

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>50 Gesonderte Verwaltung</b>									
<b>5000 Gesundheit</b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.500002.043001	Betriebsausstattung	G	3.41		867	GS	3.500		3.500,00-
1.500002.043500	EDV-Geräte	G	3.41		867	GS		2.259,00	2.259,00
1.500008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			GS		442.692,56	442.692,56
1.500001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23		867	GS	4.500	1.294,73	3.205,27-
1.500001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	3.23		867	GS	1.000		1.000,00-
1.500001.400070	Dienstkleidung	G	3.23		867	GS	800	413,94	386,06-
1.500001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV	G	3.23		867	GS	1.500	1.681,10	181,10
1.500001.401000	Verbrauchsgüter	G	3.23		867	GS	11.000	10.690,09	309,91-
1.500001.401300	Verbrauchsgüter	G	3.23		867	GS	3.600	2.940,76	659,24-
1.500001.403000	Handelswaren	G	3.23		867	GS	5.000	6.738,44	1.738,44
1.500001.457000	Druckwerke	G	3.23		867	GS	3.200	3.223,74	23,74
1.500000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20		867	GS	457.500	456.416,15	1.083,85-
1.500000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20		867	GS	308.100	278.458,00	29.642,00-
1.500000.520000	Bezüge Angestellteganzjährig beschäftigt	G	3.20		867	GS	18.400	18.668,75	268,75
1.500000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	3.20		867	GS	98.000	66.175,39	31.824,61-
1.500000.560000	Reisegebühren	G	3.20		867	GS	7.500	4.282,75	3.217,25-
1.500000.580000	DGB,FLAF	G	3.20		867	GS	42.600	39.548,47	3.051,53-
1.500000.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20		867	GS	117.200	102.958,39	14.241,61-
1.500000.581010	DGB,WFB	G	3.20		867	GS		3.583,23	3.583,23
1.500000.590100	Freiw. Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		043	PZS	900	924,00	24,00
1.500001.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	200		200,00-
1.500001.618100	Instandhaltung Geräte	G	3.24		867	GS	1.500	354,00	1.146,00-
1.500001.618200	Instandhaltung u. Reinigung Dienstkleidung	G	3.24		867	GS	700	393,60	306,40-
1.500001.620000	Transporte	G	3.24		867	GS		633,75	633,75
1.500001.630000	Porto	G	3.24		867	GS	30.000	23.371,39	6.628,61-
1.500001.631000	Telefon, IKT	G	3.24		867	GS	8.700	7.168,16	1.531,84-
1.500001.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	3.24		867	GS	500	774,58	274,58
1.500001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	3.24		867	GS	100	67,50	32,50-
1.500001.700001	Mietzinse	G	3.24		867	GS	300		300,00-
1.500001.700010	Mietzinse,WH	52	.24		452	GMT-4	33.500	32.244,08	1.255,92-
1.500001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	205.600	179.775,38	25.824,62-
1.500001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24		867	GS	47.400	50.755,17	3.355,17
1.500001.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	3.24		867	GS	100		100,00-
1.500001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24		867	GS	3.400	1.573,00	1.827,00-
1.500001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24		867	GS	2.000	2.521,03	521,03
1.500001.728500	Sonstige Leistungen	G	3.24		867	GS	24.000	4.892,30	19.107,70-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.500009.729000	Verfüungsmittel	G	.24			GS	500	448,10	51,90-	
1.500005.754000	Lfd.Transferzahlungen an sonst.öff.Rechtsträger	G	3.26	867		GS	2.300	2.300,00		
1.500005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	3.27	867		GS	135.000	113.830,00	21.170,00-	
1.500008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	633.400	641.914,66	8.514,66	
1.500000	Leistungen für Personal						1.050.200	971.015,13	79.184,87-	
1.500001	Amtssachausgaben						388.600	331.506,74	57.093,26-	
1.500002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						3.500	2.259,00	1.241,00-	
1.500005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						137.300	116.130,00	21.170,00-	
1.500008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						633.400	1.084.607,22	451.207,22	
1.500009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	448,10	51,90-	
<b>Gesamtausgaben</b>								2.213.500	2.505.966,19	292.466,19
<b>- - - Einnahmen - -</b>										
2.500005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	3.13	867		GS		2.400,00	2.400,00	
2.500001.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	3.15	867		GS	33.300	16.200,00	17.100,00-	
2.500005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	49.100	52.262,17	3.162,17	
2.500001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						33.300	16.200,00	17.100,00-	
2.500005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						49.100	54.662,17	5.562,17	
