

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	KZ	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
00 Vertretungskörper								
0000 Gemeinderat								
-- Ausgaben --								
1.000008.346000	F		65	002	FIWI-5	17.400		
1.000001.400001	61		23	104	BST		300,00	128,78
1.000001.401003	61		23	104	BST	20.000	23.500,00	15.401,92
1.000000.500010	61		20	240	BST	493.600	501.000,00	518.268,43
1.000000.501100	61		20	240	BST	183.900	198.000,00	160.552,99
1.000000.510000	61		20	240	BST	904.500	867.200,00	838.592,06
1.000000.511100	61		20	240	BST	115.700	116.000,00	136.378,73
1.000000.521099	61		20	240	BST	92.600	93.000,00	103.974,39
1.000000.560000	61		20	240	BST	12.900	22.800,00	14.167,71
1.000000.580000	61		20	240	BST	77.600	83.000,00	76.058,12
1.000000.581000	61		20	240	BST	257.400	269.000,00	219.119,85
1.000000.581010	61		20	240	BST			6.174,85
1.000000.581100	61		20	240	BST			28.820,69
1.000000.581110	61		20	240	BST			1.141,39
1.000001.617000	61		24	104	BST	25.000	27.000,00	16.380,16
1.000001.630000	61		24	104	BST	25.000	31.000,00	23.652,03
1.000001.631300	61		24	104	BST	32.000	35.000,00	19.265,92
1.000008.650000	59		25	002	FIWI-5	2.100	3.000,00	1.720,44
1.000001.670200	61		24	104	BST	12.000	14.000,00	10.244,32
1.000001.700000	61		24	104	BST	5.000		
1.000001.700500	61		24	104	BST	76.000	91.000,00	93.788,76
1.000001.710500	61		24	104	BST	2.000	2.000,00	1.363,89
1.000008.721000	61		22	198	PZS	1.581.500	1.565.700,00	1.535.837,39
1.000008.721001	61		22	198	PZS	74.600	73.400,00	72.194,08
1.000008.721100	61		22	198	PZS	10.000	10.000,00	9.055,17
1.000008.721200	61		22	198	PZS	1.185.900	1.189.700,00	1.171.049,40
1.000008.721201	61		22	198	PZS	38.200	38.400,00	37.708,50
1.000001.728012	61		24	240	BST	4.700	5.000,00	8.671,00
1.000001.728100	61		24	104	BST	1.000	1.000,00	14.729,31
1.000001.728200	61		24	104	BST	5.000	11.000,00	10.060,23
1.000001.728300	61		24		BST	26.800	26.800,00	36.457,14
1.000001.728301	61		24		BST	26.800	26.800,00	23.097,80
1.000001.728302	61		24		BST	26.800	26.800,00	23.574,30
1.000001.728303	61		24		BST	26.800	26.800,00	8.771,00
1.000001.728304	61		24		BST		26.800,00	28.221,21
1.000001.728305	61		24		BST	26.800		
1.000001.728307	61		24		BST	26.800	26.800,00	21.341,90

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.000001.728308	Sonstige Leistungen, StRin Mag.a Schobesberger	61		24		BST	26.800	26.800,00	22.667,07
1.000001.728309	Sonstige Leistungen, Vbgm Wimmer	61		24		BST	26.800	26.800,00	23.005,68
1.000004.757001	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	61		27		MD	1.628.000	1.685.000,00	1.645.976,37
1.000008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	938.000	964.200,00	897.782,33
1.000000	Leistungen für Personal						2.138.200	2.150.000,00	2.103.249,21
1.000001	Amtssachausgaben						422.100	455.200,00	400.822,42
1.000004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						1.628.000	1.685.000,00	1.645.976,37
1.000008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.847.700	3.844.400,00	3.725.347,31
	Gesamtausgaben						8.036.000	8.134.600,00	7.875.395,31
	- - - Einnahmen - -								
2.000008.040000	Anlagegüter, Verkauf von Fahrzeugen	11		31	104	BST		4.000,00	
2.000005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	72.700	76.000,00	74.945,27
2.000005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						72.700	76.000,00	74.945,27
2.000008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							4.000,00	
	Gesamteinnahmen						72.700	80.000,00	74.945,27
	Gesamtausgaben						8.036.000	8.134.600,00	7.875.395,31
	Zuschussbedarf						7.963.300	8.054.600,00	7.800.450,04
	01 Hauptverwaltung								
	0100 Magistratsdirektion								
	- - Ausgaben - -								
1.010001.400002	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1	23	990	MD	1.000		
1.010001.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1	23		MD	2.000		
1.010001.401300	Verbrauchsgüter	G	1	23	990	MD	3.000	2.300,00	973,80
1.010001.457000	Druckwerke	G	1	23	990	MD	6.000	4.000,00	8.777,38
1.010000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1	20	990	MD	1.008.800	740.700,00	765.872,46
1.010000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1	20	990	MD	359.500	158.100,00	200.110,73
1.010000.560000	Reisegebühren	G	1	20	990	MD	3.000	500,00	1.054,26
1.010000.565000	Leistungsprämien	57		20		PPO		227.500,00	83.904,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010000.580000	DGB,FLAF	G	1	20	990	MD	54.800	34.500,00	36.130,75
1.010000.581000	DGB,MKF,SV	G	1	20	990	MD	126.200	77.300,00	80.488,42
1.010000.581010	DGB,WFB	G	1	20	990	MD			3.661,69
1.010000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	700	1.300,00	
1.010001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	500	500,00	764,40
1.010001.618001	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	1	24	990	MD	400	100,00	
1.010001.620000	Transporte,sonstige Unternehmen	G	1	24	990	MD			2.195,59
1.010001.630000	Porto	G	1	24	990	MD	6.000	18.200,00	23.900,28
1.010001.631300	Telefon	G	1	24	990	MD	6.700	6.700,00	5.035,20
1.010001.640000	Rechtskosten	68		24		MD	118.000	740.000,00	142.849,84
1.010001.700001	Miete für Fotokopiergeräte	G	1	24	990	MD	5.700		
1.010001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	141.100	136.500,00	131.429,83
1.010001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1	24	990	MD	57.700	51.000,00	41.771,29
1.010001.728001	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	61		24	081	MD	49.500		
1.010001.728007	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	63		24		PZS		14.600,00	
1.010001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1	24	990	MD	2.500	1.300,00	3.055,20
1.010001.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1	24	990	MD			13.652,64
1.010001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1	24	990	MD	12.000	10.000,00	6.538,38
1.010001.728300	Sonstige Leistungen	61		24		MD	10.000	6.400,00	10.114,30
1.010001.729000	Verfügungsmittel	G		24		MD	6.500		
1.010008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	1.396.700	1.021.700,00	1.012.912,58
1.010000	Leistungen für Personal						1.553.000	1.239.900,00	1.171.222,31
1.010001	Amtssachausgaben						428.600	991.600,00	391.058,13
1.010008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.396.700	1.021.700,00	1.012.912,58
Gesamtausgaben							3.378.300	3.253.200,00	2.575.193,02
- - - Einnahmen - -									
2.010005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	18		13		FIWI			30.789,00
2.010004.817009	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Vergütung	05		13	819	FIWI	80.000	77.000,00	78.194,83
2.010005.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1	13	990	MD		8.000,00	8.528,89
2.010005.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1	13	990	MD		500,00	5.652,20
2.010005.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Städtebund	11		13		MD	163.700	156.100,00	156.859,31
2.010001.829001	Sonstige Einnahmen,Gleichbehandlung	11		18	081	MD	49.500		
2.010005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	108.300	80.500,00	84.556,14

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.010001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						49.500		
2.010004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						80.000	77.000,00	78.194,83
2.010005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						272.000	245.100,00	286.385,54
Gesamteinnahmen							401.500	322.100,00	364.580,37
Gesamtausgaben							3.378.300	3.253.200,00	2.575.193,02
Zuschussbedarf							2.976.800	2.931.100,00	2.210.612,65
<u>0101 Organisationsentwicklung</u>									
-- Ausgaben --									
1.010100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2	20		PPO		94.800,00	71.024,51
1.010100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20		PPO		74.800,00	70.903,78
1.010100.560000	Reisegebühren	G	2	20		PPO		1.400,00	450,65
1.010100.580000	DGB,FLAF	G	2	20		PPO		5.700,00	4.621,73
1.010100.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20		PPO		21.300,00	18.371,64
1.010100.581010	DGB,WFB	G	2	20		PPO			495,04
1.010109.631000	Telefon	G	2	24		PPO		1.100,00	823,01
1.010109.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2	24		PPO		10.400,00	6.826,11
1.010109.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24		PPO		2.500,00	250,00
1.010109.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2	24		PPO		1.500,00	1.031,63
1.010108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21		PPO		130.800,00	93.934,20
1.010100	Leistungen für Personal							198.000,00	165.867,35
1.010108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht							130.800,00	93.934,20
1.010109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen							15.500,00	8.930,75
Gesamtausgaben								344.300,00	268.732,30
--- Einnahmen ---									
2.010105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO		10.300,00	7.841,46

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.010105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							10.300,00	7.841,46
	Gesamteinnahmen							10.300,00	7.841,46
	Gesamtausgaben							344.300,00	268.732,30
	Zuschussbedarf							334.000,00	260.890,84
<u>0102 Büro Stadtregierung Linz</u>									
-- Ausgaben --									
1.010201.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1	23	869	BST	900	900,00	635,41
1.010201.400070	Dienstkleidung	G	1	23	869	BST	2.100	2.100,00	2.100,00
1.010201.401001	Verbrauchsgüter	G	1	23	869	BST	33.600	33.600,00	34.001,82
1.010201.457000	Druckwerke	G	1	23	869	BST	13.000	13.500,00	14.502,61
1.010200.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1	20	203	BST	246.700	228.000,00	227.857,98
1.010200.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli. Verwendung	G	1	20	203	BST	84.400	82.300,00	79.898,66
1.010200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1	20	203	BST	187.900	129.000,00	125.507,30
1.010200.560000	Reisegebühren	G	1	20	203	BST	1.700	1.700,00	1.661,44
1.010200.580000	DGB,FLAF	G	1	20	203	BST	19.300	17.000,00	16.882,16
1.010200.581000	DGB,MKF,SV	G	1	20	203	BST	50.400	42.000,00	40.443,19
1.010200.581010	DGB,WFB	G	1	20	203	BST			1.610,29
1.010200.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	1.200	1.200,00	868,00
1.010201.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1		2.000,00	1.310,08
1.010201.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	1	24	869	BST		1.000,00	139,82
1.010201.630000	Porto	G	1	24	869	BST	6.000	4.400,00	4.173,88
1.010201.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	1	24	869	BST	13.000	8.700,00	19.963,38
1.010201.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	1	24	869	BST	8.000	10.200,00	9.446,29
1.010201.700050	Anteilige Gebäudebenützungskosten	55		24	801	FIWI-2	111.100	111.500,00	103.539,52
1.010201.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1	24	869	BST	14.300	14.000,00	14.693,40
1.010201.728003	Sonstige Leistungen	G	1	24	869	BST	600	400,00	455,20
1.010201.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1	24	869	BST	500	500,00	
1.010201.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1	24	869	BST	7.200	7.200,00	6.829,60
1.010209.729000	Verfügungsmittel	G		24		BST	500	500,00	450,00
1.010208.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	458.300	428.000,00	407.026,75

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010200	Leistungen für Personal						591.600	501.200,00	494.729,02
1.010201	Amtssachausgaben						211.300	210.000,00	211.791,01
1.010208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						458.300	428.000,00	407.026,75
1.010209	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	500,00	450,00
Gesamtausgaben							1.261.700	1.139.700,00	1.113.996,78
--- Einnahmen ---									
2.010208.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	1	51	869	BST			75.862,39
2.010205.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	35.600	33.700,00	33.977,87
2.010205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						35.600	33.700,00	33.977,87
2.010208	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								75.862,39
Gesamteinnahmen							35.600	33.700,00	109.840,26
Gesamtausgaben							1.261.700	1.139.700,00	1.113.996,78
Zuschussbedarf							1.226.100	1.106.000,00	1.004.156,52
<u>0103 Magistratsdirektion</u>									
--- Ausgaben ---									
1.010301.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	61		23		MD		500,00	37,19
1.010301.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	61		23		MD		1.000,00	
1.010301.401300	Verbrauchsgüter	61		23		MD		2.000,00	797,78
1.010301.457000	Druckwerke	61		23		MD		500,00	
1.010300.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	61		20		MD		362.000,00	332.184,94
1.010300.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	61		20		MD		21.100,00	29.811,73
1.010300.560000	Reisegebühren	61		20		MD		2.000,00	1.064,26
1.010300.580000	DGB, FLAF	61		20		MD		17.500,00	19.846,46
1.010300.581000	DGB, MKF, SV	61		20		MD		19.500,00	23.080,24
1.010300.581010	DGB, WFB	61		20		MD		1.000,00	1.112,56
1.010301.630000	Porto	61		24		MD		300,00	45,41
1.010301.631300	Telefon	61		24		MD		2.000,00	1.686,78
1.010301.700001	Miete für Fotokopiergeräte	61		24		MD		3.000,00	2.563,86
1.010301.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24		FIWI-2		35.900,00	33.107,93
1.010301.700500	Miete für eDV-Geräte	61		24		MD		11.000,00	11.324,08

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010301.728001	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	61		24		MD		49.500,00	11.301,32
1.010301.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	61		24		MD		1.000,00	
1.010301.728200	Sonstige Leistungen,eDV	61		24		MD		1.000,00	1.553,02
1.010309.729300	Verfügungsmittel	61		24		MD		6.500,00	5.758,12
1.010308.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21		PZS		499.300,00	439.334,65
								<hr/>	
1.010300	Leistungen für Personal							423.100,00	407.100,19
1.010301	Amtssachausgaben							107.700,00	62.417,37
1.010308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht							499.300,00	439.334,65
1.010309	Sonstige Sachausgaben, Ermessen							6.500,00	5.758,12
								<hr/>	
Gesamtausgaben								1.036.600,00	914.610,33
- - - Einnahmen - -									
2.010301.829000	Sonstige Einnahmen,Gleichbehandlung	11		18		MD		49.500,00	47.365,80
2.010305.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS		39.400,00	36.674,87
								<hr/>	
2.010301	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung							49.500,00	47.365,80
2.010305	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							39.400,00	36.674,87
								<hr/>	
Gesamteinnahmen								88.900,00	84.040,67
Gesamtausgaben								1.036.600,00	914.610,33
								<hr/>	
Zuschussbedarf								947.700,00	830.569,66
<hr/> <hr/>									
<u>0104 Direktion Personal und Zentrale Services</u>									
- - Ausgaben - -									
1.010408.298100	Rücklagenzuführung GG-Budget	G		61		PZS			240.806,49
1.010401.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	811	PZS			115,25
1.010401.401300	Verbrauchsgüter	G	2	23	811	PZS	100	100,00	67,27
1.010400.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2	20	811	PZS	190.500	96.000,00	129.658,56
1.010400.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	811	PZS		39.500,00	37.812,80
1.010400.560000	Reisegebühren	G	2	20	811	PZS	1.800	1.100,00	1.786,99
1.010400.580000	DGB,FLAF	G	2	20	811	PZS	8.700	3.400,00	4.335,84
1.010400.581000	DGB MKF,SV	G	2	20	811	PZS	9.400	12.500,00	14.252,37
1.010400.581010	DGB,WFB	G	2	20	811	PZS		500,00	477,72

