

| Voranschlagsstelle                               | Bezeichnung                                  | BKZ | REF  | VRV | D      | Anw.  | Antrag    | Rechnung     | Mehr - Weniger |              |         |
|--|--|-----|------|-----|--------|-------|-----------|--------------|----------------|--------------|---------|
| NR   |  | KZ  | KZ   |     |        | Recht | EUR       | EUR          | EUR            |              |         |
| <b>12 Sicherheitspolizei</b>                     |  |     |      |     |        |       |           |              |                |              |         |
| <b><u>1200 Allgemeine Angelegenheiten</u></b>    |  |     |      |     |        |       |           |              |                |              |         |
| <b>-- Ausgaben --</b>                            |  |     |      |     |        |       |           |              |                |              |         |
| 1.120009.457002                                  | Druckwerke,Sicherheitsprogramm               | G   | 3.23 | 028 | BBV    |       | 1.000     | 896,76       | 103,24-        |              |         |
| 1.120008.619000                                  | Instandhaltung Sonderanlagen                 | G   | 3.24 | 026 | GMT-1  |       | 54.000    | 53.441,28    | 558,72-        |              |         |
| 1.120009.728002                                  | Sonstige Leistungen, Sicherheitsprogramm     | G   | 3.24 | 028 | BBV    |       | 4.000     | 3.380,00     | 620,00-        |              |         |
|  |  |     |      |     |        |       | 54.000    | 53.441,28    | 558,72-        |              |         |
| 1.120008   | Sonstige Sachausgaben, Pflicht               |     |      |     |        |       |           |              | 5.000          | 4.276,76     | 723,24- |
| 1.120009   | Sonstige Sachausgaben, Ermessen              |     |      |     |        |       |           |              |                |              |         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                            |  |     |      |     |        |       | 59.000    | 57.718,04    | 1.281,96-      |              |         |
| <b>--- Einnahmen ---</b>                         |  |     |      |     |        |       |           |              |                |              |         |
| 2.120001.861000                                  | Lfd.Transferzahlungen v.Land                 | G   | 3.15 | 026 | GMT-1  |       | 17.800    | 17.813,76    | 13,76          |              |         |
| 2.120001   | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung      |     |      |     |        |       |           |              | 17.800         | 17.813,76    | 13,76   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                           |  |     |      |     |        |       | 17.800    | 17.813,76    | 13,76          |              |         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                            |  |     |      |     |        |       | 59.000    | 57.718,04    | 1.281,96-      |              |         |
| <b>Überschuss</b>                                |  |     |      |     |        |       |           |              | 1.295,72       |              |         |
| <b>Zuschussbedarf</b>                            |  |     |      |     |        |       | 41.200    | 39.904,28    |                |              |         |
| <b><u>1201 Ordnungsdienst der Stadt Linz</u></b> |  |     |      |     |        |       |           |              |                |              |         |
| <b>-- Ausgaben --</b>                            |  |     |      |     |        |       |           |              |                |              |         |
| 1.120100.500007                                  | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung     | 74  | .20  | 120 | PZS    |       |           | 40.984,56    | 40.984,56      |              |         |
| 1.120100.510007                                  | Bezüge der Vertragsangestellten              | 74  | .20  | 120 | PZS    |       |           | 38.359,44    | 38.359,44      |              |         |
| 1.120100.580007                                  | DGB,FLAF                                     | 74  | .20  | 120 | PZS    |       |           | 3.267,50     | 3.267,50       |              |         |
| 1.120100.581007                                  | DGB,MKF,SV                                   | 74  | .20  | 120 | PZS    |       |           | 9.914,14     | 9.914,14       |              |         |
| 1.120100.581017                                  | DGB,WFB                                      | 74  | .20  | 120 | PZS    |       |           | 318,82       | 318,82         |              |         |
| 1.120105.755000                                  | Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen,OSL | 74  | .27  |     | FIWI-6 |       | 1.364.000 | 1.364.000,00 |                |              |         |
|  |  |     |      |     |        |       | 1.364.000 | 92.844,46    | 92.844,46      |              |         |
| 1.120100   | Leistungen für Personal                      |     |      |     |        |       |           |              |                |              |         |
| 1.120105   | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen    |     |      |     |        |       |           |              | 1.364.000      | 1.364.000,00 |         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                            |  |     |      |     |        |       | 1.364.000 | 1.456.844,46 | 92.844,46      |              |         |

| NR                                      | Voranschlagsstelle<br>Bezeichnung                  | BKZ REF VRV |      | D   | Anw.<br>Recht | Antrag<br>EUR | Rechnung<br>EUR | Mehr - Weniger<br>EUR |
|---|--|-------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
|   |  | KZ          | KZ   |     |               |               |                 |                       |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>              |  |             |      |     |               |               |                 |                       |
| 2.120105.827507                         | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten | 24          | .18  | 120 | PZS           |               | 92.830,87       | 92.830,87             |
| 2.120105                                | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung           |             |      |     |               |               | 92.830,87       | 92.830,87             |