<b>Gesamteinnahmen</b>								82.400	70.862,17	11.537,83-
<b>Gesamtausgaben</b>								2.213.500	2.505.966,19	292.466,19
<b>Zuschussbedarf</b>								2.131.100	2.435.104,02	304.004,02
<b><u>5010 Technik und Umwelt</u></b>										
<b>- - Ausgaben - -</b>										
1.501003.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	8.41	878		PTU	1.000	6.699,58	5.699,58	
1.501013.043100	Techn. Anlagen u.Messgeräte, Unternehmensbereich	G	8.41	878		PTU		8.392,00	8.392,00	
1.501003.043300	Messgeräte und Übertragungseinrichtungen	G	8.41	878		PTU	7.500	26.603,40	19.103,40	
1.501003.070000	Software	G	8.42	878		PTU		810,67	810,67	
1.501008.346000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	171.800	152.332,24	19.467,76-	
1.501009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	8.23	878		PTU	3.000	10.500,33	7.500,33	
1.501019.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter, Unternehmensbereich	G	8.23	878		PTU	1.000		1.000,00-	
1.501009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	8.23	878		PTU	300		300,00-	
1.501009.400070	Dienstkleidung	G	8.23	878		PTU	2.300	693,12	1.606,88-	
1.501009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	8.23	878		PTU	300	1.058,51	758,51	

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	PTU	11.000	14.319,11	3.319,11
1.501019.401002	Verbrauchsgüter, Unternehmensbereich	G	8.23		878	PTU	4.000	1.531,95	2.468,05-
1.501009.401003	Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb	G	8.23		878	PTU	1.200	517,88	682,12-
1.501009.403001	Handelswaren	G	8.23		878	PTU	1.100	2.108,19	1.008,19
1.501009.457000	Druckwerke	G	8.23		878	PTU	18.000	13.118,43	4.881,57-
1.501000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8.20		878	PTU	1.312.400	1.313.360,91	960,91
1.501000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20		878	PTU	844.000	750.919,31	93.080,69-
1.501000.521099	Bezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	G	8.20		878	PTU	246.500	239.498,65	7.001,35-
1.501000.560000	Reisegebühren	G	8.20		878	PTU	25.400	22.762,96	2.637,04-
1.501000.580000	DGB, FLAF	G	8.20		878	PTU	93.600	87.635,28	5.964,72-
1.501000.581000	DGB, MKF, SV	G	8.20		878	PTU	281.200	263.953,79	17.246,21-
1.501000.581010	DGB, WFB	G	8.20		878	PTU		8.926,74	8.926,74
1.501000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		043	PZS	1.000	1.120,00	120,00
1.501009.600001	Strom	G	8.24		878	PTU	2.100	2.547,55	447,55
1.501009.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	G	8.24		878	PTU	1.000	1.576,76	576,76
1.501009.618002	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	200	125,71	74,29-
1.501009.618100	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	8.24		878	PTU	7.000	17.724,12	10.724,12
1.501019.618102	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	8.24		878	PTU	4.000	439,60	3.560,40-
1.501009.620000	Transporte	G	8.24		878	PTU	1.300	1.258,43	41,57-
1.501009.630000	Porto	G	8.24		878	PTU	7.500	4.344,94	3.155,06-
1.501009.631100	Telekommunikationsdienste	G	8.24		878	PTU	20.000	18.956,31	1.043,69-
1.501008.650000	Anteilige Zinsen für Darlehen u. Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	90.000	85.114,55	4.885,45-
1.501008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	118.300	118.326,80	26,80
1.501009.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	8.24		878	PTU	2.000	2.002,69	2,69
1.501009.700001	Miete	G	8.24		878	PTU	2.000	1.984,02	15,98-
1.501009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	209.600	223.665,19	14.065,19
1.501009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8.24		878	PTU	118.500	123.241,61	4.741,61
1.501009.723000	Repräsentationsausgaben	G	8.24		878	PTU	400	355,12	44,88-
1.501009.728003	Sonstige Leistungen	G	8.24		878	PTU	45.000	8.005,16	36.994,84-
1.501009.728012	Sonstige Leistungen; Ausbildungskosten	G	8.24		878	PTU	13.000	14.406,09	1.406,09
1.501009.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	8.24		878	PTU	2.000	11.509,70	9.509,70
1.501009.728300	Sonstige Leistungen	G	8.24		878	PTU	7.000	6.926,23	73,77-
1.501005.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8.27		878	PTU	48.600	49.080,00	480,00
1.501005.757002	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8.27		878	PTU	45.000	47.612,29	2.612,29
1.501008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	1.817.000	1.847.142,41	30.142,41

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.501000	Leistungen für Personal						2.804.100	2.688.177,64	115.922,36-
1.501003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						8.500	42.505,65	34.005,65
1.501005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						93.600	96.692,29	3.092,29