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010401.630000	Porto	G	2	24	811	PZS	100	100,00	6,21
1.010401.631300	Telefon	G	2	24	811	PZS	1.500	1.500,00	1.573,66
1.010401.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	9.700	9.800,00	9.020,42
1.010401.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2	24	811	PZS	11.400	11.400,00	11.835,77
1.010401.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	2	24	811	PZS	1.000	500,00	
1.010401.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	2	24	811	PZS	600	600,00	1,91
1.010409.729400	Verfügungsmittel	G		24		PZS	2.500	2.200,00	1.980,00
1.010408.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		21	201	PZS	263.700	132.400,00	171.481,28
							<hr/>		
1.010400	Leistungen für Personal						210.400	153.000,00	188.324,28
1.010401	Amtssachausgaben						24.400	24.000,00	22.620,49
1.010408	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						263.700	132.400,00	412.287,77
1.010409	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						2.500	2.200,00	1.980,00
Gesamtausgaben							501.000	311.600,00	625.212,54
- - - Einnahmen - -									
2.010405.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	20.400	10.400,00	14.314,95
							<hr/>		
2.010405	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						20.400	10.400,00	14.314,95
Gesamteinnahmen							20.400	10.400,00	14.314,95
Gesamtausgaben							501.000	311.600,00	625.212,54
Zuschussbedarf							480.600	301.200,00	610.897,59
<hr/> <hr/>									
<u>0105 Integrationsbüro</u>									
- - Ausgaben - -									
1.010509.401000	Verbrauchsgüter	G	5	23	357	PZS-4	4.600	4.600,00	5.772,69
1.010509.403000	Handelswaren	G	5	23	357	PZS-4	1.000	1.000,00	894,39
1.010509.457000	Druckwerke	G	5	23	357	PZS-4	3.500	400,00	3.739,98
1.010500.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5	20	357	PZS-4	168.200	162.200,00	165.770,01
1.010500.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5	20	357	PZS-4	39.600	40.100,00	29.183,05
1.010500.560000	Reisegebühren	G	5	20	357	PZS-4	800		779,80

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010500.580000	DGB,FLAF	G	5	20	357	PZS-4	9.700	8.500,00	9.289,39
1.010500.581000	DGB,MKF,SV	G	5	20	357	PZS-4	43.000	37.900,00	40.091,75
1.010500.581010	DGB,WFB	G	5	20	357	PZS-4			826,26
1.010509.631000	Telefon	G	5	24	357	PZS-4	2.100	3.300,00	1.580,54
1.010509.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5	24	357	PZS-4	100	100,00	183,40
1.010509.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	357	PZS-4	17.400	19.100,00	9.831,86
1.010509.728000	Sonstige Leistungen	G	5	24	357	PZS-4	40.000	48.000,00	40.483,43
1.010509.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	5	24	357	PZS-4	2.500		4.356,00
1.010509.728098	Sonstige Leistungen, Honorare	G	5	24	357	PZS-4	40.000	32.000,00	44.737,66
1.010509.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5	24	357	PZS-4	2.400	3.100,00	1.661,49
1.010505.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	5	27		FIWI-7	138.600	138.600,00	120.638,47
1.010505.757001	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	5	27		SJF	89.000	89.000,00	88.000,00
1.010505.757002	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G	5	27	357	PZS-4	63.000	68.800,00	62.905,00
1.010500	Leistungen für Personal						261.300	248.700,00	245.940,26
1.010505	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						290.600	296.400,00	271.543,47
1.010509	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						113.600	111.600,00	113.241,44
	Gesamtausgaben						665.500	656.700,00	630.725,17
	- - - Einnahmen - -								
2.010505.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	5	13	357	PZS-4	10.000		10.100,00
2.010501.865000	Lfd. Transferzahlungen von Unternehmungen	G	5	16	357	PZS-4	1.200	1.200,00	
2.010501	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.200	1.200,00	
2.010505	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						10.000		10.100,00
	Gesamteinnahmen						11.200	1.200,00	10.100,00
	Gesamtausgaben						665.500	656.700,00	630.725,17
	Zuschussbedarf						654.300	655.500,00	620.625,17
	<u>0106 Frauenbüro</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.010609.401000	Verbrauchsgüter	G	8	23	358	PZS-3	3.000	9.100,00	4.659,23
1.010609.403000	Handelswaren	G	8	23	358	PZS-3			1.316,58
1.010609.457000	Druckwerke	G	8	23	358	PZS-3	4.000	1.300,00	410,14
1.010600.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8	20	358	PZS-3	127.000	155.500,00	148.130,85
1.010600.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt,Honorare	G	8	20	358	PZS-3	22.300		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010600.560000	Reisegebühren	G	8	20	358	PZS-3	1.800	1.400,00	1.825,06
1.010600.580000	DGB,FLAF	G	8	20	358	PZS-3	6.600	6.800,00	6.639,99
1.010600.581000	DGB,MKF,SV	G	8	20	358	PZS-3	31.000	32.300,00	30.709,72
1.010600.581010	DGB,WFB	G	8	20	358	PZS-3			637,43
1.010609.620000	Transporte	G	8	24	358	PZS-3	100	300,00	29,92
1.010609.631000	Telefon	G	8	24	358	PZS-3	1.400	1.700,00	1.229,38
1.010609.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8	24	358	PZS-3	12.800	12.800,00	10.197,03
1.010609.723000	Veranstaltungsbetreuung	G	8	24	358	PZS-3	1.100	9.100,00	2.225,50
1.010609.728000	Sonstige Leistungen	G	8	24	358	PZS-3	186.000	186.000,00	133.541,26
1.010609.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	8	24	358	PZS-3			667,08
1.010609.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	8	24	358	PZS-3	49.000	54.700,00	10.977,00
1.010609.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	8	24	358	PZS-3	2.000	1.800,00	2.088,15
1.010605.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8	27	358	PZS-3	33.100	33.100,00	49.064,49
1.010605.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	8	27	358	PZS-3	7.200	6.900,00	7.200,00
1.010600	Leistungen für Personal						188.700	196.000,00	187.943,05
1.010605	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						40.300	40.000,00	56.264,49
1.010609	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						259.400	276.800,00	167.341,27
	Gesamtausgaben						488.400	512.800,00	411.548,81
	- - - Einnahmen - -								
2.010605.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	8	13	358	PZS-3	3.000	3.000,00	3.758,90
2.010605	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						3.000	3.000,00	3.758,90
	Gesamteinnahmen						3.000	3.000,00	3.758,90
	Gesamtausgaben						488.400	512.800,00	411.548,81
	Zuschussbedarf						485.400	509.800,00	407.789,91
	<u>0110 Personalservice und Bezugsverrechnung</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.011001.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	811	PZS	100	100,00	
1.011001.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GMT-1	200	400,00	
1.011001.401001	Verbrauchsgüter	G	2	23	811	PZS	12.500	12.500,00	12.176,41
1.011001.401002	Verbrauchsgüter	G	2	23	811	PZS	1.300	1.300,00	1.628,00
1.011001.457000	Druckwerke	G	2	23	811	PZS	4.000	5.600,00	2.471,32
1.011000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2	20	811	PZS	1.077.600	1.370.400,00	1.393.532,85

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.011000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	811	PZS	626.600	713.800,00	690.843,57
1.011000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten,Turnusbedienstete	57		20	120	PZS			15.276,10
1.011000.510002	Bezüge der Vertragsangestellten, Umschulungen	57		20	010	PZS	179.300	195.000,00	37.476,00
1.011000.520003	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	58		20	201	PZS	523.600	554.100,00	511.494,98
1.011000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2	20	811	PZS			3.654,70
1.011000.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	57		20	120	PZS	64.400	64.700,00	46.289,43
	Ferialpraktikanten								
1.011000.560000	Reisegebühren	G	2	20	811	PZS	6.600	5.900,00	6.713,27
1.011000.560001	Reisegebühren,Studienreisen	57		20	120	PZS		5.000,00	90,40
1.011000.560002	Reisegebühren,Städtepartnerschaftsreisen	57		20	120	PZS		10.000,00	
1.011000.560003	Sonstige Reisegebühren	57		20	120	PZS	10.000	10.000,00	
1.011000.565000	Prämien für Verbesserungsvorschläge	57		20	120	PZS	1.900	1.900,00	1.100,00
1.011000.565002	Leistungsprämien	57		20		PZS	226.600		
1.011000.566000	Zuwendungen für Dienstjubiläen	57		20	120	PZS	3.097.300	3.049.800,00	3.105.839,82
1.011000.580000	DGB,FLAF	G	2	20	811	PZS	67.800	82.900,00	84.976,49
1.011000.580100	DGB,FLAF sonstige	57		20	120	PZS			3.463,40
1.011000.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20	811	PZS	179.800	203.100,00	202.865,54
1.011000.581010	DGB,WFB	G	2	20	811	PZS			8.075,44
1.011000.581011	DGB,WFB,Turnusbedienstete	57		20	120	PZS			48,75
1.011000.581040	Pensionskassenbeitrag für Vertragsbedienstete	58		20	201	PZS	72.900	75.800,00	75.496,97
1.011000.581050	Pensionskassenbeitrag für Beamte	58		20	201	PZS	923.400	949.800,00	917.360,60
1.011000.581100	DGB,MKF,SV,Ferialpraktikanten	57		20	120	PZS			16.132,40
1.011001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	500	500,00	509,00
1.011001.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	2	24	811	PZS			1.296,00
1.011001.620001	Transporte	57		24	120	PZS	2.500	2.500,00	2.689,40
1.011001.630000	Porto,Leistungen der Post	G	2	24	811	PZS	12.000		
1.011001.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	2	24	811	PZS	16.600	16.800,00	12.368,72
1.011001.642000	Beratungskosten	G	2	24	811	PZS		100,00	
1.011001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2	24	811	PZS	1.000	900,00	966,15
1.011001.670201	Kfz-Kaskoversicherungen	63		24	120	PZS	18.400	18.400,00	36.840,00
1.011001.690003	Kfz-Schadensvergütungen	63		24	120	PZS	5.000	5.000,00	4.840,60
1.011001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	238.900	234.800,00	222.602,28
1.011001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2	24	811	PZS	92.000	119.000,00	98.718,54
1.011001.728005	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	63		24		PZS	14.500		
1.011001.728007	Sonstige Leistungen,Lehrlingsausbildung	G	2	24	811	PZS			444,00
1.011001.728011	Sonstige Leistungen,Sicherheitsbeauftragter	68		24		PZS	39.400	39.400,00	39.341,83
1.011001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	811	PZS	6.500	8.300,00	5.495,00
1.011001.728015	Sonstige Leistungen,Beratungsaufwand	68		24		PZS	120.000	150.000,00	91.501,68
1.011001.728112	Sonstige Leistungen,Ausbildungs- u.Umschulungsk.	57		24	010	PZS	25.000	68.000,00	8.990,00
1.011001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24	005	MD			44.536,90
1.011001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2	24	811	PZS	12.400	12.400,00	15.477,89
1.011001.728400	Sonstige Leistungen,Veröffentlichungen	G	2	24	811	PZS	14.600	14.600,00	18.778,72

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.011001.728500	Sonstige Leistungen	G	2	24	811	PZS	25.000	15.600,00	29.408,87
1.011008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	1.491.900	1.890.300,00	1.843.031,36
1.011000	Leistungen für Personal						7.057.800	7.292.200,00	7.120.730,71
1.011001	Amtssachausgaben						662.400	726.200,00	651.081,31
1.011008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.491.900	1.890.300,00	1.843.031,36
Gesamtausgaben							9.212.100	9.908.700,00	9.614.843,38
- - - Einnahmen - -									
2.011005.817000	Ersätze für Drittschuldner	G	2	13	811	PZS	8.500	8.500,00	7.746,83
2.011005.817030	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,LIVA	G	2	13	811	PZS	18.000	18.100,00	17.618,54
2.011005.817039	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,LIVA Vergütung	G	2	13	811	PZS		2.400,00	2.400,00
2.011005.817040	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,AKh	G	2	13	811	PZS	380.000	532.800,00	577.282,54
2.011005.817050	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,SZL	G	2	13	811	PZS	120.000	154.200,00	179.765,60
2.011005.817060	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen,IKT	G	2	13	811	PZS	13.500	16.100,00	16.091,84
2.011005.817070	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen,OSL	G	2	13	811	PZS	3.300	3.800,00	4.033,68
2.011005.817080	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen,TFL	G	2	13	811	PZS	100	100,00	116,88
2.011005.817090	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen,FH	G	2	13	811	PZS	2.600	10.200,00	2.532,40
2.011005.829000	Sonstige Einnahmen	G	2	18	811	PZS			85,02
2.011005.829001	Sonstige Einnahmen,Ausbildungskosten	07		18	010	PZS		20.000,00	
2.011005.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		FIWI-4	10.000	17.000,00	17.357,77
2.011001.860002	Vorsteuer anteiliger Unternehmensbereich	04		15		FIWI-4	130.000	150.000,00	199.329,78
2.011001.865000	Lfd.Transferzahlungen v.Unternehmungen AMS-Altersteilzeit	08		16		PZS	473.200	471.000,00	465.364,21
2.011005.868100	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	2	16	811	PZS	1.100	1.100,00	1.358,72
2.011005.868900	Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	115.700	149.000,00	153.852,98
2.011001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						603.200	621.000,00	664.693,99
2.011005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						672.800	933.300,00	980.242,80
Gesamteinnahmen							1.276.000	1.554.300,00	1.644.936,79
Gesamtausgaben							9.212.100	9.908.700,00	9.614.843,38
Zuschussbedarf							7.936.100	8.354.400,00	7.969.906,59

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
0120 Postcenter									
-- Ausgaben --									
1.012002.040000	Fahrzeuge	G	2	41	811	PZS	6.000	5.000,00	14.599,00
1.012001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	811	PZS	200	200,00	74,02
1.012001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter, Kfz-Betrieb	G	2	23	811	PZS	300	300,00	42,27
1.012001.401001	Verbrauchsgüter	G	2	23	811	PZS	3.700	3.500,00	2.675,05
1.012001.401003	Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb	G	2	23	811	PZS	4.000	5.000,00	4.232,28
1.012000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	2	20	811	PZS	296.400	335.500,00	322.723,89
1.012000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	811	PZS	276.500	233.300,00	208.671,47
1.012000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2	20	811	PZS	71.200	71.400,00	68.967,20
1.012000.560000	Reisegebühren	G	2	20	811	PZS	1.400	2.000,00	1.439,94
1.012000.580000	DGB, FLAF	G	2	20	811	PZS	18.000	18.600,00	18.219,82
1.012000.581000	DGB, MKF, SV	G	2	20	811	PZS	86.600	79.600,00	74.098,76
1.012000.581010	DGB, WFB	G	2	20	811	PZS			2.585,04
1.012001.616001	Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	G	2	24	811	PZS	2.500	1.500,00	3.723,28
1.012001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	2	24	811	PZS	4.500	3.000,00	2.953,49
1.012001.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	2	24	811	PZS			100,00
1.012001.630000	Porto, Leistungen der Post	G	2	24	811	PZS		30.000,00	27.138,91
1.012001.631000	Telefon, IKT	G	2	24	811	PZS	3.800	3.800,00	3.765,61
1.012001.631001	Telefon, Telegraf, Telex	G	2	24	811	PZS	300	300,00	100,00
1.012001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2	24	811	PZS	4.000	3.000,00	3.907,93
1.012001.700002	Miete für Frankiermaschine	G	2	24	811	PZS	800	2.800,00	2.736,00
1.012001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	51.700	52.200,00	48.160,63
1.012001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2	24	811	PZS	12.900	35.900,00	34.953,81
1.012001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	2	24	811	PZS	500	500,00	438,30
1.012001.728009	Sonstige Leistungen, Postaufbereitung	G	2	24	811	PZS	21.000	23.000,00	20.938,35
1.012001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	2	24	811	PZS	500	500,00	
1.012001.728100	Sonstige Leistungen, Kfz-Betrieb	G	2	24	811	PZS	300	300,00	304,54
1.012001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	2	24	811	PZS	1.900	1.900,00	3.104,45
1.012008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		21	201	PZS	410.400	462.800,00	426.821,83
1.012000	Leistungen für Personal						750.100	740.400,00	696.706,12
1.012001	Amtssachausgaben						112.900	167.700,00	159.348,92
1.012002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						6.000	5.000,00	14.599,00
1.012008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						410.400	462.800,00	426.821,83
Gesamtausgaben							1.279.400	1.375.900,00	1.297.475,87

