

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	00 Vertretungskörper								
	0000 Gemeinderat								
	-- Ausgaben --								
1.000002.043001	Betriebsausstattung	61	.41	104	BST			587,94	587,94
1.000002.043500	eDV-Geräte	61	.41	104	BST			8.421,51	8.421,51
1.000008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		17.400	10.441,67	6.958,33-
1.000001.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	61	.23	104	BST		300		300,00-
1.000001.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter,eDV	61	.23	104	BST			1.711,12	1.711,12
1.000001.401003	Materialien	61	.23	104	BST		12.000	8.648,81	3.351,19-
1.000000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	61	.20	240	BST		370.600	254.215,74	116.384,26-
1.000000.501100	Bezüge der Beamten,handwerkkl.Verwendung,PKW-Fahrer	61	.20	240	BST		78.300	116.172,54	37.872,54
1.000000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	61	.20	240	BST		580.700	649.262,22	68.562,22
1.000000.511100	Bezüge der Vertragsarbeiter	61	.20	240	BST		176.000	111.234,00	64.766,00-
1.000000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	61	.20	240	BST		420.400	487.940,20	67.540,20
1.000000.560000	Reisegebühren	61	.20	240	BST		12.900	16.061,60	3.161,60
1.000000.580000	DGB,FLAF	61	.20	240	BST		73.300	62.573,62	10.726,38-
1.000000.581000	DGB,MKF,SV	61	.20	240	BST		271.300	243.283,29	28.016,71-
1.000000.581010	DGB,WFB	61	.20	240	BST			5.926,62	5.926,62
1.000000.581100	DGB,MKF,SV,sonstige	61	.20	240	BST			28.637,25	28.637,25
1.000000.581110	DGB,WFB,sonstige	61	.20	240	BST			1.074,76	1.074,76
1.000001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	61	.24	104	BST		20.000	17.749,97	2.250,03-
1.000001.630000	Porto	61	.24	104	BST		33.000	30.973,75	2.026,25-
1.000001.631300	Telekommunikationsdienste	61	.24	104	BST		34.000	32.236,10	1.763,90-
1.000008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		1.700	1.089,05	610,95-
1.000001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	61	.24	104	BST		10.000	4.250,14	5.749,86-
1.000001.700000	Mietzinse Fotokopiergeräte	61	.24	104	BST		25.000		25.000,00-
1.000001.700500	Miete für eDV-Geräte	61	.24	104	BST		52.000	95.992,70	43.992,70
1.000001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	61	.24	104	BST		2.000	1.044,31	955,69-
1.000008.721000	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	120	PZS		1.598.400	1.607.090,65	8.690,65
1.000008.721001	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	120	PZS		75.300	76.029,67	729,67
1.000008.721100	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	120	PZS		20.000	23.711,47	3.711,47
1.000008.721200	Bezüge der gewählten Organe des Gemeinderates	61	.22	120	PZS		1.231.900	1.233.496,78	1.596,78
1.000008.721201	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	120	PZS		39.500	43.604,33	4.104,33
1.000001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	61	.24	240	BST		3.000	3.043,40	43,40
1.000001.728100	Sonstige Leistungen	61	.24	104	BST		1.000	500,00	500,00-
1.000001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	61	.24	104	BST		7.000	11.221,32	4.221,32
1.000001.728300 *	Sonstige Leistungen, B Luger	61	.24		BST		26.800	25.811,00	989,00-
1.000001.728301 *	Sonstige Leistungen, Vbgm Forsterleitner	61	.24	090	BST		26.800	20.142,33	6.657,67-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.000001.728302 *	Sonstige Leistungen, Vbgm Mag. Baier	61	.24			BST	26.800	18.689,50	8.110,50-
1.000001.728303 *	Sonstige Leistungen, Vbgmin Hörzing	61	.24			BST	26.800	25.232,85	1.567,15-
1.000001.728305 *	Sonstige Leistungen, StR Hein	61	.24			BST	26.800	29.750,56	2.950,56
1.000001.728307 *	Sonstige Leistungen, StRin Wegscheider	61	.24			BST	26.800		26.800,00-
1.000001.728308 *	Sonstige Leistungen, StRin Mag.a Schobesberger	61	.24			BST	26.800	26.551,14	248,86-
1.000001.728309 *	Sonstige Leistungen, Vbgm Wimmer	61	.24			BST	26.800	25.034,47	1.765,53-
1.000001.728310 *	Sonstige Leistungen, StRin Lang-Mayerhofer	61	.24			BST		14.654,79	14.654,79
1.000001.728311	Sonstige Leistungen, StRin Fechter	61	.24		090	BST		5.406,50	5.406,50
1.000004.757001	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	61	.27			MD	1.660.600	1.642.652,00	17.948,00-
1.000008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	647.500	539.147,45	108.352,55-
1.000000	Leistungen für Personal						1.983.500	1.976.381,84	7.118,16-
1.000001	Amtssachausgaben						413.700	398.644,76	15.055,24-
1.000002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							9.009,45	9.009,45
1.000004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						1.660.600	1.642.652,00	17.948,00-
1.000008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.631.700	3.534.611,07	97.088,93-
	Gesamtausgaben						7.689.500	7.561.299,12	128.200,88-
	- - - Einnahmen - -								
2.000008.040000	Anlagegüter, Verkauf von Fahrzeugen	11	.31		104	BST	11.000	7.000,00	4.000,00-
2.000005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	47.700	41.743,91	5.956,09-
2.000005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						47.700	41.743,91	5.956,09-
2.000008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						11.000	7.000,00	4.000,00-
	Gesamteinnahmen						58.700	48.743,91	9.956,09-
	Gesamtausgaben						7.689.500	7.561.299,12	128.200,88-
	Überschuss								118.244,79
	Zuschussbedarf						7.630.800	7.512.555,21	

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	01 Hauptverwaltung								
	0100 Magistratsdirektion								
	-- Ausgaben --								
1.010002.042000	Büroeinrichtung	G	1.41	990	MD		1.000		1.000,00-
1.010003.043001	Betriebsausstattung, Gleichbehandlung	61	.41	081	MD			2.580,00	2.580,00
1.010002.043500	Betriebsausstattung EDV	G	1.41	990	MD			459,00	459,00
1.010008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		MD			100.644,53	100.644,53
1.010001.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter, Gleichbehandlung	61	.23	081	MD			977,40	977,40
1.010001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	990	MD		1.000	223,02	776,98-
1.010001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23	990	MD		2.000	204,63	1.795,37-
1.010001.401300	Verbrauchsgüter	G	1.23	990	MD		5.000	2.351,32	2.648,68-
1.010001.457000	Druckwerke	G	1.23	990	MD		5.000	2.332,14	2.667,86-
1.010000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	990	MD		979.900	981.919,71	2.019,71
1.010000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	990	MD		367.900	323.102,50	44.797,50-
1.010000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	990	MD			18.112,06	18.112,06
1.010000.560000	Reisegebühren	G	1.20	990	MD		3.000	3.860,05	860,05
1.010000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	990	MD		57.700	47.581,11	10.118,89-
1.010000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	990	MD		137.700	115.263,52	22.436,48-
1.010000.581010	DGB,WFB	G	1.20	990	MD			4.717,55	4.717,55
1.010000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	120	PZS		700	504,00	196,00-
1.010001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		500		500,00-
1.010001.618001	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	1.24	990	MD		400	334,76	65,24-
1.010001.630000	Porto	G	1.24	990	MD		3.000	942,33	2.057,67-
1.010001.631300	Telefon	G	1.24	990	MD		7.800	7.210,15	589,85-
1.010001.640000 *	Rechtskosten	68	.24		MD		185.000	91.170,61	93.829,39-
1.010001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		117.100	132.581,20	15.481,20
1.010001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	990	MD		63.300	56.222,53	7.077,47-
1.010001.728001 *	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	61	.24	081	MD		49.500	40.803,17	8.696,83-
1.010001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	990	MD		2.500	837,00	1.663,00-
1.010001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	990	MD		11.000	1.224,85	9.775,15-
1.010001.728300 *	Sonstige Leistungen	61	.24		MD				
1.010001.729000	Verfügungsmittel	G	.24		MD		6.500	5.812,96	687,04-
1.010008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		1.413.500	1.429.309,56	15.809,56

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010000	Leistungen für Personal						1.546.900	1.495.060,50	51.839,50-
1.010001	Amtssachausgaben						459.600	343.228,07	116.371,93-
1.010002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	459,00	541,00-
1.010003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen							2.580,00	2.580,00
1.010008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.413.500	1.529.954,09	116.454,09
Gesamtausgaben							3.421.000	3.371.281,66	49.718,34-
- - - Einnahmen - -									
2.010004.817009	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Vergütung	05	.13	819		FIWI	81.000	79.571,15	1.428,85-
2.010005.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	1.13	990		MD	35.800	38.454,56	2.654,56
2.010005.817200	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	1.13	990		MD		1.404,20	1.404,20
2.010005.817300	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Städtebund	11	.13			MD	147.000	164.575,84	17.575,84
2.010001.829001	Sonstige Einnahmen, Gleichbehandlung	11	.18	081		MD	49.500	49.890,00	390,00
2.010005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	104.300	110.665,40	6.365,40
2.010001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						49.500	49.890,00	390,00
2.010004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						81.000	79.571,15	1.428,85-
2.010005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						287.100	315.100,00	28.000,00
Gesamteinnahmen							417.600	444.561,15	26.961,15
Gesamtausgaben							3.421.000	3.371.281,66	49.718,34-
Überschuss									76.679,49
Zuschussbedarf							3.003.400	2.926.720,51	
<u>0102 Büro Stadtregierung Linz</u>									
- - Ausgaben - -									
1.010202.043003	Betriebsausstattung	G	1.41	104		BST	1.000	1.277,80	277,80
1.010208.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			BST		64.050,21	64.050,21
1.010201.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	104		BST	700	2.835,09	2.135,09
1.010201.400070	Dienstkleidung	G	1.23	104		BST	1.800	1.800,00	
1.010201.401001	Verbrauchsgüter	G	1.23	104		BST	27.500	27.958,06	458,06
1.010201.457000	Druckwerke	G	1.23	104		BST	14.100	13.828,62	271,38-
1.010200.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1.20	203		BST	254.000	249.604,82	4.395,18-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010200.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli. Verwendung	G	1.20		203	BST	86.500	85.978,63	521,37-
1.010200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20		203	BST	201.000	202.758,50	1.758,50
1.010200.560000	Reisegebühren	G	1.20		203	BST	1.700	2.230,30	530,30
1.010200.580000	DGB,FLAF	G	1.20		203	BST	17.000	13.257,93	3.742,07-
1.010200.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20		203	BST	57.600	58.488,77	888,77
1.010200.581010	DGB,WFB	G	1.20		203	BST		2.057,74	2.057,74
1.010200.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		120	PZS	1.200	616,00	584,00-
1.010201.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1		22,99	22,99
1.010201.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	1.24		104	BST	1.000	1.323,24	323,24
1.010201.630000	Porto	G	1.24		104	BST	6.600	5.442,42	1.157,58-
1.010201.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	1.24		104	BST	10.900	6.322,49	4.577,51-
1.010201.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	1.24		104	BST	7.000		7.000,00-
1.010201.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	99.900	110.187,10	10.287,10
1.010201.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24		104	BST	13.200	13.624,87	424,87
1.010201.728003	Sonstige Leistungen	G	1.24		104	BST	300	192,00	108,00-
1.010201.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24		104	BST		62,00	62,00
1.010201.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24		104	BST	4.000	4.398,27	398,27
1.010209.729000	Verfügungsmittel	G	.24			BST	500	450,00	50,00-
1.010208.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	491.200	488.484,58	2.715,42-
1.010200	Leistungen für Personal						619.000	614.992,69	4.007,31-
1.010201	Amtssachausgaben						187.000	187.997,15	997,15
1.010202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	1.277,80	277,80
1.010208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						491.200	552.534,79	61.334,79
1.010209	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	450,00	50,00-
	Gesamtausgaben						1.298.700	1.357.252,43	58.552,43
	- - - Einnahmen - -								
2.010205.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	36.200	37.821,30	1.621,30
2.010205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						36.200	37.821,30	1.621,30
	Gesamteinnahmen						36.200	37.821,30	1.621,30
	Gesamtausgaben						1.298.700	1.357.252,43	58.552,43