|   | <b>Gesamteinnahmen</b>                             |             |      |     |               |               | 92.830,87       | 92.830,87             |
|   | <b>Gesamtausgaben</b>                              |             |      |     |               | 1.364.000     | 1.456.844,46    | 92.844,46             |
|   | <b>Zuschussbedarf</b>                              |             |      |     |               | 1.364.000     | 1.364.013,59    | 13,59                 |
| <b>13 Sonderpolizei</b>                 |  |             |      |     |               |               |                 |                       |
| <b><u>1300 Lebensmittelaufsicht</u></b> |  |             |      |     |               |               |                 |                       |
| <b>- - Ausgaben - -</b>                 |  |             |      |     |               |               |                 |                       |
| 1.130002.043000                         | Betriebsausstattung                                | G           | 3.41 | 867 | GS            | 600           |                 | 600,00-               |
| 1.130001.400000                         | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen           | G           | 3.23 | 867 | GS            | 600           | 173,52          | 426,48-               |
| 1.130001.401000                         | Verbrauchsgüter                                    | G           | 3.23 | 867 | GS            | 1.100         |                 | 1.100,00-             |
| 1.130001.457000                         | Druckwerke   | G           | 3.23 | 867 | GS            | 500           | 525,27          | 25,27                 |
| 1.130000.500010                         | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung           | G           | 3.20 | 867 | GS            | 241.000       | 202.827,10      | 38.172,90-            |
| 1.130000.510000                         | Bezüge der Vertragsangestellten                    | G           | 3.20 | 867 | GS            | 101.100       | 122.291,60      | 21.191,60             |
| 1.130000.520099                         | Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt,Honorare | G           | 3.20 | 867 | GS            |               | 2.046,91        | 2.046,91              |
| 1.130000.560000                         | Reisegebühren                                      | G           | 3.20 | 867 | GS            | 4.800         | 5.983,68        | 1.183,68              |
| 1.130000.580000                         | DGB,FLAF   | G           | 3.20 | 867 | GS            | 13.800        | 11.356,88       | 2.443,12-             |
| 1.130000.581000                         | DGB,MKF,SV   | G           | 3.20 | 867 | GS            | 39.000        | 30.469,65       | 8.530,35-             |
| 1.130000.581010                         | DGB,WFB  | G           | 3.20 | 867 | GS            |               | 1.260,83        | 1.260,83              |
| 1.130001.618000                         | Instandhaltung Betriebsausstattung                 | G           | 3.24 | 867 | GS            | 1.900         | 1.726,44        | 173,56-               |
| 1.130001.631000                         | Telefon, IKT                                       | G           | 3.24 | 867 | GS            | 2.300         | 2.336,25        | 36,25                 |
| 1.130001.631100                         | Telefon,Telegraf,Telex                             | G           | 3.24 | 867 | GS            | 1.700         | 1.193,39        | 506,61-               |
| 1.130001.700500                         | Miete für eDV-Geräte                               | G           | 3.24 | 867 | GS            | 13.200        | 13.125,55       | 74,45-                |
| 1.130001.728012                         | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten              | G           | 3.24 | 867 | GS            | 700           |                 | 700,00-               |
| 1.130001.728200                         | Sonstige Leistungen,eDV                            | G           | 3.24 | 867 | GS            | 300           | 273,28          | 26,72-                |
| 1.130001.728300                         | Sonstige Leistungen                                | G           | 3.24 | 867 | GS            | 4.000         | 3.087,54        | 912,46-               |
| 1.130008.760000                         | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge           | 58          | .21  | 201 | PZS           | 347.600       | 295.240,75      | 52.359,25-            |

| Voranschlagsstelle              |  | BKZ | REF  | VRV | D | Anw.  | Antrag    | Rechnung     | Mehr - Weniger |
|---------------------------------|--|-----|------|-----|---|-------|-----------|--------------|----------------|
| NR                              | Bezeichnung                              | KZ  | KZ   |     |   | Recht | EUR       | EUR          | EUR            |
| 1.130000                        | Leistungen für Personal                  |     |      |     |   |       | 399.700   | 376.236,65   | 23.463,35-     |
| 1.130001                        | Amtssachausgaben                         |     |      |     |   |       | 26.300    | 22.441,24    | 3.858,76-      |
| 1.130002                        | Ausgaben für Anlagen, Pflicht            |     |      |     |   |       | 600       |              | 600,00-        |
| 1.130008                        | Sonstige Sachausgaben, Pflicht           |     |      |     |   |       | 347.600   | 295.240,75   | 52.359,25-     |
| Gesamtausgaben                  |  |     |      |     |   |       | 774.200   | 693.918,64   | 80.281,36-     |
| - - - Einnahmen - -             |  |     |      |     |   |       |           |              |                |
| 2.130005.868900                 | Anteilige Pensionsbeiträge               | 08  | .16  |     |   | PZS   | 25.600    | 22.859,24    | 2.740,76-      |
| 2.130005                        | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung |     |      |     |   |       | 25.600    | 22.859,24    | 2.740,76-      |
| Gesamteinnahmen                 |  |     |      |     |   |       | 25.600    | 22.859,24    | 2.740,76-      |
| Gesamtausgaben                  |  |     |      |     |   |       | 774.200   | 693.918,64   | 80.281,36-     |
| Überschuss                      |  |     |      |     |   |       |           |              | 77.540,60      |