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.012008.040000	Verkauf von Fahrzeugen	G	2.31		811	PZS			1.260,00
2.012005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	2.13		811	PZS	800	800,00	651,45
2.012005.828000	Rückersätze von Ausgaben	G	2.18		811	PZS	6.800	6.500,00	6.843,64
2.012005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	31.800	36.500,00	35.630,33
2.012005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						39.400	43.800,00	43.125,42
2.012008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								1.260,00
Gesamteinnahmen							39.400	43.800,00	44.385,42
Gesamtausgaben							1.279.400	1.375.900,00	1.297.475,87
Zuschussbedarf							1.240.000	1.332.100,00	1.253.090,45
<u>0130 Druckerei</u>									
- - Ausgaben - -									
1.013003.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	1.41		039	PZS-2	1.000	1.000,00	
1.013003.043500	EDV-Geräte	G	1.41		039	PZS-2	1.500	1.500,00	
1.013003.070000	Software	G	1.42		039	PZS-2	400	400,00	
1.013009.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23		039	PZS-2		500,00	
1.013009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.23		039	PZS-2	400	400,00	
1.013009.400070	Dienstkleidung	G	1.23		039	PZS-2	100	300,00	80,72
1.013009.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	1.23		039	PZS-2		400,00	51,94
1.013019.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23		039	PZS-2	30.000	42.000,00	34.037,10
1.013009.401001	Verbrauchsgüter, Kopierstelle	G	1.23		039	PZS-2	12.000	12.000,00	11.930,27
1.013019.457000	Druckwerke	G	1.23		039	PZS-2	8.000	10.000,00	10.847,43
1.013000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	1.20		039	PZS-2	76.600	75.700,00	73.556,75
1.013000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20		039	PZS-2	31.800	68.000,00	66.431,91
1.013000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	1.20		039	PZS-2	74.100	73.900,00	71.141,67
1.013000.560000	Reisegebühren	G	1.20		039	PZS-2		200,00	39,48
1.013000.580000	DGB,FLAF	G	1.20		039	PZS-2	8.000	10.000,00	9.606,23
1.013000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20		039	PZS-2	25.200	32.800,00	31.931,16
1.013000.581010	DGB,WFB	G	1.20		039	PZS-2			903,66
1.013019.616000	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	1.24		039	PZS-2	3.000	8.000,00	2.516,91
1.013009.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	1.24		039	PZS-2		500,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.013019.631000	Telefon	G	1	24	039	PZS-2	2.100	2.100,00	2.129,14
1.013009.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1	24	039	PZS-2	100	100,00	36,35
1.013009.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	1	24	039	PZS-2	45.000	49.000,00	42.461,51
1.013009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	73.500	74.200,00	68.451,77
1.013019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1	24	039	PZS-2	7.300	12.300,00	11.270,08
1.013019.728000	Sonstige Leistungen	G	1	24	039	PZS-2	4.000	6.000,00	4.727,56
1.013009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1	24	039	PZS-2	400	400,00	
1.013019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1	24	039	PZS-2	1.300	1.300,00	1.587,55
1.013008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	106.100	104.400,00	97.283,25
							<hr/>		
1.013000	Leistungen für Personal						215.700	260.600,00	253.610,86
1.013003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						2.900	2.900,00	
1.013008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						106.100	104.400,00	97.283,25
1.013009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						187.200	219.500,00	190.128,33
							<hr/>		
Gesamtausgaben							511.900	587.400,00	541.022,44
- - - Einnahmen - -									
2.013015.807000	Verkauf von Erzeugnissen	G	1	18	039	PZS-2	40.000	40.000,00	46.989,36
2.013014.807009	Verkauf von Erzeugnissen,Vergütung	G	1	18	039	PZS-2	70.000	70.000,00	66.649,44
2.013005.817010	Kostenersätze für Kopien	G	1	13	039	PZS-2	45.000	35.000,00	46.224,58
2.013004.817019	Kostenersätze für Kopien, Vergütung	G	1	13	039	PZS-2	130.000	130.000,00	122.674,81
2.013005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	8.200	8.200,00	8.121,03
							<hr/>		
2.013004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						200.000	200.000,00	189.324,25
2.013005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						93.200	83.200,00	101.334,97
							<hr/>		
Gesamteinnahmen							293.200	283.200,00	290.659,22
Gesamtausgaben							511.900	587.400,00	541.022,44
							<hr/>		
Zuschussbedarf							218.700	304.200,00	250.363,22
							<hr/> <hr/>		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
0140 Kontrollamt									
-- Ausgaben --									
1.014002.042000	Amtsausstattung	61		41	168	KOA	600	700,00	
1.014002.070000	Software	61		42	168	KOA	200	200,00	
1.014001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	61		23	168	KOA	700	800,00	99,00
1.014001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV	61		23	168	KOA	500	600,00	54,23
1.014001.401000	Verbrauchsgüter	61		23	168	KOA	2.700	3.100,00	1.112,36
1.014001.457000	Druckwerke	61		23	168	KOA	3.300	3.500,00	2.202,89
1.014000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	61		20	168	KOA	411.000	402.700,00	384.831,20
1.014000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	61		20	168	KOA	347.500	340.100,00	330.711,89
1.014000.560000	Reisegebühren	61		20	168	KOA	9.300	10.200,00	4.666,66
1.014000.580000	DGB, FLAF	61		20	168	KOA	29.400	28.300,00	27.713,96
1.014000.581000	DGB, MKF, SV	61		20	168	KOA	76.400	75.800,00	72.643,15
1.014000.581010	DGB, WFB	61		20	168	KOA	2.700	2.500,00	2.252,20
1.014000.590100	Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	300	300,00	280,00
1.014001.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1		300,00	
1.014001.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	61		24	168	KOA	400	500,00	
1.014001.620000	Transporte	61		24	168	KOA	100	100,00	233,90
1.014001.630000	Porto	61		24	168	KOA	700	1.000,00	61,14
1.014001.631000	Telefon, IKT	61		24	168	KOA	4.000	4.200,00	3.624,52
1.014001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	46.900	47.300,00	43.663,23
1.014001.700500	Miete für eDV-Geräte	61		24	168	KOA	40.000	40.400,00	33.395,38
1.014001.723000	Bewirtungskosten	61		24	168	KOA	200	200,00	723,10
1.014001.728000	Sonstige Leistungen, Überprüfungen u. Gutachten	61		24	168	KOA	5.300	7.600,00	6.996,18
1.014001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	61		24	168	KOA	16.900	19.700,00	8.961,00
1.014001.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	61		24	168	KOA	47.000	36.000,00	16.800,00
1.014001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	61		24	168	KOA	13.200	11.000,00	3.003,86
1.014009.729000	Verfüungsmittel	61		24		KOA	500	500,00	446,70
1.014008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		21	201	PZS	569.000	555.500,00	508.962,50
1.014000	Leistungen für Personal						876.600	859.900,00	823.099,06
1.014001	Amtssachausgaben						181.900	176.300,00	120.930,79
1.014002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						800	900,00	
1.014008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						569.000	555.500,00	508.962,50
1.014009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	500,00	446,70
Gesamtausgaben							1.628.800	1.593.100,00	1.453.439,05

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.014001.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	11		15	168	KOA			3.055,00
2.014005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	44.100	43.800,00	42.487,28
2.014001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung								3.055,00
2.014005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						44.100	43.800,00	42.487,28
Gesamteinnahmen							44.100	43.800,00	45.542,28
Gesamtausgaben							1.628.800	1.593.100,00	1.453.439,05
Zuschussbedarf							1.584.700	1.549.300,00	1.407.896,77
<u>0150 Kommunikation und Marketing</u>									
- - Ausgaben - -									
1.015003.042002	Foto-Ausrüstung	G	1	41	893	KOMM		500,00	
1.015003.043002	Betriebsausstattung	G	1	41	893	KOMM	3.400	1.000,00	4.528,75
1.015003.070000	Software	G	1	42	893	KOMM	1.500	1.500,00	2.690,42
1.015009.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1	23	893	KOMM	1.500	2.400,00	551,21
1.015009.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	1	23	893	KOMM	300	300,00	27,38
1.015009.401001	Verbrauchsgüter	G	1	23	893	KOMM	5.000	6.900,00	5.507,28
1.015009.401002	Verbrauchsgüter,Videomaterial	G	1	23	893	KOMM		1.300,00	12,99
1.015009.403000	Handelswaren,Werbemittel	G	1	23	893	KOMM	4.500	4.500,00	5.116,17
1.015009.457000	Druckwerke	G	1	23	893	KOMM	5.000	7.000,00	6.205,80
1.015009.457100	Druckwerke,Veröffentlichungen	G	1	23	893	KOMM	77.500	41.700,00	76.920,62
1.015009.457101	Druckwerke,Magazin	G	1	23	893	KOMM	2.400	5.200,00	
1.015009.457102	Druckwerke,Lebendiges Linz	G	1	23	893	KOMM	256.500	170.000,00	163.932,41
1.015000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1	20	893	KOMM	347.600	314.000,00	319.647,15
1.015000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1	20	893	KOMM	836.600	722.100,00	704.533,63
1.015000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	1	20	893	KOMM	36.400	35.300,00	34.077,90
1.015000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1	20	893	KOMM	22.400	22.100,00	21.418,78
1.015000.560000	Reisegebühren	G	1	20	893	KOMM	1.500	900,00	1.498,36
1.015000.580000	DGB,FLAF	G	1	20	893	KOMM	50.800	46.000,00	44.901,26
1.015000.581000	DGB,MKF,SV	G	1	20	893	KOMM	209.700	179.400,00	172.198,02

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.015000.581010	DGB,WFB	G	1	20	893	KOMM			4.486,45
1.015000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	800	800,00	840,00
1.015009.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	300		462,99
1.015009.618001	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	1	24	893	KOMM	100	200,00	
1.015009.620000	Transporte	G	1	24	893	KOMM	1.000	1.000,00	750,64
1.015009.630000	Porto	G	1	24	893	KOMM	20.000	20.000,00	20.110,07
1.015009.631000	Telefon	G	1	24	893	KOMM	8.000	8.600,00	8.436,23
1.015009.700050	Anteilige Gebäudebenützungskosten	55		24	801	FIWI-2	103.200	108.800,00	96.161,22
1.015009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1	24	893	KOMM	69.000	58.400,00	58.811,08
1.015009.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	1	24	893	KOMM	1.000	1.000,00	2.467,00
1.015009.723000	Veranstaltungsbetreuung	G	1	24	893	KOMM	7.400	7.600,00	2.547,45
1.015009.728004	Sonstige Leistungen,Online-Anwendungen	G	1	24	893	KOMM	4.400	7.000,00	17.037,37
1.015009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1	24	893	KOMM	1.600	3.000,00	1.621,00
1.015009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1	24	893	KOMM	500	1.200,00	4.429,72
1.015009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1	24	893	KOMM	25.000	10.300,00	11.002,84
1.015009.728400	Sonstige Leistungen	G	1	24	893	KOMM	73.600	84.000,00	83.100,82
1.015009.728401	Sonstige Leistungen,Corporate Design	G	1	24	893	KOMM		1.000,00	
1.015009.729000	Verfügungsmittel	G		24		KOMM	500	600,00	512,32
1.015008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	481.200	433.100,00	422.752,67
1.015000	Leistungen für Personal						1.505.800	1.320.600,00	1.303.601,55
1.015003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						4.900	3.000,00	7.219,17
1.015008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						481.200	433.100,00	422.752,67
1.015009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						668.300	552.000,00	565.724,61
Gesamtausgaben							2.660.200	2.308.700,00	2.299.298,00
- - - Einnahmen - - -									
2.015005.803000	Verkauf von Handelswaren	G	1	18	893	KOMM	500	2.000,00	646,95
2.015005.813000	Erlöse für Anzeigen u.Veröffentlichungen	G	1	13	893	KOMM	172.000	109.000,00	148.199,06
2.015004.813009	Erlöse für Anzeigen und Veröffentlichungen Vergütung	G	1	13	893	KOMM			155,00
2.015005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1	18	893	KOMM	3.000	3.800,00	3.494,40
2.015005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	37.300	34.100,00	35.290,64

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.015004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung								155,00
2.015005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						212.800	148.900,00	187.631,05
	Gesamteinnahmen						212.800	148.900,00	187.786,05
	Gesamtausgaben						2.660.200	2.308.700,00	2.299.298,00
	Zuschussbedarf						2.447.400	2.159.800,00	2.111.511,95
<u>0160 Informationstechnologie</u>									
-- Ausgaben --									
1.016008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	FIWI-5	126.900	126.900,00	88.471,99
1.016008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	FIWI-5	29.800	32.600,00	35.063,58
1.016008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						156.700	159.500,00	123.535,57
	Gesamtausgaben						156.700	159.500,00	123.535,57
--- Einnahmen ---									
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						156.700	159.500,00	123.535,57
	Zuschussbedarf						156.700	159.500,00	123.535,57
<u>0180 Magistratskranken- und Unfallfürsorge</u>									
-- Ausgaben --									
1.018022.043100	Betriebsausstattung Zahnstation	71		41	826	PZS-1	30.000	40.000,00	2.702,55
1.018022.043101	Betriebsausstattung	71		41	826	PZS-1	100	100,00	
1.018022.070000	Software	71		42	826	PZS-1	5.000	10.000,00	
1.018008.298200	Rücklagenzuführung Vorweghaushalt	71		61		FIWI	334.200	458.800,00	373.000,02
1.018028.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Zahnstation	71		23	826	PZS-1	1.000	1.000,00	
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	2.000,00	1.184,96
1.018028.401000	Verbrauchsgüter	71		23	826	PZS-1	1.500	1.500,00	1.729,24
1.018028.457000	Druckwerke	71		23	826	PZS-1	3.500	3.500,00	2.105,12
1.018028.457100	Druckwerke,Zeitschriften für Zahnstation	71		23	826	PZS-1	1.500	1.500,00	837,75
1.018028.458000	Medizinische Verbrauchsgüter Zahnstation	71		23	826	PZS-1	95.000	95.000,00	92.188,55