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
Zuschussbedarf							1.262.500	1.319.431,13	56.931,13
<u>0105 Integrationsbüro</u>									
-- Ausgaben --									
1.010509.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23	357	PZS-4		7.000	33.265,24	26.265,24
1.010509.403000	Handelswaren	G	5.23	357	PZS-4		1.000	984,00	16,00-
1.010509.457000	Druckwerke	G	5.23	357	PZS-4		3.500	1.777,26	1.722,74-
1.010500.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	357	PZS-4		157.100	172.031,57	14.931,57
1.010500.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	357	PZS-4		40.700	2.365,24	38.334,76-
1.010500.560000	Reisegebühren	G	5.20	357	PZS-4		800	863,08	63,08
1.010500.580000	DGB,FLAF	G	5.20	357	PZS-4		7.000	7.243,30	243,30
1.010500.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	357	PZS-4		30.200	32.786,47	2.586,47
1.010500.581010	DGB,WFB	G	5.20	357	PZS-4			714,27	714,27
1.010509.631000	Telefon	G	5.24	357	PZS-4		2.000	2.261,74	261,74
1.010509.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5.24	357	PZS-4		100	113,40	13,40
1.010509.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		17.600	15.132,62	2.467,38-
1.010509.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	357	PZS-4		15.100	16.441,47	1.341,47
1.010509.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24	357	PZS-4		40.000	22.381,58	17.618,42-
1.010509.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	5.24	357	PZS-4		2.500		2.500,00-
1.010509.728098	Sonstige Leistungen, Honorare	G	5.24	357	PZS-4		40.000	45.298,05	5.298,05
1.010509.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	357	PZS-4		2.100	1.829,99	270,01-
1.010505.757002 *	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27	357	PZS-4		289.000	275.430,01	13.569,99-
1.010500	Leistungen für Personal						235.800	216.003,93	19.796,07-
1.010505	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						289.000	275.430,01	13.569,99-
1.010509	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						130.900	139.485,35	8.585,35
Gesamtausgaben							655.700	630.919,29	24.780,71-
--- Einnahmen ---									
2.010505.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	5.13	357	PZS-4		10.000	10.000,00	
2.010501.865000	Lfd. Transferzahlungen von Unternehmungen	G	5.16	357	PZS-4		1.200	8.000,00	6.800,00
2.010501	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.200	8.000,00	6.800,00
2.010505	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						10.000	10.000,00	
Gesamteinnahmen							11.200	18.000,00	6.800,00
Gesamtausgaben							655.700	630.919,29	24.780,71-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
						31.580,71
				644.500	612.919,29	
				Überschuss		
				Zuschussbedarf		
				0106 Frauenbüro		
				-- Ausgaben --		
1.010609.401000		G 8.23	358 PZS-3	3.000	2.629,70	370,30-
1.010609.403000		G 8.23	358 PZS-3	1.100	271,72	828,28-
1.010609.457000		G 8.23	358 PZS-3	15.000	4.441,84	10.558,16-
1.010600.510000		G 8.20	358 PZS-3	109.000	128.155,78	19.155,78
1.010600.560000		G 8.20	358 PZS-3	1.800	444,86	1.355,14-
1.010600.580000		G 8.20	358 PZS-3	5.600	5.373,31	226,69-
1.010600.581000		G 8.20	358 PZS-3	33.900	33.591,80	308,20-
1.010600.581010		G 8.20	358 PZS-3		729,78	729,78
1.010609.620000		G 8.24	358 PZS-3	100		100,00-
1.010609.631000		G 8.24	358 PZS-3	1.300	1.524,85	224,85
1.010609.700000		G 8.24	358 PZS-3		255,60	255,60
1.010609.700050		55 .24	801 FIWI-2	11.600	12.764,09	1.164,09
1.010609.700500		G 8.24	358 PZS-3	10.100	10.961,00	861,00
1.010609.723000		G 8.24	358 PZS-3	1.100	100,45	999,55-
1.010609.728000		G 8.24	358 PZS-3	165.000	114.919,94	50.080,06-
1.010609.728099		G 8.24	358 PZS-3	45.000	7.829,82	37.170,18-
1.010609.728200		G 8.24	358 PZS-3	1.400	1.298,00	102,00-
1.010605.757000		G 8.27	358 PZS-3	45.000	39.251,20	5.748,80-
1.010605.768000		G 8.27	358 PZS-3	7.200	7.200,00	
1.010600				150.300	168.295,53	17.995,53
1.010605				52.200	46.451,20	5.748,80-
1.010609				254.700	156.997,01	97.702,99-
				457.200	371.743,74	85.456,26-
				Gesamtausgaben		
				--- Einnahmen ---		
2.010605.817000		G 8.13	358 PZS-3	3.000	2.934,75	65,25-
2.010605				3.000	2.934,75	65,25-
				3.000	2.934,75	65,25-
				457.200	371.743,74	85.456,26-
				Gesamteinnahmen		
				Gesamtausgaben		

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Überschuss					85.391,01
	Zuschussbedarf			454.200	368.808,99	
<u>0110 Personalservice und Bezugsverrechnung</u>						
- - Ausgaben - -						
1.011008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G .61	PZS		164.039,38	164.039,38
1.011008.298200	Rücklagenzuführung, Zeitwertkonto	57 .61	047 FIWI		11.987,42	11.987,42
1.011001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G 5.23	811 PZS	100	520,26	420,26
1.011001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G 5.23	811 PZS	5.000		5.000,00-
1.011001.401000	Verbrauchsgüter	65 .23	054 GMT-1	200		200,00-
1.011001.401001	Verbrauchsgüter	G 5.23	811 PZS	8.900	10.096,62	1.196,62
1.011001.401002	Verbrauchsgüter	G 5.23	811 PZS	1.800	2.010,00	210,00
1.011001.457000	Druckwerke	G 5.23	811 PZS	4.000	7.768,76	3.768,76
1.011000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G 5.20	811 PZS	1.153.000	1.068.010,88	84.989,12-
1.011000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G 5.20	811 PZS	639.500	714.370,64	74.870,64
1.011000.510002 *	Bezüge der Vertragsangestellten, Umschulungen	57 .20	010 PZS	212.300	178.011,63	34.288,37-
1.011000.510003	Bezüge der Vertragsangestellten	57 .20	120 PZS		129.791,43	129.791,43
	Refundierungen Unternehmen					
1.011000.510016	Personal, DRÄG 2017	57 .20	120 PZS	373.100	304.066,40	69.033,60-
1.011000.510017	Personal, DRÄG 2017	57 .20	120 PZS	250.400		250.400,00-
1.011000.520003	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	58 .20	120 PZS	677.000	908.767,93	231.767,93
1.011000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G 5.20	811 PZS		6.297,14	6.297,14
1.011000.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	57 .20	120 PZS	29.400	27.773,09	1.626,91-
	FerialpraktikantInnen					
1.011000.560000	Reisegebühren	G 5.20	811 PZS	3.400	3.605,63	205,63
1.011000.560002	Reisegebühren, Städtepartnerschaftsreisen	57 .20	120 PZS	9.400	5.855,24	3.544,76-
1.011000.565000	Prämien für Verbesserungsvorschläge	57 .20	120 PZS	1.900		1.900,00-
1.011000.565002	Leistungsprämien	57 .20	PZS	226.600	186.893,09	39.706,91-
1.011000.566000	Zuwendungen für Dienstjubiläen	57 .20	120 PZS	2.890.900	3.481.321,77	590.421,77
1.011000.580000	DGB, FLAF	G 5.20	811 PZS	68.600	64.745,61	3.854,39-
1.011000.580100	DGB, FLAF sonstige	57 .20	120 PZS		833,57	833,57
1.011000.581000	DGB, MKF, SV	G 5.20	811 PZS	166.600	195.751,15	29.151,15
1.011000.581010	DGB, WFB	G 5.20	811 PZS		7.090,13	7.090,13
1.011000.581040	Pensionskassenbeitrag für Vertragsbedienstete	58 .20	120 PZS	74.000	71.359,22	2.640,78-
1.011000.581050	Pensionskassenbeitrag für Beamte	58 .20	120 PZS	907.900	865.480,17	42.419,83-
1.011000.581100	DGB, MKF, SV, Ferialpraktikanten	57 .20	120 PZS		5.752,55	5.752,55
1.011001.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65 .24	054 GMT-1	500	119,47	380,53-
1.011001.620001	Transporte	57 .24	120 PZS	2.500	1.167,45	1.332,55-
1.011001.630000	Porto, Leistungen der Post	G 5.24	811 PZS	25.100	20.218,69	4.881,31-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.011001.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	5.24		811	PZS	11.300	12.062,90	762,90	
1.011001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5.24		811	PZS	1.000		1.000,00-	
1.011001.670201	Kfz-Kaskoversicherungen	63	.24		120	PZS	18.400	14.438,74	3.961,26-	
1.011001.690003	Kfz-Schadensvergütungen u.Sonstiges	63	.24		120	PZS	5.000	2.488,00	2.512,00-	
1.011001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	211.300	221.593,51	10.293,51	
1.011001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24		811	PZS	86.300	90.513,49	4.213,49	
1.011001.728005	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	63	.24			PZS	14.300	13.780,00	520,00-	
1.011001.728007	Sonstige Leistungen,Lehrlingsausbildung	G	5.24		811	PZS		135,00	135,00	
1.011001.728011	Sonstige Leistungen,Sicherheitsbeauftragter	68	.24			PZS	41.600	38.060,00	3.540,00-	
1.011001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24		811	PZS	7.500	12.864,60	5.364,60	
1.011001.728015 *	Sonstige Leistungen,Beratungsaufwand	68	.24		120	PZS	120.000	51.713,17	68.286,83-	
1.011001.728112 *	Sonstige Leistungen,Ausbildungs- u.Umschulungsk.	57	.24		010	PZS	25.000	22.632,74	2.367,26-	
1.011001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24		005	MD		97.027,34	97.027,34	
1.011001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24		811	PZS	12.000	10.821,08	1.178,92-	
1.011001.728500	Sonstige Leistungen	G	5.24		811	PZS	25.000	25.054,47	54,47	
1.011001.729000	Verfügungsmittel	G	.24			PZS	2.500	1.952,58	547,42-	
1.011008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	1.663.200	1.554.626,25	108.573,75-	
1.011000	Leistungen für Personal						7.684.000	8.225.777,27	541.777,27	
1.011001	Amtssachausgaben						629.300	657.038,87	27.738,87	
1.011008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.663.200	1.730.653,05	67.453,05	
Gesamtausgaben								9.976.500	10.613.469,19	636.969,19
- - - Einnahmen - -										
2.011008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	5.51		811	PZS		29.960,50	29.960,50	
2.011005.817000	Ersätze für Drittschuldner	G	5.13		811	PZS	12.000	13.470,90	1.470,90	
2.011005.817030	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,LIVA	G	5.13		811	PZS	18.000	21.051,48	3.051,48	
2.011005.817040	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,KUK	G	5.13		811	PZS	407.000	394.044,59	12.955,41-	
2.011005.817050	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,SZL	G	5.13		811	PZS	115.200	120.638,75	5.438,75	
2.011005.817060	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen,IKT	G	5.13		811	PZS	13.500		13.500,00-	
2.011005.817070	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen,OSL	G	5.13		811	PZS	3.300	4.003,04	703,04	
2.011005.817090	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen,FH	G	5.13		811	PZS	2.600	2.184,40	415,60-	
2.011005.827503	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	07	.18		120	PZS		102.251,55	102.251,55	
2.011005.829000	Sonstige Einnahmen	G	5.18		811	PZS		0,05	0,05	
2.011005.829013	Sonstige Einnahmen,Zeitwertkonto	07	.18		047	PZS		11.987,42	11.987,42	
2.011005.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	20.000	120.184,99	100.184,99	
2.011001.860002	Vorsteuer anteiliger Unternehmensbereich	04	.15			FIWI-4	300.000	97.541,42	202.458,58-	
2.011001.865000	Lfd.Transferzahlungen v.Unternehmungen AMS-Altersteilzeit	08	.16			PZS	609.300	817.816,65	208.516,65	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.011005.868100	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	5	16	811	PZS	1.100	1.370,00	270,00
	Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten								
2.011005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	122.700	120.368,15	2.331,85-
2.011001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						909.300	915.358,07	6.058,07
2.011005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						715.400	911.555,32	196.155,32
2.011008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							29.960,50	29.960,50
Gesamteinnahmen							1.624.700	1.856.873,89	232.173,89
Gesamtausgaben							9.976.500	10.613.469,19	636.969,19
Zuschussbedarf							8.351.800	8.756.595,30	404.795,30
<u>0120 Postcenter</u>									
-- Ausgaben --									
1.012002.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	5	41	811	PZS		8.894,20	8.894,20
1.012001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5	23	811	PZS	200	408,64	208,64
1.012001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter, Kfz-Betrieb	G	5	23	811	PZS	300		300,00-
1.012001.401001	Verbrauchsgüter	G	5	23	811	PZS	6.000	4.727,48	1.272,52-
1.012001.401003	Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb	G	5	23	811	PZS	4.000	3.713,51	286,49-
1.012000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	5	20	811	PZS	311.000	359.305,83	48.305,83
1.012000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5	20	811	PZS	293.300	258.076,30	35.223,70-
1.012000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5	20	811	PZS	74.200	74.531,80	331,80
1.012000.560000	Reisegebühren	G	5	20	811	PZS	1.400	1.486,25	86,25
1.012000.580000	DGB, FLAF	G	5	20	811	PZS	20.100	15.933,08	4.166,92-
1.012000.581000	DGB, MKF, SV	G	5	20	811	PZS	93.000	88.681,05	4.318,95-
1.012000.581010	DGB, WFB	G	5	20	811	PZS		2.977,03	2.977,03
1.012001.616001	Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	G	5	24	811	PZS	3.600	3.422,32	177,68-
1.012001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	5	24	811	PZS	5.000	4.035,69	964,31-
1.012001.630000	Porto, Leistungen der Post	G	5	24	811	PZS	200	93,00	107,00-
1.012001.631000	Telefon, IKT	G	5	24	811	PZS	3.000	3.072,95	72,95
1.012001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5	24	811	PZS	4.000	4.794,56	794,56
1.012001.700002	Miete für Frankiermaschine	G	5	24	811	PZS	500		500,00-
1.012001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	47.900	52.715,39	4.815,39
1.012001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	811	PZS	22.700	24.662,24	1.962,24
1.012001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	5	24	811	PZS	500	432,00	68,00-
1.012001.728009	Sonstige Leistungen, Postaufbereitung	G	5	24	811	PZS	21.000	12.689,78	8.310,22-
1.012001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	5	24	811	PZS	500		500,00-
1.012001.728100	Sonstige Leistungen, Kfz-Betrieb	G	5	24	811	PZS	300	86,00	214,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.012001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	811		PZS	3.200	2.745,00	455,00-
1.012008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	448.600	523.015,53	74.415,53
1.012000	Leistungen für Personal						793.000	800.991,34	7.991,34
1.012001	Amtssachausgaben						122.900	117.598,56	5.301,44-
1.012002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							8.894,20	8.894,20
1.012008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						448.600	523.015,53	74.415,53
Gesamtausgaben							1.364.500	1.450.499,63	85.999,63
- - - Einnahmen - -									
2.012005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	5.13	811		PZS	800	773,97	26,03-
2.012005.828000	Rückersätze von Ausgaben	G	5.18	811		PZS	6.800	6.778,81	21,19-
2.012005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	33.100	40.494,88	7.394,88
2.012005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						40.700	48.047,66	7.347,66
Gesamteinnahmen							40.700	48.047,66	7.347,66
Gesamtausgaben							1.364.500	1.450.499,63	85.999,63
Zuschussbedarf							1.323.800	1.402.451,97	78.651,97
<u>0130 Druckerei</u>									
- - Ausgaben - -									
1.013013.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	1.41	039		PZS-2	1.000		1.000,00-
1.013013.043500	EDV-Geräte	G	1.41	039		PZS-2	1.500		1.500,00-
1.013013.070000	Software	G	1.42	039		PZS-2	400		400,00-
1.013019.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	039		PZS-2	100	11,13	88,87-
1.013019.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.23	039		PZS-2	400		400,00-
1.013019.400070	Dienstkleidung	G	1.23	039		PZS-2	300	76,30	223,70-
1.013019.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	039		PZS-2	38.000	28.858,95	9.141,05-
1.013019.401001	Verbrauchsgüter, Kopierstelle	G	1.23	039		PZS-2	12.000	10.775,95	1.224,05-
1.013019.457000	Druckwerke	G	1.23	039		PZS-2	8.000	2.202,56	5.797,44-
1.013010.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	1.20	039		PZS-2	44.900	45.176,20	276,20
1.013010.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	039		PZS-2	30.500	33.481,88	2.981,88
1.013010.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	1.20	039		PZS-2	42.100	42.290,02	190,02
1.013010.560000	Reisegebühren	G	1.20	039		PZS-2		25,20	25,20
1.013010.580000	DGB,FLAF	G	1.20	039		PZS-2	8.300	4.724,37	3.575,63-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.013010.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	039	PZS-2		26.600	26.368,70	231,30-
1.013010.581010	DGB,WFB	G	1.20	039	PZS-2			824,23	824,23
1.013019.616000	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	1.24	039	PZS-2		5.000	2.335,63	2.664,37-
1.013019.631000	Telefon	G	1.24	039	PZS-2		1.500	1.263,29	236,71-
1.013019.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1.24	039	PZS-2		100		100,00-
1.013019.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	1.24	039	PZS-2		45.000	35.440,52	9.559,48-
1.013019.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		41.500	70.120,18	28.620,18
1.013019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	039	PZS-2		7.800	8.595,72	795,72
1.013019.728000	Sonstige Leistungen	G	1.24	039	PZS-2		4.000	756,00	3.244,00-
1.013019.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	039	PZS-2		400		400,00-
1.013019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	039	PZS-2		1.800		1.800,00-
1.013018.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		64.800	65.759,73	959,73
1.013000	Leistungen für Personal						152.400	152.890,60	490,60
1.013003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						2.900		2.900,00-
1.013008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						64.800	65.759,73	959,73
1.013009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						165.900	160.436,23	5.463,77-
Gesamtausgaben							386.000	379.086,56	6.913,44-
- - - Einnahmen - -									
2.013015.807000	Verkauf von Erzeugnissen	G	1.18	039	PZS-2		20.000	23.361,65	3.361,65
2.013014.807009	Verkauf von Erzeugnissen,Vergütung	G	1.18	039	PZS-2		95.000	81.221,70	13.778,30-
2.013015.817010	Kostensätze für Kopien	G	1.13	039	PZS-2		50.000	33.319,99	16.680,01-
2.013014.817019	Kostensätze für Kopien, Vergütung	G	1.13	039	PZS-2		140.000	100.642,81	39.357,19-
2.013015.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		4.800	5.091,50	291,50
2.013004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						235.000	181.864,51	53.135,49-
2.013005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						74.800	61.773,14	13.026,86-
Gesamteinnahmen							309.800	243.637,65	66.162,35-
Gesamtausgaben							386.000	379.086,56	6.913,44-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf			76.200	135.448,91	59.248,91
	0140 Kontrollamt					
	-- Ausgaben --					
1.014002.042000	Amtsausstattung	61 .41	168 KOA	600		600,00-
1.014002.070000	Software	61 .42	168 KOA	200		200,00-
1.014001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	61 .23	168 KOA	700	57,60	642,40-
1.014001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV	61 .23	168 KOA	500	216,22	283,78-
1.014001.401000	Verbrauchsgüter	61 .23	168 KOA	2.700	734,04	1.965,96-
1.014001.457000	Druckwerke	61 .23	168 KOA	3.200	700,69	2.499,31-
1.014000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	61 .20	168 KOA	346.100	341.277,99	4.822,01-
1.014000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	61 .20	168 KOA	352.400	386.376,82	33.976,82
1.014000.560000	Reisegebühren	61 .20	168 KOA	7.300	5.028,72	2.271,28-
1.014000.580000	DGB,FLAF	61 .20	168 KOA	30.000	25.301,37	4.698,63-
1.014000.581000	DGB,MKF,SV	61 .20	168 KOA	77.400	81.078,95	3.678,95
1.014000.581010	DGB,WFB	61 .20	168 KOA	2.500	2.319,95	180,05-
1.014000.590100	Freiw. Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57 .20	120 PZS	300	224,00	76,00-
1.014001.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65 .24	054 GMT-1	100		100,00-
1.014001.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	61 .24	168 KOA	400		400,00-
1.014001.620000	Transporte	61 .24	168 KOA	100		100,00-
1.014001.630000	Porto	61 .24	168 KOA	700	42,87	657,13-
1.014001.631000	Telefon,IKT	61 .24	168 KOA	3.900	3.189,30	710,70-
1.014001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55 .24	801 FIWI-2	41.800	46.625,91	4.825,91
1.014001.700500	Miete für eDV-Geräte	61 .24	168 KOA	39.700	31.980,52	7.719,48-
1.014001.723000	Bewirtungskosten	61 .24	168 KOA	200	89,66	110,34-
1.014001.728000	Sonstige Leistungen,Überprüfungen u. Gutachten	61 .24	168 KOA	5.300	5.387,75	87,75
1.014001.728012 *	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	61 .24	168 KOA	16.900	17.863,20	963,20
1.014001.728099 *	Sonstige Leistungen, Honorare	61 .24	168 KOA	54.000	30.000,00	24.000,00-
1.014001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	61 .24	168 KOA	14.100	399,38	13.700,62-
1.014009.729000	Verfüungsmittel	61 .24	KOA	500	450,00	50,00-
1.014008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58 .21	201 PZS	499.300	496.773,71	2.526,29-
1.014000	Leistungen für Personal			816.000	841.607,80	25.607,80
1.014001	Amtssachausgaben			184.300	137.287,14	47.012,86-
1.014002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht			800		800,00-
1.014008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht			499.300	496.773,71	2.526,29-
1.014009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen			500	450,00	50,00-
	Gesamtausgaben			1.500.900	1.476.118,65	24.781,35-

