

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>00 Vertretungskörper</b>								
<b>0000 Gemeinderat</b>								
<b>-- Ausgaben --</b>								
1.000008.346000		F	.65	002	FIWI-5	17.400	17.400,00	
1.000001.400001		61	.23	104	BST	300		
1.000001.401003		61	.23	104	BST	12.000	20.000,00	11.505,70
1.000000.500010		61	.20	240	BST	370.600	493.600,00	487.151,98
1.000000.501100		61	.20	240	BST	78.300	183.900,00	184.665,68
1.000000.510000		61	.20	240	BST	580.700	904.500,00	893.331,07
1.000000.511100		61	.20	240	BST	176.000	115.700,00	143.294,60
1.000000.521099		61	.20	240	BST	420.400	92.600,00	110.384,11
1.000000.560000		61	.20	240	BST	12.900	12.900,00	14.076,10
1.000000.580000		61	.20	240	BST	73.300	77.600,00	78.323,37
1.000000.581000		61	.20	240	BST	271.300	257.400,00	228.898,40
1.000000.581010		61	.20	240	BST			6.300,02
1.000000.581100		61	.20	240	BST			29.887,88
1.000000.581110		61	.20	240	BST			1.315,11
1.000001.617000		61	.24	104	BST	20.000	25.000,00	14.138,64
1.000001.630000		61	.24	104	BST	33.000	25.000,00	29.593,89
1.000001.631300		61	.24	104	BST	34.000	32.000,00	15.919,54
1.000008.650000		59	.25	002	FIWI-5	1.700	2.100,00	1.380,04
1.000001.670200		61	.24	104	BST	10.000	12.000,00	10.459,59
1.000001.700000		61	.24	104	BST	25.000	5.000,00	531,01
1.000001.700500		61	.24	104	BST	52.000	76.000,00	88.725,91
1.000001.710500		61	.24	104	BST	2.000	2.000,00	738,00
1.000008.721000		61	.22	198	PZS	1.598.400	1.581.500,00	1.554.841,98
1.000008.721001		61	.22	198	PZS	75.300	74.600,00	73.445,28
1.000008.721100		61	.22	198	PZS	20.000	10.000,00	6.933,36
1.000008.721200		61	.22	198	PZS	1.231.900	1.185.900,00	1.173.935,41
1.000008.721201		61	.22	198	PZS	39.500	38.200,00	37.795,43
1.000001.728012		61	.24	240	BST	3.000	4.700,00	732,70
1.000001.728100		61	.24	104	BST	1.000	1.000,00	523,89
1.000001.728200		61	.24	104	BST	7.000	5.000,00	3.411,20
1.000001.728300		61	.24		BST	26.800	26.800,00	25.712,23
1.000001.728301		61	.24		BST	26.800	26.800,00	64.776,43
1.000001.728302		61	.24		BST	26.800	26.800,00	33.341,81
1.000001.728303		61	.24		BST	26.800	26.800,00	45.976,31
1.000001.728304		61	.24		BST			32.626,10
1.000001.728305		61	.24		BST	26.800	26.800,00	316,44
1.000001.728307		61	.24		BST	26.800	26.800,00	33.649,80

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
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	31.664,95
1.000001.728309	Sonstige Leistungen, Vbgm Wimmer	61		.24		BST	26.800	26.800,00	31.452,88
1.000004.757001	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	61		.27		MD	1.660.600	1.628.000,00	1.668.047,67
1.000008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		.21	201	PZS	647.500	938.000,00	918.756,94
1.000000	Leistungen für Personal						1.983.500	2.138.200,00	2.177.628,32
1.000001	Amtssachausgaben						413.700	422.100,00	475.797,02
1.000004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						1.660.600	1.628.000,00	1.668.047,67
1.000008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.631.700	3.847.700,00	3.767.088,44
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>7.689.500</b>	<b>8.036.000,00</b>	<b>8.088.561,45</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.000008.040000	Anlagegüter, Verkauf von Fahrzeugen	11		.31	104	BST	11.000		500,00
2.000005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	47.700	72.700,00	74.798,15
2.000005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						47.700	72.700,00	74.798,15
2.000008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						11.000		500,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>						<b>58.700</b>	<b>72.700,00</b>	<b>75.298,15</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>7.689.500</b>	<b>8.036.000,00</b>	<b>8.088.561,45</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>7.630.800</b>	<b>7.963.300,00</b>	<b>8.013.263,30</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>								
	<b>0100 Magistratsdirektion</b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.010002.042000	Büroeinrichtung	G		1.41	990	MD	1.000		
1.010001.400002	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G		1.23	990	MD	1.000	1.000,00	662,88
1.010001.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G		1.23	990	MD	2.000	2.000,00	
1.010001.401300	Verbrauchsgüter	G		1.23	990	MD	5.000	3.000,00	8.158,51
1.010001.457000	Druckwerke	G		1.23	990	MD	5.000	6.000,00	4.738,70
1.010000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G		1.20	990	MD	979.900	1.008.800,00	701.735,88
1.010000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G		1.20	990	MD	367.900	359.500,00	175.817,29
1.010000.560000	Reisegebühren	G		1.20	990	MD	3.000	3.000,00	645,26

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010000.565000	Leistungsprämien	57		20		PPO			157.451,02
1.010000.580000	DGB,FLAF	G	1.	20	990	MD	57.700	54.800,00	36.957,90
1.010000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.	20	990	MD	137.700	126.200,00	71.039,38
1.010000.581010	DGB,WFB	G	1.	20	990	MD			3.285,35
1.010000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	700	700,00	
1.010001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	500	500,00	403,35
1.010001.618001	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	1.	24	990	MD	400	400,00	
1.010001.630000	Porto	G	1.	24	990	MD	3.000	6.000,00	25.476,28
1.010001.631300	Telefon	G	1.	24	990	MD	7.800	6.700,00	6.997,45
1.010001.640000	Rechtskosten	68		24		MD	185.000	118.000,00	248.462,83
1.010001.700001	Miete für Fotokopiergeräte	G	1.	24	990	MD		5.700,00	
1.010001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	117.100	141.100,00	135.798,75
1.010001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.	24	990	MD	63.300	57.700,00	61.428,04
1.010001.728001	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	61		24	081	MD	49.500	49.500,00	
1.010001.728007	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	63		24		PZS			14.485,00
1.010001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.	24	990	MD	2.500	2.500,00	590,00
1.010001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.	24	990	MD	11.000	12.000,00	10.881,76
1.010001.728300	Sonstige Leistungen	61		24		MD		10.000,00	4.779,65
1.010001.729000	Verfüungsmittel	G		24		MD	6.500	6.500,00	
1.010008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	1.413.500	1.396.700,00	959.672,18
1.010000	Leistungen für Personal						1.546.900	1.553.000,00	1.146.932,08
1.010001	Amtssachausgaben						459.600	428.600,00	522.863,20
1.010002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000		
1.010008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.413.500	1.396.700,00	959.672,18
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>3.421.000</b>	<b>3.378.300,00</b>	<b>2.629.467,46</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.010008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	1.	51	990	MD			89.513,14
2.010004.817009	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Vergütung	05		13	819	FIWI	81.000	80.000,00	78.332,01
2.010005.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.	13	990	MD	35.800		8.679,85
2.010005.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.	13	990	MD			1.994,70
2.010005.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Städtebund	11		13		MD	147.000	163.700,00	163.729,75
2.010001.829001	Sonstige Einnahmen,Gleichbehandlung	11		18	081	MD	49.500	49.500,00	
2.010005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	104.300	108.300,00	78.129,15

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.010001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						49.500	49.500,00	
2.010004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						81.000	80.000,00	78.332,01
2.010005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						287.100	272.000,00	252.533,45
2.010008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								89.513,14
<b>Gesamteinnahmen</b>							417.600	401.500,00	420.378,60
<b>Gesamtausgaben</b>							3.421.000	3.378.300,00	2.629.467,46
<b>Zuschussbedarf</b>							3.003.400	2.976.800,00	2.209.088,86
<b><u>0101 Organisationsentwicklung</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.010100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2.20			PPO			75.505,87
1.010100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20			PPO			71.842,40
1.010100.560000	Reisegebühren	G	2.20			PPO			237,68
1.010100.580000	DGB,FLAF	G	2.20			PPO			4.962,07
1.010100.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20			PPO			18.829,14
1.010100.581010	DGB,WFB	G	2.20			PPO			507,05
1.010109.631000	Telefon	G	2.24			PPO			997,97
1.010109.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24			PPO			8.738,94
1.010109.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.24			PPO			1.303,88
1.010108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21			PPO			103.259,48
1.010100	Leistungen für Personal								171.884,21
1.010108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht								103.259,48
1.010109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen								11.040,79
<b>Gesamtausgaben</b>									286.184,48
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.010105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PPO			8.406,60