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.018020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	71		20	826	PZS-1	208.900	205.000,00	184.535,54
1.018020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	71		20	826	PZS-1	249.500	245.000,00	239.562,27
1.018020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	71		20	826	PZS-1	29.900	30.000,00	24.715,62
1.018020.560000	Reisegebühren	71		20	826	PZS-1	1.000	1.000,00	418,56
1.018020.580000	DGB,FLAF	71		20	826	PZS-1	20.400	20.000,00	18.670,33
1.018020.581000	DGB,MKF,SV	71		20	826	PZS-1	68.200	67.000,00	64.156,83
1.018020.581010	DGB,WFB	71		20	826	PZS-1	2.100	2.100,00	1.973,93
1.018028.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	200	200,00	528,13
1.018028.618100	Instandhaltung Betriebseinrichtung Zahnstation	71		24	826	PZS-1	13.000	13.000,00	13.509,21
1.018028.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	71		24	826	PZS-1	1.000	1.000,00	946,31
1.018028.630000	Porto	71		24	826	PZS-1	11.000	10.500,00	9.506,28
1.018028.631001	Telefon	71		24	826	PZS-1	4.000	4.000,00	3.423,84
1.018028.670000	Allgemeine Versicherungen	71		24	826	PZS-1	2.000	2.000,00	1.787,00
1.018028.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	49.000	49.500,00	45.646,25
1.018028.700500	Miete für eDV-Geräte	71		24	826	PZS-1	40.000	40.000,00	37.900,08
1.018028.710900	Kapitalertragssteuer	59		24	002	FIWI	4.100		1.909,73
1.018028.728000	Sonstige Leistungen,Laborkosten-Zahnstation	71		24	826	PZS-1	90.000	90.000,00	84.376,96
1.018028.728001	Sonstige Leistungen	71		24	826	PZS-1	1.000	1.000,00	947,29
1.018028.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	71		24	826	PZS-1	7.000	7.000,00	15.514,00
1.018028.728200	Sonstige Leistungen,eDV	71		24	826	PZS-1	30.000	35.000,00	36.023,40
1.018024.768000	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71		27	826	PZS-1	36.500	36.000,00	31.212,51
	Gesundenuntersuchungen								
1.018024.768010	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71		27	826	PZS-1	112.200	110.000,00	107.689,93
	Fahrt- und Transportkosten								
1.018024.768020	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71		27	826	PZS-1	351.900	345.000,00	341.477,87
	Zahnbehandlung und Zahnersatz								
1.018024.768030	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71		27	826	PZS-1	2.244.000	2.200.000,00	2.195.082,67
	Arzt-und Facharzthilfe								
1.018024.768031	Zuwendungen Krankenfürsorge,Ambulanzen	71		27	826	PZS-1	663.000	650.000,00	706.278,57
1.018024.768040	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71		27	826	PZS-1	1.836.000	1.800.000,00	1.842.668,84
	Heilmittel								
1.018024.768041	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71		27	826	PZS-1	357.000	350.000,00	386.375,49
	Heilbehelfe								
1.018024.768050	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71		27	826	PZS-1	1.173.000	1.150.000,00	1.184.434,53
	Anstaltspflege allg.Klasse								
1.018024.768051	Zuwendungen Krankenfürsorge	71		27	826	PZS-1	3.978.000	3.900.000,00	3.936.507,89
	Anstaltspflege Sonderklassen								
1.018024.768080	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71		27	826	PZS-1	150.000	150.000,00	183.930,23
	Kur- und Erholungsaufenthalte								
1.018024.768120	Zuwendungen-Unfallfürsorge	71		27	826	PZS-1	20.000	20.000,00	17.863,15
	ärztliche Hilfe								
1.018024.768130	Zuwendungen-Unfallfürsorge	71		27	826	PZS-1	5.000	5.000,00	6.271,35

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.018024.768140	Heilmittel und Heilbehelfe Zuwendungen-Unfallfürsorge	71		27	826	PZS-1	1.000	1.000,00	980,09
1.018024.768150	Fahrt- und Transportkosten Zuwendungen-Unfallfürsorge,Zahnbehandlung	71		27	826	PZS-1	100	100,00	
1.018024.768160	Zuwendungen-Unfallfürsorge Anstaltspflege	71		27	826	PZS-1	20.000	20.000,00	30.423,89
1.018024.768170	Zuwendungen-Unfallfürsorge Kur- und Erholungsaufenthalte	71		27	826	PZS-1	500	500,00	2.138,80
1.018000	Leistungen für Personal						580.000	570.100,00	534.033,08
1.018002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						35.100	50.100,00	2.702,55
1.018004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						10.948.200	10.737.600,00	10.973.335,81
1.018008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						691.100	816.600,00	723.064,12
Gesamtausgaben									
							12.254.400	12.174.400,00	12.233.135,56
- - - Einnahmen - -									
2.018021.810000	Leistungserlöse-Zahnbehandlung	21		13	826	PZS-1	204.000	200.000,00	226.084,09
2.018021.810100	Leistungserlöse,Rezeptgebühr	21		13	826	PZS-1	316.000	310.000,00	332.718,49
2.018021.810120	Leistungserlöse,Anstaltspflege	21		13	826	PZS-1	479.500	470.000,00	437.943,45
2.018021.810121	Leistungserlöse,v.fremden Krankenkassen	21		13	826	PZS-1	2.500	2.500,00	2.998,72
2.018021.810122	Leistungserlöse,Beitragszuschlag für Selbstversicherte	21		13	826	PZS-1	320.000	320.000,00	319.175,00
2.018021.810123	Leistungserlöse,Ambulanzen	21		13	826	PZS-1	52.000	51.000,00	55.777,04
2.018021.810124	Leistungserlöse,Transporte	21		13	826	PZS-1	12.700	12.500,00	10.558,87
2.018021.810125	Leistungserlöse,Heilbehelfe	21		13	826	PZS-1	7.600	7.500,00	7.968,76
2.018021.810200	Dienstnehmerbeitrag	21		13	826	PZS-1	5.227.000	5.250.000,00	5.194.018,11
2.018021.810300	Dienstgeberbeitrag Unternehmen	21		13	826	PZS-1	54.800	51.000,00	50.508,57
2.018021.810400	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Unternehmen	21		13	826	PZS-1	4.000	4.000,00	5.450,52
2.018021.810709	Dienstgeberbeitrag Vergütung	21		13	826	PZS-1	5.176.500	5.100.000,00	5.142.217,37
2.018021.810809	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Vergütung	21		13	826	PZS-1	42.600	42.600,00	53.536,97
2.018025.823000	Zinsen	09		14	002	FIWI	14.800	12.900,00	7.638,93
2.018025.829000	Sonstige Einnahmen	21		18	826	PZS-1	100	100,00	
2.018025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		FIWI-4	330.000	330.000,00	326.988,58
2.018021.868100	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Schadensvergütung-Unfallfürsorge	21		16	826	PZS-1	100	100,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.018021.868101	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	21		16	826	PZS-1	100	100,00	
2.018021.868102	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten	21		16	826	PZS-1	100	100,00	
2.018021.868200	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Schadensvergütung-Krankenfürsorge	21		16	826	PZS-1	10.000	10.000,00	59.552,09
2.018001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						11.909.500	11.831.400,00	11.898.508,05
2.018005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						344.900	343.000,00	334.627,51
	Gesamteinnahmen						12.254.400	12.174.400,00	12.233.135,56
	Gesamtausgaben						12.254.400	12.174.400,00	12.233.135,56
<u>0190 Repräsentation</u>									
-- Ausgaben --									
1.019009.403000	Gastgeschenke	G	1	23	957	BST	75.000	85.000,00	77.191,12
1.019009.723000	Eigene Veranstaltungen	G	1	24	957	BST	107.000	120.000,00	102.604,16
1.019009.723001	Übernahme von Veranstaltungskosten	G	1	24	957	BST	31.500	31.500,00	44.610,34
1.019009.723400	Sonstige Repräsentationen	G	1	24	957	BST	80.000	85.000,00	77.796,14
1.019009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1	24	957	BST	600		685,00
1.019009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						294.100	321.500,00	302.886,76
	Gesamtausgaben						294.100	321.500,00	302.886,76
--- Einnahmen ---									
2.019005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1	18	957	BST	3.500	4.000,00	3.676,80
2.019005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						3.500	4.000,00	3.676,80
	Gesamteinnahmen						3.500	4.000,00	3.676,80
	Gesamtausgaben						294.100	321.500,00	302.886,76
	Zuschussbedarf						290.600	317.500,00	299.209,96

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
02 Hauptverwaltung										
0210 Stadtforschung										
-- Ausgaben --										
1.021003.042003	Amtsausstattung	G	1	41	089	BAS	400	400,00		
1.021003.070000	Software	G	1	42	089	BAS	2.000	3.000,00	1.346,64	
1.021009.400001	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1	23	089	BAS	500	500,00	492,46	
1.021009.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV	G	1	23	089	BAS	1.200	1.800,00	442,46	
1.021009.401001	Verbrauchsgüter	G	1	23	089	BAS	4.000	4.000,00	1.439,10	
1.021009.457000	Druckwerke	G	1	23	089	BAS	3.500	3.500,00	719,40	
1.021009.457100	Druckwerke	G	1	23	089	BAS			1.706,95	
1.021000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1	20	089	BAS	271.600	355.200,00	385.205,09	
1.021000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1	20	089	BAS	389.800	376.700,00	367.709,29	
1.021000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1	20	089	BAS	68.100	86.500,00	48.214,73	
1.021000.560000	Reisegebühren	G	1	20	089	BAS	2.800	3.000,00	2.841,39	
1.021000.580000	DGB,FLAF	G	1	20	089	BAS	31.000	35.500,00	37.045,52	
1.021000.581000	DGB,MKF,SV	G	1	20	089	BAS	95.500	102.900,00	98.167,26	
1.021000.581010	DGB,WFB	G	1	20	089	BAS	5.000	5.000,00	2.979,30	
1.021000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	400	400,00	364,00	
1.021009.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	200			
1.021009.620000	Transporte	G	1	24	089	BAS	300	300,00	65,64	
1.021009.630000	Porto	G	1	24	089	BAS	3.500	3.500,00	10.139,70	
1.021009.631000	Telefon	G	1	24	089	BAS	5.300	5.800,00	6.114,18	
1.021009.700000	Mietzinse	G	1	24	089	BAS	12.500	12.500,00	11.424,30	
1.021009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	77.800	78.500,00	72.438,61	
1.021009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1	24	089	BAS	29.100	31.300,00	30.101,54	
1.021009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1	24	089	BAS	1.500	1.500,00	594,00	
1.021009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1	24	089	BAS	20.700	22.700,00	18.366,26	
1.021009.728400	Sonstige Leistungen	G	1	24	089	BAS	3.500	4.000,00	4.477,75	
1.021009.729000	Verfüungsmittel	G		24		BAS		400,00	358,15	
1.021008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	376.000	490.000,00	509.456,99	
1.021000	Leistungen für Personal						864.200	965.200,00	942.526,58	
1.021003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						2.400	3.400,00	1.346,64	
1.021008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						376.000	490.000,00	509.456,99	
1.021009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						163.600	170.300,00	158.880,50	
Gesamtausgaben								1.406.200	1.628.900,00	1.612.210,71

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.021005.817000	Ersätze v.Bund für Auftragsstatistik	G	1	13	089	BAS	40.000	40.000,00	37.713,38
2.021005.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1	13	089	BAS			1.850,00
2.021005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	29.200	38.600,00	42.528,56
2.021005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						69.200	78.600,00	82.091,94
	Gesamteinnahmen						69.200	78.600,00	82.091,94
	Gesamtausgaben						1.406.200	1.628.900,00	1.612.210,71
	Zuschussbedarf						1.337.000	1.550.300,00	1.530.118,77
<u>0220 Standesamt</u>									
- - Ausgaben - -									
1.022002.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1	41	598	BAS			924,00
1.022001.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1	23	598	BAS	600	600,00	37,52
1.022001.401000	Verbrauchsgüter	G	1	23	598	BAS	7.000	7.000,00	9.299,55
1.022001.457000	Druckwerke	G	1	23	598	BAS	1.700	1.200,00	1.353,19
1.022000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1	20	598	BAS	306.600	326.800,00	309.165,96
1.022000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1	20	598	BAS	262.800	215.300,00	216.639,60
1.022000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1	20	598	BAS	10.800		
1.022000.560000	Reisegebühren	G	1	20	598	BAS	2.000	1.000,00	1.060,10
1.022000.580000	DGB,FLAF	G	1	20	598	BAS	23.100	21.900,00	19.966,92
1.022000.581000	DGB,MKF,SV	G	1	20	598	BAS	71.600	60.000,00	56.293,57
1.022000.581010	DGB,WFB	G	1	20	598	BAS			2.041,28
1.022001.631000	Telefon, IKT	G	1	24	598	BAS	5.000	6.200,00	6.273,25
1.022001.631001	Telekommunikationsdienste	G	1	24	598	BAS	300		24,62
1.022001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1	24	598	BAS	75.900	59.800,00	58.231,18
1.022001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1	24	598	BAS	1.500	1.500,00	830,00
1.022001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1	24	598	BAS	2.500	3.200,00	5.934,22
1.022001.728300	Sonstige Leistungen	G	1	24	598	BAS	2.000	4.000,00	4.336,94
1.022008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	424.500	450.800,00	408.890,66

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.022000	Leistungen für Personal						676.900	625.000,00	605.167,43
1.022001	Amtssachausgaben						96.500	83.500,00	86.320,47
1.022002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht								924,00
1.022008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						424.500	450.800,00	408.890,66
Gesamtausgaben							1.197.900	1.159.300,00	1.101.302,56
- - - Einnahmen - -									
2.022005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	32.900	35.500,00	34.133,46
2.022005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						32.900	35.500,00	34.133,46
Gesamteinnahmen							32.900	35.500,00	34.133,46
Gesamtausgaben							1.197.900	1.159.300,00	1.101.302,56
Zuschussbedarf							1.165.000	1.123.800,00	1.067.169,10
<u>0230 EinwohnerInnenangelegenheiten</u>									
- - Ausgaben - -									
1.023002.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1	41	598	BAS	5.000	6.000,00	2.765,69
1.023002.043500	eDV-Geräte	G	1	41	598	BAS			23.921,19
1.023002.070000	Software	G	1	42	598	BAS		500,00	
1.023001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1	23	598	BAS	7.000	6.000,00	7.242,68
1.023001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1	23	598	BAS	500	500,00	573,10
1.023001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	1	23	598	BAS	1.500	1.500,00	982,75
1.023001.401000	Verbrauchsgüter	G	1	23	598	BAS	30.000	14.000,00	13.477,65
1.023001.403000	Handelswaren	G	1	23	598	BAS	3.000	4.000,00	899,64
1.023001.457000	Druckwerke	G	1	23	598	BAS	500	500,00	516,11
1.023000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1	20	598	BAS	523.700	507.900,00	538.911,86
1.023000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1	20	598	BAS	1.447.300	1.353.400,00	1.343.153,30
1.023000.520099	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt, Honorare	G	1	20	598	BAS		31.400,00	
1.023000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1	20	598	BAS	40.600		28.024,53
1.023000.560000	Reisegebühren	G	1	20	598	BAS	3.000	3.000,00	1.581,97
1.023000.580000	DGB, FLAF	G	1	20	598	BAS	75.300	71.100,00	68.866,85