NR	Voranschlagsstelle Bezeichnung	BKZ REF VRV		D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ					
- - - Einnahmen - -								
2.014005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS	36.800	38.463,09	1.663,09
2.014005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					36.800	38.463,09	1.663,09
	Gesamteinnahmen					36.800	38.463,09	1.663,09
	Gesamtausgaben					1.500.900	1.476.118,65	24.781,35-
	Überschuss							26.444,44
	Zuschussbedarf					1.464.100	1.437.655,56	
<u>0150 Kommunikation und Marketing</u>								
- - Ausgaben - -								
1.015003.043002	Betriebsausstattung	G	1.41	893	KOMM	3.400	4.529,05	1.129,05
1.015003.070000	Software	G	1.42	893	KOMM	1.500		1.500,00-
1.015008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		KOMM		74.225,05	74.225,05
1.015009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	893	KOMM	1.500	3.945,75	2.445,75
1.015009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	1.23	893	KOMM	300	671,05	371,05
1.015009.401001	Verbrauchsgüter	G	1.23	893	KOMM	4.800	3.375,43	1.424,57-
1.015009.403000	Handelswaren, Werbemittel	G	1.23	893	KOMM	20.000	5.272,91	14.727,09-
1.015009.457000	Druckwerke	G	1.23	893	KOMM	5.000	3.377,86	1.622,14-
1.015009.457100	Druckwerke, Veröffentlichungen	G	1.23	893	KOMM	21.400	5.496,55	15.903,45-
1.015009.457101	Druckwerke, Magazin	G	1.23	893	KOMM	2.400	1.587,13	812,87-
1.015009.457102	Druckwerke, Lebendiges Linz	G	1.23	893	KOMM	169.500	153.117,22	16.382,78-
1.015000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1.20	893	KOMM	327.200	280.236,66	46.963,34-
1.015000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	893	KOMM	722.800	871.582,38	148.782,38
1.015000.511000 *	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	1.20	893	KOMM	37.200	36.744,40	455,60-
1.015000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	893	KOMM	71.400	25.259,21	46.140,79-
1.015000.560000	Reisegebühren	G	1.20	893	KOMM	1.500	2.910,42	1.410,42
1.015000.580000	DGB, FLAF	G	1.20	893	KOMM	52.800	45.674,65	7.125,35-
1.015000.581000	DGB, MKF, SV	G	1.20	893	KOMM	205.600	201.488,50	4.111,50-
1.015000.581010	DGB, WFB	G	1.20	893	KOMM		5.025,23	5.025,23
1.015000.590100	Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss	57	.20	120	PZS	800	700,00	100,00-
1.015009.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1	200		200,00-
1.015009.618001	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	G	1.24	893	KOMM	100		100,00-
1.015009.620000	Transporte	G	1.24	893	KOMM	1.000	1.146,20	146,20
1.015009.630000	Porto	G	1.24	893	KOMM	11.000	1.431,03	9.568,97-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.015009.631000	Telefon	G	1.24	893		KOMM	8.000	6.874,65	1.125,35-
1.015009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	109.800	128.438,04	18.638,04
1.015009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	893		KOMM	75.000	62.399,32	12.600,68-
1.015009.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	1.24	893		KOMM	1.000	131,00	869,00-
1.015009.723000	Veranstaltungsbetreuung	G	1.24	893		KOMM	7.400	446,07	6.953,93-
1.015009.728003 *	Sonstige Leistungen,Ö3-Weihnachtswunder	G	1.24	893		KOMM		125.024,91	125.024,91
1.015009.728004	Sonstige Leistungen,Online-Anwendungen	G	1.24	893		KOMM	5.500	18.603,37	13.103,37
1.015009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	893		KOMM	3.000	8.747,69	5.747,69
1.015009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1.24	893		KOMM	500		500,00-
1.015009.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24	005		MD		3.222,00	3.222,00
1.015009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	893		KOMM	25.000	20.694,73	4.305,27-
1.015009.728400	Sonstige Leistungen	G	1.24	893		KOMM	90.000	60.269,97	29.730,03-
1.015009.728401	Sonstige Leistungen,Fotoaufträge	G	1.24	893		KOMM	5.000	5.473,50	473,50
1.015009.729000	Verfügungsmittel	G	.24			KOMM	500	442,97	57,03-
1.015008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	472.000	407.920,25	64.079,75-
1.015000	Leistungen für Personal						1.419.300	1.469.621,45	50.321,45
1.015003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						4.900	4.529,05	370,95-
1.015008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						472.000	482.145,30	10.145,30
1.015009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						567.900	620.189,35	52.289,35
Gesamtausgaben							2.464.100	2.576.485,15	112.385,15
- - - Einnahmen - -									
2.015005.803000	Verkauf von Handelswaren	G	1.18	893		KOMM	300	4.274,10	3.974,10
2.015005.813000	Erlöse für Anzeigen u.Veröffentlichungen	G	1.13	893		KOMM	76.000	109.815,76	33.815,76
2.015005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	893		KOMM	500	615,00	115,00
2.015005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	34.800	31.583,54	3.216,46-
2.015005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						111.600	146.288,40	34.688,40
Gesamteinnahmen							111.600	146.288,40	34.688,40
Gesamtausgaben							2.464.100	2.576.485,15	112.385,15

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
Zuschussbedarf							2.352.500	2.430.196,75	77.696,75
<u>0160 Informationstechnologie</u>									
-- Ausgaben --									
1.016008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		126.900	126.923,08	23,08
1.016008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		27.000	26.974,76	25,24-
1.016008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						153.900	153.897,84	2,16-
Gesamtausgaben							153.900	153.897,84	2,16-
Überschuss									2,16
Zuschussbedarf							153.900	153.897,84	
<u>0161 Geoinformation</u>									
-- Ausgaben --									
1.016102.070000	Digitales Stadtmodell	G	6.42	743	PTU			914,40	914,40
1.016101.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	743	PTU		1.600	81,35	1.518,65-
1.016101.400070	Dienstkleidung	G	6.23	743	PTU		600	240,00	360,00-
1.016101.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV	G	6.23	743	PTU			1.177,74	1.177,74
1.016101.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23	743	PTU		3.100	2.025,59	1.074,41-
1.016101.457000	Druckwerke	G	6.23	743	PTU			369,02	369,02
1.016100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	743	PTU		102.400	79.643,15	22.756,85-
1.016100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	743	PTU		266.700	283.362,74	16.662,74
1.016100.560000	Reisegebühren	G	6.20	743	PTU			6.437,72	6.437,72
1.016100.580000	DGB,FLAF	G	6.20	743	PTU		17.800	15.597,66	2.202,34-
1.016100.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	743	PTU		61.500	64.072,56	2.572,56
1.016100.581010	DGB,WFB	G	6.20	743	PTU		11.000	1.567,35	9.432,65-
1.016101.618100	Instandhaltung Instrumente und Geräte	G	6.24	743	PTU		1.800	1.204,87	595,13-
1.016101.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24	743	PTU		4.700	4.223,53	476,47-
1.016108.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		200	127,03	72,97-
1.016101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	743	PTU		34.900	36.541,97	1.641,97
1.016101.728000	Sonstige Leistungen	G	6.24	743	PTU		303.800	327.881,95	24.081,95
1.016101.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24	743	PTU		1.000	1.218,21	218,21
1.016101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	743	PTU		19.600	9.378,92	10.221,08-
1.016108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		147.700	115.930,77	31.769,23-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.016100	Leistungen für Personal						459.400	450.681,18	8.718,82-
1.016101	Amtssachausgaben						371.100	384.343,15	13.243,15
1.016102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							914,40	914,40
1.016108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						147.900	116.057,80	31.842,20-
Gesamtausgaben							978.400	951.996,53	26.403,47-
- - - Einnahmen - -									
2.016105.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	6.13	743		PTU	52.000		52.000,00-
2.016115.817004	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Unternehmensbereich	G	6.13	743		PTU		92.183,27	92.183,27
2.016104.817009	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Vergütung	G	6.13	743		PTU	10.000	778,00	9.222,00-
2.016105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	10.900	8.976,03	1.923,97-
2.016104	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						10.000	778,00	9.222,00-
2.016105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						62.900	101.159,30	38.259,30
Gesamteinnahmen							72.900	101.937,30	29.037,30
Gesamtausgaben							978.400	951.996,53	26.403,47-
Überschuss									55.440,77
Zuschussbedarf							905.500	850.059,23	
<u>0180 Magistratskranken- und Unfallfürsorge</u>									
- - Ausgaben - -									
1.018022.043100	Betriebsausstattung Zahnstation	71	.41	826		PZS-1	25.000	2.213,57	22.786,43-
1.018022.043101	Betriebsausstattung	71	.41	826		PZS-1	100		100,00-
1.018022.070000	Software	71	.42	826		PZS-1	5.000		5.000,00-
1.018008.298200	Rücklagenzuführung Vorweghaushalt	71	.61			FIWI	225.000	1.216.748,19	991.748,19
1.018028.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Zahnstation	71	.23	826		PZS-1	1.000	27,24	972,76-
1.018028.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	71	.23	826		PZS-1	100		100,00-
1.018028.400070	Dienstkleidung	71	.23	826		PZS-1	2.000	1.041,47	958,53-
1.018028.401000	Verbrauchsgüter	71	.23	826		PZS-1	1.500	1.068,25	431,75-
1.018028.457000	Druckwerke	71	.23	826		PZS-1	3.500	2.176,18	1.323,82-
1.018028.457100	Druckwerke, Zeitschriften für Zahnstation	71	.23	826		PZS-1	1.000	720,54	279,46-
1.018028.458000	Medizinische Verbrauchsgüter Zahnstation	71	.23	826		PZS-1	95.000	26.608,02	68.391,98-
1.018020.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	71	.20	826		PZS-1	252.900	200.237,65	52.662,35-

