44	121.278,56-
1.512020.520100	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt, Schwestern	G	5 20	885	ASJF	146.600	149.464,14	2.864,14
1.512020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5 20	885	ASJF		24.918,82	24.918,82
1.512020.560000	Reisegebühren	G	5 20	885	ASJF	14.800	9.996,97	4.803,03-
1.512020.580000	DGB,FLAF	G	5 20	885	ASJF	40.000	37.667,69	2.332,31-
1.512020.581000	DGB,MKF,SV	G	5 20	885	ASJF	188.100	138.489,54	49.610,46-
1.512020.581010	DGB,WFB	G	5 20	885	ASJF		3.086,98	3.086,98
1.512020.581100	DGB,MKF,SV	G	5 20	885	ASJF		31.865,94	31.865,94
1.512020.581110	DGB,WFB	G	5 20	885	ASJF		738,85	738,85
1.512028.600000	Strom	G	5 24	885	ASJF	4.400	3.561,41	838,59-
1.512028.602000	Wasser	G	5 24	885	ASJF	700	889,05	189,05
1.512028.603000	Wärme	G	5 24	885	ASJF	8.200	7.597,90	602,10-
1.512028.614000	Instandhaltung Gebäude	65	. 24	054	GM-1	1.500	1.405,72	94,28-
1.512028.614001	Instandhaltung Gebäude	G	5 24	885	ASJF	500		500,00-
1.512028.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	. 24	054	GM-1	200	178,32	21,68-
1.512028.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	5 24	885	ASJF		4.703,41	4.703,41
1.512028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	. 25	002	STK-5	100	98,92	1,08-
1.512028.670100	Gebäudeversicherungen	72	. 24	027	ASJF	900	714,02	185,98-
1.512028.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	. 24	801	STK-2	33.500	30.406,03	3.093,97-
1.512028.700100	Mietzinse	52	. 24	452	GM-4	68.200	58.776,48	9.423,52-
1.512028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	5 24	885	ASJF	4.100	4.233,01	133,01
1.512028.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5 24	885	ASJF	3.800	4.535,00	735,00
1.512028.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	5 24	885	ASJF	1.300	1.453,00	153,00
1.512028.728100	Sonstige Leistungen	63	. 24	350	GM-4	1.800	1.954,91	154,91
1.512028.728300	Sonstige Leistungen	G	5 24	885	ASJF	1.700	1.503,08	196,92-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512000	Leistungen für Personal						1.145.600	1.048.207,19	97.392,81-
1.512002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.900		1.900,00-
1.512008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						138.600	131.903,47	6.696,53-
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>1.286.100</b>	<b>1.180.110,66</b>	<b>105.989,34-</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.512025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	5	13	885	ASJF	100	67,00	33,00-
2.512025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04		15		STK-4	15.000	14.823,75	176,25-
2.512021.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	5	15	885	ASJF	350.000	412.143,58	62.143,58
2.512001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						350.000	412.143,58	62.143,58
2.512005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						15.100	14.890,75	209,25-
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>365.100</b>	<b>427.034,33</b>	<b>61.934,33</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>1.286.100</b>	<b>1.180.110,66</b>	<b>105.989,34-</b>
<b>Überschuss</b>									<b>167.923,67</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>921.000</b>	<b>753.076,33</b>	
<b><u>5122 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.512202.043000	Betriebsausstattung	G	2	41	867	GSA	1.000	1.732,09	732,09
1.512208.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	867	GSA	500	506,79	6,79
1.512208.400070	Dienstkleidung	G	2	23	867	GSA	200	178,04	21,96-
1.512208.401000	Verbrauchsgüter	G	2	23	867	GSA	29.000	19.041,63	9.958,37-
1.512200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	867	GSA	61.400	26.480,92	34.919,08-
1.512200.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2	20	867	GSA	32.800	45.818,91	13.018,91
1.512200.560000	Reisegebühren	G	2	20	867	GSA	200	35,40	164,60-
1.512200.580000	DGB, FLAF	G	2	20	867	GSA	3.900	2.897,90	1.002,10-
1.512200.581000	DGB, MKF, SV	G	2	20	867	GSA	19.300	14.772,51	4.527,49-
1.512200.581010	DGB, WFB	G	2	20	867	GSA		303,69	303,69
1.512208.631000	Telefon, Telegraf, Telex	G	2	24	867	GSA	200	68,60	131,40-
1.512208.728000	Sonstige Leistungen	G	2	24	867	GSA	1.900	1.238,60	661,40-
1.512208.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	2	24	867	GSA	200	90,00	110,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512200	Leistungen für Personal						117.600	90.309,33	27.290,67-
1.512202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	1.732,09	732,09
1.512208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						32.000	21.123,66	10.876,34-
<b>Gesamtausgaben</b>							150.600	113.165,08	37.434,92-
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.512205.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Impfungen	G	2, 13	867		GSA	81.300	63.671,00	17.629,00-