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.023005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	56.200	55.200,00	59.498,56
2.023001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						3.000	3.000,00	80,00
2.023005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						225.200	193.200,00	173.374,84
2.023008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								86.542,92
Gesamteinnahmen							228.200	196.200,00	259.997,76
Gesamtausgaben							4.606.400	4.161.800,00	4.274.255,72
Zuschussbedarf							4.378.200	3.965.600,00	4.014.257,96
<u>0231 Aufenthaltsrecht</u>									
-- Ausgaben --									
1.023100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5	20	374	BAS	57.500	53.000,00	50.446,22
1.023100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5	20	374	BAS	387.400	376.000,00	355.596,98
1.023100.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5	20	374	BAS	30.800	29.800,00	32.032,41
1.023100.580000	DGB,FLAF	G	5	20	374	BAS	15.300	13.100,00	14.440,30
1.023100.581000	DGB,MKF,SV	G	5	20	374	BAS	89.500	78.400,00	82.884,75
1.023100.581010	DGB,WFB	G	5	20	374	BAS			1.867,32
1.023101.631000	Telefon, IKT	G	5	24	374	BAS	4.600	4.400,00	4.601,50
1.023101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	374	BAS	35.000	42.500,00	41.432,29
1.023101.728000	Sonstige Leistungen	G	5	24	374	BAS	140.000	130.000,00	148.026,99
1.023101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5	24	374	BAS	2.200	2.200,00	5.988,89
1.023108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	79.600	73.100,00	66.718,17
1.023100	Leistungen für Personal						580.500	550.300,00	537.267,98
1.023101	Amtssachausgaben						181.800	179.100,00	200.049,67
1.023108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						79.600	73.100,00	66.718,17
Gesamtausgaben							841.900	802.500,00	804.035,82
--- Einnahmen ---									
2.023108.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	5	51	374	BAS			24.287,65
2.023105.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	5	13	374	BAS	2.500	3.000,00	2.630,00
2.023105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	6.200	5.800,00	5.569,51

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.023105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						8.700	8.800,00	8.199,51
2.023108	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								24.287,65
Gesamteinnahmen							8.700	8.800,00	32.487,16
Gesamtausgaben							841.900	802.500,00	804.035,82
Zuschussbedarf							833.200	793.700,00	771.548,66
<u>0240 Wahlen- und BürgerInnenrechte</u>									
-- Ausgaben --									
1.024001.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter, Wahlen	62		23	064	BAS	3.000	3.000,00	1.942,10
1.024001.401001	Verbrauchsgüter, Wahlen	62		23	064	BAS	16.000	35.000,00	10.899,47
1.024001.457001	Druckwerke, Wahlen	62		23	064	BAS	3.500	10.000,00	3.479,38
1.024000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1	20	598	BAS	81.200	76.800,00	64.836,34
1.024000.500011	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung, Wahlen	62		20	064	BAS	21.900	15.000,00	14.708,40
1.024000.501001	Bezüge der Beamten, handwerkli. Verwendung, Wahlen	62		20	064	BAS	1.000	1.000,00	334,97
1.024000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1	20	598	BAS	49.300	55.700,00	68.231,39
1.024000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten, Wahlen	62		20	064	BAS	26.400	35.000,00	18.239,61
1.024000.511001	Bezüge der Vertragsarbeiter, Wahlen	62		20	064	BAS	2.500	4.000,00	1.695,75
1.024000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	62		20	064	BAS	44.800	80.000,00	34.720,08
1.024000.560000	Reisegebühren	G	1	20	598	BAS		500,00	
1.024000.560001	Reisegebühren, Wahlen	62		20	064	BAS	1.000	1.000,00	86,10
1.024000.580000	DGB, FLAF	G	1	20	598	BAS	5.200	4.800,00	6.960,31
1.024000.581000	DGB, MKF, SV	G	1	20	598	BAS	13.900	15.900,00	24.908,47
1.024000.581001	DGB, MKF, SV, Wahlen	62		20	064	BAS			22,14
1.024000.581010	DGB, WFB	G	1	20	598	BAS			681,60
1.024001.618000	Instandhaltung Wahlmobiliar	62		24	064	BAS	1.000		600,47
1.024001.620000	Transporte, Wahlen	62		24	064	BAS	130.500	220.000,00	115.913,17
1.024001.631000	Telefon, IKT	G	1	24	598	BAS	1.400	1.000,00	986,02
1.024001.700200	Mietzinse, Wahlen	62		24	064	BAS	10.000	10.000,00	8.987,06
1.024001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1	24	598	BAS	7.000	35.000,00	9.152,80
1.024001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	1	24	598	BAS	2.000	30.000,00	35.553,51
1.024001.728201	Sonstige Leistungen eDV, Wahlen	62		24	064	BAS	48.000		
1.024001.728400	Sonstige Leistungen, Wahlen	62		24	064	BAS	580.000	720.000,00	546.145,33
1.024008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		21	201	PZS	144.100	128.000,00	105.645,74

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.024000	Leistungen für Personal						247.200	289.700,00	235.425,16
1.024001	Amtssachausgaben						802.400	1.064.000,00	733.659,31
1.024008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						144.100	128.000,00	105.645,74
Gesamtausgaben							1.193.700	1.481.700,00	1.074.730,21
- - - Einnahmen - -									
2.024005.817000	Verwaltungskostensätze Bund,Wahlen	12		13	064	BAS	106.000	193.000,00	
2.024005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	11.200	10.100,00	8.819,12
2.024005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						117.200	203.100,00	8.819,12
Gesamteinnahmen							117.200	203.100,00	8.819,12
Gesamtausgaben							1.193.700	1.481.700,00	1.074.730,21
Zuschussbedarf							1.076.500	1.278.600,00	1.065.911,09
<u>0290 Amtsgebäude</u>									
- - Ausgaben - -									
1.029002.043001	Betriebsausstattung,ARH	G	2	41	129	GMT-1	6.000	7.000,00	62,16
1.029002.043002	Betriebsausstattung,Neues Rathaus	G	2	41	129	GMT-1	2.500		
1.029002.043007	Betriebsausstattung	G	2	41	129	GMT-1			207,09
1.029008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	FIWI-5	365.900	361.300,00	212.220,66
1.029001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	23	129	GMT-1	5.400	4.000,00	8.586,52
1.029001.400051	Betriebsausstattung,Neues Rathaus	G	2	23	129	GMT-1	10.000	15.000,00	15.900,68
1.029001.400070	Dienstkleidung	G	2	23	129	GMT	3.000	3.000,00	5.250,59
1.029001.401000	Verbrauchsgüter	G	2	23	129	GMT-1	35.000	34.000,00	34.263,49
1.029001.401001	Verbrauchsgüter,Neues Rathaus	G	2	23	129	GMT-1	40.000	42.000,00	36.724,85
1.029001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	2	23	129	GMT	2.000	1.500,00	2.140,09
1.029001.401006	Verbrauchsgüter Kfz,NRH	G	2	23	129	GMT	400	300,00	332,03
1.029001.401007	Verbrauchsgüter,Grünschmuck	G	2	23	129	GMT	800	800,00	1.428,98
1.029001.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	2	23	129	GMT-4	8.000	8.500,00	5.877,79
1.029001.401011	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	2	23	129	GMT-4	19.000	19.000,00	22.059,60
	Neues Rathaus								
1.029001.403000	Handelswaren	G	2	23	129	GMT			1.413,56
1.029001.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	2	23	129	GMT	100		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.029000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2	20	129	GMT	170.100	188.800,00	209.345,94
1.029000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkliche Verwendung	G	2	20	129	GMT	119.300	132.400,00	77.857,90
1.029000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	129	GMT	397.500	441.200,00	528.307,64
1.029000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2	20	129	GMT	1.491.500	1.682.100,00	1.433.887,09
1.029000.560000	Reisegebühren	G	2	20	129	GMT	4.600	5.100,00	4.952,83
1.029000.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	2	20	129	GMT	5.000	5.500,00	90.474,65
1.029000.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20	129	GMT	397.500	441.200,00	416.892,15
1.029000.581010	DGB,WFB	G	2	20	129	GMT			9.664,30
1.029001.600000	Strom	G	2	24	129	GMT-2	90.000	96.000,00	90.437,19
1.029001.600001	Strom,Neues Rathaus	G	2	24	129	GMT-2	220.000	255.000,00	243.084,77
1.029001.601001	Gas,Neues Rathaus	G	2	24	129	GMT-2	100	100,00	16,15-
1.029001.602000	Wasser	G	2	24	129	GMT-2	7.300	7.400,00	7.029,90
1.029001.602001	Wasser,Neues Rathaus	G	2	24	129	GMT-2	30.800	28.000,00	25.401,08
1.029001.603000	Wärme	G	2	24	129	GMT-2	100.000	84.000,00	69.896,96
1.029001.603001	Wärme,Neues Rathaus	G	2	24	129	GMT-2	185.000	167.000,00	143.452,11
1.029001.614000	Instandhaltung Gebäude	G	2	24	129	GMT-1	2.000	2.500,00	4.905,16
1.029001.614001	Instandhaltung Gebäude,Neues Rathaus	G	2	24	129	GMT-1	7.000	6.500,00	6.688,02
1.029001.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	2	24	129	GMT-1	130.000	126.000,00	119.384,43
1.029001.616101	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen Neues Rathaus	G	2	24	129	GMT-1	235.000	240.000,00	226.112,56
1.029001.617001	Instandhaltung Fahrzeuge	G	2	24	129	GMT	1.500	500,00	1.222,11
1.029001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	2	24	129	GMT-1	18.000	18.000,00	18.699,46
1.029001.618002	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung Neues Rathaus	G	2	24	129	GMT-1	8.000	8.000,00	9.912,71
1.029001.631000	Telefon	G	2	24	129	GMT	15.600	19.000,00	16.667,03
1.029001.631300	Sprechfunkanlagen Gebühren	G	2	24	129	GMT-4	1.800	1.600,00	1.585,26
1.029008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	FIWI-5	120.800	127.300,00	174.131,54
1.029008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	FIWI-5	163.000	164.600,00	
1.029001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2	24	129	GMT	1.600	1.600,00	1.641,66
1.029001.670100	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GMT	44.400	45.100,00	41.290,45
1.029001.670101	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GMT	55.700	55.200,00	51.996,39
1.029001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2	24	129	GMT	1.200	1.100,00	1.192,67
1.029001.700002	Mietzinse,Neues Rathaus	G	2	24	129	GMT-4	2.400	2.300,00	2.284,69
1.029001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	601.200	574.500,00	529.478,87
1.029001.700051	Gebäudebenutzungskosten Absetzung des aufteilbaren Aufwandes	55		24	801	FIWI-2	5.361.100-	5.358.900,00-	5.014.174,01-
1.029001.700100	Mietzinse	G	2	24	129	GMT-4	17.000	16.000,00	16.766,94
1.029001.700101	Mietzinse,NRH	52		24	452	GMT-4	254.000	254.000,00	249.512,44
1.029001.700102	Mietzinse	52		24	452	GMT-4	208.800	208.800,00	201.803,10
1.029001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2	24	129	GMT	36.000	30.100,00	36.200,71
1.029001.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	139	GMT-2	155.000	154.000,00	151.595,45
1.029001.710301	Grundsteuer und Hausabgaben,Neues Rathaus	52		24	139	GMT-2	183.200	181.500,00	175.867,18

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.029001.710700	Kommunalsteuer	G	2	24	129	GMT		400,00	444,22	
1.029001.728000	Sonstige Leistungen	G	2	24	129	GMT-1	10.000	5.000,00	11.611,25	
1.029001.728001	Sonstige Leistungen,Neues Rathaus	G	2	24	129	GMT-1	16.500	16.000,00	15.284,98	
1.029001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	2	24	129	GMT			1.315,27	
1.029001.728100	Sonstige Leistungen	G	2	24	129	GMT-4	135.000	121.000,00	119.268,99	
1.029001.728101	Sonstige Leistungen,Neues Rathaus	G	2	24	129	GMT-4	370.000	127.200,00	160.892,72	
1.029001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2	24	129	GMT	3.000	3.000,00	590,64	
1.029001.729000	Sonstige Ausgaben	G	2	24	129	GMT			1.647,85	
1.029008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	400.700	443.000,00	379.844,42	
							<hr/>			
1.029000	Leistungen für Personal						2.585.500	2.896.300,00	2.771.382,50	
1.029001	Amtssachausgaben						2.090.300-	2.374.400,00-	2.125.046,76-	
1.029002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						8.500	7.000,00	269,25	
1.029008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.050.400	1.096.200,00	766.196,62	
Gesamtausgaben							<hr/>	1.554.100	1.625.100,00	1.412.801,61
- - - Einnahmen - -										
2.029005.806000	Verkauf von Altmaterial	G	2	18	129	GMT	500	500,00	240,50	
2.029005.817000	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	2	13	129	GMT	1.900	1.800,00	1.811,43	
2.029005.817002	Münzfernsprecher in Amtsgebäuden	G	2	13	129	GMT		100,00	24,20	
2.029005.817003	Ersätze für Fotokopien	G	2	13	129	GMT	3.000	2.200,00	2.678,55	
2.029015.817025	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	2	13	129	GMT	2.000	5.000,00	1.159,70	
Selbstbehalt Naturalsubventionen										
2.029015.824000	Mieten und Pachte	G	2	14	129	GMT	160.000	141.100,00	151.667,78	
2.029015.824001	Mieten und Pachte,Garderobenbenützung	G	2	14	129	GMT	500	1.000,00	216,67	
2.029005.824002	Mieten und Pachte,Festsaal Neues Rathaus	G	2	14	129	GMT	50.000	60.000,00	50.247,21	
2.029015.824003	Mieten und Pachte,Neues Rathaus	G	2	14	129	GMT	229.000	225.100,00	217.243,93	
2.029015.824004	Mieten und Pachte,Altes Rathaus	G	2	14	129	GMT	20.000	25.000,00	18.229,03	
2.029015.824005	Mieten und Pachte, IKT	02		14		GMT-4			72.434,00	
2.029005.829000	Sonstige Einnahmen,Neues Rathaus	G	2	18	129	GMT	100	100,00	170,00	
2.029005.829001	Sonstige Einnahmen,Altes Rathaus	G	2	18	129	GMT	100	100,00		
2.029005.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,Ust-Beihilfe	04		15		FIWI-4	30.000	30.000,00	30.137,31	
2.029005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	31.100	34.900,00	31.708,74	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.029005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						528.200	526.900,00	577.969,05
	Gesamteinnahmen						528.200	526.900,00	577.969,05
	Gesamtausgaben						1.554.100	1.625.100,00	1.412.801,61
	Zuschussbedarf						1.025.900	1.098.200,00	834.832,56
03 Bauverwaltung									
0300 Bauverwaltung									
-- Ausgaben --									
1.030002.042000	Amtsausstattung	G	6.41	969		BBV			829,12
1.030001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	969		BBV	600	600,00	353,36
1.030001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	6.23	969		BBV	100	100,00	
1.030001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	6.23	969		BBV			296,48
1.030001.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23	969		BBV	8.500	7.500,00	8.221,36
1.030001.457000	Druckwerke	G	6.23	969		BBV	1.800	1.800,00	4.220,76
1.030000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	6.20	969		BBV	717.800	603.700,00	601.198,31
1.030000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	969		BBV	828.100	911.000,00	918.533,48
1.030000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	6.20	969		BBV	32.300	31.900,00	31.096,83
1.030000.560000	Reisegebühren	G	6.20	969		BBV	2.000	3.500,00	1.964,51
1.030000.580000	DGB,FLAF	G	6.20	969		BBV	61.600	65.100,00	63.349,51
1.030000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	969		BBV	205.500	223.400,00	218.314,77
1.030000.581010	DGB,WFB	G	6.20	969		BBV			6.276,78
1.030000.590100	Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043		PZS	700	700,00	1.120,00
1.030001.610000	Instandhaltung Grund und Boden	G	8.24	834		BBV	2.500	2.500,00	
	Wasserrechtliche Sofortmaßnahmen								
1.030001.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	.24	054		GMT-1			189,73
1.030001.620000	Transporte	G	6.24	969		BBV	500	600,00	271,33-
1.030001.630000	Porto	G	6.24	969		BBV	35.000	38.000,00	37.153,50
1.030001.631300	Telefon	G	6.24	969		BBV	15.300	16.300,00	15.608,68
1.030001.640000	Rechtskosten	G	6.24	969		BBV	100	100,00	
1.030001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	193.300	195.100,00	180.102,62
1.030001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	969		BBV	120.300	118.300,00	116.469,02
1.030001.710900	Gerichts- u. Justizverwaltungsgebühren	G	6.24	969		BBV	700	700,00	418,00
1.030001.728001	Sonstige Leistungen, Bestellung nicht amtliche Sachverständige	G	8.24	834		BBV	3.000	3.000,00	68,40
1.030001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	6.24	969		BBV	1.500	1.500,00	682,00
1.030001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	6.24	969		BBV	11.000	11.200,00	13.622,71