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.010105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								8.406,60
	Gesamteinnahmen								8.406,60
	Gesamtausgaben								286.184,48
	Zuschussbedarf								277.777,88
<b><u>0102 Büro Stadtregierung Linz</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.010202.043003	Betriebsausstattung	G	1.41	869	BST		1.000		
1.010201.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	869	BST		700	900,00	1.766,11
1.010201.400070	Dienstkleidung	G	1.23	869	BST		1.800	2.100,00	2.100,00
1.010201.401001	Verbrauchsgüter	G	1.23	869	BST		27.500	33.600,00	22.905,39
1.010201.457000	Druckwerke	G	1.23	869	BST		14.100	13.000,00	14.346,35
1.010200.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	203	BST		254.000	246.700,00	240.080,76
1.010200.501000	Bezüge der Beamten,handwerk. Verwendung	G	1.20	203	BST		86.500	84.400,00	82.765,66
1.010200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	203	BST		201.000	187.900,00	173.645,81
1.010200.560000	Reisegebühren	G	1.20	203	BST		1.700	1.700,00	1.702,57
1.010200.580000	DGB,FLAF	G	1.20	203	BST		17.000	19.300,00	19.714,42
1.010200.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	203	BST		57.600	50.400,00	50.864,27
1.010200.581010	DGB,WFB	G	1.20	203	BST				1.872,35
1.010200.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043	PZS		1.200	1.200,00	784,00
1.010201.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1				1.980,46
1.010201.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	1.24	869	BST		1.000	1.000,00	307,06
1.010201.630000	Porto	G	1.24	869	BST		6.600	6.000,00	5.222,47
1.010201.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	1.24	869	BST		10.900	13.000,00	18.646,71
1.010201.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	1.24	869	BST		7.000	8.000,00	7.063,98
1.010201.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		99.900	111.100,00	106.981,33
1.010201.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	869	BST		13.200	14.300,00	11.804,15
1.010201.728003	Sonstige Leistungen	G	1.24	869	BST		300	600,00	271,20
1.010201.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	869	BST			500,00	
1.010201.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	869	BST		4.000	7.200,00	5.602,57
1.010209.729000	Verfüungsmittel	G	.24		BST		500	500,00	450,00
1.010208.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		491.200	458.300,00	441.514,73

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010200	Leistungen für Personal						619.000	591.600,00	571.429,84
1.010201	Amtssachausgaben						187.000	211.300,00	198.997,78
1.010202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000		
1.010208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						491.200	458.300,00	441.514,73
1.010209	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	500,00	450,00
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>1.298.700</b>	<b>1.261.700,00</b>	<b>1.212.392,35</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.010208.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	1	51	869	BST			82.857,46
2.010205.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	36.200	35.600,00	35.944,75
2.010205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						36.200	35.600,00	35.944,75
2.010208	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								82.857,46
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>36.200</b>	<b>35.600,00</b>	<b>118.802,21</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>1.298.700</b>	<b>1.261.700,00</b>	<b>1.212.392,35</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>1.262.500</b>	<b>1.226.100,00</b>	<b>1.093.590,14</b>
<b><u>0103 Magistratsdirektion</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.010301.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	61		23		MD			99,19
1.010301.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	61		23		MD			929,10
1.010301.401300	Verbrauchsgüter	61		23		MD			1.420,33
1.010301.457000	Druckwerke	61		23		MD			224,55
1.010300.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	61		20		MD			327.579,09
1.010300.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	61		20		MD			14.473,09
1.010300.560000	Reisegebühren	61		20		MD			831,45
1.010300.580000	DGB,FLAF	61		20		MD			18.367,12
1.010300.581000	DGB,MKF,SV	61		20		MD			19.256,63
1.010300.581010	DGB,WFB	61		20		MD			996,97
1.010301.630000	Porto	61		24		MD			32,76
1.010301.631300	Telefon	61		24		MD			1.704,40

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010301.700001	Miete für Fotokopiergeräte	61		.24		MD			1.864,63
1.010301.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		.24		FIWI-2			34.208,49
1.010301.700500	Miete für eDV-Geräte	61		.24		MD			11.970,64
1.010301.728001	Sonstige Leistungen, Gleichbehandlung	61		.24		MD			31.273,17
1.010301.728200	Sonstige Leistungen, eDV	61		.24		MD			1.444,21
1.010309.729300	Verfügungsmittel	61		.24		MD			5.574,45
1.010308.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		.21		PZS			447.986,98
1.010300	Leistungen für Personal								381.504,35
1.010301	Amtssachausgaben								85.171,47
1.010308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht								447.986,98
1.010309	Sonstige Sachausgaben, Ermessen								5.574,45
	<b>Gesamtausgaben</b>								<b>920.237,25</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.010301.829000	Sonstige Einnahmen, Gleichbehandlung	11		.18		MD			49.990,00
2.010305.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS			36.471,67
2.010301	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung								49.990,00
2.010305	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								36.471,67
	<b>Gesamteinnahmen</b>								<b>86.461,67</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>								<b>920.237,25</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>								<b>833.775,58</b>
	<b><u>0104 Direktion Personal und Zentrale Services</u></b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.010402.043000	Betriebsausstattung	G	2.41		811	PZS			3.139,45
1.010408.298100	Rücklagenzuführung GG-Budget	G		.61		PZS			294.481,41
1.010401.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23		811	PZS			54,98
1.010401.401300	Verbrauchsgüter	G	2.23		811	PZS		100,00	41,19
1.010400.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	2.20		811	PZS		190.500,00	63.828,44
1.010400.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20		811	PZS			17.036,03
1.010400.560000	Reisegebühren	G	2.20		811	PZS		1.800,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010400.580000	DGB,FLAF	G	2.20		811	PZS		8.700,00	3.116,58
1.010400.581000	DGB MKF,SV	G	2.20		811	PZS		9.400,00	6.469,91
1.010400.581010	DGB,WFB	G	2.20		811	PZS			236,49
1.010401.630000	Porto	G	2.24		811	PZS		100,00	30,96
1.010401.631300	Telefon	G	2.24		811	PZS		1.500,00	873,22
1.010401.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2		9.700,00	9.320,27
1.010401.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24		811	PZS		11.400,00	3.761,80
1.010401.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24		811	PZS		1.000,00	
1.010401.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.24		811	PZS		600,00	67,03
1.010409.729400	Verfügungsmittel	G	.24			PZS		2.500,00	1.520,77
1.010408.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS		263.700,00	87.289,79
1.010400	Leistungen für Personal							210.400,00	90.687,45
1.010401	Amtssachausgaben							24.400,00	14.149,45
1.010402	Ausgaben für Anlagen, Pflicht								3.139,45
1.010408	Sonstige Sachausgaben, Pflicht							263.700,00	381.771,20
1.010409	Sonstige Sachausgaben, Ermessen							2.500,00	1.520,77
	<b>Gesamtausgaben</b>							<b>501.000,00</b>	<b>491.268,32</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.010405.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		20.400,00	7.106,47
2.010405	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							20.400,00	7.106,47
	<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>20.400,00</b>	<b>7.106,47</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>							<b>501.000,00</b>	<b>491.268,32</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>							<b>480.600,00</b>	<b>484.161,85</b>



Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b><u>0105 Integrationsbüro</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.010509.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23	357		PZS-4	7.000	4.600,00	7.278,80
1.010509.403000	Handelswaren	G	5.23	357		PZS-4	1.000	1.000,00	96,00
1.010509.457000	Druckwerke	G	5.23	357		PZS-4	3.500	3.500,00	2.098,73
1.010500.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	357		PZS-4	157.100	168.200,00	148.552,23
1.010500.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	357		PZS-4	40.700	39.600,00	39.602,50
1.010500.560000	Reisegebühren	G	5.20	357		PZS-4	800	800,00	302,31
1.010500.580000	DGB,FLAF	G	5.20	357		PZS-4	7.000	9.700,00	8.557,78
1.010500.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	357		PZS-4	30.200	43.000,00	36.873,95
1.010500.581010	DGB,WFB	G	5.20	357		PZS-4			765,42
1.010509.631000	Telefon	G	5.24	357		PZS-4	2.000	2.100,00	2.226,82
1.010509.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5.24	357		PZS-4	100	100,00	113,40
1.010509.700050	Anteilige Gebäudebenützungskosten	55	.24	801		FIWI-2	17.600		
1.010509.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	357		PZS-4	15.100	17.400,00	18.289,35
1.010509.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24	357		PZS-4	40.000	40.000,00	23.381,97
1.010509.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	5.24	357		PZS-4	2.500	2.500,00	
1.010509.728098	Sonstige Leistungen, Honorare	G	5.24	357		PZS-4	40.000	40.000,00	42.937,41
1.010509.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	357		PZS-4	2.100	2.400,00	2.683,43
1.010505.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27			FIWI-7		138.600,00	91.137,03
1.010505.757001	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27			SJF		89.000,00	88.000,00
1.010505.757002	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27	357		PZS-4	289.000	63.000,00	58.065,00
1.010500	Leistungen für Personal						235.800	261.300,00	234.654,19
1.010505	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						289.000	290.600,00	237.202,03
1.010509	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						130.900	113.600,00	99.105,91
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>655.700</b>	<b>665.500,00</b>	<b>570.962,13</b>
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.010505.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	5.13	357		PZS-4	10.000	10.000,00	8.000,00
2.010501.865000	Lfd. Transferzahlungen von Unternehmungen	G	5.16	357		PZS-4	1.200	1.200,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.010501	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.200	1.200,00	
2.010505	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						10.000	10.000,00	8.000,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>						11.200	11.200,00	8.000,00
	<b>Gesamtausgaben</b>						655.700	665.500,00	570.962,13
	<b>Zuschussbedarf</b>						644.500	654.300,00	562.962,13
<b><u>0106 Frauenbüro</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.010609.401000	Verbrauchsgüter	G	8.23	358	PZS-3		3.000	3.000,00	7.079,68
1.010609.403000	Handelswaren	G	8.23	358	PZS-3		1.100		
1.010609.457000	Druckwerke	G	8.23	358	PZS-3		15.000	4.000,00	4.247,34
1.010600.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20	358	PZS-3		109.000	127.000,00	136.346,32
1.010600.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt,Honorare	G	8.20	358	PZS-3			22.300,00	
1.010600.560000	Reisegebühren	G	8.20	358	PZS-3		1.800	1.800,00	906,86
1.010600.580000	DGB,FLAF	G	8.20	358	PZS-3		5.600	6.600,00	6.122,04
1.010600.581000	DGB,MKF,SV	G	8.20	358	PZS-3		33.900	31.000,00	28.290,50
1.010600.581010	DGB,WFB	G	8.20	358	PZS-3				587,13
1.010609.620000	Transporte	G	8.24	358	PZS-3		100	100,00	
1.010609.631000	Telefon	G	8.24	358	PZS-3		1.300	1.400,00	1.429,06
1.010609.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		11.600		
1.010609.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8.24	358	PZS-3		10.100	12.800,00	12.502,88
1.010609.723000	Veranstaltungsbetreuung	G	8.24	358	PZS-3		1.100	1.100,00	2.152,88
1.010609.728000	Sonstige Leistungen	G	8.24	358	PZS-3		165.000	186.000,00	161.771,53
1.010609.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	8.24	358	PZS-3		45.000	49.000,00	11.129,85
1.010609.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	8.24	358	PZS-3		1.400	2.000,00	2.063,29
1.010605.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8.27	358	PZS-3		45.000	33.100,00	41.260,00
1.010605.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	8.27	358	PZS-3		7.200	7.200,00	7.200,00
1.010600	Leistungen für Personal						150.300	188.700,00	172.252,85
1.010605	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						52.200	40.300,00	48.460,00
1.010609	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						254.700	259.400,00	202.376,51
	<b>Gesamtausgaben</b>						457.200	488.400,00	423.089,36
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.010605.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	8.13	358	PZS-3		3.000	3.000,00	1.991,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.010605	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						3.000	3.000,00	1.991,00
	Gesamteinnahmen						3.000	3.000,00	1.991,00
	Gesamtausgaben						457.200	488.400,00	423.089,36
	Zuschussbedarf						454.200	485.400,00	421.098,36
<b><u>0110 Personalservice und Bezugsverrechnung</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.011002.042000	Büroeinrichtung	G	2.41	811	PZS				550,80
1.011002.043500	Betriebsausstattung	G	2.41	811	PZS				689,00
1.011008.298200	Rücklagenzuführung, Zeitwertkonto	57	.61	047	FIWI				12.710,93
1.011001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	811	PZS		100	100,00	207,68
1.011001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.23	811	PZS		5.000		
1.011001.400070	Dienstkleidung	G	2.23	811	PZS				112,91
1.011001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	811	PZS				119,35
1.011001.401000	Verbrauchsgüter	65	.23	054	GMT-1		200	200,00	
1.011001.401001	Verbrauchsgüter	G	2.23	811	PZS		8.900	12.500,00	15.466,65
1.011001.401002	Verbrauchsgüter	G	2.23	811	PZS		1.800	1.300,00	1.740,00
1.011001.457000	Druckwerke	G	2.23	811	PZS		4.000	4.000,00	2.455,56
1.011000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	2.20	811	PZS		1.153.000	1.077.600,00	1.414.465,27
1.011000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	811	PZS		639.500	626.600,00	699.856,58
1.011000.510002	Bezüge der Vertragsangestellten, Umschulungen	57	.20	010	PZS		212.300	179.300,00	31.338,94
1.011000.510003	Bezüge der Vertragsangestellten	57	.20	120	PZS				39.276,26
	Refundierungen Unternehmen								
1.011000.510016	Personal, DRÄG 2017	57	.20	120	PZS		373.100		
1.011000.510017	Personal, DRÄG 2017	57	.20	120	PZS		250.400		
1.011000.520003	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	58	.20	201	PZS		677.000	523.600,00	553.571,40
1.011000.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	57	.20	120	PZS		29.400	64.400,00	65.540,72
	Ferialpraktikanten								
1.011000.560000	Reisegebühren	G	2.20	811	PZS		3.400	6.600,00	3.537,38
1.011000.560002	Reisegebühren, Städtepartnerschaftsreisen	57	.20	120	PZS		9.400		
1.011000.560003	Sonstige Reisegebühren	57	.20	120	PZS			10.000,00	
1.011000.565000	Prämien für Verbesserungsvorschläge	57	.20	120	PZS		1.900	1.900,00	1.707,80
1.011000.565002	Leistungsprämien	57	.20		PZS		226.600	226.600,00	
1.011000.566000	Zuwendungen für Dienstjubiläen	57	.20	120	PZS		2.890.900	3.097.300,00	3.028.487,69
1.011000.580000	DGB, FLAF	G	2.20	811	PZS		68.600	67.800,00	87.403,92
1.011000.580100	DGB, FLAF sonstige	57	.20	120	PZS				3.199,75
1.011000.581000	DGB, MKF, SV	G	2.20	811	PZS		166.600	179.800,00	208.685,61
1.011000.581010	DGB, WFB	G	2.20	811	PZS				8.282,07

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.011000.581011	DGB,WFB,Turnusbedienstete	57	.20	120	PZS				12,90
1.011000.581040	Pensionskassenbeitrag für Vertragsbedienstete	58	.20	201	PZS		74.000	72.900,00	72.900,00
1.011000.581050	Pensionskassenbeitrag für Beamte	58	.20	201	PZS		907.900	923.400,00	905.354,77
1.011000.581100	DGB,MKF,SV,Ferialpraktikanten	57	.20	120	PZS				13.307,70
1.011001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		500	500,00	568,67
1.011001.618100	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	2.24	811	PZS				35,60
1.011001.620001	Transporte	57	.24	120	PZS		2.500	2.500,00	680,96
1.011001.630000	Porto,Leistungen der Post	G	2.24	811	PZS		25.100	12.000,00	
1.011001.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	2.24	811	PZS		11.300	16.600,00	16.746,70
1.011001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2.24	811	PZS		1.000	1.000,00	982,72
1.011001.670201	Kfz-Kaskoversicherungen	63	.24	120	PZS		18.400	18.400,00	16.693,06
1.011001.690003	Kfz-Schadensvergütungen	63	.24	120	PZS		5.000	5.000,00	836,00
1.011001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		211.300	238.900,00	230.001,92
1.011001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24	811	PZS		86.300	92.000,00	143.813,20
1.011001.728003	Sonstige Leistungen,Pensionskassa	G	2.24	811	PZS				726,00
1.011001.728005	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	63	.24		PZS		14.300	14.500,00	
1.011001.728007	Sonstige Leistungen,Lehrlingsausbildung	G	2.24	811	PZS				1.700,00
1.011001.728011	Sonstige Leistungen,Sicherheitsbeauftragter	68	.24		PZS		41.600	39.400,00	39.299,98
1.011001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24	811	PZS		7.500	6.500,00	4.512,20
1.011001.728015	Sonstige Leistungen,Beratungsaufwand	68	.24		PZS		120.000	120.000,00	120.986,58
1.011001.728092	Sonstige Leistungen,Honorare	57	.24	010	PZS				400,00
1.011001.728112	Sonstige Leistungen,Ausbildungs- u.Umschulungsk.	57	.24	010	PZS		25.000	25.000,00	15.350,00
1.011001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24	005	MD				50.000,00
1.011001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.24	811	PZS		12.000	12.400,00	20.053,36
1.011001.728400	Sonstige Leistungen,Veröffentlichungen	G	2.24	811	PZS			14.600,00	45.859,57
1.011001.728500	Sonstige Leistungen	G	2.24	811	PZS		25.000	25.000,00	22.635,64
1.011001.729000	Verfügungsmittel	G	.24		PZS		2.500		
1.011008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		1.663.200	1.491.900,00	1.934.378,73
1.011000	Leistungen für Personal						7.684.000	7.057.800,00	7.136.928,76
1.011001	Amtssachausgaben						629.300	662.400,00	751.984,31
1.011002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht								1.239,80
1.011008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.663.200	1.491.900,00	1.947.089,66
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>9.976.500</b>	<b>9.212.100,00</b>	<b>9.837.242,53</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.011005.817000	Ersätze für Drittschuldner	G	2.13	811	PZS		12.000	8.500,00	12.349,68
2.011005.817030	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,LIVA	G	2.13	811	PZS		18.000	18.000,00	17.582,51

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.011005.817039	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,LIVA Vergütung	G	2.13		811	PZS			7.900,00
2.011005.817040	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,KUK	G	2.13		811	PZS	407.000	380.000,00	508.317,97
2.011005.817050	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,SZL	G	2.13		811	PZS	115.200	120.000,00	163.895,57
2.011005.817060	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen,IKT	G	2.13		811	PZS	13.500	13.500,00	16.250,82
2.011005.817070	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen,OSL	G	2.13		811	PZS	3.300	3.300,00	4.461,31
2.011005.817080	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen,TFL	G	2.13		811	PZS		100,00	118,92
2.011005.817090	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen,FH	G	2.13		811	PZS	2.600	2.600,00	2.486,61
2.011005.829000	Sonstige Einnahmen	G	2.18		811	PZS			45,78
2.011005.829013	Sonstige Einnahmen,Zeitwertkonto	07	.18		048	PZS			12.710,93
2.011005.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	20.000	10.000,00	25.560,80
2.011001.860002	Vorsteuer anteiliger Unternehmensbereich	04	.15			FIWI-4	300.000	130.000,00	293.530,19
2.011001.865000	Lfd.Transferzahlungen v.Unternehmungen AMS-Altersteilzeit	08	.16			PZS	609.300	473.200,00	483.063,30
2.011005.868100	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten	G	2.16		811	PZS	1.100	1.100,00	1.065,00
2.011005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	122.700	115.700,00	157.482,29
2.011001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						909.300	603.200,00	776.593,49
2.011005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						715.400	672.800,00	930.228,19
	<b>Gesamteinnahmen</b>						1.624.700	1.276.000,00	1.706.821,68
	<b>Gesamtausgaben</b>						9.976.500	9.212.100,00	9.837.242,53
	<b>Zuschussbedarf</b>						8.351.800	7.936.100,00	8.130.420,85