Voranschlagsstelle		BKZ REF VRV		D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.018020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	71	.20	826	PZS-1	246.700	214.283,04	32.416,96-
1.018020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	71	.20	826	PZS-1	27.300	37.573,03	10.273,03
1.018020.560000	Reisegebühren	71	.20	826	PZS-1	800	313,53	486,47-
1.018020.580000	DGB,FLAF	71	.20	826	PZS-1	18.600	15.454,59	3.145,41-
1.018020.581000	DGB,MKF,SV	71	.20	826	PZS-1	69.400	61.486,79	7.913,21-
1.018020.581010	DGB,WFB	71	.20	826	PZS-1	2.300	1.896,73	403,27-
1.018028.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1	100	83,41	16,59-
1.018028.618100	Instandhaltung Betriebseinrichtung Zahnstation	71	.24	826	PZS-1	12.000	9.051,82	2.948,18-
1.018028.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	71	.24	826	PZS-1	1.000	505,12	494,88-
1.018028.630000	Porto	71	.24	826	PZS-1	12.100	10.285,33	1.814,67-
1.018028.631001	Telefon	71	.24	826	PZS-1	3.500	4.041,73	541,73
1.018028.670000	Allgemeine Versicherungen	71	.24	826	PZS-1	2.000	1.787,00	213,00-
1.018028.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2	44.700	53.456,43	8.756,43
1.018028.700500	Miete für eDV-Geräte	71	.24	826	PZS-1	27.000	30.402,70	3.402,70
1.018028.710900	Kapitalertragssteuer	59	.24	002	FIWI	700	287,82	412,18-
1.018028.728000	Sonstige Leistungen,Laborkosten-Zahnstation	71	.24	826	PZS-1	70.000	72.307,17	2.307,17
1.018028.728001	Sonstige Leistungen	71	.24	826	PZS-1	1.000	957,20	42,80-
1.018028.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	71	.24	826	PZS-1	7.000	1.510,00	5.490,00-
1.018028.728200	Sonstige Leistungen,eDV	71	.24	826	PZS-1	66.000	28.023,85	37.976,15-
1.018024.768000	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71	.27	826	PZS-1	36.500	31.398,14	5.101,86-
1.018024.768010	Gesundenuntersuchungen Zuwendungen-Krankenfürsorge	71	.27	826	PZS-1	110.000	69.465,05	40.534,95-
1.018024.768020	Fahrt- und Transportkosten Zuwendungen-Krankenfürsorge	71	.27	826	PZS-1	315.000	304.617,46	10.382,54-
1.018024.768030	Zahnbehandlung und Zahnersatz Zuwendungen-Krankenfürsorge	71	.27	826	PZS-1	2.200.000	2.059.417,89	140.582,11-
1.018024.768031	Arzt-und Facharzthilfe Zuwendungen-Krankenfürsorge,Ambulanzen	71	.27	826	PZS-1	670.000	644.917,13	25.082,87-
1.018024.768040	Zuwendungen-Krankenfürsorge Heilmittel	71	.27	826	PZS-1	1.850.000	1.974.359,57	124.359,57
1.018024.768041	Zuwendungen-Krankenfürsorge Heilbehelfe	71	.27	826	PZS-1	400.000	345.921,82	54.078,18-
1.018024.768050	Zuwendungen-Krankenfürsorge Anstaltspflege allg.Klasse	71	.27	826	PZS-1	1.300.000	1.022.968,27	277.031,73-
1.018024.768051	Zuwendungen-Krankenfürsorge Anstaltspflege Sonderklassen	71	.27	826	PZS-1	3.900.000	3.297.520,63	602.479,37-
1.018024.768080	Zuwendungen-Krankenfürsorge Kur- und Erholungsaufenthalte	71	.27	826	PZS-1	130.000	109.147,47	20.852,53-
1.018024.768120	Zuwendungen-Unfallfürsorge ärztliche Hilfe	71	.27	826	PZS-1	15.000	11.570,61	3.429,39-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.018024.768130	Zuwendungen-Unfallfürsorge Heilmittel und Heilbehelfe	71	.27	826	PZS-1		7.000	1.417,14	5.582,86-
1.018024.768140	Zuwendungen-Unfallfürsorge Fahrt- und Transportkosten	71	.27	826	PZS-1		1.000	63,03	936,97-
1.018024.768160	Zuwendungen-Unfallfürsorge Anstaltspflege	71	.27	826	PZS-1		45.000	4.399,53	40.600,47-
1.018024.768170	Zuwendungen-Unfallfürsorge Kur- und Erholungsaufenthalte	71	.27	826	PZS-1		600		600,00-
1.018000	Leistungen für Personal						618.000	531.245,36	86.754,64-
1.018002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						30.100	2.213,57	27.886,43-
1.018004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						10.980.100	9.877.183,74	1.102.916,26-
1.018008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						576.200	1.461.089,47	884.889,47
Gesamtausgaben									
							12.204.400	11.871.732,14	332.667,86-
- - - Einnahmen - -									
2.018021.810000	Leistungserlöse,Zahnbehandlung	21	.13	826	PZS-1		220.000	177.575,96	42.424,04-
2.018021.810100	Leistungserlöse,Rezeptgebühr	21	.13	826	PZS-1		316.000	295.493,29	20.506,71-
2.018021.810120	Leistungserlöse,Anstaltspflege	21	.13	826	PZS-1		480.000	414.730,94	65.269,06-
2.018021.810121	Leistungserlöse,v.fremden Krankenkassen	21	.13	826	PZS-1		2.500	2.188,58	311,42-
2.018021.810122	Leistungserlöse,Beitragszuschlag für Selbstversicherte	21	.13	826	PZS-1		310.000	285.090,00	24.910,00-
2.018021.810123	Leistungserlöse,Ambulanzen	21	.13	826	PZS-1		52.000	58.993,19	6.993,19
2.018021.810124	Leistungserlöse,Transporte	21	.13	826	PZS-1		12.000	8.483,26	3.516,74-
2.018021.810125	Leistungserlöse,Heilbehelfe	21	.13	826	PZS-1		7.600	9.636,45	2.036,45
2.018021.810200	Dienstnehmerbeitrag	21	.13	826	PZS-1		5.200.000	5.131.389,04	68.610,96-
2.018021.810300	Dienstgeberbeitrag Unternehmen	21	.13	826	PZS-1		51.000	46.279,70	4.720,30-
2.018021.810400	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Unternehmen	21	.13	826	PZS-1		1.000	4.109,84	3.109,84
2.018021.810709	Dienstgeberbeitrag Vergütung	21	.13	826	PZS-1		5.100.000	5.076.977,05	23.022,95-
2.018021.810809	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Vergütung	21	.13	826	PZS-1		36.000	11.276,55	24.723,45-
2.018025.823000	Zinsen	09	.14	002	FIWI		2.800	1.151,29	1.648,71-
2.018025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		400.000	335.741,56	64.258,44-
2.018021.868102	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten	21	.16	826	PZS-1		3.500	3.043,88	456,12-
2.018021.868200	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Schadensvergütung-Krankenfürsorge	21	.16	826	PZS-1		10.000	9.571,56	428,44-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.018001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						11.801.600	11.534.839,29	266.760,71-
2.018005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						402.800	336.892,85	65.907,15-
	Gesamteinnahmen						12.204.400	11.871.732,14	332.667,86-
	Gesamtausgaben						12.204.400	11.871.732,14	332.667,86-
	Zuschussbedarf								0,00
	<u>0190 Repräsentation</u>								
	-- Ausgaben --								
1.019009.403000 *	Gastgeschenke	G	1.23	104		BST	150.000	93.053,87	56.946,13-
1.019009.723000 *	Eigene Veranstaltungen	G	1.24	104		BST	180.000	119.297,06	60.702,94-
1.019009.723001	Übernahme von Veranstaltungskosten	G	1.24	104		BST	40.000	33.661,83	6.338,17-
1.019009.723400	Sonstige Repräsentationen	G	1.24	104		BST	60.000	76.331,75	16.331,75
1.019009.728000	Sonstige Leistungen	G	1.24	104		BST		4.612,80	4.612,80
1.019009.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	1.24	104		BST	2.600	1.020,00	1.580,00-
1.019009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						432.600	327.977,31	104.622,69-
	Gesamtausgaben						432.600	327.977,31	104.622,69-
	--- Einnahmen ---								
2.019005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	104		BST	2.000	2.266,62	266,62
2.019005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.000	2.266,62	266,62
	Gesamteinnahmen						2.000	2.266,62	266,62
	Gesamtausgaben						432.600	327.977,31	104.622,69-
	Überschuss								104.889,31
	Zuschussbedarf						430.600	325.710,69	

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
02 Hauptverwaltung						
0210 Stadtforschung						
-- Ausgaben --						
1.021003.042003		G 1.41	598 BAS	400		400,00-
1.021003.070000		G 1.42	598 BAS	2.000	157,85	1.842,15-
1.021009.400001		G 1.23	598 BAS	500	52,07	447,93-
1.021009.400500		G 1.23	598 BAS	1.200	174,15	1.025,85-
1.021009.401001		G 1.23	598 BAS	4.000	2.030,13	1.969,87-
1.021009.457000 *		G 1.23	598 BAS	3.500	13.184,58	9.684,58
1.021000.500010		G 1.20	598 BAS	267.500	269.476,79	1.976,79
1.021000.510000		G 1.20	598 BAS	426.500	415.003,26	11.496,74-
1.021000.521099		G 1.20	598 BAS	22.400	22.778,18	378,18
1.021000.560000		G 1.20	598 BAS	3.000	3.197,56	197,56
1.021000.580000		G 1.20	598 BAS	31.300	28.032,80	3.267,20-
1.021000.581000		G 1.20	598 BAS	100.700	97.332,11	3.367,89-
1.021000.581010		G 1.20	598 BAS		2.833,41	2.833,41
1.021000.590100		57 .20	120 PZS	400		400,00-
1.021009.618000		65 .24	054 GMT-1	200		200,00-
1.021009.620000		G 1.24	598 BAS	300		300,00-
1.021009.630000		G 1.24	598 BAS	3.900	27.903,81	24.003,81
1.021009.631000		G 1.24	598 BAS	5.300	4.500,02	799,98-
1.021009.700000		G 1.24	598 BAS	12.500	12.122,33	377,67-
1.021009.700050		55 .24	801 FIWI-2	66.000	72.047,23	6.047,23
1.021009.700500		G 1.24	598 BAS	44.100	43.038,78	1.061,22-
1.021009.728012		G 1.24	598 BAS	1.500	1.626,00	126,00
1.021009.728200		G 1.24	598 BAS	5.700	2.772,56	2.927,44-
1.021009.728400		G 1.24	598 BAS	3.500	10.952,87	7.452,87
1.021008.760000		58 .21	201 PZS	385.900	392.257,89	6.357,89
1.021000				851.800	838.654,11	13.145,89-
1.021003				2.400	157,85	2.242,15-
1.021008				385.900	392.257,89	6.357,89
1.021009				152.200	190.404,53	38.204,53
Gesamtausgaben				1.392.300	1.421.474,38	29.174,38
--- Einnahmen ---						
2.021005.817000		G 1.13	598 BAS	40.000	41.919,23	1.919,23
2.021005.817001		G 1.13	598 BAS		120,00	120,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.021005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	598	BAS			8,85	8,85
2.021005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		28.500	30.370,87	1.870,87
2.021005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						68.500	72.418,95	3.918,95
	Gesamteinnahmen						68.500	72.418,95	3.918,95
	Gesamtausgaben						1.392.300	1.421.474,38	29.174,38
	Zuschussbedarf						1.323.800	1.349.055,43	25.255,43
<u>0220 Standesamt</u>									
-- Ausgaben --									
1.022002.070000	Software	G	1.42	598	BAS		700		700,00-
1.022001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	598	BAS		600	989,01	389,01
1.022001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	598	BAS		6.500	2.948,05	3.551,95-
1.022001.457000	Druckwerke	G	1.23	598	BAS		2.700	3.067,17	367,17
1.022000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	598	BAS		209.600	132.494,33	77.105,67-
1.022000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598	BAS		262.800	395.751,73	132.951,73
1.022000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	598	BAS		38.200		38.200,00-
1.022000.560000	Reisegebühren	G	1.20	598	BAS		3.000	1.576,40	1.423,60-
1.022000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	598	BAS		18.700	20.654,18	1.954,18
1.022000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	598	BAS		56.200	88.899,52	32.699,52
1.022000.581010	DGB,WFB	G	1.20	598	BAS			2.286,80	2.286,80
1.022001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	1.24	598	BAS			1.238,40	1.238,40
1.022001.631000	Telefon, IKT	G	1.24	598	BAS		5.000	4.245,16	754,84-
1.022001.631001	Telekommunikationsdienste	G	1.24	598	BAS		300		300,00-
1.022001.700000	Mietzinse	G	1.24	598	BAS			432,00	432,00
1.022001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	598	BAS		75.900	74.620,01	1.279,99-
1.022001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	598	BAS		10.000	3.551,60	6.448,40-
1.022001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	598	BAS		2.500	1.050,40	1.449,60-
1.022001.728300	Sonstige Leistungen	G	1.24	598	BAS		800	317,32	482,68-
1.022008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		302.300	192.862,42	109.437,58-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.022000	Leistungen für Personal						588.500	641.662,96	53.162,96
1.022001	Amtssachausgaben						104.300	92.459,12	11.840,88-
1.022002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						700		700,00-
1.022008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						302.300	192.862,42	109.437,58-
Gesamtausgaben							995.800	926.984,50	68.815,50-
--- Einnahmen ---									
2.022005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	22.300	14.932,52	7.367,48-
2.022005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						22.300	14.932,52	7.367,48-
Gesamteinnahmen							22.300	14.932,52	7.367,48-
Gesamtausgaben							995.800	926.984,50	68.815,50-
Überschuss									61.448,02
Zuschussbedarf							973.500	912.051,98	
<u>0230 EinwohnerInnenangelegenheiten</u>									
--- Ausgaben ---									
1.023002.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.41	598		BAS	5.000	4.451,48	548,52-
1.023002.043500	eDV-Geräte	G	1.41	598		BAS		1.856,40	1.856,40
1.023008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			BAS		62.762,25	62.762,25
1.023001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	598		BAS	7.000	4.330,10	2.669,90-
1.023001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.23	598		BAS	500	187,00	313,00-
1.023001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23	598		BAS	1.500	2.372,82	872,82
1.023001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	598		BAS	12.600	16.982,72	4.382,72
1.023001.403000	Handelswaren	G	1.23	598		BAS	3.000	4.206,90	1.206,90
1.023001.457000	Druckwerke	G	1.23	598		BAS	2.500	7.727,62	5.227,62
1.023000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	598		BAS	479.500	466.702,56	12.797,44-
1.023000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598		BAS	1.347.900	1.427.516,54	79.616,54
1.023000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	598		BAS	102.400	38.971,33	63.428,67-
1.023000.560000	Reisegebühren	G	1.20	598		BAS	3.000	2.506,84	493,16-
1.023000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	598		BAS	78.300	73.411,78	4.888,22-
1.023000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	598		BAS	331.000	334.346,35	3.346,35
1.023000.581010	DGB,WFB	G	1.20	598		BAS		8.164,67	8.164,67
1.023000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	120		PZS	1.700	1.904,00	204,00
1.023001.614001	Instandhaltung Gebäude	G	1.24	598		BAS	1.000	831,31	168,69-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.023001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054		GMT-1	500	597,16	97,16
1.023001.618001	Instandhaltung Büroausstattung	G	1.24	598		BAS	500	541,32	41,32
1.023001.630000	Porto	G	1.24	598		BAS	30.300	30.852,78	552,78
1.023001.631000	Telefon, IKT	G	1.24	598		BAS	25.400	22.004,57	3.395,43-
1.023001.631001	Telekommunikationsdienste	G	1.24	598		BAS	1.200	794,58	405,42-
1.023001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1.24	598		BAS	100	19,98	80,02-
1.023001.700010	Mietzinse,WH	52	.24	452		GMT-4	6.100	5.981,44	118,56-
1.023001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	314.300	351.117,70	36.817,70
1.023001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	598		BAS	262.300	257.732,75	4.567,25-
1.023001.723000	Veranstaltungspauschale	G	1.24	598		BAS	1.200	846,54	353,46-
1.023001.728001	Sonstige Leistungen,Welcome-Paket	G	1.24	598		BAS	5.000		5.000,00-
1.023001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	598		BAS	3.600	2.215,00	1.385,00-
1.023001.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1.24	598		BAS		315,00	315,00
1.023001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24	005		MD		11.784,44	11.784,44
1.023001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	598		BAS	9.900	6.173,51	3.726,49-
1.023001.728300	Sonstige Leistungen	G	1.24	598		BAS	925.400	880.590,79	44.809,21-
1.023009.729000	Verfüungsmittel	G	.24			BAS	1.000	900,00	100,00-
1.023008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	691.700	679.345,18	12.354,82-
1.023000	Leistungen für Personal						2.343.800	2.353.524,07	9.724,07
1.023001	Amtssachausgaben						1.613.900	1.608.206,03	5.693,97-
1.023002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						5.000	6.307,88	1.307,88
1.023008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						691.700	742.107,43	50.407,43
1.023009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	900,00	100,00-
	Gesamtausgaben						4.655.400	4.711.045,41	55.645,41
	- - - Einnahmen - -								
2.023005.803000	Verkauf von Handelswaren	G	1.18	598		BAS	3.000	2.383,73	616,27-
2.023005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.13	598		BAS	120.000	200.622,76	80.622,76
2.023005.817100	Kostenersätze Land für Staatsbürgerevidenz	G	1.13	598		BAS	35.000	34.860,00	140,00-
2.023005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	598		BAS	11.000	21.441,97	10.441,97
2.023001.868000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	03	.16			AS	1.000	2.293,00	1.293,00
2.023005.868900	Verwaltungsstrafen aus Meldegesetz								
	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	51.000	52.598,83	1.598,83