| Zuschussbedarf                  |  |     |      |     |   |       | 748.600   | 671.059,40   |                |
| <b><u>1311 Feuerpolizei</u></b> |  |     |      |     |   |       |           |              |                |
| - - Ausgaben - -                |  |     |      |     |   |       |           |              |                |
| 1.131108.401200                 | Verbrauchsgüter                          | G   | 3.23 | 380 |   | FW    |           | 789,95       | 789,95         |
| 1.131100.500010                 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G   | 3.20 | 381 |   | FW    | 599.000   | 321.857,54   | 277.142,46-    |
| 1.131100.510000                 | Bezüge der Vertragsangestellten          | G   | 3.20 | 381 |   | FW    | 314.600   | 177.609,04   | 136.990,96-    |
| 1.131100.560000                 | Reisegebühren                            | G   | 3.20 | 381 |   | FW    | 12.500    | 6.901,96     | 5.598,04-      |
| 1.131100.580000                 | DGB,FLAF                                 | G   | 3.20 | 381 |   | FW    | 20.500    | 16.113,92    | 4.386,08-      |
| 1.131100.581000                 | DGB,MKF,SV                               | G   | 3.20 | 381 |   | FW    | 63.000    | 51.990,20    | 11.009,80-     |
| 1.131100.581010                 | DGB,WFB                                  | G   | 3.20 | 381 |   | FW    |           | 2.073,48     | 2.073,48       |
| 1.131108.760000                 | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge | 58  | .21  | 201 |   | PZS   | 864.100   | 468.504,75   | 395.595,25-    |
| 1.131100                        | Leistungen für Personal                  |     |      |     |   |       | 1.009.600 | 576.546,14   | 433.053,86-    |
| 1.131108                        | Sonstige Sachausgaben, Pflicht           |     |      |     |   |       | 864.100   | 469.294,70   | 394.805,30-    |
| Gesamtausgaben                  |  |     |      |     |   |       | 1.873.700 | 1.045.840,84 | 827.859,16-    |

| NR  | Vorschlagsstelle<br>Bezeichnung            | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.<br>Recht | Antrag<br>EUR | Rechnung<br>EUR | Mehr - Weniger<br>EUR |
|---|--|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| <b>--- Einnahmen ---</b>                    |  |     |     |     |     |               |               |                 |                       |
| 2.131105.868900                             | Anteilige Pensionsbeiträge                 | 08  | .   | 16  |     | PZS           | 63.700        | 36.274,35       | 27.425,65-            |
| 2.131105                                    | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung   |     |     |     |     |               | 63.700        | 36.274,35       | 27.425,65-            |
|   | <b>Gesamteinnahmen</b>                     |     |     |     |     |               | 63.700        | 36.274,35       | 27.425,65-            |
|   | <b>Gesamtausgaben</b>                      |     |     |     |     |               | 1.873.700     | 1.045.840,84    | 827.859,16-           |
|   | <b>Überschuss</b>                          |     |     |     |     |               |               |                 | 800.433,51            |
|   | <b>Zuschussbedarf</b>                      |     |     |     |     |               | 1.810.000     | 1.009.566,49    |                       |
| <b><u>1315 Bautechnik und Kontrolle</u></b> |  |     |     |     |     |               |               |                 |                       |
| <b>--- Ausgaben ---</b>                     |  |     |     |     |     |               |               |                 |                       |
| 1.131500.500010                             | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung   | G   | 6.  | 20  | 220 | PTU           | 316.400       | 319.695,36      | 3.295,36              |
| 1.131500.510000                             | Bezüge der Vertragsangestellten            | G   | 6.  | 20  | 220 | PTU           | 389.400       | 373.823,46      | 15.576,54-            |
| 1.131500.560000                             | Reisegebühren                              | G   | 6.  | 20  | 220 | PTU           | 5.100         | 6.531,08        | 1.431,08              |
| 1.131500.580000                             | DGB,FLAF                                   | G   | 6.  | 20  | 220 | PTU           | 27.000        | 21.626,98       | 5.373,02-             |
| 1.131500.581000                             | DGB,MKF,SV                                 | G   | 6.  | 20  | 220 | PTU           | 93.400        | 87.657,74       | 5.742,26-             |
| 1.131500.581010                             | DGB,WFB                                    | G   | 6.  | 20  | 220 | PTU           |               | 2.863,73        | 2.863,73              |
| 1.131508.618001                             | Instandhaltung Büromaschinen               | G   | 6.  | 24  | 220 | PTU           | 400           |                 | 400,00-               |
| 1.131508.700500                             | Miete für eDV-Geräte                       | G   | 6.  | 24  | 220 | PTU           | 15.000        | 15.356,33       | 356,33                |
| 1.131508.728012                             | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten      | G   | 6.  | 24  | 220 | PTU           | 1.200         | 1.712,00        | 512,00                |
| 1.131508.728200                             | Sonstige Leistungen,eDV                    | G   | 6.  | 24  | 220 | PTU           |               | 47,50           | 47,50                 |
| 1.131508.760000                             | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge   | 58  | .   | 21  | 201 | PZS           | 456.400       | 465.357,43      | 8.957,43              |
| 1.131500                                    | Leistungen für Personal                    |     |     |     |     |               | 831.300       | 812.198,35      | 19.101,65-            |
| 1.131508                                    | Sonstige Sachausgaben, Pflicht             |     |     |     |     |               | 473.000       | 482.473,26      | 9.473,26              |
|   | <b>Gesamtausgaben</b>                      |     |     |     |     |               | 1.304.300     | 1.294.671,61    | 9.628,39-             |
| <b>--- Einnahmen ---</b>                    |  |     |     |     |     |               |               |                 |                       |
| 2.131505.817000                             | Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen | G   | 6.  | 13  | 220 | PTU           | 7.500         | 9.315,46        | 1.815,46              |