**0120 Postcenter****-- Ausgaben --**

1.012002.040000	Fahrzeuge	G	2.41		811	PZS		6.000,00	5.300,00
1.012001.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23		811	PZS	200	200,00	434,91
1.012001.400002	Geringw.Wirtschaftsgüter,Kfz-Betrieb	G	2.23		811	PZS	300	300,00	17,58
1.012001.401001	Verbrauchsgüter	G	2.23		811	PZS	6.000	3.700,00	6.084,77
1.012001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	2.23		811	PZS	4.000	4.000,00	3.520,88
1.012000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2.20		811	PZS	311.000	296.400,00	326.125,33
1.012000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20		811	PZS	293.300	276.500,00	247.322,10
1.012000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2.20		811	PZS	74.200	71.200,00	71.365,60
1.012000.560000	Reisegebühren	G	2.20		811	PZS	1.400	1.400,00	1.401,46
1.012000.580000	DGB,FLAF	G	2.20		811	PZS	20.100	18.000,00	18.577,46
1.012000.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20		811	PZS	93.000	86.600,00	82.181,53

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.012000.581010	DGB,WFB	G	2.20		811	PZS			2.783,96
1.012001.616001	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	2.24		811	PZS	3.600	2.500,00	3.857,62
1.012001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	2.24		811	PZS	5.000	4.500,00	7.071,86
1.012001.630000	Porto,Leistungen der Post	G	2.24		811	PZS	200		27.093,29
1.012001.631000	Telefon, IKT	G	2.24		811	PZS	3.000	3.800,00	3.471,91
1.012001.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	2.24		811	PZS		300,00	160,00
1.012001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2.24		811	PZS	4.000	4.000,00	3.515,84
1.012001.700002	Miete für Frankiermaschine	G	2.24		811	PZS	500	800,00	2.736,00
1.012001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	47.900	51.700,00	49.761,57
1.012001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24		811	PZS	22.700	12.900,00	36.967,58
1.012001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	2.24		811	PZS	500	500,00	422,00
1.012001.728009	Sonstige Leistungen,Postaufbereitung	G	2.24		811	PZS	21.000	21.000,00	16.794,94
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	86,00
1.012001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.24		811	PZS	3.200	1.900,00	1.444,55
1.012008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	448.600	410.400,00	445.998,87
1.012000	Leistungen für Personal						793.000	750.100,00	749.757,44
1.012001	Amtssachausgaben						122.900	112.900,00	163.441,30
1.012002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							6.000,00	5.300,00
1.012008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						448.600	410.400,00	445.998,87
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>1.364.500</b>	<b>1.279.400,00</b>	<b>1.364.497,61</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.012008.040000	Verkauf von Fahrzeugen	G	2.31		811	PZS			765,00
2.012005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	2.13		811	PZS	800	800,00	751,53
2.012005.828000	Rückersatz von Ausgaben	G	2.18		811	PZS	6.800	6.800,00	7.182,55
2.012005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	33.100	31.800,00	36.309,81
2.012005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						40.700	39.400,00	44.243,89
2.012008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								765,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>						<b>40.700</b>	<b>39.400,00</b>	<b>45.008,89</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>1.364.500</b>	<b>1.279.400,00</b>	<b>1.364.497,61</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>1.323.800</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.319.488,72</b>

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>0130 Druckerei</b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
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		100		66,28
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		300	100,00	45,49
1.013019.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	039	PZS-2		38.000	30.000,00	49.166,33
1.013009.401001	Verbrauchsgüter, Kopierstelle	G	1.23	039	PZS-2		12.000	12.000,00	11.802,80
1.013019.457000	Druckwerke	G	1.23	039	PZS-2		8.000	8.000,00	5.652,61
1.013000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	1.20	039	PZS-2		44.900	76.600,00	75.722,44
1.013000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	039	PZS-2		30.500	31.800,00	68.038,56
1.013000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	1.20	039	PZS-2		42.100	74.100,00	73.125,19
1.013000.560000	Reisegebühren	G	1.20	039	PZS-2				30,24
1.013000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	039	PZS-2		8.300	8.000,00	9.955,45
1.013000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	039	PZS-2		26.600	25.200,00	32.722,69
1.013000.581010	DGB,WFB	G	1.20	039	PZS-2				948,54
1.013019.616000	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	1.24	039	PZS-2		5.000	3.000,00	5.015,32
1.013019.631000	Telefon	G	1.24	039	PZS-2		1.500	2.100,00	1.784,79
1.013009.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1.24	039	PZS-2		100	100,00	35,36
1.013009.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	1.24	039	PZS-2		45.000	45.000,00	22.652,44
1.013009.700050	Anteilige Gebäudebenützungskosten	55	24	801	FIWI-2		41.500	73.500,00	70.727,21
1.013019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	039	PZS-2		7.800	7.300,00	19.988,69
1.013019.728000	Sonstige Leistungen	G	1.24	039	PZS-2		4.000	4.000,00	3.490,20
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		1.800	1.300,00	
1.013008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	21	201	PZS		64.800	106.100,00	103.555,66
1.013000	Leistungen für Personal						152.400	215.700,00	260.543,11
1.013003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						2.900	2.900,00	
1.013008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						64.800	106.100,00	103.555,66
1.013009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						165.900	187.200,00	190.427,52
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>386.000</b>	<b>511.900,00</b>	<b>554.526,29</b>

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.013008.020000	Verkauf von Maschinen	G	1.31	039	PZS-2				2.850,00
2.013015.807000	Verkauf von Erzeugnissen	G	1.18	039	PZS-2		20.000	40.000,00	36.039,19
2.013014.807009	Verkauf von Erzeugnissen, Vergütung	G	1.18	039	PZS-2		95.000	70.000,00	94.460,99
2.013005.817010	Kostensätze für Kopien	G	1.13	039	PZS-2		50.000	45.000,00	52.104,96
2.013004.817019	Kostensätze für Kopien, Vergütung	G	1.13	039	PZS-2		140.000	130.000,00	141.438,31
2.013005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		4.800	8.200,00	8.430,71
2.013004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						235.000	200.000,00	235.899,30
2.013005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						74.800	93.200,00	96.574,86
2.013008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								2.850,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>						309.800	293.200,00	335.324,16
	<b>Gesamtausgaben</b>						386.000	511.900,00	554.526,29
	<b>Zuschussbedarf</b>						76.200	218.700,00	219.202,13
<b><u>0140 Kontrollamt</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.014002.042000	Amtsausstattung	61	.41	168	KOA		600	600,00	523,24
1.014002.070000	Software	61	.42	168	KOA		200	200,00	
1.014001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	61	.23	168	KOA		700	700,00	1.159,04
1.014001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV	61	.23	168	KOA		500	500,00	
1.014001.401000	Verbrauchsgüter	61	.23	168	KOA		2.700	2.700,00	1.274,57
1.014001.457000	Druckwerke	61	.23	168	KOA		3.200	3.300,00	756,61
1.014000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	61	.20	168	KOA		346.100	411.000,00	400.395,77
1.014000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	61	.20	168	KOA		352.400	347.500,00	332.074,79
1.014000.560000	Reisegebühren	61	.20	168	KOA		7.300	9.300,00	4.249,10
1.014000.580000	DGB, FLAF	61	.20	168	KOA		30.000	29.400,00	28.616,14
1.014000.581000	DGB, MKF, SV	61	.20	168	KOA		77.400	76.400,00	74.069,38
1.014000.581010	DGB, WFB	61	.20	168	KOA		2.500	2.700,00	2.323,80
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		100		
1.014001.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	61	.24	168	KOA		400	400,00	
1.014001.620000	Transporte	61	.24	168	KOA		100	100,00	33,30
1.014001.630000	Porto	61	.24	168	KOA		700	700,00	49,10



Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.014001.631000	Telefon,IKT	61		.24	168	KOA	3.900	4.000,00	3.353,00
1.014001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		.24	801	FIWI-2	41.800	46.900,00	45.114,66
1.014001.700500	Miete für eDV-Geräte	61		.24	168	KOA	39.700	40.000,00	35.406,30
1.014001.723000	Bewertungskosten	61		.24	168	KOA	200	200,00	236,55
1.014001.728000	Sonstige Leistungen,Überprüfungen u.Gutachten	61		.24	168	KOA	5.300	5.300,00	
1.014001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	61		.24	168	KOA	16.900	16.900,00	8.435,00
1.014001.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	61		.24	168	KOA	54.000	47.000,00	32.400,00
1.014001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	61		.24	168	KOA	14.100	13.200,00	2.651,98
1.014009.729000	Verfügungsmittel	61		.24		KOA	500	500,00	450,00
1.014008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		.21	201	PZS	499.300	569.000,00	547.568,80
1.014000	Leistungen für Personal						816.000	876.600,00	842.008,98
1.014001	Amtssachausgaben						184.300	181.900,00	130.870,11
1.014002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						800	800,00	523,24
1.014008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						499.300	569.000,00	547.568,80
1.014009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	500,00	450,00
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>1.500.900</b>	<b>1.628.800,00</b>	<b>1.521.421,13</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.014005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	36.800	44.100,00	44.578,86
2.014005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						36.800	44.100,00	44.578,86
	<b>Gesamteinnahmen</b>						<b>36.800</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.578,86</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>1.500.900</b>	<b>1.628.800,00</b>	<b>1.521.421,13</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>1.464.100</b>	<b>1.584.700,00</b>	<b>1.476.842,27</b>