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.023001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.000	2.293,00	1.293,00
2.023005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						220.000	311.907,29	91.907,29
Gesamteinnahmen							221.000	314.200,29	93.200,29
Gesamtausgaben							4.655.400	4.711.045,41	55.645,41
Überschuss									37.554,88
Zuschussbedarf							4.434.400	4.396.845,12	
<u>0231 Aufenthaltsrecht</u>									
-- Ausgaben --									
1.023100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5.20	374	BAS		68.400	111.449,36	43.049,36
1.023100.510000 *	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	374	BAS		416.900	412.685,14	4.214,86-
1.023100.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	374	BAS		68.100	67.783,43	316,57-
1.023100.560000	Reisegebühren	G	5.20	374	BAS			221,48	221,48
1.023100.580000	DGB,FLAF	G	5.20	374	BAS		17.600	18.935,34	1.335,34
1.023100.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	374	BAS		90.400	105.841,18	15.441,18
1.023100.581010	DGB,WFB	G	5.20	374	BAS			2.557,47	2.557,47
1.023101.631000	Telefon, IKT	G	5.24	374	BAS		4.600	3.905,28	694,72-
1.023101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	374	BAS		35.000	34.372,71	627,29-
1.023101.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24	374	BAS		160.000	153.626,62	6.373,38-
1.023101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	374	BAS		2.200	3.052,97	852,97
1.023108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		98.700	162.228,78	63.528,78
1.023100	Leistungen für Personal						661.400	719.473,40	58.073,40
1.023101	Amtssachausgaben						201.800	194.957,58	6.842,42-
1.023108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						98.700	162.228,78	63.528,78
Gesamtausgaben							961.900	1.076.659,76	114.759,76
--- Einnahmen ---									
2.023105.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	5.13	374	BAS		2.500	3.913,00	1.413,00
2.023105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		7.300	12.560,69	5.260,69

Voranschlagsstelle		BKZ REF VRV		D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
2.023105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					9.800	16.473,69	6.673,69
	Gesamteinnahmen					9.800	16.473,69	6.673,69
	Gesamtausgaben					961.900	1.076.659,76	114.759,76
	Zuschussbedarf					952.100	1.060.186,07	108.086,07
<u>0240 Wahlen- und BürgerInnenrechte</u>								
- - Ausgaben - -								
1.024002.043000	Betriebsausstattung	62	.41	064	BAS		11.593,44	11.593,44
1.024001.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter, Wahlen	62	.23	064	BAS	1.000	2.083,22	1.083,22
1.024001.401001	Verbrauchsgüter, Wahlen	62	.23	064	BAS	2.000	8.633,68	6.633,68
1.024001.457001	Druckwerke, Wahlen	62	.23	064	BAS		17.886,32	17.886,32
1.024000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1.20	598	BAS	35.400	36.916,54	1.516,54
1.024000.500011	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung, Wahlen	62	.20	064	BAS	15.000	11.193,21	3.806,79-
1.024000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598	BAS	57.500	79.546,68	22.046,68
1.024000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten, Wahlen	62	.20	064	BAS	15.000	55.201,79	40.201,79
1.024000.511001	Bezüge der Vertragsarbeiter, Wahlen	62	.20	064	BAS	1.000	6.534,92	5.534,92
1.024000.521098	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	598	BAS	12.600	8.313,75	4.286,25-
1.024000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	62	.20	064	BAS	20.000	73.516,05	53.516,05
1.024000.560001	Reisegebühren, Wahlen	62	.20	064	BAS		900,24	900,24
1.024000.580000	DGB, FLAF	G	1.20	598	BAS	4.400	4.049,93	350,07-
1.024000.580001	DGB, FLAF	62	.20	064	BAS		3.017,79	3.017,79
1.024000.581000	DGB, MKF, SV	G	1.20	598	BAS	17.800	21.418,57	3.618,57
1.024000.581001	DGB, MKF, SV, Wahlen	62	.20	064	BAS		14.924,03	14.924,03
1.024000.581010	DGB, WFB	G	1.20	598	BAS		556,79	556,79
1.024000.581011	DGB, WFB	62	.20	064	BAS		299,93	299,93
1.024001.620000	Transporte, Wahlen	62	.24	064	BAS	1.000	148.300,82	147.300,82
1.024001.631000	Telefon, IKT	G	1.24	598	BAS	1.400	1.189,66	210,34-
1.024001.631001	Telefon IKT, Wahlen	62	.24	064	BAS		49,80	49,80
1.024001.700200	Mietzinse, Wahlen	62	.24	064	BAS	10.000	10.199,50	199,50
1.024001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	598	BAS	7.000	6.874,57	125,43-
1.024001.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	62	.24	064	BAS		538,75	538,75
1.024001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	1.24	598	BAS	2.000	1.724,51	275,49-
1.024001.728201	Sonstige Leistungen eDV, Wahlen	62	.24	064	BAS	25.000	66.804,04	41.804,04
1.024001.728400 *	Sonstige Leistungen, Wahlen	62	.24	064	BAS	20.000	565.702,65	545.702,65
1.024008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58	.21	201	PZS	72.700	70.029,88	2.670,12-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.024000	Leistungen für Personal						178.700	316.390,22	137.690,22
1.024001	Amtssachausgaben						69.400	829.987,52	760.587,52
1.024002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							11.593,44	11.593,44
1.024008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						72.700	70.029,88	2.670,12-
Gesamtausgaben							320.800	1.228.001,06	907.201,06
- - - Einnahmen - -									
2.024005.817000 *	Verwaltungskostensätze Bund,Wahlen	12	.13		064	BAS	53.000	383.158,69	330.158,69
2.024005.817101	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Wahlen	12	.13		064	BAS		1.796,22	1.796,22
2.024005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	5.400	5.422,12	22,12
2.024005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						58.400	390.377,03	331.977,03
Gesamteinnahmen							58.400	390.377,03	331.977,03
Gesamtausgaben							320.800	1.228.001,06	907.201,06
Zuschussbedarf							262.400	837.624,03	575.224,03
<u>0290 Amtsgebäude</u>									
- - Ausgaben - -									
1.029002.042000	Büroeinrichtung	G	5.41		129	GMT-1	500		500,00-
1.029002.042001	Büroeinrichtung Neues Rathaus	G	5.41		129	GMT-1	500		500,00-
1.029002.043001	Betriebsausstattung,ARH	G	5.41		129	GMT-1	10.000	6.510,12	3.489,88-
1.029002.043002	Betriebsausstattung,Neues Rathaus	G	5.41		129	GMT-1	5.000	3.519,57	1.480,43-
1.029002.043007	Betriebsausstattung	G	5.41		129	GMT-1	500	415,03	84,97-
1.029008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65		002	FIWI-5	375.200	407.042,57	31.842,57
1.029001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5.23		129	GMT-1	6.500	2.425,04	4.074,96-
1.029001.400051	Betriebsausstattung,Neues Rathaus	G	5.23		129	GMT-1	11.500	12.873,99	1.373,99
1.029001.400070	Dienstkleidung	G	5.23		129	GMT	3.000	1.944,57	1.055,43-
1.029001.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23		129	GMT-1	37.000	42.022,86	5.022,86
1.029001.401001	Verbrauchsgüter,Neues Rathaus	G	5.23		129	GMT-1	45.000	75.270,27	30.270,27
1.029001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	5.23		129	GMT	2.000	1.545,05	454,95-
1.029001.401006	Verbrauchsgüter Kfz,NRH	G	5.23		129	GMT	400	135,38	264,62-
1.029001.401007	Verbrauchsgüter,Grünschmuck	G	5.23		129	GMT	300	371,70	71,70
1.029001.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	5.23		129	GMT-4	8.000	8.154,89	154,89
1.029001.401011	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel Neues Rathaus	G	5.23		129	GMT-4	19.000	15.127,48	3.872,52-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.029011.403000	Handelswaren	G	5.23	129		GMT		6.284,60	6.284,60
1.029001.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	5.23	129		GMT	100		100,00-
1.029000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5.20	129		GMT	171.000	219.793,65	48.793,65
1.029000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkliche Verwendung	G	5.20	129		GMT	119.900	84.976,61	34.923,39-
1.029000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	129		GMT	399.500	525.111,22	125.611,22
1.029000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5.20	129		GMT	1.563.900	1.261.640,90	302.259,10-
1.029000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	129		GMT		3.088,71	3.088,71
1.029000.560000	Reisegebühren	G	5.20	129		GMT	4.600	5.697,93	1.097,93
1.029000.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	5.20	129		GMT	5.000	77.939,02	72.939,02
1.029000.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	129		GMT	399.500	386.197,41	13.302,59-
1.029000.581010	DGB,WFB	G	5.20	129		GMT		9.024,63	9.024,63
1.029001.600000	Strom	G	5.24	129		GMT-2	91.000	81.581,34	9.418,66-
1.029001.600001	Strom,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-2	222.000	188.992,83	33.007,17-
1.029001.601001	Gas,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-2	100	62,93	37,07-
1.029001.602000	Wasser	G	5.24	129		GMT-2	8.500	7.068,31	1.431,69-
1.029001.602001	Wasser,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-2	31.000	28.225,80	2.774,20-
1.029001.603000	Wärme	G	5.24	129		GMT-2	103.000	102.866,37	133,63-
1.029001.603001	Wärme,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-2	180.600	186.516,29	5.916,29
1.029001.614000	Instandhaltung Gebäude	G	5.24	129		GMT-1	4.000	1.026,59	2.973,41-
1.029001.614001	Instandhaltung Gebäude,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-1	10.000	6.342,03	3.657,97-
1.029001.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5.24	129		GMT-1	132.000	131.410,49	589,51-
1.029001.616101	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-1	240.000	243.954,20	3.954,20
1.029001.617001	Instandhaltung Fahrzeuge	G	5.24	129		GMT	2.500	2.767,26	267,26
1.029001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	5.24	129		GMT-1	25.000	2.935,19	22.064,81-
1.029001.618002	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-1	8.000	8.830,42	830,42
1.029001.631000	Telefon	G	5.24	129		GMT	15.500	15.518,69	18,69
1.029001.631300	Sprechfunkanlagen Gebühren	G	5.24	129		GMT-4	1.100	1.004,96	95,04-
1.029008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	108.600	108.982,79	382,79
1.029008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002		FIWI-5	163.000	163.012,62	12,62
1.029001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5.24	129		GMT	1.600	1.560,66	39,34-
1.029001.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24	452		GMT	44.200	42.705,14	1.494,86-
1.029001.670101	Gebäudeversicherungen	72	.24	452		GMT	55.800	52.936,19	2.863,81-
1.029001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5.24	129		GMT	1.200	1.224,91	24,91
1.029001.700002	Mietzinse,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-4	2.400	2.374,75	25,25-
1.029001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	513.700	655.677,85	141.977,85
1.029001.700051	Gebäudebenutzungskosten Absetzung des aufteilbaren Aufwandes	55	.24	801		FIWI-2	4.872.300-	5.353.512,13-	481.212,13-
1.029001.700100	Mietzinse	G	5.24	129		GMT-4	17.400	18.567,47	1.167,47