1.501008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.197.100	2.202.916,00	5.816,00
1.501009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						484.800	482.916,75	1.883,25-
<b>Gesamtausgaben</b>							5.588.100	5.513.208,33	74.891,67-
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.501015.810000	Leistungserlöse	G	8.13	878		PTU	30.000	38.958,90	8.958,90
2.501005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	8.13	878		PTU	5.000	5.784,00	784,00
2.501005.828000	Rückersätze von Ausgaben	G	8.18	878		PTU		306,55	306,55
2.501005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	140.900	150.387,08	9.487,08
2.501005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						175.900	195.436,53	19.536,53
<b>Gesamteinnahmen</b>							175.900	195.436,53	19.536,53
<b>Gesamtausgaben</b>							5.588.100	5.513.208,33	74.891,67-
<b>Überschuss</b>									94.428,20
<b>Zuschussbedarf</b>							5.412.200	5.317.771,80	
<b>51 Gesundheitsdienst</b>									
<b><u>5100 Medizinische Bereichsversorgung</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.510029.728000	Sonstige Leistungen,Hauskrankenpflege	G	5.24	885		SJF	2.267.700	2.197.909,52	69.790,48-
1.510009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						2.267.700	2.197.909,52	69.790,48-
<b>Gesamtausgaben</b>							2.267.700	2.197.909,52	69.790,48-
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.510021.817000	Kostenersätze für Hauskrankenpflege	G	5.13	885		SJF	440.000	492.223,69	52.223,69
2.510025.860000	Lfd.Transferzahlungen vom Bund, USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	65.000	70.462,56	5.462,56
2.510021.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land Hauskrankenpflege	G	5.15	885		SJF	1.627.100	1.688.480,47	61.380,47

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.510001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.067.100	2.180.704,16	113.604,16
2.510005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						65.000	70.462,56	5.462,56
	<b>Gesamteinnahmen</b>						2.132.100	2.251.166,72	119.066,72
	<b>Gesamtausgaben</b>						2.267.700	2.197.909,52	69.790,48-
	<b>Überschuss</b>							53.257,20	188.857,20
	<b>Zuschussbedarf</b>						135.600		
<b><u>5110 Familienberatung</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.511028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	14.000	13.951,22	48,78-
1.511029.401000	Verbrauchsgüter	65	.23	054		GMT-1		373,20	373,20
1.511029.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054		GMT-1	500		500,00-
1.511029.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65	.24	054		GMT-1	7.000	3.476,15	3.523,85-
1.511029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054		GMT-1	100		100,00-
1.511028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	1.800	1.374,37	425,63-
1.511029.700100	Mietzinse	52	.24	452		GMT-4	64.800	66.000,67	1.200,67
1.511029.728000	Sonstige Leistungen	65	.24	054		GMT-1	100	109,20	9,20
1.511029.728100	Sonstige Leistungen	63	.24	350		GMT-4	400	247,73	152,27-
1.511025.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	8.27	825		KJS-1	816.500	774.380,14	42.119,86-
1.511005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						816.500	774.380,14	42.119,86-
1.511008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						15.800	15.325,59	474,41-
1.511009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						72.900	70.206,95	2.693,05-
	<b>Gesamtausgaben</b>						905.200	859.912,68	45.287,32-
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.511025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	33.000	24.824,71	8.175,29-
2.511005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						33.000	24.824,71	8.175,29-
	<b>Gesamteinnahmen</b>						33.000	24.824,71	8.175,29-
	<b>Gesamtausgaben</b>						905.200	859.912,68	45.287,32-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
						37.112,03
				872.200	835.087,97	
<b>Überschuss</b>						
<b>Zuschussbedarf</b>						
<b><u>5120 Kinder- und Jugendgesundheit</u></b>						
<b>- - Ausgaben - -</b>						
1.512022.043001		G 5.41	885 SJF	20.000		20.000,00-
1.512028.346000		F .65	002 FIWI-5	1.200	875,00	325,00-
1.512028.400050		G 5.23	885 SJF		828,93	828,93
1.512028.400100		G 5.23	885 SJF	2.000	4.131,97	2.131,97
1.512028.401001		G 5.23	885 SJF	3.800	5.378,28	1.578,28
1.512028.457000		G 5.23	885 SJF	1.000	2.602,35	1.602,35
1.512020.510000		G 5.20	885 SJF	425.800	530.571,22	104.771,22
1.512020.520000		G 5.20	885 SJF	550.200	331.645,94	218.554,06-
1.512020.520100		G 5.20	885 SJF	189.200	243.903,22	54.703,22
1.512020.521099		G 5.20	885 SJF		68.250,01	68.250,01