| 2.131505.868900                             | Anteilige Pensionsbeiträge                 | 08  | .   | 16  |     | PZS           | 33.700        | 36.030,66       | 2.330,66              |
| 2.131505                                    | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung   |     |     |     |     |               | 41.200        | 45.346,12       | 4.146,12              |
|   | <b>Gesamteinnahmen</b>                     |     |     |     |     |               | 41.200        | 45.346,12       | 4.146,12              |
|   | <b>Gesamtausgaben</b>                      |     |     |     |     |               | 1.304.300     | 1.294.671,61    | 9.628,39-             |

| NR              | Vorschlagsstelle<br>Bezeichnung           | BKZ | REF | VRV | D   | Anw.<br>Recht | Antrag<br>EUR  | Rechnung<br>EUR   | Mehr - Weniger<br>EUR |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|---------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                 |   |     |     |     |     |               |                |                   | 13.774,51             |
|                 |   |     |     |     |     |               | 1.263.100      | 1.249.325,49      |                       |
|                 |   |     |     |     |     |               |                |                   |                       |
|                 | <b>1320 Gesundheitspolizei</b>            |     |     |     |     |               |                |                   |                       |
|                 | <b>-- Ausgaben --</b>                     |     |     |     |     |               |                |                   |                       |
| 1.132001.400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen  | G   | 3   | 23  | 867 | GS            | 400            |                   | 400,00-               |
| 1.132001.400070 | Dienstkleidung                            | G   | 3   | 23  | 867 | GS            | 500            |                   | 500,00-               |
| 1.132001.401000 | Verbrauchsgüter                           | G   | 3   | 23  | 867 | GS            | 1.000          |                   | 1.000,00-             |
| 1.132001.401003 | Verbrauchsgüter,Kfz Betrieb               | G   | 3   | 23  | 867 | GS            | 900            | 947,36            | 47,36                 |
| 1.132001.457000 | Druckwerke                                | G   | 3   | 23  | 867 | GS            | 900            | 743,61            | 156,39-               |
| 1.132000.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung  | G   | 3   | 20  | 867 | GS            | 107.300        | 106.663,15        | 636,85-               |
| 1.132000.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten           | G   | 3   | 20  | 867 | GS            | 18.800         | 47.487,20         | 28.687,20             |
| 1.132000.560000 | Reisegebühren                             | G   | 3   | 20  | 867 | GS            |                | 2.534,21          | 2.534,21              |
| 1.132000.580000 | DGB,FLAF                                  | G   | 3   | 20  | 867 | GS            | 5.000          | 2.264,26          | 2.735,74-             |
| 1.132000.581000 | DGB,MKF,SV                                | G   | 3   | 20  | 867 | GS            | 7.700          | 12.315,02         | 4.615,02              |
| 1.132000.581010 | DGB,WFB                                   | G   | 3   | 20  | 867 | GS            |                | 473,10            | 473,10                |
| 1.132001.617000 | Instandhaltung Fahrzeuge                  | G   | 3   | 24  | 867 | GS            | 2.500          | 892,34            | 1.607,66-             |
| 1.132001.618001 | Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung | G   | 3   | 24  | 867 | GS            | 600            | 343,31            | 256,69-               |
| 1.132001.631000 | Telefon, IKT                              | G   | 3   | 24  | 867 | GS            | 1.000          | 802,75            | 197,25-               |
| 1.132001.631100 | Telefon,Telegraf,Telex                    | G   | 3   | 24  | 867 | GS            |                | 313,99            | 313,99                |
| 1.132001.670200 | Kraftfahrzeugversicherungen               | G   | 3   | 24  | 867 | GS            | 1.400          | 962,43            | 437,57-               |
| 1.132001.700001 | Mietzinse                                 | G   | 3   | 24  | 867 | GS            | 9.200          | 8.944,80          | 255,20-               |
| 1.132001.700050 | Anteilige Gebäudebenutzungskosten         | 55  |     | 24  | 801 | FIWI-2        | 32.600         | 24.126,70         | 8.473,30-             |
| 1.132001.700500 | Miete für eDV-Geräte                      | G   | 3   | 24  | 867 | GS            | 6.000          | 5.898,86          | 101,14-               |
| 1.132001.710500 | Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben           | G   | 3   | 24  | 867 | GS            | 100            | 86,40             | 13,60-                |
| 1.132001.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten     | G   | 3   | 24  | 867 | GS            | 500            |                   | 500,00-               |
| 1.132001.728099 | Sonstige Leistungen,Honorare              | G   | 3   | 24  | 867 | GS            | 64.000         | 76.424,20         | 12.424,20             |
| 1.132001.728200 | Sonstige Leistungen,eDV                   | G   | 3   | 24  | 867 | GS            | 200            | 129,54            | 70,46-                |
| 1.132001.728300 | Sonstige Leistungen                       | G   | 3   | 24  | 867 | GS            | 6.500          | 4.633,29          | 1.866,71-             |
| 1.132008.760000 | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge  | 58  |     | 21  | 201 | PZS           | 154.800        | 155.261,84        | 461,84                |
| 1.132000        | Leistungen für Personal                   |     |     |     |     |               | 138.800        | 171.736,94        | 32.936,94             |
| 1.132001        | Amtssachausgaben                          |     |     |     |     |               | 128.300        | 125.249,58        | 3.050,42-             |
| 1.132008        | Sonstige Sachausgaben, Pflicht            |     |     |     |     |               | 154.800        | 155.261,84        | 461,84                |
|                 | <b>Gesamtausgaben</b>                     |     |     |     |     |               | <b>421.900</b> | <b>452.248,36</b> | <b>30.348,36</b>      |