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030001.728300	Sonstige Leistungen	G	6	24	969	BBV	7.000	12.500,00	11.497,61
1.030001.728301	Sonstige Leistungen,Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	6	24	969	BBV	700	700,00	
1.030009.729000	Verfüungsmittel	G		24		BBV	500	500,00	449,25
1.030008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	993.800	832.700,00	795.121,08
							<hr/>		
1.030000	Leistungen für Personal						1.848.000	1.839.300,00	1.841.854,19
1.030001	Amtssachausgaben						401.900	410.500,00	388.632,90
1.030002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht								829,12
1.030008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						993.800	832.700,00	795.121,08
1.030009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	500,00	449,25
							<hr/>		
Gesamtausgaben							3.244.200	3.083.000,00	3.026.886,54
- - - Einnahmen - -									
2.030005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6	13	969	BBV	400	400,00	376,18
2.030005.817001	Ersätze für Grundbuchdatenbank	G	6	13	969	BBV	4.000	4.000,00	6.053,36
2.030005.817002	Ersätze für die Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	6	13	969	BBV	1.000	1.000,00	515,80
2.030005.817003	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	8	13	834	BBV	7.000	7.000,00	
	Bestellung nicht amtliche Sachverständige								
2.030005.817004	Ersätze für Fotokopien	G	6	13	969	BBV	5.000	4.000,00	5.849,43
2.030005.817005	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, Infrastrukturkostenbeitrag	13		13		BBV	1.000.000		
2.030005.829000	Sonstige Einnahmen	G	6	18	969	BBV	14.000	14.000,00	
2.030005.829001	Sonstige Einnahmen,Gerichts- u. Justizverwaltungsgebühren	G	6	18	969	BBV	500	500,00	349,58
2.030001.865102	Lfd.Transferzahlungen v.Unternehmungen Zwangsstrafen	G	6	16	969	BBV	500	500,00	1.620,54
2.030001.868102	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Zwangsstrafen	G	6	16	969	BBV	4.000	4.000,00	1.165,00
2.030005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	77.000	65.600,00	66.375,29
							<hr/>		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.030001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						4.500	4.500,00	2.785,54
2.030005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.108.900	96.500,00	79.519,64
Gesamteinnahmen							1.113.400	101.000,00	82.305,18
Gesamtausgaben							3.244.200	3.083.000,00	3.026.886,54
Zuschussbedarf							2.130.800	2.982.000,00	2.944.581,36
<u>0303 Direktion Planung, Technik und Umwelt</u>									
-- Ausgaben --									
1.030308.298100	Rücklagenzuführung GG-Budget	G		.61		PTU			157.401,51
1.030308.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		.65	002	FIWI-5	6.800	6.800,00	3.772,61
1.030301.400001	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6	.23	220	PTU			1,50
1.030301.401001	Verbrauchsgüter	G	6	.23	220	PTU	500	500,00	226,49
1.030301.457000	Druckwerke	G	6	.23	220	PTU	300	200,00	121,17
1.030300.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6	.20	220	PTU	197.900	265.000,00	244.429,02
1.030300.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6	.20	220	PTU			64.909,12
1.030300.560000	Reisegebühren	G	6	.20	220	PTU	1.000	1.000,00	2.097,02
1.030300.580000	DGB,FLAF	G	6	.20	220	PTU	6.800		10.931,03
1.030300.581000	DGB,MKF,SV	G	6	.20	220	PTU	9.000	24.000,00	23.441,05
1.030300.581010	DGB,WFB	G	6	.20	220	PTU			936,54
1.030301.630000	Porto	G	6	.24	220	PTU	100	100,00	98,00
1.030301.631000	Telefon	G	6	.24	220	PTU	1.800	1.800,00	1.703,80
1.030308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		.25	002	FIWI-5	2.400	2.500,00	2.702,46
1.030308.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		.25	002	FIWI-5	200	300,00	294,83
1.030301.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		.24	801	FIWI-2	28.900	29.200,00	26.966,82
1.030301.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6	.24	220	PTU	11.000	11.000,00	10.340,59
1.030301.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6	.24	220	PTU	800	1.000,00	354,00
1.030301.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6	.24	220	PTU	1.100	1.100,00	839,06
1.030301.728300	Sonstige Leistungen	G	6	.24	220	PTU		700,00	700,00
1.030309.729404	Verfügungsmittel	G		.24		PTU	1.000	1.900,00	1.709,29
1.030308.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		.21	201	PZS	274.000	365.500,00	323.272,15

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030300	Leistungen für Personal						214.700	290.000,00	346.743,78
1.030301	Amtssachausgaben						44.500	45.600,00	41.351,43
1.030308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						283.400	375.100,00	487.443,56
1.030309	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	1.900,00	1.709,29
Gesamtausgaben							543.600	712.600,00	877.248,06
- - - Einnahmen - -									
2.030308.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	6	51	220	PTU			41.828,39
2.030305.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	21.200	28.800,00	26.986,18
2.030305	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						21.200	28.800,00	26.986,18
2.030308	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								41.828,39
Gesamteinnahmen							21.200	28.800,00	68.814,57
Gesamtausgaben							543.600	712.600,00	877.248,06
Zuschussbedarf							522.400	683.800,00	808.433,49
<u>0304 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz</u>									
- - Ausgaben - -									
1.030400.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8	20	834	BBV	57.300	55.500,00	54.635,21
1.030400.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8	20	834	BBV	395.100	412.800,00	327.600,66
1.030400.560000	Reisegebühren	G	8	20	834	BBV	700	900,00	711,05
1.030400.580000	DGB,FLAF	G	8	20	834	BBV	20.200	18.400,00	17.855,69
1.030400.581000	DGB,MKF,SV	G	8	20	834	BBV	82.500	71.800,00	70.009,87
1.030400.581010	DGB,WFB	G	8	20	834	BBV			1.621,83
1.030408.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	79.300	76.600,00	72.258,37
1.030400	Leistungen für Personal						555.800	559.400,00	472.434,31
1.030408	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						79.300	76.600,00	72.258,37
Gesamtausgaben							635.100	636.000,00	544.692,68

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.030405.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	6.200	6.000,00	6.032,00
2.030405	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						6.200	6.000,00	6.032,00
	Gesamteinnahmen						6.200	6.000,00	6.032,00
	Gesamtausgaben						635.100	636.000,00	544.692,68
	Zuschussbedarf						628.900	630.000,00	538.660,68
<u>0307 Haus- und Elektrotechnik</u>									
- - Ausgaben - -									
1.030709.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter, Kanzleimaterial	G		23	129	GM-5			211,84
1.030709.400070	Dienstkleidung	G		23	129	GM-5			69,28
1.030709.401002	Verbrauchsgüter, Instrumente und Geräte	G		23	129	GM-5		200,00	169,62
1.030709.457000	Druckwerke	G		23	129	GM-5		1.300,00	1.882,29
1.030700.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G		20	129	GM-5		359.200,00	363.543,87
1.030700.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G		20	129	GM-5		177.800,00	170.940,81
1.030700.560000	Reisegebühren	G		20	129	GM-5		5.100,00	4.695,04
1.030700.580000	DGB, FLAF	G		20	129	GM-5			22.824,72
1.030700.581000	DGB, MKF, SV	G		20	129	GM-5		59.200,00	53.726,71
1.030700.581010	DGB, WFB	G		20	129	GM-5			2.283,94
1.030709.631000	Telefon	G		24	129	GM-5		5.300,00	4.059,14
1.030709.670000	Allgemeine Versicherungen	G		24	129	GM-5		900,00	851,92
1.030709.700500	Miete für eDV-Geräte	G		24	129	GM-5		20.000,00	21.512,25
1.030709.728100	Sonstige Leistungen	G		24	129	GM-5		600,00	569,30
1.030709.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G		24	129	GM-5		1.000,00	600,99
1.030708.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		21	201	PPO		495.500,00	480.808,72
1.030700	Leistungen für Personal							601.300,00	618.015,09
1.030708	Sonstige Sachausgaben, Pflicht							495.500,00	480.808,72
1.030709	Sonstige Sachausgaben, Ermessen							29.300,00	29.926,63
	Gesamtausgaben							1.126.100,00	1.128.750,44

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.030705.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G		13	129	GM-5		60.000,00	59.974,63
2.030705.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO		39.100,00	40.137,06
2.030705	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							99.100,00	100.111,69
	Gesamteinnahmen							99.100,00	100.111,69
	Gesamtausgaben							1.126.100,00	1.128.750,44
	Zuschussbedarf							1.027.000,00	1.028.638,75
<u>0310 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.031002.043000	Betriebsausstattung	G	6	41	743	PTU		100,00	
1.031002.070000	Software	G	6	42	743	PTU	300	100,00	213,00
1.031008.346000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F		65	002	FIWI-5	53.800	53.800,00	26.930,39
1.031001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6	23	743	PTU	600	500,00	558,39
1.031001.400070	Dienstkleidung	G	6	23	743	PTU	600	200,00	159,98
1.031001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	6	23	743	PTU	300	400,00	
1.031001.401200	Verbrauchsgüter	G	6	23	743	PTU	7.600	10.000,00	4.576,85
1.031001.457000	Druckwerke	G	6	23	743	PTU	1.200	1.100,00	1.063,39
1.031000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	6	20	743	PTU	714.300	933.300,00	911.565,79
1.031000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6	20	743	PTU	630.600	658.400,00	630.998,41
1.031000.560000	Reisegebühren	G	6	20	743	PTU	7.700	8.300,00	7.246,00
1.031000.580000	DGB, FLAF	G	6	20	743	PTU	50.500	53.500,00	53.575,04
1.031000.581000	DGB, MKF, SV	G	6	20	743	PTU	164.800	173.500,00	166.519,00
1.031000.581010	DGB, WFB	G	6	20	743	PTU			5.990,27
1.031000.590100	Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	1.100	1.100,00	1.064,00
1.031001.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1		200,00	
1.031001.620000	Transporte für Bürgerinfos, Fahrscheine	G	6	24	743	PTU			200,74-
1.031001.620001	Transporte, Gestaltungsbeirat	G	6	24	743	PTU	7.000	6.900,00	4.492,01
1.031001.630000	Porto	G	6	24	743	PTU	1.200	500,00	1.432,25
1.031001.631000	Telefon, Telegraf, Telex	G	6	24	743	PTU	10.100	10.100,00	9.185,17
1.031008.650000	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen	59		25	002	FIWI-5	20.800	22.600,00	88.341,82
1.031008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	FIWI-5	266.900	263.500,00	
1.031001.700002	Mietzinse für Bürgerinfos	G	6	24	743	PTU	200	200,00	189,55

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.031001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	292.700	295.400,00	272.691,52
1.031001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6	24	743	PTU	125.600	125.600,00	125.532,07
1.031001.723001	Gestaltungsbeirat, Repräsentationsausgaben	G	6	24	743	PTU	2.300	2.300,00	1.204,93
1.031001.728001	Gestaltungsbeirat, sonstige Leistungen	G	6	24	743	PTU	40.000	40.700,00	33.378,26
1.031001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	6	24	743	PTU	2.500	2.500,00	1.789,00
1.031001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	6	24	743	PTU	6.000	5.400,00	7.378,60
1.031001.728401	Sonstige Leistungen, Luftbilder	G	6	24	743	PTU	5.000	5.000,00	4.500,00
1.031008.728500	Sonstige Leistungen, Vorplanung, Gutachten, Planungsvisiten	G	6	24	743	PTU	15.000	15.000,00	15.866,84
1.031008.728501	Sonstige Leistungen, Vorplanung und Gutachten, Verkehr	G	6	24	013	PTU			4.753,00
1.031009.729000	Verfüungsmittel	G		24		PTU		500,00	450,00
1.031008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		21	201	PZS	988.900	1.287.400,00	1.205.600,81
1.031000	Leistungen für Personal						1.569.000	1.828.100,00	1.776.958,51
1.031001	Amtssachausgaben						502.900	507.000,00	467.931,23
1.031002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						300	200,00	213,00
1.031008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.345.400	1.642.300,00	1.341.492,86
1.031009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen							500,00	450,00
	Gesamtausgaben						3.417.600	3.978.100,00	3.587.045,60
	- - - Einnahmen - -								
2.031005.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	6	13	743	PTU	500	1.500,00	366,79
2.031005.817001	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Luftbilder	G	6	13	743	PTU	8.500	10.000,00	9.250,00
2.031005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	76.700	101.500,00	100.641,41
2.031005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						85.700	113.000,00	110.258,20
	Gesamteinnahmen						85.700	113.000,00	110.258,20
	Gesamtausgaben						3.417.600	3.978.100,00	3.587.045,60
	Zuschussbedarf						3.331.900	3.865.100,00	3.476.787,40

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
0311 Verkehrsplanung									
-- Ausgaben --									
1.031102.043000	Gesamtleitsystem Linz	I	6	41		PTU	3.000	3.000,00	8.362,17
1.031102.070000	Software	G	6	42	013	PTU	2.500	200,00	
1.031108.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	FIWI-5	102.900	90.900,00	42.776,01
1.031101.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6	23	013	PTU			101,46
1.031101.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV	G	6	23	013	PTU	400	200,00	29,90
1.031100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6	20	013	PTU	373.700	314.800,00	323.431,08
1.031100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6	20	013	PTU	175.800	177.400,00	172.901,70
1.031100.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	6	20	013	PTU	49.100		42.441,15
1.031100.560000	Reisegebühren	G	6	20	013	PTU	9.900	11.000,00	9.877,31
1.031100.580000	DGB,FLAF	G	6	20	013	PTU	25.100	19.800,00	21.755,42
1.031100.581000	DGB,MKF,SV	G	6	20	013	PTU	66.800	52.100,00	59.721,10
1.031100.581010	DGB,WFB	G	6	20	013	PTU			2.061,13
1.031101.611000	Instandhaltung,Verkehrseinrichtungen	G	6	24	013	PTU		500,00	
1.031101.630000	Porto	G	6	24	013	PTU			2.201,68
1.031101.631000	Telefon	G	6	24	013	PTU	3.300	3.300,00	3.646,71
1.031108.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	FIWI-5	34.600	37.000,00	37.756,27
1.031108.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	FIWI-5	2.800	3.400,00	
1.031101.670000	Allgemeine Versicherungen	G	6	24	013	PTU			57,16
1.031101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6	24	013	PTU	40.400	40.400,00	48.326,96
1.031101.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6	24	013	PTU	3.400	4.000,00	2.582,00
1.031101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6	24	013	PTU	1.700	1.700,00	2.267,18
1.031101.728501	Sonstige Leistungen,Vorplanung und Gutachten, Verkehr	G	6	24	013	PTU	32.000	50.000,00	29.755,12
1.031101.728600	Sonstige Leistungen,Öffentlichkeitsarbeit	G	6	24	013	PTU	300	500,00	120,00
1.031108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	517.400	434.200,00	427.757,14
1.031100	Leistungen für Personal						700.400	575.100,00	632.188,89
1.031101	Amtssachausgaben						81.500	100.600,00	89.088,17
1.031102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						5.500	3.200,00	8.362,17
1.031108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						657.700	565.500,00	508.289,42
Gesamtausgaben							1.445.100	1.244.400,00	1.237.928,65
- - - Einnahmen - -									
2.031105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	40.100	34.200,00	35.708,40