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b><u>0150 Kommunikation und Marketing</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.015003.043002	Betriebsausstattung	G	1.41	893	KOMM		3.400	3.400,00	2.162,88
1.015003.070000	Software	G	1.42	893	KOMM		1.500	1.500,00	
1.015009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	893	KOMM		1.500	1.500,00	476,12
1.015009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	1.23	893	KOMM		300	300,00	350,99
1.015009.401001	Verbrauchsgüter	G	1.23	893	KOMM		4.800	5.000,00	5.744,74
1.015009.401002	Verbrauchsgüter,Videomaterial	G	1.23	893	KOMM				90,00
1.015009.403000	Handelswaren,Werbemittel	G	1.23	893	KOMM		20.000	4.500,00	2.497,78
1.015009.457000	Druckwerke	G	1.23	893	KOMM		5.000	5.000,00	5.614,13
1.015009.457100	Druckwerke,Veröffentlichungen	G	1.23	893	KOMM		21.400	77.500,00	36.544,36
1.015009.457101	Druckwerke,Magazin	G	1.23	893	KOMM		2.400	2.400,00	
1.015009.457102	Druckwerke,Lebendiges Linz	G	1.23	893	KOMM		169.500	256.500,00	167.883,82
1.015000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	893	KOMM		327.200	347.600,00	353.024,71
1.015000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	893	KOMM		722.800	836.600,00	698.792,95
1.015000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	1.20	893	KOMM		37.200	36.400,00	35.245,60
1.015000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	893	KOMM		71.400	22.400,00	34.851,06
1.015000.560000	Reisegebühren	G	1.20	893	KOMM		1.500	1.500,00	1.536,60
1.015000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	893	KOMM		52.800	50.800,00	47.339,21
1.015000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	893	KOMM		205.600	209.700,00	174.933,26
1.015000.581010	DGB,WFB	G	1.20	893	KOMM				4.642,89
1.015000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043	PZS		800	800,00	756,00
1.015009.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		200	300,00	159,87
1.015009.618001	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	1.24	893	KOMM		100	100,00	
1.015009.620000	Transporte	G	1.24	893	KOMM		1.000	1.000,00	696,68
1.015009.630000	Porto	G	1.24	893	KOMM		11.000	20.000,00	13.706,34
1.015009.631000	Telefon	G	1.24	893	KOMM		8.000	8.000,00	8.665,78
1.015009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		109.800	103.200,00	99.357,76
1.015009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	893	KOMM		75.000	69.000,00	57.769,26
1.015009.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	1.24	893	KOMM		1.000	1.000,00	225,62-
1.015009.723000	Veranstaltungsbetreuung	G	1.24	893	KOMM		7.400	7.400,00	6.975,32
1.015009.728004	Sonstige Leistungen,Online-Anwendungen	G	1.24	893	KOMM		5.500	4.400,00	12.748,06
1.015009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	893	KOMM		3.000	1.600,00	1.934,00
1.015009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1.24	893	KOMM		500	500,00	1.616,00
1.015009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	893	KOMM		25.000	25.000,00	21.875,89
1.015009.728400	Sonstige Leistungen	G	1.24	893	KOMM		90.000	73.600,00	58.798,01
1.015009.728401	Sonstige Leistungen,Fotoaufträge	G	1.24	893	KOMM		5.000		
1.015009.729000	Verfügungsmittel	G	.24		KOMM		500	500,00	531,91
1.015008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		472.000	481.200,00	482.785,62

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.015000	Leistungen für Personal						1.419.300	1.505.800,00	1.351.122,28
1.015003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						4.900	4.900,00	2.162,88
1.015008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						472.000	481.200,00	482.785,62
1.015009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						567.900	668.300,00	503.811,20
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>2.464.100</b>	<b>2.660.200,00</b>	<b>2.339.881,98</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.015005.803000	Verkauf von Handelswaren	G	1.18	893		KOMM	300	500,00	405,10
2.015005.813000	Erlöse für Anzeigen u. Veröffentlichungen	G	1.13	893		KOMM	76.000	172.000,00	103.439,73
2.015004.813009	Erlöse für Anzeigen u. Veröffentlichungen Vergütung	G	1.13	893		KOMM			111,00
2.015005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	893		KOMM	500	3.000,00	3.106,80
2.015005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	34.800	37.300,00	39.304,71
2.015004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung								111,00
2.015005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						111.600	212.800,00	146.256,34
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>111.600</b>	<b>212.800,00</b>	<b>146.367,34</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>2.464.100</b>	<b>2.660.200,00</b>	<b>2.339.881,98</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>2.352.500</b>	<b>2.447.400,00</b>	<b>2.193.514,64</b>
<b><u>0160 Informationstechnologie</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.016008.346000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	126.900	126.900,00	126.912,63
1.016008.650000	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	27.000	29.800,00	32.501,37
1.016008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						153.900	156.700,00	159.414,00
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>153.900</b>	<b>156.700,00</b>	<b>159.414,00</b>

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	Bezeichnung							
- - - Einnahmen - -								
Gesamteinnahmen								
Gesamtausgaben						153.900	156.700,00	159.414,00
Zuschussbedarf						153.900	156.700,00	159.414,00
<b><u>0161 Geoinformation</u></b>								
- - Ausgaben - -								
1.016101.400000						1.600		
1.016101.400070						600		
1.016101.401000						3.100		
1.016100.500010						102.400		
1.016100.510000						266.700		
1.016100.580000						17.800		
1.016100.581000						61.500		
1.016100.581010						11.000		
1.016101.618100						1.800		
1.016101.631100						4.700		
1.016108.650000						200		
1.016101.700500						34.900		
1.016101.728000						303.800		
1.016101.728012						1.000		
1.016101.728200						19.600		
1.016108.760000						147.700		
1.016100						459.400		
1.016101						371.100		
1.016108						147.900		
Gesamtausgaben						978.400		
- - - Einnahmen - -								
2.016105.817000						52.000		
2.016104.817009						10.000		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.016105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	10.900		
2.016104	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						10.000		
2.016105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						62.900		
<b>Gesamteinnahmen</b>							72.900		
<b>Gesamtausgaben</b>							978.400		
<b>Zuschussbedarf</b>							905.500		
<b><u>0180 Magistratskranken- und Unfallfürsorge</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.018022.043100	Betriebsausstattung Zahnstation	71		.41	826	PZS-1	25.000	30.000,00	1.536,77
1.018022.043101	Betriebsausstattung	71		.41	826	PZS-1	100	100,00	
1.018022.070000	Software	71		.42	826	PZS-1	5.000	5.000,00	1.200,00
1.018008.298200	Rücklagenzuführung Vorweghaushalt	71		.61		FIWI	225.000	334.200,00	2.296.862,35
1.018028.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Zahnstation	71		.23	826	PZS-1	1.000	1.000,00	353,40
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	203,50
1.018028.401000	Verbrauchsgüter	71		.23	826	PZS-1	1.500	1.500,00	2.299,70
1.018028.457000	Druckwerke	71		.23	826	PZS-1	3.500	3.500,00	2.372,91
1.018028.457100	Druckwerke, Zeitschriften für Zahnstation	71		.23	826	PZS-1	1.000	1.500,00	955,10
1.018028.458000	Medizinische Verbrauchsgüter Zahnstation	71		.23	826	PZS-1	95.000	95.000,00	70.018,02
1.018020.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	71		.20	826	PZS-1	252.900	208.900,00	220.716,98
1.018020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	71		.20	826	PZS-1	246.700	249.500,00	224.548,28
1.018020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	71		.20	826	PZS-1	27.300	29.900,00	39.436,95
1.018020.560000	Reisegebühren	71		.20	826	PZS-1	800	1.000,00	533,90
1.018020.580000	DGB, FLAF	71		.20	826	PZS-1	18.600	20.400,00	17.611,52
1.018020.581000	DGB, MKF, SV	71		.20	826	PZS-1	69.400	68.200,00	64.908,35
1.018020.581010	DGB, WFB	71		.20	826	PZS-1	2.300	2.100,00	2.041,29
1.018028.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		.24	054	GMT-1	100	200,00	
1.018028.618100	Instandhaltung Betriebseinrichtung Zahnstation	71		.24	826	PZS-1	12.000	13.000,00	9.813,65
1.018028.618200	Instandhaltung u. Reinigung Dienstkleidung	71		.24	826	PZS-1	1.000	1.000,00	750,01
1.018028.630000	Porto	71		.24	826	PZS-1	12.100	11.000,00	10.171,38
1.018028.631001	Telefon	71		.24	826	PZS-1	3.500	4.000,00	2.649,28
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	44.700	49.000,00	47.163,60
1.018028.700500	Miete für eDV-Geräte	71		.24	826	PZS-1	27.000	40.000,00	26.281,87



Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.018000	Leistungen für Personal						618.000	580.000,00	569.797,27
1.018002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						30.100	35.100,00	2.736,77
1.018004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						10.980.100	10.948.200,00	9.050.524,41
1.018008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						576.200	691.100,00	2.567.433,45
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>12.204.400</b>	<b>12.254.400,00</b>	<b>12.190.491,90</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.018021.810000	Leistungserlöse,Zahnbehandlung	21	.13	826	PZS-1		220.000	204.000,00	208.850,87
2.018021.810100	Leistungserlöse,Rezeptgebühr	21	.13	826	PZS-1		316.000	316.000,00	293.860,06
2.018021.810120	Leistungserlöse,Anstaltspflege	21	.13	826	PZS-1		480.000	479.500,00	460.060,07
2.018021.810121	Leistungserlöse,v.fremden Krankenkassen	21	.13	826	PZS-1		2.500	2.500,00	2.124,85
2.018021.810122	Leistungserlöse,Beitragszuschlag für Selbstversicherte	21	.13	826	PZS-1		310.000	320.000,00	303.365,00
2.018021.810123	Leistungserlöse,Ambulanzen	21	.13	826	PZS-1		52.000	52.000,00	54.190,13
2.018021.810124	Leistungserlöse,Transporte	21	.13	826	PZS-1		12.000	12.700,00	11.049,11
2.018021.810125	Leistungserlöse,Heilbehelfe	21	.13	826	PZS-1		7.600	7.600,00	6.996,72
2.018021.810200	Dienstnehmerbeitrag	21	.13	826	PZS-1		5.200.000	5.227.000,00	5.195.842,32
2.018021.810300	Dienstgeberbeitrag Unternehmen	21	.13	826	PZS-1		51.000	54.800,00	53.274,73
2.018021.810400	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Unternehmen	21	.13	826	PZS-1		1.000	4.000,00	806,73
2.018021.810709	Dienstgeberbeitrag Vergütung	21	.13	826	PZS-1		5.100.000	5.176.500,00	5.141.361,11
2.018021.810809	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Vergütung	21	.13	826	PZS-1		36.000	42.600,00	35.405,41
2.018025.823000	Zinsen	09	.14	002	FIWI		2.800	14.800,00	2.124,88
2.018025.829000	Sonstige Einnahmen	21	.18	826	PZS-1			100,00	
2.018025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USSt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		400.000	330.000,00	393.598,38
2.018021.868100	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Schadensvergütung-Unfallfürsorge	21	.16	826	PZS-1			100,00	
2.018021.868101	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	21	.16	826	PZS-1			100,00	
2.018021.868102	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten	21	.16	826	PZS-1		3.500	100,00	
2.018021.868200	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Schadensvergütung-Krankenfürsorge	21	.16	826	PZS-1		10.000	10.000,00	27.581,53