| NR                                 | Vorschlagsstelle<br>Bezeichnung                             | BKZ | REF  | VRV | D      | Anw.<br>Recht | Antrag<br>EUR | Rechnung<br>EUR | Mehr - Weniger<br>EUR |
|------------------------------------|---|-----|------|-----|--------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
|                                    |   | KZ  | KZ   |     |        |               |               |                 |                       |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>         |   |     |      |     |        |               |               |                 |                       |
| 2.132005.815100                    | Gebühren für sonst. Verwaltungsleistungen<br>Totenbeschau   | G   | 3.13 | 867 | GS     | 62.500        | 200.876,30    | 138.376,30      |                       |
| 2.132005.815200                    | Gebühren für sonst. Verwaltungsleistungen<br>Fleischbeschau | G   | 3.13 | 867 | GS     |               | 5.459,49      | 5.459,49        |                       |
| 2.132005.817000                    | Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen                  | G   | 3.13 | 867 | GS     |               | 14,80         | 14,80           |                       |
| 2.132005.868900                    | Anteilige Pensionsbeiträge                                  | 08  | .16  |     | PZS    | 11.400        | 12.021,27     | 621,27          |                       |
| 2.132005                           | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung                    |     |      |     |        | 73.900        | 218.371,86    | 144.471,86      |                       |
|                                    | <b>Gesamteinnahmen</b>                                      |     |      |     |        | 73.900        | 218.371,86    | 144.471,86      |                       |
|                                    | <b>Gesamtausgaben</b>                                       |     |      |     |        | 421.900       | 452.248,36    | 30.348,36       |                       |
|                                    | <b>Überschuss</b>   |     |      |     |        |               |               | 114.123,50      |                       |
|                                    | <b>Zuschussbedarf</b>                                       |     |      |     |        | 348.000       | 233.876,50    |                 |                       |
| <b>16 Feuerwehrwesen</b>           |   |     |      |     |        |               |               |                 |                       |
| <b><u>1620 Berufsfeuerwehr</u></b> |   |     |      |     |        |               |               |                 |                       |
| <b>- - Ausgaben - -</b>            |   |     |      |     |        |               |               |                 |                       |
| 1.162002.030000                    | Werkzeuge Erneuerung  | G   | 3.41 | 380 | FW     | 6.500         | 4.822,38      | 1.677,62-       |                       |
| 1.162008.298100                    | Rücklagenzuführung GB-Budget                                | G   | .61  |     | FW     |               | 92.762,91     | 92.762,91       |                       |
| 1.162008.346000                    | Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen                 | F   | .65  | 002 | FIWI-5 | 185.400       | 215.201,21    | 29.801,21       |                       |
| 1.162008.400000                    | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen                    | G   | 3.23 | 380 | FW     | 71.400        | 79.459,56     | 8.059,56        |                       |
| 1.162008.400070                    | Dienstkleidung  | G   | 3.23 | 380 | FW     | 65.000        | 71.637,54     | 6.637,54        |                       |
| 1.162008.400500                    | Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV                              | G   | 3.23 | 380 | FW     |               | 114,12        | 114,12          |                       |
| 1.162008.401003                    | Verbrauchsgüter   | G   | 3.23 | 380 | FW     | 90.000        | 77.085,69     | 12.914,31-      |                       |
| 1.162008.401200                    | Verbrauchsgüter   | G   | 3.23 | 380 | FW     | 84.300        | 102.626,56    | 18.326,56       |                       |
| 1.162008.403000                    | Handelswaren  | G   | 3.23 | 380 | FW     | 6.000         | 4.611,38      | 1.388,62-       |                       |
| 1.162008.457000                    | Druckwerke  | G   | 3.23 | 380 | FW     | 500           | 2.738,95      | 2.238,95        |                       |
| 1.162000.500010 *                  | Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung                   | G   | 3.20 | 381 | FW     | 8.300.000     | 8.407.421,96  | 107.421,96      |                       |
| 1.162000.510000                    | Bezüge der Vertragsangestellten                             | G   | 3.20 | 381 | FW     | 2.150.000     | 2.499.785,49  | 349.785,49      |                       |
| 1.162000.521099                    | Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt, Honorare            | G   | 3.20 | 381 | FW     |               | 1.182,27      | 1.182,27        |                       |
| 1.162000.560000                    | Reisegebühren   | G   | 3.20 | 381 | FW     | 24.000        | 46.097,11     | 22.097,11       |                       |
| 1.162000.580000                    | DGB, FLAF   | G   | 3.20 | 381 | FW     | 460.000       | 450.458,00    | 9.542,00-       |                       |
| 1.162000.581000                    | DGB, MKF, SV  | G   | 3.20 | 381 | FW     | 820.000       | 880.246,20    | 60.246,20       |                       |
| 1.162000.581010                    | DGB, WFB  | G   | 3.20 | 381 | FW     |               | 48.222,38     | 48.222,38       |                       |
| 1.162000.590100                    | Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss            | 57  | .20  | 120 | PZS    | 2.700         | 2.044,00      | 656,00-         |                       |
| 1.162008.600000                    | Strom   | G   | 3.24 | 380 | FW     | 51.700        | 66.549,44     | 14.849,44       |                       |
| 1.162008.601000                    | Gas   | G   | 3.24 | 380 | FW     | 500           | 329,61        | 170,39-         |                       |