1.512020.560000		G 5.20	885 SJF	19.100	13.666,84	5.433,16-
1.512020.580000		G 5.20	885 SJF	51.700	48.885,18	2.814,82-
1.512020.581000		G 5.20	885 SJF	242.800	191.377,06	51.422,94-
1.512020.581010		G 5.20	885 SJF		4.254,05	4.254,05
1.512020.581100		G 5.20	885 SJF		50.579,48	50.579,48
1.512020.581110		G 5.20	885 SJF		1.136,15	1.136,15
1.512028.600000		G 5.24	885 SJF	4.400	3.480,05	919,95-
1.512028.602000		G 5.24	885 SJF	700	1.033,61	333,61
1.512028.603000		G 5.24	885 SJF	8.200	7.607,55	592,45-
1.512028.614000		65 .24	054 GMT-1	2.500	1.357,10	1.142,90-
1.512028.614001		G 5.24	885 SJF	1.500	23.265,77	21.765,77
1.512028.618000		65 .24	054 GMT-1	200	165,60	34,40-
1.512028.631100		G 5.24	885 SJF		2.532,04	2.532,04
1.512028.650000		59 .25	002 FIWI-5	100	79,91	20,09-
1.512028.670100		72 .24	SJF	900	726,22	173,78-
1.512028.700050		55 .24	801 FIWI-2	29.900	30.558,66	658,66
1.512028.700100		52 .24	452 GMT-4	70.000	60.190,28	9.809,72-
1.512028.710300		G 5.24	885 SJF	4.100	4.037,55	62,45-
1.512028.728012		G 5.24	885 SJF	6.500	3.963,00	2.537,00-
1.512028.728099		G 5.24	885 SJF	1.300	3.101,50	1.801,50
1.512028.728100		63 .24	350 GMT-4	1.800	144,94	1.655,06-
1.512028.728300		G 5.24	885 SJF	1.700	1.055,69	644,31-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512000	Leistungen für Personal						1.478.800	1.484.269,15	5.469,15
1.512002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						20.000		20.000,00-
1.512008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						141.800	157.116,00	15.316,00
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>1.640.600</b>	<b>1.641.385,15</b>	<b>785,15</b>
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.512025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	5.13	885		SJF	100	66,00	34,00-
2.512025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, UST-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	15.000	18.783,37	3.783,37
2.512021.861000	Lfd. Transferzahlungen v. Land	G	5.15	885		SJF	395.000	383.731,29	11.268,71-
2.512001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						395.000	383.731,29	11.268,71-
2.512005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						15.100	18.849,37	3.749,37
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>410.100</b>	<b>402.580,66</b>	<b>7.519,34-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>1.640.600</b>	<b>1.641.385,15</b>	<b>785,15</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>1.230.500</b>	<b>1.238.804,49</b>	<b>8.304,49</b>
<b><u>5122 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.512202.043000	Betriebsausstattung	G	3.41	867		GS	1.000	1.867,22	867,22
1.512208.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23	867		GS	800	269,04	530,96-
1.512208.400070	Dienstkleidung	G	3.23	867		GS	300	501,23	201,23
1.512208.401000	Verbrauchsgüter	G	3.23	867		GS	25.500	20.645,70	4.854,30-
1.512200.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	3.20	867		GS	94.200	93.302,13	897,87-
1.512200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867		GS	98.300	131.423,77	33.123,77
1.512200.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	3.20	867		GS	48.900	29.807,73	19.092,27-
1.512200.560000	Reisegebühren	G	3.20	867		GS	500		500,00-
1.512200.580000	DGB, FLAF	G	3.20	867		GS	3.700	12.743,23	9.043,23
1.512200.581000	DGB, MKF, SV	G	3.20	867		GS	16.600	41.327,40	24.727,40
1.512200.581010	DGB, WFB	G	3.20	867		GS		1.190,23	1.190,23
1.512208.631000	Telefon, Telegraf, Telex	G	3.24	867		GS	2.500	2.072,03	427,97-
1.512208.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24	867		GS	13.200	14.155,81	955,81
1.512208.728000	Sonstige Leistungen	G	3.24	867		GS	1.100	5.228,47	4.128,47
1.512208.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	3.24	867		GS	300	90,00	210,00-
1.512208.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	3.24	867		GS	800	264,00	536,00-
1.512208.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	130.400	131.222,37	822,37

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512200	Leistungen für Personal						262.200	309.794,49	47.594,49
1.512202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	1.867,22	867,22
1.512208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						174.900	174.448,65	451,35-
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>438.100</b>	<b>486.110,36</b>	<b>48.010,36</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.512205.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Impfungen	G	3.13	867	GS		75.000	123.169,00	48.169,00
2.512205.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		10.100	10.683,61	583,61