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.029001.700101	Mietzinse,NRH	52	.24	452		GMT-4	250.000	242.002,00	7.998,00-
1.029001.700102	Mietzinse	52	.24	452		GMT-4	200.000	202.600,42	2.600,42
1.029001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	129		GMT	37.500	35.690,10	1.809,90-
1.029001.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52	.24	452		GMT-2	156.000	156.401,78	401,78
1.029001.710301	Grundsteuer und Hausabgaben,Neues Rathaus	52	.24	452		GMT-2	185.000	173.731,07	11.268,93-
1.029001.710700	Kommunalsteuer	G	5.24	129		GMT	400	168,42	231,58-
1.029001.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24	129		GMT-1	12.000	8.782,09	3.217,91-
1.029001.728001	Sonstige Leistungen,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-1	17.000	18.515,10	1.515,10
1.029001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24	129		GMT		1.007,09	1.007,09
1.029001.728100	Sonstige Leistungen	G	5.24	129		GMT-4	131.700	121.745,19	9.954,81-
1.029001.728101	Sonstige Leistungen,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-4	419.700	386.372,63	33.327,37-
1.029001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	129		GMT	1.100	749,28	350,72-
1.029008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	419.700	443.632,04	23.932,04
1.029000	Leistungen für Personal						2.663.400	2.573.470,08	89.929,92-
1.029001	Amtssachausgaben						1.618.500-	2.055.440,46-	436.940,46-
1.029002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						16.500	10.444,72	6.055,28-
1.029008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.066.500	1.122.670,02	56.170,02
Gesamtausgaben							2.127.900	1.651.144,36	476.755,64-
- - - Einnahmen - -									
2.029005.806000	Verkauf von Altmaterial	G	5.18	129		GMT	500	654,60	154,60
2.029005.817000	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	5.13	129		GMT	1.900	1.899,81	0,19-
2.029005.817003	Ersätze für Fotokopien	G	5.13	129		GMT	4.000	4.761,81	761,81
2.029015.817025	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	5.13	129		GMT	4.500	4.921,93	421,93
Selbstbehalt Naturalsubventionen									
2.029015.824000	Mieten und Pachte	G	5.14	129		GMT	170.000	174.187,33	4.187,33
2.029015.824001	Mieten und Pachte,Garderobenbenützung	G	5.14	129		GMT		38,33	38,33
2.029005.824002	Mieten und Pachte,Festsaal Neues Rathaus	G	5.14	129		GMT	62.000	46.026,93	15.973,07-
2.029015.824003	Mieten und Pachte,Neues Rathaus	G	5.14	129		GMT	230.000	220.667,80	9.332,20-
2.029015.824004	Mieten und Pachte,Altes Rathaus	G	5.14	129		GMT	20.000	16.964,91	3.035,09-
2.029005.829000	Sonstige Einnahmen,Neues Rathaus	G	5.18	129		GMT	200	4.114,53	3.914,53
2.029005.829001	Sonstige Einnahmen,Altes Rathaus	G	5.18	129		GMT	100		100,00-
2.029005.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,Ust-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	100.000	39.798,02	60.201,98-
2.029005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	31.000	34.348,56	3.348,56

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
2.029005				624.200	548.384,56	75.815,44-
				624.200	548.384,56	75.815,44-
				2.127.900	1.651.144,36	476.755,64-
				1.503.700	1.102.759,80	400.940,20

03 Bauverwaltung**0300 Bauverwaltung****-- Ausgaben --**

1.030002.043500	Betriebsausstattung, eDV-Geräte	G	6.41	809	BBV		1.175,80	1.175,80
1.030001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	809	BBV	800	348,03	451,97-
1.030001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	6.23	809	BBV	100	175,68	75,68
1.030001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	6.23	809	BBV	800	231,40	568,60-
1.030001.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23	809	BBV	6.200	3.574,93	2.625,07-
1.030001.457000	Druckwerke	G	6.23	809	BBV	1.500	457,99	1.042,01-
1.030000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	6.20	809	BBV	805.600	802.922,34	2.677,66-
1.030000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	809	BBV	940.000	941.929,69	1.929,69
1.030000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	6.20	809	BBV	25.500		25.500,00-
1.030000.560000	Reisegebühren	G	6.20	809	BBV	2.000	2.743,03	743,03
1.030000.580000	DGB,FLAF	G	6.20	809	BBV	72.000	62.139,70	9.860,30-
1.030000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	809	BBV	240.000	233.665,53	6.334,47-
1.030000.581010	DGB,WFB	G	6.20	809	BBV		7.036,11	7.036,11
1.030000.590100	Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss	57	.20	120	PZS	700	532,00	168,00-
1.030001.610000	Instandhaltung Grund und Boden	G	8.24	809	BBV	2.500		2.500,00-
	Wasserrechtliche Sofortmaßnahmen							
1.030001.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	6.24	809	BBV		281,28	281,28
1.030001.620000	Transporte	G	6.24	809	BBV	500		500,00-
1.030001.630000	Porto	G	6.24	809	BBV	32.000	36.294,77	4.294,77
1.030001.631300	Telefon	G	6.24	809	BBV	15.300	15.492,94	192,94
1.030001.640000	Rechtskosten	G	6.24	809	BBV	500		500,00-
1.030001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2	166.900	144.826,75	22.073,25-
1.030001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	809	BBV	120.000	122.375,15	2.375,15
1.030001.710900	Gerichts- u. Justizverwaltungsgebühren	G	6.24	809	BBV	400		400,00-
1.030001.728001	Sonstige Leistungen, Bestellung nicht amtliche Sachverständige	G	8.24	809	BBV	8.000		8.000,00-
1.030001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	6.24	809	BBV	1.500	1.806,40	306,40

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	809		BBV	9.000	12.132,53	3.132,53
1.030001.728300	Sonstige Leistungen	G	6.24	809		BBV	10.000	11.933,17	1.933,17
1.030001.728301	Sonstige Leistungen,Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	6.24	809		BBV	1.500		1.500,00-
1.030009.729000	Verfügungsmittel	G	.24			BBV	500	433,17	66,83-
1.030008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	1.162.100	1.168.756,02	6.656,02
1.030000	Leistungen für Personal						2.085.800	2.050.968,40	34.831,60-
1.030001	Amtssachausgaben						377.500	349.931,02	27.568,98-
1.030002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							1.175,80	1.175,80
1.030008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.162.100	1.168.756,02	6.656,02
1.030009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	433,17	66,83-
Gesamtausgaben							3.625.900	3.571.264,41	54.635,59-
- - - Einnahmen - -									
2.030005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6.13	809		BBV	400	376,18	23,82-
2.030005.817001	Ersätze für Grundbuchsdatenbank	G	6.13	809		BBV	4.000	3.281,57	718,43-
2.030005.817002	Ersätze für die Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	6.13	809		BBV	1.000	71,34-	1.071,34-
2.030005.817003	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Bestellung nicht amtliche Sachverständige	G	8.13	809		BBV	10.000		10.000,00-
2.030005.817004	Ersätze für Fotokopien	G	6.13	809		BBV	6.000	8.101,20	2.101,20
2.030005.817005	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	13	.13			BBV	5.000	2.853,00-	7.853,00-
2.030005.817006	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, Raumordnungsverträge	13	.13			BBV	850.000	225.101,00	624.899,00-
2.030005.829000	Sonstige Einnahmen	G	6.18	809		BBV	14.000	10.081,32	3.918,68-
2.030005.829001	Sonstige Einnahmen,Gerichts- u. Justizverwaltungsgebühren	G	6.18	809		BBV	500	59,00	441,00-
2.030001.865102	Lfd.Transferzahlungen v.Unternehmungen Zwangsstrafen	G	6.16	809		BBV	5.000	8.540,00	3.540,00
2.030001.868102	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Zwangsstrafen	G	6.16	809		BBV	4.000	4.824,00	824,00
2.030005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	85.700	90.491,84	4.791,84

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
- - - Einnahmen - -									
2.030305.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	21.600	23.522,63	1.922,63
2.030305	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						21.600	23.522,63	1.922,63
	Gesamteinnahmen						21.600	23.522,63	1.922,63
	Gesamtausgaben						568.400	580.027,30	11.627,30
	Zuschussbedarf						546.800	556.504,67	9.704,67
<u>0304 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz</u>									
- - Ausgaben - -									
1.030400.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	8.20		809	BBV	59.200	59.397,80	197,80
1.030400.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20		809	BBV	312.000	366.672,20	54.672,20
1.030400.560000	Reisegebühren	G	8.20		809	BBV	700	945,62	245,62
1.030400.580000	DGB, FLAF	G	8.20		809	BBV	17.000	17.905,12	905,12
1.030400.581000	DGB, MKF, SV	G	8.20		809	BBV	68.000	77.419,91	9.419,91
1.030400.581010	DGB, WFB	G	8.20		809	BBV		1.798,02	1.798,02
1.030401.610000	Instandhaltung Grund und Boden, Wasserrechtliche Sofortmaßnahmen	G	8.24		809	BBV	400		400,00-
1.030401.631000	Telefon	G	8.24		809	BBV	4.000	2.089,44	1.910,56-
1.030408.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		.21	201	PZS	85.400	86.461,09	1.061,09
1.030400	Leistungen für Personal						456.900	524.138,67	67.238,67
1.030401	Amtssachausgaben						4.400	2.089,44	2.310,56-
1.030408	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						85.400	86.461,09	1.061,09
	Gesamtausgaben						546.700	612.689,20	65.989,20
- - - Einnahmen - -									
2.030408.298100	Rücklagenentnahme GB-Budget	G	8.51		834	BBV		64.428,11	64.428,11
2.030405.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	6.300	6.694,32	394,32

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.030405	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						6.300	6.694,32	394,32
2.030408	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							64.428,11	64.428,11
Gesamteinnahmen							6.300	71.122,43	64.822,43
Gesamtausgaben							546.700	612.689,20	65.989,20
Zuschussbedarf							540.400	541.566,77	1.166,77
<u>0310 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung</u>									
-- Ausgaben --									
1.031002.070000	Software	G	6.42	743	PTU		300		300,00-
1.031008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		PTU			159.656,04	159.656,04
1.031008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		53.800	53.846,15	46,15
1.031001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	743	PTU		500	377,18	122,82-
1.031001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	6.23	743	PTU		300	992,15	692,15
1.031001.401200	Verbrauchsgüter	G	6.23	743	PTU		7.600	3.002,97	4.597,03-
1.031001.457000	Druckwerke	G	6.23	743	PTU		1.200	865,34	334,66-
1.031000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	743	PTU		746.200	748.516,33	2.316,33
1.031000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	743	PTU		603.800	599.659,55	4.140,45-
1.031000.560000	Reisegebühren	G	6.20	743	PTU		6.400	6.315,45	84,55-
1.031000.580000	DGB,FLAF	G	6.20	743	PTU		50.600	41.111,42	9.488,58-
1.031000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	743	PTU		163.300	162.280,11	1.019,89-
1.031000.581010	DGB,WFB	G	6.20	743	PTU			5.558,97	5.558,97
1.031000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	120	PZS		1.100	924,00	176,00-
1.031001.620000	Transporte	G	6.24	743	PTU			215,25	215,25
1.031001.620001	Transporte,Gestaltungsbeirat	G	6.24	743	PTU		7.000	6.613,64	386,36-
1.031001.630000	Porto	G	6.24	743	PTU		1.300	1.467,84	167,84
1.031001.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24	743	PTU		10.100	7.926,10	2.173,90-
1.031008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		18.900	18.882,33	17,67-
1.031008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		266.900	266.898,41	1,59-
1.031001.700002	Mietzinse für Bürgerinfos	G	6.24	743	PTU		200	110,70	89,30-
1.031001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		292.900	266.450,03	26.449,97-
1.031001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	743	PTU		82.300	85.701,47	3.401,47
1.031001.723001	Gestaltungsbeirat,Repräsentationsausgaben	G	6.24	743	PTU		2.300	2.091,40	208,60-
1.031001.728000	Sonstige Leistungen,Verkehrszählung	G	6.24	013	PTU			27,00	27,00
1.031001.728001	Gestaltungsbeirat,sonstige Leistungen	G	6.24	743	PTU		40.000	22.650,92	17.349,08-
1.031001.728003	Sonstige Leistungen	G	6.24	743	PTU		100	365,44	265,44
1.031001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24	743	PTU		2.500	3.739,70	1.239,70
1.031001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	743	PTU		6.000	4.942,09	1.057,91-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.031001.728401	Sonstige Leistungen,Luftbilder	G	6.24	743		PTU	5.000	4.500,00	500,00-
1.031008.728500	Sonstige Leistungen,Vorplanung,Gutachten, Planungsvisiten	G	6.24	743		PTU	15.000	11.653,20	3.346,80-
1.031008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	1.076.400	1.089.561,12	13.161,12
1.031000	Leistungen für Personal						1.571.400	1.564.365,83	7.034,17-
1.031001	Amtssachausgaben						459.300	412.039,22	47.260,78-
1.031002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						300		300,00-
1.031008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.431.000	1.600.497,25	169.497,25
Gesamtausgaben							3.462.000	3.576.902,30	114.902,30
--- Einnahmen ---									
2.031005.808000	Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	G	6.18	743		PTU		50,00	50,00
2.031005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6.13	743		PTU	500	815,25	315,25
2.031005.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Luftbilder	G	6.13	743		PTU	8.500	8.600,00	100,00
2.031005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	79.400	84.360,12	4.960,12
2.031005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						88.400	93.825,37	5.425,37
Gesamteinnahmen							88.400	93.825,37	5.425,37
Gesamtausgaben							3.462.000	3.576.902,30	114.902,30
Zuschussbedarf							3.373.600	3.483.076,93	109.476,93
<u>0311 Verkehrsplanung</u>									
--- Ausgaben ---									
1.031102.043000	Gesamtleitsystem Linz	I	6.41			PTU	3.000	373,79	2.626,21-
1.031102.043002	Betriebsausstattung, Verkehr	G	6.41	013		PTU		10.422,24	10.422,24
1.031102.070000	Software	G	6.42	013		PTU	2.500		2.500,00-
1.031108.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	102.900	94.163,27	8.736,73-
1.031101.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	013		PTU		13.655,45	13.655,45
1.031101.400070	Dienstkleidung	G	6.23	013		PTU	600	539,99	60,01-
1.031101.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV	G	6.23	013		PTU	400	122,34	277,66-
1.031101.403000	Handelswaren	G	6.23	013		PTU		750,00	750,00
1.031101.457000	Druckwerke	G	6.23	013		PTU		1.859,70	1.859,70
1.031100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	013		PTU	356.500	376.500,31	20.000,31
1.031100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	013		PTU	191.000	193.267,11	2.267,11