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.018001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						11.801.600	11.909.500,00	11.794.768,64
2.018005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						402.800	344.900,00	395.723,26
	<b>Gesamteinnahmen</b>						12.204.400	12.254.400,00	12.190.491,90
	<b>Gesamtausgaben</b>						12.204.400	12.254.400,00	12.190.491,90
<b>0190 Repräsentation</b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.019009.403000	Gastgeschenke	G	1.23	957	BST		150.000	75.000,00	85.892,70
1.019009.723000	Eigene Veranstaltungen	G	1.24	957	BST		180.000	107.000,00	124.785,07
1.019009.723001	Übernahme von Veranstaltungskosten	G	1.24	957	BST		40.000	31.500,00	45.373,85
1.019009.723400	Sonstige Repräsentationen	G	1.24	957	BST		60.000	80.000,00	80.931,21
1.019009.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	1.24	957	BST		2.600	600,00	1.445,00
1.019009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						432.600	294.100,00	338.427,83
	<b>Gesamtausgaben</b>						432.600	294.100,00	338.427,83
<b>--- Einnahmen ---</b>									
2.019005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	957	BST		2.000	3.500,00	2.202,20
2.019005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.000	3.500,00	2.202,20
	<b>Gesamteinnahmen</b>						2.000	3.500,00	2.202,20
	<b>Gesamtausgaben</b>						432.600	294.100,00	338.427,83
	<b>Zuschussbedarf</b>						430.600	290.600,00	336.225,63



Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>02 Hauptverwaltung</b>								
<b>0210 Stadtforschung</b>								
<b>-- Ausgaben --</b>								
1.021003.042003	G	1.41	598	BAS		400	400,00	
1.021003.043500	G	1.41	598	BAS				3.434,96
1.021003.070000	G	1.42	598	BAS		2.000	2.000,00	
1.021009.400001	G	1.23	598	BAS		500	500,00	389,00
1.021009.400500	G	1.23	598	BAS		1.200	1.200,00	1.267,00
1.021009.401001	G	1.23	598	BAS		4.000	4.000,00	2.806,94
1.021009.457000	G	1.23	598	BAS		3.500	3.500,00	1.462,03
1.021009.457100	G	1.23	598	BAS				207,00
1.021000.500010	G	1.20	598	BAS		267.500	271.600,00	359.301,48
1.021000.510000	G	1.20	598	BAS		426.500	389.800,00	376.689,73
1.021000.521099	G	1.20	598	BAS		22.400	68.100,00	87.900,81
1.021000.560000	G	1.20	598	BAS		3.000	2.800,00	4.192,91
1.021000.580000	G	1.20	598	BAS		31.300	31.000,00	35.591,69
1.021000.581000	G	1.20	598	BAS		100.700	95.500,00	106.527,84
1.021000.581010	G	1.20	598	BAS			5.000,00	3.125,48
1.021000.590100	57	.20	043	PZS		400	400,00	392,00
1.021009.618000	65	.24	054	GMT-1		200	200,00	70,42
1.021009.618001	G	1.24	598	BAS				2.065,49
1.021009.620000	G	1.24	598	BAS		300	300,00	278,78
1.021009.630000	G	1.24	598	BAS		3.900	3.500,00	1.570,98
1.021009.631000	G	1.24	598	BAS		5.300	5.300,00	5.109,72
1.021009.700000	G	1.24	598	BAS		12.500	12.500,00	11.535,86
1.021009.700050	55	.24	801	FIWI-2		66.000	77.800,00	74.846,58
1.021009.700500	G	1.24	598	BAS		44.100	29.100,00	30.562,03
1.021009.728012	G	1.24	598	BAS		1.500	1.500,00	1.511,00
1.021009.728199	69	.24	005	MD				3.865,00
1.021009.728200	G	1.24	598	BAS		5.700	20.700,00	13.335,73
1.021009.728400	G	1.24	598	BAS		3.500	3.500,00	2.900,60
1.021009.729000	G	.24		BAS				359,33
1.021008.760000	58	.21	201	PZS		385.900	376.000,00	491.369,53

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.021000	Leistungen für Personal						851.800	864.200,00	973.721,94
1.021003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						2.400	2.400,00	3.434,96
1.021008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						385.900	376.000,00	491.369,53
1.021009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						152.200	163.600,00	154.143,49
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>1.392.300</b>	<b>1.406.200,00</b>	<b>1.622.669,92</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.021005.817000	Ersätze v.Bund für Auftragsstatistik	G	1.13	598	BAS		40.000	40.000,00	41.190,01
2.021005.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.13	598	BAS				5.236,00
2.021005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		28.500	29.200,00	40.003,54
2.021005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						68.500	69.200,00	86.429,55
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>68.500</b>	<b>69.200,00</b>	<b>86.429,55</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>1.392.300</b>	<b>1.406.200,00</b>	<b>1.622.669,92</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>1.323.800</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>1.536.240,37</b>
<b><u>0220 Standesamt</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.022002.070000	Software	G	1.42	598	BAS		700		
1.022001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	598	BAS		600	600,00	1.271,90
1.022001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	598	BAS		6.500	7.000,00	7.625,94
1.022001.457000	Druckwerke	G	1.23	598	BAS		2.700	1.700,00	2.605,50
1.022000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	598	BAS		209.600	306.600,00	309.223,91
1.022000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598	BAS		262.800	262.800,00	236.783,05
1.022000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	598	BAS		38.200	10.800,00	
1.022000.560000	Reisegebühren	G	1.20	598	BAS		3.000	2.000,00	1.603,58
1.022000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	598	BAS		18.700	23.100,00	22.537,58
1.022000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	598	BAS		56.200	71.600,00	64.408,29
1.022000.581010	DGB,WFB	G	1.20	598	BAS				2.293,37
1.022001.631000	Telefon, IKT	G	1.24	598	BAS		5.000	5.000,00	5.784,12
1.022001.631001	Telekommunikationsdienste	G	1.24	598	BAS		300	300,00	258,02

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.022001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	598		BAS	75.900	75.900,00	61.586,09
1.022001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	598		BAS	10.000	1.500,00	3.842,50
1.022001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	598		BAS	2.500	2.500,00	2.406,61
1.022001.728300	Sonstige Leistungen	G	1.24	598		BAS	800	2.000,00	960,73
1.022008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	302.300	424.500,00	422.885,01
1.022000	Leistungen für Personal						588.500	676.900,00	636.849,78
1.022001	Amtssachausgaben						104.300	96.500,00	86.341,41
1.022002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						700		
1.022008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						302.300	424.500,00	422.885,01
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>995.800</b>	<b>1.197.900,00</b>	<b>1.146.076,20</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.022005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	22.300	32.900,00	34.428,06
2.022005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						22.300	32.900,00	34.428,06
	<b>Gesamteinnahmen</b>						<b>22.300</b>	<b>32.900,00</b>	<b>34.428,06</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>995.800</b>	<b>1.197.900,00</b>	<b>1.146.076,20</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>973.500</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.111.648,14</b>
	<b><u>0230 EinwohnerInnenangelegenheiten</u></b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.023002.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.41	598		BAS	5.000	5.000,00	5.017,86
1.023002.043500	eDV-Geräte	G	1.41	598		BAS			2.455,60
1.023001.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	598		BAS	7.000	7.000,00	7.213,79
1.023001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.23	598		BAS	500	500,00	
1.023001.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23	598		BAS	1.500	1.500,00	2.048,82
1.023001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	598		BAS	12.600	30.000,00	15.118,42
1.023001.403000	Handelswaren	G	1.23	598		BAS	3.000	3.000,00	3.441,90
1.023001.457000	Druckwerke	G	1.23	598		BAS	2.500	500,00	3.029,18
1.023000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	598		BAS	479.500	523.700,00	452.840,52