2.512205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						85.100	133.852,61	48.752,61
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>85.100</b>	<b>133.852,61</b>	<b>48.752,61</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>438.100</b>	<b>486.110,36</b>	<b>48.010,36</b>
<b>Überschuss</b>									<b>742,25</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>353.000</b>	<b>352.257,75</b>	
<b>52 Umweltschutz</b>									
<b><u>5210 Wasserwirtschaft</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.521009.401300	Verbrauchsgüter	G	8.23	878	PTU		1.700	1.937,40	237,40
1.521000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8.20	878	PTU		37.200	21.771,04	15.428,96-
1.521000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkkl.Verwendung	G	8.20	878	PTU		33.600	34.964,20	1.364,20
1.521000.560000	Reisegebühren	G	8.20	878	PTU		3.500	3.780,84	280,84
1.521000.580000	DGB,FLAF	G	8.20	878	PTU		3.500	2.606,74	893,26-
1.521000.581000	DGB,MKF,SV	G	8.20	878	PTU		4.700	2.958,14	1.741,86-
1.521000.581010	DGB,WFB	G	8.20	878	PTU			243,24	243,24
1.521009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8.24	878	PTU		3.300	3.286,54	13,46-
1.521009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	8.24	878	PTU			91,10	91,10
1.521008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		98.000	79.793,81	18.206,19-



Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.521000	Leistungen für Personal						82.500	66.324,20	16.175,80-
1.521008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						98.000	79.793,81	18.206,19-
1.521009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						5.000	5.315,04	315,04
<b>Gesamtausgaben</b>							185.500	151.433,05	34.066,95-
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.521005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	7.600	6.496,50	1.103,50-
2.521005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						7.600	6.496,50	1.103,50-
<b>Gesamteinnahmen</b>							7.600	6.496,50	1.103,50-
<b>Gesamtausgaben</b>							185.500	151.433,05	34.066,95-
<b>Überschuss</b>									32.963,45
<b>Zuschussbedarf</b>							177.900	144.936,55	
<b><u>5230 Lärmbekämpfung</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.523008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	42.900	42.999,53	99,53
1.523008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	6.900	6.831,62	68,38-
1.523008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002		FIWI-5	300	275,20	24,80-
1.523008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						50.100	50.106,35	6,35
<b>Gesamtausgaben</b>							50.100	50.106,35	6,35
<b>Zuschussbedarf</b>							50.100	50.106,35	6,35
<b><u>5280 Tierkörperbeseitigung</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.528001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23	867		GS	200		200,00-
1.528001.400070	Dienstkleidung	G	3.23	867		GS	1.700	1.650,59	49,41-
1.528001.401001	Verbrauchsgüter	G	3.23	867		GS	1.000	1.735,35	735,35
1.528001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	3.23	867		GS	7.500	5.964,15	1.535,85-
1.528000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867		GS		9.377,36	9.377,36
1.528000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	3.20	867		GS	119.800	120.174,13	374,13
1.528000.560000	Reisegebühren	G	3.20	867		GS	2.600	2.116,44	483,56-



Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.530004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						1.580.000	1.583.307,22	3.307,22
1.530005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						41.900	41.900,00	
1.530007	Förderungsausgaben-Vermögensgeb., Ermessen						6.000	6.000,00	
1.530008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						112.300	112.026,81	273,19-
<b>Gesamtausgaben</b>							1.740.200	1.743.234,03	3.034,03
<b>Zuschussbedarf</b>							1.740.200	1.743.234,03	3.034,03
<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	FIWI		53.331.800	53.168.535,00	163.265,00-
1.562004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						53.331.800	53.168.535,00	163.265,00-
<b>Gesamtausgaben</b>							53.331.800	53.168.535,00	163.265,00-
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.562005.828000	Rückersätze von Sprengelbeiträgen	10	.18	796	FIWI		5.851.100	5.783.104,00	67.996,00-
2.562005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						5.851.100	5.783.104,00	67.996,00-
<b>Gesamteinnahmen</b>							5.851.100	5.783.104,00	67.996,00-
<b>Gesamtausgaben</b>							53.331.800	53.168.535,00	163.265,00-
<b>Überschuss</b>									95.269,00
<b>Zuschussbedarf</b>							47.480.700	47.385.431,00	