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.031105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						40.100	34.200,00	35.708,40
Gesamteinnahmen							40.100	34.200,00	35.708,40
Gesamtausgaben							1.445.100	1.244.400,00	1.237.928,65
Zuschussbedarf							1.405.000	1.210.200,00	1.202.220,25
<u>0320 Stadtvermessung</u>									
-- Ausgaben --									
1.032003.042100	Instrumente und Geräte	G	6.41	743	PTU		500	500,00	6.632,65
1.032003.070000	Software	G	6.42	743	PTU		200	700,00	
1.032009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	743	PTU		1.000	600,00	2.810,10
1.032009.400070	Dienstkleidung	G	6.23	743	PTU		500	500,00	510,48
1.032009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV	G	6.23	743	PTU		100	200,00	
1.032009.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23	743	PTU		15.600	12.500,00	15.651,70
1.032009.403000	Hausnummerntafeln	G	6.23	743	PTU		9.500	8.500,00	9.784,41
1.032009.403100	Straßenbezeichnungstafeln	G	6.23	743	PTU		3.700	3.600,00	3.590,73
1.032009.457000	Druckwerke	G	6.23	743	PTU		100	100,00	110,00
1.032000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	743	PTU		208.000	205.600,00	222.021,25
1.032000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	743	PTU		184.500	181.900,00	176.883,69
1.032000.560000	Reisegebühren	G	6.20	743	PTU		6.900	5.900,00	6.899,48
1.032000.580000	DGB,FLAF	G	6.20	743	PTU		16.800	17.500,00	16.247,65
1.032000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	743	PTU		46.000	48.000,00	47.911,36
1.032000.581010	DGB,WFB	G	6.20	743	PTU				703,78
1.032009.618100	Instandhaltung Instrumente und Geräte	G	6.24	743	PTU		1.400	1.500,00	824,64
1.032009.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24	743	PTU		4.700	4.700,00	2.849,53
1.032009.700002	Miete für Geräte	G	6.24	743	PTU		56.000	60.000,00	57.117,32
1.032009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	743	PTU		58.300	58.300,00	39.937,46
1.032009.728000	Sonstige Leistungen	G	6.24	743	PTU		45.000	50.000,00	43.959,50
1.032009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24	743	PTU		500	500,00	
1.032009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	743	PTU		2.500	2.500,00	3.211,33
1.032008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		288.000	283.600,00	293.636,52

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.032000	Leistungen für Personal						462.200	458.900,00	470.667,21
1.032003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						700	1.200,00	6.632,65
1.032008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						288.000	283.600,00	293.636,52
1.032009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						198.900	203.500,00	180.357,20
Gesamtausgaben							949.800	947.200,00	951.293,58
- - - Einnahmen - -									
2.032005.803000	Verkauf von Hausnummerntafeln	G	6	18	743	PTU	10.500	10.000,00	11.200,00
2.032005.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Pläne und Lichtpausen	G	6	13	743	PTU	6.000	7.000,00	6.773,23
2.032004.817009	Ersätze für Verwaltungsleistungen, Vergütung	G	6	13	743	PTU	28.000	31.000,00	37.258,53
2.032005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	22.300	22.400,00	24.512,25
2.032004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						28.000	31.000,00	37.258,53
2.032005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						38.800	39.400,00	42.485,48
Gesamteinnahmen							66.800	70.400,00	79.744,01
Gesamtausgaben							949.800	947.200,00	951.293,58
Zuschussbedarf							883.000	876.800,00	871.549,57
<u>0330 Projektentwicklung und -abwicklung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.033003.070000	Software	G		42	129	GM-6		5.000,00	
1.033009.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G		23	129	GM-6		300,00	59,92
1.033009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G		23	129	GM-6			170,95
1.033009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G		23	129	GM-6		500,00	
1.033009.401001	Verbrauchsgüter	G		23	129	GM-6		400,00	704,67
1.033009.457000	Druckwerke	G		23	129	GM-6		10.000,00	20.571,87
1.033000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G		20	129	GM-6		400.000,00	478.206,20
1.033000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G		20	129	GM-6		300.500,00	349.187,10
1.033000.520099	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	G		20	129	GM-6		176.200,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.033000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G		20	129	GM-6		22.800,00	
1.033000.560000	Reisegebühren	G		20	129	GM-6		11.600,00	11.222,70
1.033000.580000	DGB,FLAF	G		20	129	GM-6			32.052,12
1.033000.581000	DGB,MKF,SV	G		20	129	GM-6		100.200,00	96.516,47
1.033000.581010	DGB,WFB	G		20	129	GM-6			3.419,65
1.033009.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G		24	129	GM-6		9.300,00	6.962,65
1.033009.700500	Miete für eDV-Geräte	G		24	129	GM-6		40.500,00	35.711,62
1.033009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G		24	129	GM-6		1.000,00	704,28
1.033009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G		24	129	GM-6		1.500,00	6.745,79
1.033009.728300	Sonstige Leistungen	G		24	129	GM-6		500,00	2.053,52
1.033009.729001	Baubetreuungskosten	G		24		GM-6			320,03
1.033008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO		551.800,00	632.456,58
1.033000	Leistungen für Personal							1.011.300,00	970.604,24
1.033003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen							5.000,00	
1.033008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht							551.800,00	632.456,58
1.033009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen							64.000,00	74.005,30
	Gesamtausgaben							1.632.100,00	1.677.066,12
	- - - Einnahmen - -								
2.033005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO		43.500,00	52.796,35
2.033005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							43.500,00	52.796,35
	Gesamteinnahmen							43.500,00	52.796,35
	Gesamtausgaben							1.632.100,00	1.677.066,12
	Zuschussbedarf							1.588.600,00	1.624.269,77

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	KZ	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
0340 Tiefbau Linz								
-- Ausgaben --								
1.034002.043500			41	261	TBL			478,80
1.034001.400000			23	261	TBL		2.000,00	836,89
1.034001.400015			23	261	TBL			1.317,14-
1.034001.400050			23	261	TBL		100,00	
1.034001.400070			23	261	TBL		30.000,00	18.359,09
1.034001.400500			23	261	TBL		1.000,00	512,66
1.034001.401003			23	261	TBL		500,00	
1.034001.401300			23	261	TBL		7.300,00	5.249,41
1.034001.457000			23	261	TBL		6.500,00	6.307,07
1.034000.500010			20	261	TBL		84.000,00	80.094,74
1.034000.510000			20	261	TBL		83.600,00	68.856,07
1.034000.580000			20	261	TBL		4.600,00	5.323,11
1.034000.581000			20	261	TBL		20.700,00	18.383,28
1.034000.581010			20	261	TBL			428,72
1.034000.590100			20		TBL		4.500,00	3.752,00
1.034001.617000			24	261	TBL		1.500,00	1.964,09
1.034001.630000			24	261	TBL		7.000,00	8.680,22
1.034001.631000			24	261	TBL		27.700,00	25.490,57
1.034001.631100			24	261	TBL		16.800,00	19.402,05
1.034001.670000			24	261	TBL		1.800,00	1.718,53
1.034001.670200			24	261	TBL		2.000,00	2.237,84
1.034001.700050			24	801	STK-2		159.000,00	149.617,90
1.034001.700500			24	261	TBL		152.000,00	148.320,58
1.034001.710500			24	261	TBL		300,00	362,69
1.034001.728012			24	261	TBL		3.600,00	3.919,90
1.034001.728200			24	261	TBL		7.700,00	14.083,67
1.034001.728300			24	261	TBL		13.000,00	7.967,08
1.034008.760000			21	201	PPO		115.900,00	105.930,13
1.034000							197.400,00	176.837,92
1.034001							439.800,00	413.713,10
1.034002								478,80
1.034008							115.900,00	105.930,13
Gesamtausgaben							753.100,00	696.959,95

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.034005.806000	Verkauf von Altmaterial	G		18	261	TBL		7.000,00	8.966,22
2.034005.817001	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G		13	261	TBL			2.130,00
2.034005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO		9.100,00	8.842,86
2.034005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							16.100,00	19.939,08
	Gesamteinnahmen							16.100,00	19.939,08
	Gesamtausgaben							753.100,00	696.959,95
	Zuschussbedarf							737.000,00	677.020,87
05 Bezirksverwaltung									
0500 Bezirksverwaltung									
- - Ausgaben - -									
1.050001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1	23	809	BBV	1.000	1.000,00	800,71
1.050001.400070	Dienstkleidung	G	1	23	809	BBV	700	700,00	
1.050001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter-eDV-Geräte	G	1	23	809	BBV	1.000	1.000,00	111,33
1.050001.401000	Verbrauchsgüter	G	1	23	809	BBV	7.500	7.500,00	8.627,63
1.050001.457000	Druckwerke	G	1	23	809	BBV	1.500	1.500,00	2.337,91
1.050000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1	20	809	BBV	820.600	1.011.100,00	974.627,05
1.050000.500011	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3	20	376	BBV		45.000,00	47.406,99
1.050000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1	20	809	BBV	597.900	774.000,00	735.803,38
1.050000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3	20	376	BBV	14.900	15.000,00	11.722,78
1.050000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1	20	809	BBV	41.000	38.700,00	37.865,00
1.050000.560000	Reisegebühren	G	1	20	809	BBV	20.500	17.900,00	20.622,11
1.050000.580000	DGB,FLAF	G	1	20	809	BBV	61.800	79.300,00	77.395,62
1.050000.580001	DGB,FLAF	G	3	20	376	BBV		2.500,00	2.699,61
1.050000.581000	DGB,MKF,SV	G	1	20	809	BBV	154.300	211.500,00	203.217,05
1.050000.581001	DGB,MKF,SV	G	3	20	376	BBV	6.000	5.000,00	4.535,02
1.050000.581010	DGB,WFB	G	1	20	809	BBV			7.142,86
1.050000.581011	DGB,WFB	G	3	20	376	BBV			251,99
1.050000.590100	Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	800	800,00	728,00
1.050001.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1		200,00	209,95
1.050001.620000	Transporte	G	1	24	809	BBV	500	500,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.050001.630000	Porto	G	1	24	809	BBV	15.000	35.000,00	25.835,41
1.050001.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	1	24	809	BBV	12.000	15.500,00	15.926,60
1.050001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	151.800	146.600,00	131.601,08
1.050001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1	24	809	BBV	83.900	100.000,00	99.687,82
1.050008.728002	Sonstige Leistungen,Beseitigung von Autowracks	G	1	24	809	BBV	9.000	3.000,00	1.992,00
1.050001.728003	Sonstige Leistungen,Sachverständigenkosten	G	1	24	809	BBV	3.000	3.000,00	756,00
1.050001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1	24	809	BBV	2.000	2.000,00	335,00
1.050001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24	005	MD			1.465,00
1.050001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1	24	809	BBV	2.400	10.000,00	1.252,76
1.050001.728300	Sonstige Leistungen	G	1	24	809	BBV	1.000	1.000,00	2.298,88
1.050009.729000	Verfügungsmittel	G		24		BBV		500,00	108,36
1.050005.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	1	27	809	BBV	9.000	9.000,00	10.446,50
1.050008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	1.136.100	1.456.800,00	1.351.701,75
1.050000	Leistungen für Personal						1.717.800	2.200.800,00	2.124.017,46
1.050001	Amtssachausgaben						283.300	325.500,00	291.246,08
1.050005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						9.000	9.000,00	10.446,50
1.050008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.145.100	1.459.800,00	1.353.693,75
1.050009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen							500,00	108,36
Gesamtausgaben							3.155.200	3.995.600,00	3.779.512,15
- - - Einnahmen - -									
2.050008.298101	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	3	51	376	BBV			1.416,39
2.050005.817001	Ersätze für Fotokopien	G	1	13	809	BBV	100	100,00	222,68-
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	135.000	100.000,00	86.620,00
2.050005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1	18	809	BBV			3.705,80-
2.050005.868000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1	16		AS	30.000	30.000,00	11.730,00
	Strafen nach AWG, Oö.BauO, Oö.FPG u. ForstG								
2.050005.868001	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1	16		AS	2.000	2.000,00	250,00
	Strafen gemäß OÖ. AWG								
2.050005.868100	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1	16		AS	50.000	50.000,00	29.372,32
	Strafverfahrenskosten								
2.050005.868300	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1	16	809	BBV		100,00	
	Zwangsstrafen								
2.050005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	88.100	114.800,00	112.837,65

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.050005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						308.200	300.000,00	236.881,49
2.050008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								1.416,39
Gesamteinnahmen							308.200	300.000,00	238.297,88
Gesamtausgaben							3.155.200	3.995.600,00	3.779.512,15
Zuschussbedarf							2.847.000	3.695.600,00	3.541.214,27
<u>0501 Bezirksverwaltungsdirektion</u>									
-- Ausgaben --									
1.050108.298100	Rücklagenzuführung GG-Budget	G	.61			BZVD			2.432.556,37
1.050100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	.20		084	BZVD		163.000,00	154.135,62
1.050100.560000	Reisegebühren	G	.20		084	BZVD		100,00	504,48
1.050100.580000	DGB,FLAF	G	.20		084	BZVD		6.600,00	6.919,52
1.050100.581000	DGB MKF,SV	G	.20		084	BZVD		7.500,00	7.756,49
1.050100.581010	DGB,WFB	G	.20		084	BZVD			196,63
1.050101.630000	Porto	G	.24		084	BZVD			59,44
1.050101.631001	Telefongebühren	G	.24		084	BZVD		700,00	536,02
1.050101.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	STK-2		12.100,00	9.795,06
1.050101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	.24		084	BZVD		5.700,00	6.297,89
1.050101.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	.24		084	BZVD		800,00	78,00
1.050101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	.24		084	BZVD		500,00	110,39
1.050109.729402	Verfügungsmittel	G	.24			BZVD		2.200,00	1.850,53
1.050108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PPO		224.800,00	203.853,67
1.050100	Leistungen für Personal							177.200,00	169.512,74
1.050101	Amtssachausgaben							19.800,00	16.876,80
1.050108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht							224.800,00	2.636.410,04
1.050109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen							2.200,00	1.850,53
Gesamtausgaben								424.000,00	2.824.650,11
--- Einnahmen ---									
2.050108.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	.51		084	BZVD			11.294,48
2.050105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		17.700,00	17.017,34