2.512205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						81.300	63.671,00	17.629,00-
<b>Gesamteinnahmen</b>							81.300	63.671,00	17.629,00-
<b>Gesamtausgaben</b>							150.600	113.165,08	37.434,92-
<b>Überschuss</b>									19.805,92
<b>Zuschussbedarf</b>							69.300	49.494,08	
<b>52 Umweltschutz</b>									
<b><u>5210 Wasserwirtschaft</u></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	2.198,95	498,95
1.521000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8, 20	878		UTC	45.200	39.830,69	5.369,31-
1.521000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	8, 20	878		UTC	33.900	33.944,20	44,20
1.521000.560000	Reisegebühren	G	8, 20	878		UTC	3.800	4.223,42	423,42
1.521000.580000	DGB,FLAF	G	8, 20	878		UTC	3.400	3.304,04	95,96-
1.521000.581000	DGB,MKF,SV	G	8, 20	878		UTC	4.100	3.735,98	364,02-
1.521000.581010	DGB,WFB	G	8, 20	878		UTC		317,64	317,64
1.521009.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	8, 24	878		UTC	500		500,00-
1.521009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8, 24	878		UTC	3.300	3.262,16	37,84-
1.521008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	. 21	201		PPO	109.100	100.892,25	8.207,75-



Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.521000	Leistungen für Personal						90.400	85.355,97	5.044,03-
1.521008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						109.100	100.892,25	8.207,75-
1.521009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						5.600	5.461,11	138,89-
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>205.100</b>	<b>191.709,33</b>	<b>13.390,67-</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.521005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	8.600	8.213,87	386,13-
2.521005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						8.600	8.213,87	386,13-
	<b>Gesamteinnahmen</b>						<b>8.600</b>	<b>8.213,87</b>	<b>386,13-</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>205.100</b>	<b>191.709,33</b>	<b>13.390,67-</b>
	<b>Überschuss</b>								<b>13.004,54</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>196.500</b>	<b>183.495,46</b>	
	<b><u>5230 Lärmbekämpfung</u></b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.523008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	41.600	41.600,00	
1.523008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	8.400	8.220,51	179,49-
1.523008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5	100	283,50	183,50
1.523008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						50.100	50.104,01	4,01
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>50.100</b>	<b>50.104,01</b>	<b>4,01</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>50.100</b>	<b>50.104,01</b>	<b>4,01</b>
	<b><u>5280 Tierkörperbeseitigung</u></b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.528001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	867	GSA	200	100,12	99,88-
1.528001.400070	Dienstkleidung	G	2	23	867	GSA	1.400	1.398,68	1,32-
1.528001.401001	Verbrauchsgüter	G	2	23	867	GSA	1.300	1.291,56	8,44-
1.528001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	2	23	867	GSA	9.000	6.717,45	2.282,55-
1.528000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2	20	867	GSA	117.400	117.409,76	9,76
1.528000.560000	Reisegebühren	G	2	20	867	GSA	2.200	2.093,40	106,60-
1.528000.580000	DGB,FLAF	G	2	20	867	GSA	5.200	5.307,68	107,68



Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.530004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						1.519.800	1.526.801,80	7.001,80
1.530005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						41.500	41.500,00	
1.530007	Förderungsausgaben-Vermögensgeb., Ermessen						6.500	6.500,00	
1.530008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						114.400	112.458,89	1.941,11-
	<b>Gesamtausgaben</b>						1.682.200	1.687.260,69	5.060,69
	<b>Zuschussbedarf</b>						1.682.200	1.687.260,69	5.060,69
	<b>56 Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckung</b>								
	<b>5620 Sprengelbeiträge</b>								
	<b>-- Ausgaben --</b>								
1.562004.751000	* Lfd.Transferzahlungen an Land Gemeindebeitrag gemäß OÖ KAG	60		26	796	STK	49.837.000	49.316.780,00	520.220,00-
1.562004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						49.837.000	49.316.780,00	520.220,00-
	<b>Gesamtausgaben</b>						49.837.000	49.316.780,00	520.220,00-
	<b>--- Einnahmen ---</b>								
2.562005.828000	Rückersätze von Sprengelbeiträgen	10		18	796	STK	4.578.800	4.636.638,00	57.838,00
2.562005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						4.578.800	4.636.638,00	57.838,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>						4.578.800	4.636.638,00	57.838,00
	<b>Gesamtausgaben</b>						49.837.000	49.316.780,00	520.220,00-
	<b>Überschuss</b>								578.058,00
	<b>Zuschussbedarf</b>						45.258.200	44.680.142,00	