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.023000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1	20	598	BAS	1.347.900	1.447.300,00	1.393.534,28
1.023000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1	20	598	BAS	102.400	40.600,00	21.715,52
1.023000.560000	Reisegebühren	G	1	20	598	BAS	3.000	3.000,00	2.324,21
1.023000.580000	DGB,FLAF	G	1	20	598	BAS	78.300	75.300,00	72.192,68
1.023000.581000	DGB,MKF,SV	G	1	20	598	BAS	331.000	316.600,00	315.242,72
1.023000.581010	DGB,WFB	G	1	20	598	BAS			7.796,82
1.023000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	1.700	1.700,00	784,00
1.023001.614001	Instandhaltung Gebäude	G	1	24	598	BAS	1.000	1.000,00	1.081,70
1.023001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	500	400,00	974,19
1.023001.618001	Instandhaltung Büroausstattung	G	1	24	598	BAS	500	500,00	418,08
1.023001.630000	Porto	G	1	24	598	BAS	30.300	30.000,00	
1.023001.631000	Telefon, IKT	G	1	24	598	BAS	25.400	25.400,00	23.005,10
1.023001.631001	Telekommunikationsdienste	G	1	24	598	BAS	1.200	1.000,00	570,61
1.023001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1	24	598	BAS	100	100,00	19,98
1.023001.700010	Mietzinse,WH	52		24	452	GMT-4	6.100	6.200,00	5.949,56
1.023001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	314.300	341.300,00	328.564,25
1.023001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1	24	598	BAS	262.300	262.300,00	244.848,94
1.023001.723000	Veranstaltungspauschale	G	1	24	598	BAS	1.200	1.200,00	1.299,91
1.023001.728001	Sonstige Leistungen,Welcome-Paket	G	1	24	598	BAS	5.000	5.000,00	4.425,76
1.023001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1	24	598	BAS	3.600	1.500,00	394,00
1.023001.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1	24	598	BAS			50,00
1.023001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24	005	MD			165,00
1.023001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1	24	598	BAS	9.900	9.900,00	8.696,04
1.023001.728300	Sonstige Leistungen	G	1	24	598	BAS	925.400	738.900,00	612.648,91
1.023009.729000	Verfügungsmittel	G		24		BAS	1.000	1.000,00	538,34
1.023001.729001	Sonstige Ausgaben	G	1	24	598	BAS			110,00
1.023008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	691.700	725.000,00	619.290,62
1.023000	Leistungen für Personal						2.343.800	2.408.200,00	2.266.430,75
1.023001	Amtssachausgaben						1.613.900	1.467.200,00	1.264.074,14
1.023002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						5.000	5.000,00	7.473,46
1.023008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						691.700	725.000,00	619.290,62
1.023009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	1.000,00	538,34
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>4.655.400</b>	<b>4.606.400,00</b>	<b>4.157.807,31</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.023008.043500	Verkauf eDV-Geräte	G	1	31	598	BAS			250,00
2.023005.803000	Verkauf von Handelswaren	G	1	18	598	BAS	3.000	3.000,00	3.204,90

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.023005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.	13	598	BAS	120.000	120.000,00	140.843,57
2.023005.817100	Kostenersätze Land für Staatsbürgerevidenz	G	1.	13	598	BAS	35.000	35.000,00	34.275,00
2.023005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.	18	598	BAS	11.000	11.000,00	22.795,08
2.023001.868000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	03		16		AS	1.000	3.000,00	11.155,52-
2.023005.868900	Verwaltungsstrafen aus Meldegesetz Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	51.000	56.200,00	50.417,90
2.023001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.000	3.000,00	11.155,52-
2.023005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						220.000	225.200,00	251.536,45
2.023008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								250,00
<b>Gesamteinnahmen</b>							221.000	228.200,00	240.630,93
<b>Gesamtausgaben</b>							4.655.400	4.606.400,00	4.157.807,31
<b>Zuschussbedarf</b>							4.434.400	4.378.200,00	3.917.176,38
<b><u>0231 Aufenthaltsrecht</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.023100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5.	20	374	BAS	68.400	57.500,00	75.901,00
1.023100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.	20	374	BAS	416.900	387.400,00	365.912,01
1.023100.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.	20	374	BAS	68.100	30.800,00	23.983,48
1.023100.580000	DGB,FLAF	G	5.	20	374	BAS	17.600	15.300,00	15.411,03
1.023100.581000	DGB,MKF,SV	G	5.	20	374	BAS	90.400	89.500,00	84.391,39
1.023100.581010	DGB,WFB	G	5.	20	374	BAS			1.991,03
1.023101.631000	Telefon, IKT	G	5.	24	374	BAS	4.600	4.600,00	4.242,62
1.023101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.	24	374	BAS	35.000	35.000,00	43.819,36
1.023101.728000	Sonstige Leistungen	G	5.	24	374	BAS	160.000	140.000,00	149.657,63
1.023101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.	24	374	BAS	2.200	2.200,00	1.712,31
1.023108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	98.700	79.600,00	103.799,84
1.023100	Leistungen für Personal						661.400	580.500,00	567.589,94
1.023101	Amtssachausgaben						201.800	181.800,00	199.431,92
1.023108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						98.700	79.600,00	103.799,84
<b>Gesamtausgaben</b>							961.900	841.900,00	870.821,70

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.023108.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	5.51	374	BAS				38.126,24
2.023105.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	5.13	374	BAS		2.500	2.500,00	2.495,62
2.023105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		7.300	6.200,00	8.450,59
2.023105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						9.800	8.700,00	10.946,21
2.023108	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								38.126,24
<b>Gesamteinnahmen</b>							9.800	8.700,00	49.072,45
<b>Gesamtausgaben</b>							961.900	841.900,00	870.821,70
<b>Zuschussbedarf</b>							952.100	833.200,00	821.749,25
<b><u>0240 Wahlen- und BürgerInnenrechte</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.024002.043000	Betriebsausstattung	62	.41	064	BAS				4.050,84
1.024001.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter, Wahlen	62	.23	064	BAS		1.000	3.000,00	47.621,84
1.024001.401001	Verbrauchsgüter, Wahlen	62	.23	064	BAS		2.000	16.000,00	18.153,89
1.024001.457001	Druckwerke, Wahlen	62	.23	064	BAS			3.500,00	48.658,82
1.024000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1.20	598	BAS		35.400	81.200,00	73.679,06
1.024000.500011	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung, Wahlen	62	.20	064	BAS		15.000	21.900,00	36.443,36
1.024000.501001	Bezüge der Beamten, handwerkli. Verwendung, Wahlen	62	.20	064	BAS			1.000,00	4.479,43
1.024000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598	BAS		57.500	49.300,00	53.096,09
1.024000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten, Wahlen	62	.20	064	BAS		15.000	26.400,00	58.566,52
1.024000.511001	Bezüge der Vertragsarbeiter, Wahlen	62	.20	064	BAS		1.000	2.500,00	8.369,20
1.024000.521098	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	598	BAS		12.600		
1.024000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	62	.20	064	BAS		20.000	44.800,00	172.188,69
1.024000.560000	Reisegebühren	G	1.20	598	BAS				228,14
1.024000.560001	Reisegebühren, Wahlen	62	.20	064	BAS			1.000,00	184,18
1.024000.580000	DGB, FLAF	G	1.20	598	BAS		4.400	5.200,00	14.408,35
1.024000.581000	DGB, MKF, SV	G	1.20	598	BAS		17.800	13.900,00	51.439,84
1.024000.581010	DGB, WFB	G	1.20	598	BAS				1.323,19
1.024001.618000	Instandhaltung Wahlmobiliar	62	.24	064	BAS			1.000,00	679,10
1.024001.620000	Transporte, Wahlen	62	.24	064	BAS		1.000	130.500,00	322.535,08
1.024001.631000	Telefon, IKT	G	1.24	598	BAS		1.400	1.400,00	909,13
1.024001.631001	Telefon IKT, Wahlen	62	.24	064	BAS				349,10
1.024001.700200	Mietzinse, Wahlen	62	.24	064	BAS		10.000	10.000,00	18.535,59
1.024001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	598	BAS		7.000	7.000,00	9.763,54

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.024001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1	24	598	BAS	2.000	2.000,00	50.523,84
1.024001.728201	Sonstige Leistungen eDV,Wahlen	62		24	064	BAS	25.000	48.000,00	
1.024001.728400	Sonstige Leistungen,Wahlen	62		24	064	BAS	20.000	580.000,00	1.199.944,73
1.024008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	72.700	144.100,00	156.725,93
1.024000	Leistungen für Personal						178.700	247.200,00	474.406,05
1.024001	Amtssachausgaben						69.400	802.400,00	1.717.674,66
1.024002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht								4.050,84
1.024008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						72.700	144.100,00	156.725,93
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>320.800</b>	<b>1.193.700,00</b>	<b>2.352.857,48</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.024005.817000	Verwaltungskostenersätze Bund,Wahlen	12		13	064	BAS	53.000	106.000,00	246.208,25
2.024005.828000	Rückersätze von Ausgaben,Wahlen	12		18	064	BAS			700,00
2.024005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	5.400	11.200,00	12.759,42
2.024005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						58.400	117.200,00	259.667,67
	<b>Gesamteinnahmen</b>						<b>58.400</b>	<b>117.200,00</b>	<b>259.667,67</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>320.800</b>	<b>1.193.700,00</b>	<b>2.352.857,48</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>262.400</b>	<b>1.076.500,00</b>	<b>2.093.189,81</b>
	<b><u>0290 Amtsgebäude</u></b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.029002.042000	Büroeinrichtung	G	2	41	129	GMT-1	500		
1.029002.042001	Büroeinrichtung Neues Rathaus	G	2	41	129	GMT-1	500		
1.029002.043001	Betriebsausstattung,ARH	G	2	41	129	GMT-1	10.000	6.000,00	8.366,95
1.029002.043002	Betriebsausstattung,Neues Rathaus	G	2	41	129	GMT-1	5.000	2.500,00	
1.029002.043007	Betriebsausstattung	G	2	41	129	GMT-1	500		
1.029008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	FIWI-5	375.200	365.900,00	359.287,53
1.029001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	23	129	GMT-1	6.500	5.400,00	11.117,40
1.029001.400051	Betriebsausstattung,Neues Rathaus	G	2	23	129	GMT-1	11.500	10.000,00	17.273,48