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.031100.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	6.20		013	PTU	63.300	27.139,66	36.160,34-
1.031100.560000	Reisegebühren	G	6.20		013	PTU	7.300	9.186,39	1.886,39
1.031100.580000	DGB,FLAF	G	6.20		013	PTU	23.000	16.099,42	6.900,58-
1.031100.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20		013	PTU	58.400	62.784,17	4.384,17
1.031100.581010	DGB,WFB	G	6.20		013	PTU		2.302,27	2.302,27
1.031101.631000	Telefon	G	6.24		013	PTU	3.300	2.843,77	456,23-
1.031108.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	31.900	30.444,90	1.455,10-
1.031108.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	2.800	2.774,73	25,27-
1.031101.670000	Allgemeine Versicherungen	G	6.24		013	PTU		57,16	57,16
1.031101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24		013	PTU	2.100	2.160,85	60,85
1.031101.728003	Sonstige Leistungen	G	6.24		013	PTU	300		300,00-
1.031101.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24		013	PTU	3.400	1.964,00	1.436,00-
1.031101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24		013	PTU	1.700	3.378,88	1.678,88
1.031101.728501	Sonstige Leistungen,Vorplanung und Gutachten, Verkehr	G	6.24		013	PTU	75.100	53.809,02	21.290,98-
1.031101.728600	Sonstige Leistungen,Öffentlichkeitsarbeit	G	6.24		013	PTU	14.200	7.546,21	6.653,79-
1.031108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	514.300	548.044,29	33.744,29
1.031100	Leistungen für Personal						699.500	687.279,33	12.220,67-
1.031101	Amtssachausgaben						101.100	88.687,37	12.412,63-
1.031102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						5.500	10.796,03	5.296,03
1.031108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						651.900	675.427,19	23.527,19
Gesamtausgaben							1.458.000	1.462.189,92	4.189,92
- - - Einnahmen - -									
2.031105.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6.13		013	PTU		3.000,00	3.000,00
2.031105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	37.900	42.432,76	4.532,76
2.031105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						37.900	45.432,76	7.532,76
Gesamteinnahmen							37.900	45.432,76	7.532,76
Gesamtausgaben							1.458.000	1.462.189,92	4.189,92

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Überschuss					3.342,84
	Zuschussbedarf			1.420.100	1.416.757,16	
<u>0320 Stadtvermessung</u>						
-- Ausgaben --						
1.032003.042100	Instrumente und Geräte	G 6.41	743 PTU	500		500,00-
1.032003.070000	Software	G 6.42	743 PTU	200		200,00-
1.032009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G 6.23	743 PTU	1.000	1.092,55	92,55
1.032009.400070	Dienstkleidung	G 6.23	743 PTU	500	159,96	340,04-
1.032009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV	G 6.23	743 PTU	100	550,09	450,09
1.032009.401000	Verbrauchsgüter	G 6.23	743 PTU	15.600	9.472,92	6.127,08-
1.032009.403000	Hausnummerntafeln	G 6.23	743 PTU	9.500	10.480,43	980,43
1.032009.403100	Straßenbezeichnungstafeln	G 6.23	743 PTU	3.700	1.585,65	2.114,35-
1.032009.457000	Druckwerke	G 6.23	743 PTU	100	654,32	554,32
1.032000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G 6.20	743 PTU	156.500	210.894,38	54.394,38
1.032000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G 6.20	743 PTU	220.000	221.279,75	1.279,75
1.032000.560000	Reisegebühren	G 6.20	743 PTU	5.000	3.886,10	1.113,90-
1.032000.580000	DGB,FLAF	G 6.20	743 PTU	17.800	18.200,27	400,27
1.032000.581000	DGB,MKF,SV	G 6.20	743 PTU	52.400	56.141,34	3.741,34
1.032000.581010	DGB,WFB	G 6.20	743 PTU		1.778,46	1.778,46
1.032009.618100	Instandhaltung Instrumente und Geräte	G 6.24	743 PTU	1.400	958,08	441,92-
1.032009.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G 6.24	743 PTU	4.700	3.613,05	1.086,95-
1.032009.700002	Miete für Geräte	G 6.24	743 PTU	55.000	38.584,45	16.415,55-
1.032009.700500	Miete für eDV-Geräte	G 6.24	743 PTU	32.600	33.363,42	763,42
1.032009.728000	Sonstige Leistungen	G 6.24	743 PTU	15.000	8.195,00	6.805,00-
1.032009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G 6.24	743 PTU	500	336,00	164,00-
1.032009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G 6.24	743 PTU	2.500	2.772,67	272,67
1.032008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58 .21	201 PZS	225.800	306.983,71	81.183,71
1.032000	Leistungen für Personal			451.700	512.180,30	60.480,30
1.032003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen			700		700,00-
1.032008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht			225.800	306.983,71	81.183,71
1.032009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen			142.200	111.818,59	30.381,41-
	Gesamtausgaben			820.400	930.982,60	110.582,60

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.032005.803000	Verkauf von Hausnummer tafeln	G	6.18	743		PTU	10.500	9.681,00	819,00-
2.032005.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Pläne und Lichtpausen	G	6.13	743		PTU	6.000	7.423,81	1.423,81
2.032004.817009	Ersätze für Verwaltungsleistungen, Vergütung	G	6.13	743		PTU	28.000	27.405,15	594,85-
2.032005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	16.700	23.768,45	7.068,45
2.032004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						28.000	27.405,15	594,85-
2.032005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						33.200	40.873,26	7.673,26
Gesamteinnahmen							61.200	68.278,41	7.078,41
Gesamtausgaben							820.400	930.982,60	110.582,60
Zuschussbedarf							759.200	862.704,19	103.504,19
05 Bezirksverwaltung									
0500 Bezirksverwaltung									
- - Ausgaben - -									
1.050008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			BBV		48.051,25	48.051,25
1.050001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	809		BBV	1.000	319,62	680,38-
1.050001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.23	809		BBV	500	351,36	148,64-
1.050001.400070	Dienstkleidung	G	1.23	809		BBV	500	384,14	115,86-
1.050001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter-eDV-Geräte	G	1.23	809		BBV	1.000	113,30	886,70-
1.050001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	809		BBV	6.600	7.539,91	939,91
1.050001.457000	Druckwerke	G	1.23	809		BBV	1.500	2.177,83	677,83
1.050000.500010 *	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1.20	809		BBV	791.000	886.451,38	95.451,38
1.050000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	809		BBV	610.000	629.614,66	19.614,66
1.050000.560000	Reisegebühren	G	1.20	809		BBV	17.500	17.236,08	263,92-
1.050000.580000	DGB, FLAF	G	1.20	809		BBV	66.700	52.509,90	14.190,10-
1.050000.581000	DGB, MKF, SV	G	1.20	809		BBV	174.000	171.754,13	2.245,87-
1.050000.581010	DGB, WFB	G	1.20	809		BBV		6.225,79	6.225,79
1.050000.590100	Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss	57	.20	120		PZS	800	504,00	296,00-
1.050001.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	.24	054		GMT-1	100		100,00-
1.050001.620000	Transporte	G	1.24	809		BBV	500	1.008,30	508,30
1.050001.630000	Porto	G	1.24	809		BBV	12.000	15.554,89	3.554,89
1.050001.631001	Telefon, Telegraf, Telex	G	1.24	809		BBV	10.000	11.582,24	1.582,24
1.050001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	109.900	159.992,65	50.092,65
1.050001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	809		BBV	80.900	79.207,63	1.692,37-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.050008.728002	Sonstige Leistungen,Beseitigung von Autowracks	G	1.24	809	BBV		12.000	5.657,60	6.342,40-	
1.050001.728003	Sonstige Leistungen,Sachverständigenkosten	G	1.24	809	BBV		3.000		3.000,00-	
1.050001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	809	BBV		2.000	150,00	1.850,00-	
1.050001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	809	BBV		5.400	1.402,20	3.997,80-	
1.050001.728300	Sonstige Leistungen	G	1.24	809	BBV		1.000	927,12	72,88-	
1.050005.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	1.27	809	BBV		9.000	2.577,20	6.422,80-	
1.050008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		1.141.000	1.290.343,21	149.343,21	
1.050000	Leistungen für Personal						1.660.000	1.764.295,94	104.295,94	
1.050001	Amtssachausgaben						235.900	280.711,19	44.811,19	
1.050005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						9.000	2.577,20	6.422,80-	
1.050008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.153.000	1.344.052,06	191.052,06	
Gesamtausgaben								3.057.900	3.391.636,39	333.736,39
- - - Einnahmen - -										
2.050008.298102	Rücklagenentnahme GB-Budget	G	1.51	065	AS			16.799,30	16.799,30	
2.050005.817001	Ersätze für Fotokopien	G	1.13	809	BBV		100	99,40	0,60-	
2.050005.817003	Ersätze für Sachverständigenkosten	G	1.13	809	BBV		3.000		3.000,00-	
2.050005.817004	Ersätze für Erhebungsdienst	G	1.13	809	BBV		80.000	93.790,00	13.790,00	
2.050005.857000	Kommissionsgebühren	00	.10		BBV			34,00-	34,00-	
2.050005.868000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1.16	065	AS		30.000	9.665,00	20.335,00-	
2.050005.868001	Strafen nach AWG, Oö.BauO, Oö.FPG u. ForstG									
2.050005.868001	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1.16	065	AS		2.000	450,00	1.550,00-	
2.050005.868002	Strafen gemäß OÖ. AWG									
2.050005.868002	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten,	G	1.16	065	AS			300,00	300,00	
2.050005.868100	EU-Verwaltungsstrafen									
2.050005.868100	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1.16	065	AS		50.000	54.785,70	4.785,70	
2.050005.868900	Strafverfahrenskosten									
2.050005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		84.200	99.905,83	15.705,83	
2.050005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						249.300	258.961,93	9.661,93	
2.050008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							16.799,30	16.799,30	
Gesamteinnahmen							249.300	275.761,23	26.461,23	
Gesamtausgaben							3.057.900	3.391.636,39	333.736,39	

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf			2.808.600	3.115.875,16	307.275,16
	06 Sonstige Maßnahmen					
	<u>0600 Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organisationen</u>					
	-- Ausgaben --					
1.060009.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	G 1.24	990 MD	93.500	86.298,04	7.201,96-
1.060009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen			93.500	86.298,04	7.201,96-
	Gesamtausgaben			93.500	86.298,04	7.201,96-
	Überschuss					7.201,96
	Zuschussbedarf			93.500	86.298,04	
	<u>0610 Sonstige Subventionen</u>					
	-- Ausgaben --					
1.061008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F .65	002 FIWI-5	1.617.600	1.653.985,05	36.385,05
1.061008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59 .25	002 FIWI-5	254.300	222.438,79	31.861,21-
1.061008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59 .25	002 FIWI-5	128.200	128.211,94	11,94
1.061005.754001	Lfd.Transferzahlungen an sonst.öff.Rechtsträger Tierärztekammer	60 .26	FIWI-7	9.000	1.732,00	7.268,00-
1.061005.755005	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	G 1.27	735 FIWI-7	56.000	51.064,98	4.935,02-
1.061005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Subventionen-Präsidium	G 1.27	990 MD	13.900	6.505,00	7.395,00-
1.061005.757002	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen Arge Zoo	G 1.27	735 FIWI-7	290.000	290.000,00	
1.061005.757500	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Beitrag für Jugendgästehaus	G 2.27	FIWI-7	16.300	16.274,00	26,00-
1.061005.757700	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G 1.27	735 FIWI-7	687.200	591.157,22	96.042,78-
1.061005.757701 *	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G 1.27	231 FIWI-7	455.000	411.865,81	43.134,19-
1.061005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Ermessen			1.527.400	1.368.599,01	158.800,99-
1.061008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht			2.000.100	2.004.635,78	4.535,78
	Gesamtausgaben			3.527.500	3.373.234,79	154.265,21-

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
									154.265,21
							3.527.500	3.373.234,79	
	Überschuss								
	Zuschussbedarf								
	<u>0620 Ehrungen und Auszeichnungen</u>								
	-- Ausgaben --								
1.062009.403000	Handelswaren,Ehrenringe und -plaketten	G	1.23	104		BST	28.200	17.623,80	10.576,20-
1.062009.403100	Handelswaren,Ehrenpreise	G	2.23	191		GS-1	4.500	2.623,20	1.876,80-
1.062009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						32.700	20.247,00	12.453,00-
	Gesamtausgaben						32.700	20.247,00	12.453,00-
	Überschuss								12.453,00
	Zuschussbedarf						32.700	20.247,00	
	<u>0630 Städtekontakte und Partnerschaften</u>								
	-- Ausgaben --								
1.063009.403000	Handelswaren	G	3.23	360		BST	500	940,87	440,87
1.063009.620000	Transporte	G	3.24	360		BST	1.000	1.000,00	
1.063009.723400	Internationale Kontakte und Partnerschaften	G	3.24	360		BST	19.000	16.482,88	2.517,12-
1.063009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						20.500	18.423,75	2.076,25-
	Gesamtausgaben						20.500	18.423,75	2.076,25-
	Überschuss								2.076,25
	Zuschussbedarf						20.500	18.423,75	
	<u>07 Verfügungsmittel</u>								
	<u>0700 Verfügungsmittel</u>								
	-- Ausgaben --								
1.070009.729100 *	Bürgermeister	61	.24			B	26.200	26.749,70	549,70
1.070009.729104 *	Vbgm Forsterleitner	61	.24	091		VBGM-1	7.000	4.999,65	2.000,35-
1.070009.729105 *	Vbgm Mag. Baier	61	.24			VBGM-3	7.000	6.971,41	28,59-
1.070009.729107 *	Vbgmin Hörzing	61	.24			VBGM-1	6.600	6.689,83	89,83
1.070009.729204 *	StRin Wegscheider	61	.24			STR-3	6.600		6.600,00-
1.070009.729205 *	StR Hein	61	.24			STR-2	6.600	8.191,47	1.591,47
1.070009.729206 *	StRin Lang-Mayerhofer	61	.24			STR-3		6.221,69	6.221,69