| Voranschlagsstelle |  | BKZ | REF  | VRV | D | Anw.   | Antrag     | Rechnung      | Mehr - Weniger |
|--------------------|--|-----|------|-----|---|--------|------------|---------------|----------------|
| NR                 | Bezeichnung                                    | KZ  | KZ   |     |   | Recht  | EUR        | EUR           | EUR            |
| 1.162008.602000    | Wasser   | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 7.500      | 8.882,79      | 1.382,79       |
| 1.162008.603000    | Wärme  | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 80.100     | 79.279,74     | 820,26-        |
| 1.162008.614000    | Instandhaltung Gebäude                         | 65  | .24  | 054 |   | GMT-1  | 6.000      | 3.182,34      | 2.817,66-      |
| 1.162008.614003    | Instandhaltung Gebäude                         | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 5.500      | 1.376,20      | 4.123,80-      |
| 1.162008.616200    | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 22.000     | 14.193,68     | 7.806,32-      |
| 1.162008.617100    | Instandhaltung Fahrzeuge                       | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 117.000    | 160.608,66    | 43.608,66      |
| 1.162008.618000    | Instandhaltung-Büro- u.Betriebseinrichtung     | 65  | .24  | 054 |   | GMT-1  | 100        | 119,04        | 19,04          |
| 1.162008.618100    | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung     | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 158.500    | 152.446,84    | 6.053,16-      |
| 1.162008.620000    | Transporte                                     | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 600        | 699,55        | 99,55          |
| 1.162008.630000    | Porto  | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 12.000     | 8.828,14      | 3.171,86-      |
| 1.162008.631000    | Telefon,IKT                                    | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 17.300     | 1.789,28      | 15.510,72-     |
| 1.162008.631100    | Telefon,Telegraf,Telex                         | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 41.000     | 33.528,38     | 7.471,62-      |
| 1.162008.650000    | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen         | 59  | .25  | 002 |   | FIWI-5 | 45.600     | 38.077,54     | 7.522,46-      |
| 1.162008.670000    | Allgemeine Versicherungen                      | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 300        |               | 300,00-        |
| 1.162008.670100    | Gebäudeversicherungen                          | 72  | .24  |     |   | FW     | 5.200      | 4.784,21      | 415,79-        |
| 1.162008.670200    | Kraftfahrzeugversicherungen                    | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 19.500     | 20.559,56     | 1.059,56       |
| 1.162008.690000    | Schadensfälle                                  | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 2.000      |               | 2.000,00-      |
| 1.162008.700000    | Mietzinse                                      | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 4.800      | 8.962,38      | 4.162,38       |
| 1.162008.700010    | Mietzinse,WH                                   | 52  | .24  | 452 |   | GMT-4  | 21.000     | 20.772,28     | 227,72-        |
| 1.162008.700100    | Mietzinse                                      | 52  | .24  | 452 |   | GMT-4  | 84.700     | 84.670,31     | 29,69-         |
| 1.162008.700500    | Miete für eDV-Geräte                           | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 104.400    | 109.486,74    | 5.086,74       |
| 1.162008.710300    | Grundsteuer und Hausabgaben                    | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 45.000     | 46.827,11     | 1.827,11       |
| 1.162008.710900    | Sonstige Steuern und Abgaben                   | G   | 3.24 | 380 |   | FW     |            | 6,50          | 6,50           |
| 1.162008.726000    | Mitgliedsbeiträge,Versicherungsmarken          | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 600        | 590,00        | 10,00-         |
| 1.162008.728000 *  | Sonstige Leistungen                            | 65  | .24  | 054 |   | GMT-1  | 4.000      | 3.190,68      | 809,32-        |
| 1.162008.728002    | Sonstige Leistungen,Fremdreinigung             | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 126.000    | 118.844,64    | 7.155,36-      |
| 1.162008.728003    | Sonstige Leistungen                            | 63  | .24  | 350 |   | GMT-4  |            | 6.180,00      | 6.180,00       |
| 1.162008.728012    | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten          | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 5.000      | 4.800,00      | 200,00-        |
| 1.162008.728199    | Sonstige Leistungen,eDV-Projekte               | 69  | .24  | 005 |   | MD     |            | 19.860,00     | 19.860,00      |
| 1.162008.728200    | Sonstige Leistungen,eDV                        | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 5.400      | 6.380,75      | 980,75         |
| 1.162008.728300    | Sonstige Leistungen                            | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 120.400    | 126.733,72    | 6.333,72       |
| 1.162008.728900    | Sonstige Leistungen, Zivildienst               | G   | 3.24 | 380 |   | FW     | 24.000     | 24.521,24     | 521,24         |
| 1.162009.729000    | Verfügungsmittel                               | G   | .24  |     |   | FW     | 1.000      |               | 1.000,00-      |
| 1.162008.760000    | Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge       | 58  | .21  | 201 |   | PZS    | 11.972.800 | 12.238.076,51 | 265.276,51     |

| Voranschlagsstelle                         |   | BKZ | REF  | VRV | D      | Anw.  | Antrag            | Rechnung             | Mehr - Weniger      |
|--|---|-----|------|-----|--------|-------|-------------------|----------------------|---------------------|
| NR   | Bezeichnung                                     | KZ  | KZ   |     |        | Recht | EUR               | EUR                  | EUR                 |
| 1.162000                                   | Leistungen für Personal                         |     |      |     |        |       | 11.756.700        | 12.335.457,41        | 578.757,41          |
| 1.162002                                   | Ausgaben für Anlagen, Pflicht                   |     |      |     |        |       | 6.500             | 4.822,38             | 1.677,62-           |