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.050105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							17.700,00	17.017,34
2.050108	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								11.294,48
Gesamteinnahmen								17.700,00	28.311,82
Gesamtausgaben								424.000,00	2.824.650,11
Zuschussbedarf								406.300,00	2.796.338,29
06 Sonstige Maßnahmen									
<u>0600 Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organisationen</u>									
-- Ausgaben --									
1.060009.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	61		24		MD	90.000	78.900,00	86.426,01
1.060009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						90.000	78.900,00	86.426,01
Gesamtausgaben								90.000	86.426,01
--- Einnahmen ---									
Gesamteinnahmen									
Gesamtausgaben								90.000	86.426,01
Zuschussbedarf								90.000	86.426,01
<u>0610 Sonstige Subventionen</u>									
-- Ausgaben --									
1.061008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	FIWI-5	1.579.500	1.078.800,00	681.767,34
1.061008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	FIWI-5	286.000	291.900,00	268.678,90
1.061008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	FIWI-5	135.900	157.000,00	88.155,25
1.061005.752000	Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden	63		26		MD			48.000,00
1.061005.754001	Lfd.Transferzahlungen an sonst.öff.Rechtsträger Tierärztekammer	60		26		FIWI-7	9.100	9.100,00	8.164,12
1.061005.755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	63		27		MD			63.786,61
1.061005.755003	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen Sonderförderungen	G	1	27	736	FIWI-7	7.200	7.200,00	
1.061005.755005	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	G	2	27	735	FIWI-7	86.700	86.700,00	107.816,81
1.061005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Subventionen-Präsidium	G	1	27	990	MD	13.900	13.900,00	12.077,00
1.061005.757001	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	1	27		FIWI-7	75.000		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	Gesamtausgaben						9.900	9.900,00	5.854,73
	Zuschussbedarf						9.900	9.900,00	5.854,73
	<u>0630 Städtekontakte und Partnerschaften</u>								
	-- Ausgaben --								
1.063009.401300	Verbrauchsgüter	G	3.23	360		BST			3.996,00
1.063009.403000	Handelswaren	G	3.23	360		BST	1.000	1.100,00	
1.063009.620000	Transporte	G	3.24	360		BST		1.000,00	
1.063009.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	3.24	360		BST	300	300,00	
1.063009.723400	Internationale Kontakte und Partnerschaften	G	3.24	360		BST	19.200	7.700,00	7.733,88
1.063009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	3.24	360		BST		500,00	167,00
1.063005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	3.27	360		BST		3.400,00	450,00
1.063005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen							3.400,00	450,00
1.063009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						20.500	10.600,00	11.896,88
	Gesamtausgaben						20.500	14.000,00	12.346,88
	--- Einnahmen ---								
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						20.500	14.000,00	12.346,88
	Zuschussbedarf						20.500	14.000,00	12.346,88
	<u>07 Verfügungsmittel</u>								
	<u>0700 Verfügungsmittel</u>								
	-- Ausgaben --								
1.070009.729100	Bürgermeister	61	.24			B	26.200	26.200,00	28.182,06
1.070009.729104	Vbgm Forsterleitner	61	.24			VBGM-1	7.000	7.000,00	7.776,02
1.070009.729105	Vbgm Mag. Baier	61	.24			VBGM-3	7.000	7.000,00	6.990,10
1.070009.729107	StRin Hörzing	61	.24			STR-1	6.600	7.000,00	6.917,56
1.070009.729204	StRin Wegscheider	61	.24			STR-3	6.600	6.600,00	5.584,05
1.070009.729205	StR Hein	61	.24			STR-2	6.600		
1.070009.729212	StRin Mag.a Schobesberger	61	.24			STR-4	6.600	6.600,00	7.480,14
1.070009.729213	Vbgm Wimmer	61	.24			VBGM-2	7.000	6.600,00	6.952,42
1.070009.729214	StR Giegler	61	.24			STR-1		6.600,00	6.600,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.070009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						73.600	73.600,00	76.482,35
	Gesamtausgaben						73.600	73.600,00	76.482,35
	--- Einnahmen ---								
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						73.600	73.600,00	76.482,35
	Zuschussbedarf						73.600	73.600,00	76.482,35
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	0800 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	-- Ausgaben --								
1.080008.760010	Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		56.438.300	56.176.900,00	55.998.104,42
1.080008.760020	DGB zur MKF,Pensionen	58	.21	201	PZS		3.055.700	2.847.000,00	2.806.965,74
1.080008.760030	Absetzung der aufteilbaren Pensionen	58	.21	201	PZS		43.664.500-	47.175.300,00-	44.071.852,29-
1.080008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						15.829.500	11.848.600,00	14.733.217,87
	Gesamtausgaben						15.829.500	11.848.600,00	14.733.217,87
	--- Einnahmen ---								
2.080001.864000	Lfd.Transferz.-sonst.öffentl.Rechtsträger ant.Teilrenten u.Überweisungsbeträge	08	.15		PZS			196.400,00	315.030,42
2.080005.868900	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	08	.16		PZS		3.973.900	4.041.200,00	3.992.299,75
2.080005.868901	Pensionsversicherungsbeiträge	08	.16		PZS		1.345.000	1.304.000,00	1.306.596,73
2.080005.868902	Pensionsbeiträge, DGB SZL	08	.16		PZS		133.600	132.400,00	130.728,45
2.080001.868903	Pensionsbeiträge, DGB ILG	08	.16		PZS		120.800	12.000,00	12.216,97
2.080001.868905	Pensionsbeiträge, DGB IKT	08	.16		PZS		195.200	192.600,00	210.676,96
2.080001.868906	Pensionsbeiträge, DGB IKT Infrastruktur-GesmbH	08	.16		PZS		149.400	145.400,00	146.207,56
2.080001.868920	Absetzung der aufteilbaren Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		3.385.200-	3.718.200,00-	3.679.039,76-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.080001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.919.800-	3.171.800,00-	2.994.907,85-
2.080005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						5.452.500	5.477.600,00	5.429.624,93
	Gesamteinnahmen						2.532.700	2.305.800,00	2.434.717,08
	Gesamtausgaben						15.829.500	11.848.600,00	14.733.217,87
	Zuschussbedarf						13.296.800	9.542.800,00	12.298.500,79
	09 Personalbetreuung								
	<u>0900 Bezugsvorschüsse und Darlehen</u>								
	-- Ausgaben --								
1.090007.256000	Bezugsvorschüsse	57		.63		PZS	100.000	90.000,00	81.000,00
1.090007	Förderungsausgaben-Vermögensgeb., Ermessen						100.000	90.000,00	81.000,00
	Gesamtausgaben						100.000	90.000,00	81.000,00
	--- Einnahmen ---								
2.090008.256000	Bezugsvorschüsse Rückzahlungen	07		.53		PZS	90.000	90.000,00	92.606,19
2.090008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						90.000	90.000,00	92.606,19
	Gesamteinnahmen						90.000	90.000,00	92.606,19
	Gesamtausgaben						100.000	90.000,00	81.000,00
	Überschuss								11.606,19
	Zuschussbedarf						10.000		
	<u>0910 Personalauswahl und -entwicklung</u>								
	-- Ausgaben --								
1.091009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.	23	811	PZS	300	300,00	83,97
1.091009.401000	Verbrauchsgüter	G	2.	23	811	PZS	400	500,00	386,66
1.091000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.	20	811	PZS	249.500	198.600,00	196.987,28
1.091000.560000	Reisegebühren	G	2.	20	811	PZS	1.900	300,00	1.437,25
1.091000.580000	DGB,FLAF	G	2.	20	811	PZS	8.800	6.500,00	7.095,63
1.091000.581000	DGB,MKF,SV	G	2.	20	811	PZS	48.200	37.900,00	39.186,42
1.091000.581010	DGB,WFB	G	2.	20	811	PZS			816,97
1.091009.631000	Telefon	G	2.	24	811	PZS	2.700	1.700,00	1.192,25
1.091009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.	24	811	PZS	12.900	12.500,00	9.888,02

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.091009.723001	Veranstaltungsbetreuung,Ausbildung	G	2	24	811	PZS	1.000	1.300,00	2.640,77
1.091009.723002	Veranstaltungsbetreuung,Gleichbehandlung	G	2	24	811	PZS		100,00	
1.091009.728000	Sonstige Leistungen	G	2	24	811	PZS	4.000	4.600,00	7.129,35
1.091009.728002	Sonstige Leistungen, Fair	G	2	24	811	PZS	1.000	1.300,00	496,00
1.091009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	811	PZS	1.500	1.900,00	
1.091009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	2	24	811	PZS	88.000	89.800,00	85.522,59
1.091009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2	24	811	PZS	3.100	1.700,00	1.494,79
							<hr/>		
1.091000	Leistungen für Personal						308.400	243.300,00	245.523,55
1.091009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						114.900	115.700,00	108.834,40
Gesamtausgaben									
							<hr/>		
							423.300	359.000,00	354.357,95
--- Einnahmen ---									
2.091005.810000	Leistungserlöse	G	2	13	811	PZS	5.500	3.600,00	6.987,40
							<hr/>		
2.091005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						5.500	3.600,00	6.987,40
Gesamteinnahmen									
							<hr/>		
							5.500	3.600,00	6.987,40
Gesamtausgaben									
							<hr/>		
							423.300	359.000,00	354.357,95
Zuschussbedarf									
							<hr/>		
							417.800	355.400,00	347.370,55
							<hr/>		
<u>0940 Gemeinschaftspflege</u>									
--- Ausgaben ---									
1.094003.042000	Büroeinrichtung betriebsärztl.Dienst	57		41		PPO		20.000,00	15.963,06
1.094003.043000	Betriebsausstattung	57		41		PPO		25.000,00	
1.094009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	57		23		PPO		4.300,00	1.303,56
Betriebsärztlicher Dienst									
1.094009.401000	Verbrauchsgüter,betriebsärztlicher Dienst	57		23		PPO		7.200,00	2.938,11
1.094000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	1.000	1.000,00	2.100,00
1.094000.590200	Freiw.Sozialleistungen,Zuschuss zu Mittagessen	57		20		PZS	626.400	629.000,00	561.915,40
1.094000.590300	Freiw.Sozialleistungen,Schulbeihilfen	57		20		PZS	68.400	68.700,00	61.516,37
1.094009.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GMT-1	300	300,00	
1.094009.618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	57		24		PPO		500,00	
betriebsärztlicher Dienst									
1.094009.728000	Sonstige Leistungen,betriebsärztlicher Dienst	57		24		PPO		900,00	1.766,49
1.094009.728001	Sonstige Leistungen,Erholungsaktion Bad Aussee	57		24		PPO		41.900,00	41.822,73
1.094009.728002	Sonstige Leistungen	65		24	054	GMT-1	100	100,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.094009.728003	Sonstige Leistungen,Gesundheitsmaßnahmen	57		24	010	PZS	20.000	20.000,00	33.959,36
1.094009.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	57		24		PPO		16.600,00	9.840,00
1.094005.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	57		27	120	PZS	79.100	78.300,00	78.336,01
1.094005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	57		27		PZS	133.700	133.700,00	124.032,86
1.094000	Leistungen für Personal						695.800	698.700,00	625.531,77
1.094003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen							45.000,00	15.963,06
1.094005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						212.800	212.000,00	202.368,87
1.094009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						20.400	91.800,00	91.630,25
Gesamtausgaben							929.000	1.047.500,00	935.493,95
- - - Einnahmen - -									
2.094005.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	07		13		PPO		20.100,00	317,80-
2.094005.817002	Ersätze für Leistungen BÄD	07		13		PPO		2.400,00	1.666,33
2.094005.817003	Kostenbeiträge für Seminare PULS	07		13		PZS			579,60
2.094005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung							22.500,00	1.928,13
Gesamteinnahmen								22.500,00	1.928,13
Gesamtausgaben							929.000	1.047.500,00	935.493,95
Zuschussbedarf							929.000	1.025.000,00	933.565,82
<u>0941 Gemeinschaftspflege, Betriebsärztlicher Dienst</u>									
- - Ausgaben - -									
1.094103.042000	Büroeinrichtung	G	3	41	867	GS	20.000		
1.094103.043000	Betriebsausstattung	G	3	41	867	GS	15.000		
1.094109.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3	23	867	GS	4.000		
1.094109.401000	Verbrauchsgüter	G	3	23	867	GS	5.000		
1.094109.457000	Druckwerke	G	3	23	867	GS	300		
1.094100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3	20	867	GS	189.000		
1.094100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3	20	867	GS	78.600		
1.094100.580000	DGB,FLAF	G	3	20	867	GS	12.100		
1.094100.581000	DGB,MKF,SV	G	3	20	867	GS	24.300		
1.094109.618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	G	3	24	867	GS	500		
1.094109.631000	Telefon, IKT	G	3	24	867	GS	1.700		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.094109.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3	24	867	GS	9.100		
1.094109.728000	Sonstige Leistungen	G	3	24	867	GS	2.900		
1.094109.728001	Sonstige Leistungen, Erholungsaktion Bad Aussee	G	3	24	867	GS	35.000		
1.094109.728005	Sonstige Leistungen, Supervision	G	3	24	867	GS	15.000		
1.094109.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	3	24	867	GS	900		
1.094108.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		21	201	PZS	261.700		
							<hr/>		
1.094100	Leistungen für Personal						304.000		
1.094103	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						35.000		
1.094108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						261.700		
1.094109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						74.400		
							<hr/>		
Gesamtausgaben							675.100		
- - - Einnahmen - -									
2.094105.817001	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Bad Aussee	G	3	13	867	GS	20.100		
2.094105.817002	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	3	13	867	GS	2.400		
2.094105.817039	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, LIVA Vergütung	G	3	13	867	GS	1.600		
2.094105.817040	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Akh	G	3	13	867	GS	116.000		
2.094105.817050	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, SZL	G	3	13	867	GS	48.000		
2.094105.817060	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, IKT	G	3	13	867	GS	3.000		
2.094105.817070	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, OSL	G	3	13	867	GS	700		
2.094105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	20.300		
							<hr/>		
2.094105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						212.100		
							<hr/>		
Gesamteinnahmen							212.100		
Gesamtausgaben							675.100		
							<hr/>		
Zuschussbedarf							463.000		
							<hr/> <hr/>		

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	KZ	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
0990 Personalvertretung								
-- Ausgaben --								
1.099001.400000				016	PZS			88,40
1.099001.401000				016	PZS	4.900	4.900,00	7.934,48
1.099000.500010				016	PZS	622.700	617.200,00	601.315,53
1.099000.510000				016	PZS	178.700	132.500,00	130.493,22
1.099000.511000				016	PZS	105.500	107.600,00	111.389,41
1.099000.521099				016	PZS			3.086,54
1.099000.560000				016	PZS	2.300	2.600,00	2.281,73
1.099000.580000				016	PZS	29.600	27.100,00	27.007,53
1.099000.581000				016	PZS	90.500	79.100,00	79.290,51
1.099000.581010				016	PZS			3.312,33
1.099001.630000				016	PZS	8.000	8.000,00	10.936,65
1.099001.631000				016	PZS	7.300	7.300,00	5.521,18
1.099001.700010				452	GMT-4	20.000	19.500,00	17.943,20
1.099001.700050				801	FIWI-2	53.200	53.700,00	49.556,27
1.099001.700500				016	PZS	40.900	40.900,00	34.190,49
1.099001.728200				016	PZS	9.800	9.800,00	17.002,11
1.099008.760000				201	PZS	862.100	851.400,00	795.276,11
1.099000						1.029.300	966.100,00	958.176,80
1.099001						144.100	144.100,00	143.172,78
1.099008						862.100	851.400,00	795.276,11
Gesamtausgaben						2.035.500	1.961.600,00	1.896.625,69
--- Einnahmen ---								
2.099005.827000				016	PZS	368.300	309.300,00	343.674,43
2.099005.868900					PZS	66.800	67.100,00	66.388,23
2.099005						435.100	376.400,00	410.062,66
Gesamteinnahmen						435.100	376.400,00	410.062,66
Gesamtausgaben						2.035.500	1.961.600,00	1.896.625,69
Zuschussbedarf						1.600.400	1.585.200,00	1.486.563,03