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.070009.729212 *	StRin Mag.a Schobesberger	61	.24			STR-4	6.600	5.239,05	1.360,95-
1.070009.729213 *	Vbgm Wimmer	61	.24			VBGM-2	7.000	7.782,28	782,28
1.070009.729215	StRin Fechter	61	.24	091		STR-1		1.298,70	1.298,70
1.070009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						73.600	74.143,78	543,78
	Gesamtausgaben						73.600	74.143,78	543,78
	Zuschussbedarf						73.600	74.143,78	543,78
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	0800 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	-- Ausgaben --								
1.080008.760010	Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	120		PZS	56.624.900	56.252.058,03	372.841,97-
1.080008.760020	DGB zur MKF,Pensionen	58	.21	120		PZS	3.263.700	3.229.446,81	34.253,19-
1.080008.760030	Absetzung der aufteilbaren Pensionen	58	.21	201		PZS	45.247.400-	44.741.704,17-	505.695,83
1.080008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						14.641.200	14.739.800,67	98.600,67
	Gesamtausgaben						14.641.200	14.739.800,67	98.600,67
	--- Einnahmen ---								
2.080001.864000	Lfd.Transferz.-sonst.öffentl.Rechtsträger ant.Teilrenten u.Überweisungsbeträge	08	.15			PZS		6.083,68	6.083,68
2.080005.868900	Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	3.854.400	3.747.735,70	106.664,30-
2.080005.868901	Pensionsversicherungsbeiträge	08	.16			PZS	1.392.800	1.327.136,47	65.663,53-
2.080005.868902	Pensionsbeiträge, DGB SZL	08	.16			PZS	136.300	122.982,48	13.317,52-
2.080001.868903	Pensionsbeiträge, DGB ILG	08	.16			PZS	102.600	104.510,22	1.910,22
2.080001.868905	Pensionsbeiträge, DGB IKT	08	.16			PZS	182.500	142.630,65	39.869,35-
2.080001.868906	Pensionsbeiträge, DGB IKT Infrastruktur-GesmbH	08	.16			PZS	141.200	142.607,67	1.407,67
2.080001.868907	Pensionsbeiträge, DGB UGL-Holding	08	.16			PZS		9.325,19	9.325,19
2.080001.868920	Absetzung der aufteilbaren Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	3.337.300-	3.464.161,26-	126.861,26-
2.080001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.911.000-	3.059.003,85-	148.003,85-
2.080005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						5.383.500	5.197.854,65	185.645,35-
	Gesamteinnahmen						2.472.500	2.138.850,80	333.649,20-
	Gesamtausgaben						14.641.200	14.739.800,67	98.600,67

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf			12.168.700	12.600.949,87	432.249,87
	09 Personalbetreuung					
	<u>0900 Bezugsvorschüsse und Darlehen</u>					
	-- Ausgaben --					
1.090007.256000	Bezugsvorschüsse	57 .63	PZS	60.000	7.150,00	52.850,00-
1.090007	Förderungsausgaben-Vermögensgeb., Ermessen			60.000	7.150,00	52.850,00-
	Gesamtausgaben			60.000	7.150,00	52.850,00-
	--- Einnahmen ---					
2.090008.256000	Bezugsvorschüsse Rückzahlungen	07 .53	PZS	90.000	74.938,00	15.062,00-
2.090008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.			90.000	74.938,00	15.062,00-
	Gesamteinnahmen			90.000	74.938,00	15.062,00-
	Gesamtausgaben			60.000	7.150,00	52.850,00-
	Überschuss			30.000	67.788,00	37.788,00
	Zuschussbedarf					
	<u>0910 Personalauswahl und -entwicklung</u>					
	-- Ausgaben --					
1.091009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G 5.23	811 PZS	300	13,98	286,02-
1.091009.401000	Verbrauchsgüter	G 5.23	811 PZS	400	1.060,26	660,26
1.091000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G 5.20	811 PZS	125.700	109.187,17	16.512,83-
1.091000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G 5.20	811 PZS	437.600	404.175,86	33.424,14-
1.091000.560000	Reisegebühren	G 5.20	811 PZS	1.900	1.426,04	473,96-
1.091000.580000	DGB,FLAF	G 5.20	811 PZS	23.700	11.460,94	12.239,06-
1.091000.581000	DGB,MKF,SV	G 5.20	811 PZS	96.000	60.879,93	35.120,07-
1.091000.581010	DGB,WFB	G 5.20	811 PZS		1.297,18	1.297,18
1.091009.631000	Telefon	G 5.24	811 PZS	6.200	6.429,25	229,25
1.091009.700500	Miete für eDV-Geräte	G 5.24	811 PZS	47.500	51.598,80	4.098,80
1.091009.723001	Veranstaltungsbetreuung,Ausbildung	G 5.24	811 PZS	1.000	822,85	177,15-
1.091009.728000	Sonstige Leistungen	G 5.24	811 PZS	4.000	1.031,38	2.968,62-
1.091009.728001	Sonstige Leistungen,Rekruting	G 5.24	811 PZS	14.600	31.213,44	16.613,44
1.091009.728002	Sonstige Leistungen,Rekruting	G 5.24	811 PZS	1.000	1.445,60	445,60
1.091009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G 5.24	811 PZS	1.500	1.795,00	295,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.091009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	5.24		811	PZS	90.000	70.140,46	19.859,54-
1.091009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24		811	PZS	6.600	5.743,12	856,88-
1.091008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	181.300	158.935,87	22.364,13-
1.091000	Leistungen für Personal						684.900	588.427,12	96.472,88-
1.091008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						181.300	158.935,87	22.364,13-
1.091009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						173.100	171.294,14	1.805,86-
Gesamtausgaben							1.039.300	918.657,13	120.642,87-
- - - Einnahmen - -									
2.091005.810000	Leistungserlöse	G	5.13		811	PZS	5.500	5.046,00	454,00-
2.091005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	13.400	12.305,73	1.094,27-
2.091005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						18.900	17.351,73	1.548,27-
Gesamteinnahmen							18.900	17.351,73	1.548,27-
Gesamtausgaben							1.039.300	918.657,13	120.642,87-
Überschuss									119.094,60
Zuschussbedarf							1.020.400	901.305,40	
<u>0940 Gemeinschaftspflege</u>									
- - Ausgaben - -									
1.094000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		120	PZS	1.000	2.576,00	1.576,00
1.094000.590200	Freiw.Sozialleistungen,Zuschuss zu Mittagessen	57	.20			PZS	626.400	559.503,70	66.896,30-
1.094000.590300	Freiw.Sozialleistungen,Schulbeihilfen	57	.20		120	PZS		16.809,36	16.809,36
1.094009.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24		054	GMT-1	200		200,00-
1.094009.728002	Sonstige Leistungen	65	.24		054	GMT-1	100		100,00-
1.094009.728003 *	Sonstige Leistungen,Gesundheitsmaßnahmen	57	.24		010	PZS	20.000	22.439,17	2.439,17
1.094005.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	57	.27		120	PZS	80.100	80.136,00	36,00
1.094005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	57	.27			PZS	133.700	126.240,06	7.459,94-
1.094000	Leistungen für Personal						627.400	578.889,06	48.510,94-
1.094005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						213.800	206.376,06	7.423,94-
1.094009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						20.300	22.439,17	2.139,17
Gesamtausgaben							861.500	807.704,29	53.795,71-

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
- - - Einnahmen - -									
2.094005.817003	Kostenbeiträge für Seminare PULS	07		13		PZS		3.488,90	3.488,90
2.094005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							3.488,90	3.488,90
	Gesamteinnahmen							3.488,90	3.488,90
	Gesamtausgaben						861.500	807.704,29	53.795,71-
	Überschuss								57.284,61
	Zuschussbedarf						861.500	804.215,39	
<u>0941 Gemeinschaftspflege, Betriebsärztlicher Dienst</u>									
- - Ausgaben - -									
1.094103.042000	Büroeinrichtung	G	3.41		867	GS	15.000	6.602,44	8.397,56-
1.094109.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23		867	GS	4.000	8.178,45	4.178,45
1.094109.401000	Verbrauchsgüter	G	3.23		867	GS	5.500	2.418,26	3.081,74-
1.094109.457000	Druckwerke	G	3.23		867	GS	300	125,00	175,00-
1.094100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20		867	GS	190.800	193.712,24	2.912,24
1.094100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20		867	GS	78.900	77.224,04	1.675,96-
1.094100.560000	Reisegebühren	G	3.20		867	GS	500	1.405,92	905,92
1.094100.580000	DGB,FLAF	G	3.20		867	GS	10.300	5.320,74	4.979,26-
1.094100.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20		867	GS	24.800	23.203,90	1.596,10-
1.094100.581010	DGB,WFB	G	3.20		867	GS		963,18	963,18
1.094109.618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	G	3.24		867	GS	500		500,00-
1.094109.631000	Telefon, IKT	G	3.24		867	GS	1.400	1.325,67	74,33-
1.094109.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24		867	GS	9.700	9.635,53	64,47-
1.094109.728000	Sonstige Leistungen	G	3.24		867	GS	20.700	19.649,94	1.050,06-
1.094109.728001	Sonstige Leistungen,Erholungsaktion Bad Aussee	G	3.24		867	GS	35.000	29.292,13	5.707,87-
1.094109.728005	Sonstige Leistungen, Supervision	G	3.24		867	GS	15.000	4.400,00	10.600,00-
1.094109.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24		867	GS	300	13,50	286,50-
1.094108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	275.200	281.972,91	6.772,91
1.094100	Leistungen für Personal						305.300	301.830,02	3.469,98-
1.094103	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						15.000	6.602,44	8.397,56-
1.094108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						275.200	281.972,91	6.772,91
1.094109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						92.400	75.038,48	17.361,52-
	Gesamtausgaben						687.900	665.443,85	22.456,15-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR	
- - - Einnahmen - -							
2.094105.817001	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Bad Aussee	G 3.13	867	GS	15.000	15.041,50	41,50
2.094105.817002	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G 3.13	867	GS	2.400	752,00	1.648,00-
2.094105.817039	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,LIVA Vergütung	G 3.13	867	GS	5.000	5.150,00	150,00
2.094105.817040	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Akh	G 3.13	867	GS	45.000	104.783,61	59.783,61
2.094105.817050	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,SZL	G 3.13	867	GS	39.700	55.296,31	15.596,31
2.094105.817060	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,IKT	G 3.13	867	GS	3.000	4.031,65	1.031,65
2.094105.817070	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,OSL	G 3.13	867	GS	700	800,00	100,00
2.094105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08 .16		PZS	20.300	21.831,97	1.531,97
2.094105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung				131.100	207.687,04	76.587,04
	Gesamteinnahmen				131.100	207.687,04	76.587,04
	Gesamtausgaben				687.900	665.443,85	22.456,15-
	Überschuss						99.043,19
	Zuschussbedarf				556.800	457.756,81	
<u>0990 Personalvertretung</u>							
- - Ausgaben - -							
1.099001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	57 .23	120	PZS		22,43	22,43
1.099001.401000	Verbrauchsgüter	57 .23	120	PZS	4.900	3.227,05	1.672,95-
1.099000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	57 .20	120	PZS	613.200	616.580,16	3.380,16
1.099000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	57 .20	120	PZS	184.700	187.774,38	3.074,38
1.099000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	57 .20	120	PZS	105.900	111.384,98	5.484,98
1.099000.560000	Reisegebühren	57 .20	120	PZS	2.300	1.113,29	1.186,71-
1.099000.580000	DGB,FLAF	57 .20	120	PZS	24.000	20.395,62	3.604,38-
1.099000.581000	DGB,MKF,SV	57 .20	120	PZS	87.600	92.401,90	4.801,90
1.099000.581010	DGB,WFB	57 .20	120	PZS		3.581,54	3.581,54
1.099001.630000	Porto	57 .24	120	PZS	13.500	11.099,05	2.400,95-
1.099001.631000	Telefon	57 .24	120	PZS	4.500	7.223,74	2.723,74
1.099001.700010	Mietzinse,WH	52 .24	452	GMT-4	20.000	19.429,55	570,45-
1.099001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55 .24	801	FIWI-2	53.500	52.612,03	887,97-
1.099001.700500	Miete für eDV-Geräte	57 .24	120	PZS	39.300	43.074,89	3.774,89
1.099001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	57 .24	120	PZS		1.349,60	1.349,60
1.099001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	57 .24	120	PZS	7.900	3.066,44	4.833,56-

NR	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
1.099008.760000		Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.	21	201	PZS	884.500	897.511,18	13.011,18
1.099000		Leistungen für Personal						1.017.700	1.033.231,87	15.531,87
1.099001		Amtssachausgaben						143.600	141.104,78	2.495,22-
1.099008		Sonstige Sachausgaben, Pflicht						884.500	897.511,18	13.011,18
		Gesamtausgaben						2.045.800	2.071.847,83	26.047,83
		- - - Einnahmen - -								
2.099005.827000		Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	07	.	18	120	PZS	374.600	342.617,14	31.982,86-
2.099005.868900		Anteilige Pensionsbeiträge	08	.	16		PZS	65.200	69.490,50	4.290,50
2.099005		Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						439.800	412.107,64	27.692,36-
		Gesamteinnahmen						439.800	412.107,64	27.692,36-
		Gesamtausgaben						2.045.800	2.071.847,83	26.047,83
		Zuschussbedarf						1.606.000	1.659.740,19	53.740,19