| 1.162008                                   | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                  |     |      |     |        |       | 13.613.100        | 14.061.375,78        | 448.275,78          |
| 1.162009                                   | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                 |     |      |     |        |       | 1.000             |                      | 1.000,00-           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                      |   |     |      |     |        |       | <b>25.377.300</b> | <b>26.401.655,57</b> | <b>1.024.355,57</b> |
| <b>- - - Einnahmen - -</b>                 |   |     |      |     |        |       |                   |                      |                     |
| 2.162008.020000                            | Verkauf Maschinen                               | G   | 3.31 | 226 | FW     |       |                   | 4.000,00             | 4.000,00            |
| 2.162008.040000                            | Fahrzeuge Verkauf                               | G   | 3.31 | 226 | FW     |       |                   | 7.000,00             | 7.000,00            |
| 2.162005.806000                            | Verkauf von Altmaterial                         | G   | 3.18 | 226 | FW     |       | 100               | 60,00                | 40,00-              |
| 2.162005.817000                            | Ersätze für Hilfeleistungen                     | G   | 3.13 | 226 | FW     |       | 527.400           | 510.413,86           | 16.986,14-          |
| 2.162005.817001                            | Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen        | G   | 3.13 | 226 | FW     |       | 279.000           | 330.652,80           | 51.652,80           |
| 2.162005.817002                            | Ersätze für Mobiltelefone                       | G   | 3.13 | 226 | FW     |       | 500               | 117,85               | 382,15-             |
| 2.162001.861000                            | Lfd. Transferzahlungen v. Land                  | G   | 3.15 | 226 | FW     |       | 73.000            | 73.000,00            |                     |
| 2.162005.868900                            | Feuerschutzsteuer<br>Anteilige Pensionsbeiträge |     | 08   | .16 | PZS    |       | 883.200           | 947.542,60           | 64.342,60           |
| 2.162001                                   | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung         |     |      |     |        |       | 73.000            | 73.000,00            |                     |
| 2.162005                                   | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung        |     |      |     |        |       | 1.690.200         | 1.788.787,11         | 98.587,11           |
| 2.162008                                   | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.        |     |      |     |        |       |                   | 11.000,00            | 11.000,00           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                     |   |     |      |     |        |       | <b>1.763.200</b>  | <b>1.872.787,11</b>  | <b>109.587,11</b>   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                      |   |     |      |     |        |       | <b>25.377.300</b> | <b>26.401.655,57</b> | <b>1.024.355,57</b> |
| <b>Zuschussbedarf</b>                      |   |     |      |     |        |       | <b>23.614.100</b> | <b>24.528.868,46</b> | <b>914.768,46</b>   |
| <b><u>1630 Freiwillige Feuerwehren</u></b> |   |     |      |     |        |       |                   |                      |                     |
| <b>- - Ausgaben - -</b>                    |   |     |      |     |        |       |                   |                      |                     |
| 1.163003.020000                            | Maschinen und maschinelle Anlagen               | G   | 3.41 | 229 | FW     |       | 2.100             | 1.236,79             | 863,21-             |
| 1.163003.030000                            | Werkzeuge Erneuerung                            | G   | 3.41 | 229 | FW     |       | 900               | 588,00               | 312,00-             |
| 1.163003.043001                            | Dienstkleidung                                  | G   | 3.41 | 229 | FW     |       | 10.000            | 4.856,17             | 5.143,83-           |
| 1.163003.043100                            | Betriebsausstattung                             | G   | 3.41 | 229 | FW     |       | 5.000             | 942,86               | 4.057,14-           |
| 1.163008.346000                            | Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen     | F   | .65  | 002 | FIWI-5 |       | 178.000           | 178.426,72           | 426,72              |
| 1.163009.400000                            | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen        | G   | 3.23 | 229 | FW     |       | 17.900            | 22.408,49            | 4.508,49            |
| 1.163009.400070                            | Dienstkleidung                                  | G   | 3.23 | 229 | FW     |       | 11.000            | 12.469,71            | 1.469,71            |
| 1.163009.401003                            | Verbrauchsgüter, Treibstoffe                    | G   | 3.23 | 229 | FW     |       | 8.000             | 8.843,18             | 843,18              |
| 1.163009.401200                            | Verbrauchsgüter                                 | G   | 3.23 | 229 | FW     |       | 800               | 415,19               | 384,81-             |



| Voranschlagsstelle |   | BKZ | REF  | VRV | D      | Anw.  | Antrag  | Rechnung   | Mehr - Weniger |
|--------------------|---|-----|------|-----|--------|-------|---------|------------|----------------|
| NR                 | Bezeichnung   | KZ  | KZ   |     |        | Recht | EUR     | EUR        | EUR            |
| 1.163009.403000    | Handelswaren  | G   | 3.23 | 229 | FW     |       | 1.000   | 303,00     | 697,00-        |
| 1.163009.600000    | Strom   | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 10.100  | 11.231,58  | 1.131,58       |
| 1.163009.601000    | Gas   | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 11.500  | 11.754,82  | 254,82         |
| 1.163009.602000    | Wasser  | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 4.100   | 4.488,54   | 388,54         |
| 1.163009.603000    | Wärme   | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 2.900   | 2.619,35   | 280,65-        |
| 1.163009.614000    | Instandhaltung Gebäude                                      | 65  | .24  | 054 | GMT-1  |       | 1.300   |            | 1.300,00-      |
| 1.163009.616200    | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen              | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 600     | 400,57     | 199,43-        |
| 1.163009.617100    | Instandhaltung Fahrzeuge                                    | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 2.000   | 17.278,99  | 15.278,99      |
| 1.163009.618000    | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung                  | 65  | .24  | 054 | GMT-1  |       | 100     |            | 100,00-        |
| 1.163009.618100    | Instandhaltung Betriebseinrichtung                          | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 4.500   |            | 4.500,00-      |
| 1.163009.631100    | Telefon,Telegraf,Telex                                      | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 2.700   | 6.641,55   | 3.941,55       |
| 1.163008.650000    | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen                      | 59  | .25  | 002 | FIWI-5 |       | 58.800  | 58.866,70  | 66,70          |
| 1.163008.653000    | Zinsen für Finanzschulden - Ausland                         | 59  | .25  | 002 | FIWI-5 |       | 200     | 174,40     | 25,60-         |
| 1.163009.670000    | Allgemeine Versicherungen                                   | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 7.500   | 974,19     | 6.525,81-      |
| 1.163009.670100    | Gebäudeversicherungen                                       | 72  | .24  | 452 | FW     |       | 2.100   | 2.192,96   | 92,96          |
| 1.163009.670200    | Kraftfahrzeugversicherungen                                 | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 5.600   | 5.486,68   | 113,32-        |
| 1.163009.690000    | Schadensfälle   | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 200     |            | 200,00-        |
| 1.163009.700100    | Mietzinse   | 52  | .24  | 452 | GMT-4  |       | 22.500  | 22.666,06  | 166,06         |
| 1.163009.710300    | Grundsteuer und Hausabgaben                                 | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 8.600   | 8.858,06   | 258,06         |
| 1.163009.723000    | Aufwendungen f.Bezirksfeuerwehrkommando                     | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 1.500   | 1.366,98   | 133,02-        |
| 1.163009.728000    | Sonstige Leistungen,Atteste u.Kehrarbeiten                  | 65  | .24  | 054 | GMT-1  |       | 8.500   | 7.852,00   | 648,00-        |
| 1.163009.728001    | Sonstige Leistungen,Ausbildung und<br>Öffentlichkeitsarbeit | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 5.800   | 1.170,00   | 4.630,00-      |
| 1.163009.728002    | Sonstige Leistungen   | 63  | .24  | 350 | GMT-4  |       | 600     | 696,00     | 96,00          |
| 1.163009.728003    | Sonstige Leistungen, Winterdienst                           | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 400     | 822,50     | 422,50         |
| 1.163009.728300    | Sonstige Leistungen   | G   | 3.24 | 229 | FW     |       | 6.500   | 4.162,98   | 2.337,02-      |
| 1.163005.757000    | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen                 | G   | 3.27 | 229 | FW     |       | 8.800   | 8.720,00   | 80,00-         |
| 1.163003           | Ausgaben für Anlagen, Ermessen                              |     |      |     |        |       | 18.000  | 7.623,82   | 10.376,18-     |
| 1.163005           | Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Ermessen                   |     |      |     |        |       | 8.800   | 8.720,00   | 80,00-         |
| 1.163008           | Sonstige Sachausgaben, Pflicht                              |     |      |     |        |       | 237.000 | 237.467,82 | 467,82         |
| 1.163009           | Sonstige Sachausgaben, Ermessen                             |     |      |     |        |       | 148.300 | 155.103,38 | 6.803,38       |
| Gesamtausgaben     |   |     |      |     |        |       | 412.100 | 408.915,02 | 3.184,98-      |
| Überschuss         |   |     |      |     |        |       |         |            | 3.184,98       |
| Zuschussbedarf     |   |     |      |     |        |       | 412.100 | 408.915,02 |                |

| NR              | Voranschlagsstelle | Bezeichnung                               | BKZ | REF  | VRV | D      | Anw.  | Antrag | Rechnung  | Mehr - Weniger |
|-----------------|--------------------|---|-----|------|-----|--------|-------|--------|-----------|----------------|
|                 |                    |   | KZ  | KZ   |     |        | Recht | EUR    | EUR       | EUR            |
|                 | <b>17</b>          | <b>Katastrophenhilfsdienst</b>            |     |      |     |        |       |        |           |                |
|                 | <b>1790</b>        | <b>Katastrophenschutz</b>                 |     |      |     |        |       |        |           |                |
|                 | <b>--</b>          | <b>Ausgaben --</b>                        |     |      |     |        |       |        |           |                |
| 1.179008.346000 |                    | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F   | .65  | 002 | FIWI-5 |       | 19.500 | 8.624,44  | 10.875,56-     |
| 1.179008.618001 |                    | Instandhaltung der Sirenenanlagen         | G   | 1.24 | 265 | GMT-1  |       | 12.000 | 11.289,68 | 710,32-        |
| 1.179008.650000 |                    | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen    | 59  | .25  | 002 | FIWI-5 |       | 1.700  | 67,28     | 1.632,72-      |
| 1.179008.653000 |                    | Zinsen für Finanzschulden - Ausland       | 59  | .25  | 002 | FIWI-5 |       | 1.100  | 1.120,33  | 20,33          |
| 1.179008        |                    | Sonstige Sachausgaben, Pflicht            |     |      |     |        |       | 34.300 | 21.101,73 | 13.198,27-     |
|                 |                    | <b>Gesamtausgaben</b>                     |     |      |     |        |       | 34.300 | 21.101,73 | 13.198,27-     |
|                 |                    | <b>Überschuss</b>                         |     |      |     |        |       |        |           | 13.198,27      |
|                 |                    | <b>Zuschussbedarf</b>                     |     |      |     |        |       | 34.300 | 21.101,73 |                |