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.029001.400070	Dienstkleidung	G	2.23		129	GMT	3.000	3.000,00	3.702,71
1.029001.401000	Verbrauchsgüter	G	2.23		129	GMT-1	37.000	35.000,00	37.560,80
1.029001.401001	Verbrauchsgüter,Neues Rathaus	G	2.23		129	GMT-1	45.000	40.000,00	60.216,01
1.029001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	2.23		129	GMT	2.000	2.000,00	1.522,80
1.029001.401006	Verbrauchsgüter Kfz,NRH	G	2.23		129	GMT	400	400,00	
1.029001.401007	Verbrauchsgüter,Grünschmuck	G	2.23		129	GMT	300	800,00	681,45
1.029001.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	2.23		129	GMT-4	8.000	8.000,00	8.636,39
1.029001.401011	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel Neues Rathaus	G	2.23		129	GMT-4	19.000	19.000,00	15.022,60
1.029001.403000	Handelswaren	G	2.23		129	GMT			680,54-
1.029001.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	2.23		129	GMT	100	100,00	
1.029000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2.20		129	GMT	171.000	170.100,00	217.604,26
1.029000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkliche Verwendung	G	2.20		129	GMT	119.900	119.300,00	79.531,82
1.029000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20		129	GMT	399.500	397.500,00	521.153,37
1.029000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2.20		129	GMT	1.563.900	1.491.500,00	1.380.736,32
1.029000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2.20		129	GMT			20.462,13
1.029000.560000	Reisegebühren	G	2.20		129	GMT	4.600	4.600,00	4.745,06
1.029000.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	2.20		129	GMT	5.000	5.000,00	89.603,40
1.029000.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20		129	GMT	399.500	397.500,00	411.866,85
1.029000.581010	DGB,WFB	G	2.20		129	GMT			9.643,54
1.029001.600000	Strom	G	2.24		129	GMT-2	91.000	90.000,00	83.959,53
1.029001.600001	Strom,Neues Rathaus	G	2.24		129	GMT-2	222.000	220.000,00	214.286,42
1.029001.601001	Gas,Neues Rathaus	G	2.24		129	GMT-2	100	100,00	26,87
1.029001.602000	Wasser	G	2.24		129	GMT-2	8.500	7.300,00	5.946,60
1.029001.602001	Wasser,Neues Rathaus	G	2.24		129	GMT-2	31.000	30.800,00	28.200,80
1.029001.603000	Wärme	G	2.24		129	GMT-2	103.000	100.000,00	83.268,83
1.029001.603001	Wärme,Neues Rathaus	G	2.24		129	GMT-2	180.600	185.000,00	173.196,47
1.029001.614000	Instandhaltung Gebäude	G	2.24		129	GMT-1	4.000	2.000,00	14.255,10
1.029001.614001	Instandhaltung Gebäude,Neues Rathaus	G	2.24		129	GMT-1	10.000	7.000,00	17.284,99
1.029001.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	2.24		129	GMT-1	132.000	130.000,00	113.672,21
1.029001.616101	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen Neues Rathaus	G	2.24		129	GMT-1	240.000	235.000,00	226.793,88
1.029001.617001	Instandhaltung Fahrzeuge	G	2.24		129	GMT	2.500	1.500,00	3.761,59
1.029001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	2.24		129	GMT-1	25.000	18.000,00	15.835,01
1.029001.618002	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung Neues Rathaus	G	2.24		129	GMT-1	8.000	8.000,00	10.074,39
1.029001.631000	Telefon	G	2.24		129	GMT	15.500	15.600,00	15.709,67
1.029001.631300	Sprechfunkanlagen Gebühren	G	2.24		129	GMT-4	1.100	1.800,00	1.829,25
1.029008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	108.600	120.800,00	125.280,12
1.029008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	163.000	163.000,00	163.087,78
1.029001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2.24		129	GMT	1.600	1.600,00	1.560,66
1.029001.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24		252	GMT	44.200	44.400,00	40.405,57



Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.029001.670101	Gebäudeversicherungen	72	.24	252	GMT		55.800	55.700,00	51.233,28
1.029001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2.24	129	GMT		1.200	1.200,00	1.213,31
1.029001.700002	Mietzinse,Neues Rathaus	G	2.24	129	GMT-4		2.400	2.400,00	2.277,12
1.029001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		513.700	601.200,00	547.079,54
1.029001.700051	Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		4.872.300-	5.361.100,00-	5.178.216,91-
	Absetzung des aufteilbaren Aufwandes								
1.029001.700100	Mietzinse	G	2.24	129	GMT-4		17.400	17.000,00	17.198,80
1.029001.700101	Mietzinse,NRH	52	.24	452	GMT-4		250.000	254.000,00	242.293,42
1.029001.700102	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4		200.000	208.800,00	188.350,94
1.029001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24	129	GMT		37.500	36.000,00	36.902,65
1.029001.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52	.24	139	GMT-2		156.000	155.000,00	142.448,98
1.029001.710301	Grundsteuer und Hausabgaben,Neues Rathaus	52	.24	139	GMT-2		185.000	183.200,00	173.439,24
1.029001.710700	Kommunalsteuer	G	2.24	129	GMT		400		7,66
1.029001.728000	Sonstige Leistungen	G	2.24	129	GMT-1		12.000	10.000,00	11.103,70
1.029001.728001	Sonstige Leistungen,Neues Rathaus	G	2.24	129	GMT-1		17.000	16.500,00	20.363,20
1.029001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24	129	GMT				1.747,33
1.029001.728100	Sonstige Leistungen	G	2.24	129	GMT-4		131.700	135.000,00	132.147,38
1.029001.728101	Sonstige Leistungen,Neues Rathaus	G	2.24	129	GMT-4		419.700	370.000,00	295.355,97
1.029001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.24	129	GMT		1.100	3.000,00	1.454,20
1.029008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		419.700	400.700,00	406.354,07
1.029000	Leistungen für Personal						2.663.400	2.585.500,00	2.735.346,75
1.029001	Amtssachausgaben						1.618.500-	2.090.300,00-	2.108.479,25-
1.029002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						16.500	8.500,00	8.366,95
1.029008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.066.500	1.050.400,00	1.054.009,50
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>2.127.900</b>	<b>1.554.100,00</b>	<b>1.689.243,95</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.029005.806000	Verkauf von Altmaterial	G	2.18	129	GMT		500	500,00	774,30
2.029005.817000	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	2.13	129	GMT		1.900	1.900,00	1.859,67
2.029005.817003	Ersätze für Fotokopien	G	2.13	129	GMT		4.000	3.000,00	3.578,54
2.029015.817025	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	2.13	129	GMT		4.500	2.000,00	1.705,71
	Selbstbehalt Naturalsubventionen								
2.029015.824000	Mieten und Pachte	G	2.14	129	GMT		170.000	160.000,00	148.978,00
2.029015.824001	Mieten und Pachte,Garderobenbenützung	G	2.14	129	GMT			500,00	
2.029005.824002	Mieten und Pachte,Festsaal Neues Rathaus	G	2.14	129	GMT		62.000	50.000,00	48.276,17
2.029015.824003	Mieten und Pachte,Neues Rathaus	G	2.14	129	GMT		230.000	229.000,00	230.943,95

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.029015.824004	Mieten und Pachte,Altes Rathaus	G	2.14	129		GMT	20.000	20.000,00	21.753,09
2.029015.824005	Mieten und Pachte, IKT	02	.14			GMT-4			24.144,67
2.029005.829000	Sonstige Einnahmen,Neues Rathaus	G	2.18	129		GMT	200	100,00	360,00
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	100.000	30.000,00	104.749,77
2.029005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	31.000	31.100,00	33.082,23
2.029005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						624.200	528.200,00	620.206,10
	Gesamteinnahmen						624.200	528.200,00	620.206,10
	Gesamtausgaben						2.127.900	1.554.100,00	1.689.243,95
	Zuschussbedarf						1.503.700	1.025.900,00	1.069.037,85
	<b>03 Bauverwaltung</b>								
	<b>0300 Bauverwaltung</b>								
	<b>-- Ausgaben --</b>								
1.030001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	969		BBV	800	600,00	3.207,61
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	800		
1.030001.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23	969		BBV	6.200	8.500,00	8.756,51
1.030001.457000	Druckwerke	G	6.23	969		BBV	1.500	1.800,00	2.902,39
1.030000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	969		BBV	805.600	717.800,00	606.658,13
1.030000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	969		BBV	940.000	828.100,00	828.590,09
1.030000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	6.20	969		BBV	25.500	32.300,00	41.890,61
1.030000.560000	Reisegebühren	G	6.20	969		BBV	2.000	2.000,00	1.551,19
1.030000.580000	DGB,FLAF	G	6.20	969		BBV	72.000	61.600,00	64.988,27
1.030000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	969		BBV	240.000	205.500,00	208.131,13
1.030000.581010	DGB,WFB	G	6.20	969		BBV			6.066,79
1.030000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043		PZS	700	700,00	756,00
1.030001.610000	Instandhaltung Grund und Boden	G	8.24	834		BBV	2.500	2.500,00	
	Wasserrechtliche Sofortmaßnahmen								
1.030001.620000	Transporte	G	6.24	969		BBV	500	500,00	131,21
1.030001.630000	Porto	G	6.24	969		BBV	32.000	35.000,00	31.982,70
1.030001.631300	Telefon	G	6.24	969		BBV	15.300	15.300,00	14.518,64
1.030001.640000	Rechtskosten	G	6.24	969		BBV	500	100,00	
1.030001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	166.900	193.300,00	186.089,50
1.030001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	969		BBV	120.000	120.300,00	115.820,43

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030001.710900	Gerichts- u. Justizverwaltungsgebühren	G	6.24	969		BBV	400	700,00	600,00
1.030001.728001	Sonstige Leistungen, Bestellung nicht amtliche Sachverständige	G	8.24	834		BBV	8.000	3.000,00	15.918,40
1.030001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	6.24	969		BBV	1.500	1.500,00	1.126,00
1.030001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	6.24	969		BBV	9.000	11.000,00	12.564,05
1.030001.728300	Sonstige Leistungen	G	6.24	969		BBV	10.000	7.000,00	8.160,00
1.030001.728301	Sonstige Leistungen, Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	6.24	969		BBV	1.500	700,00	1.309,52
1.030009.729000	Verfüungsmittel	G	.24			BBV	500	500,00	368,37
1.030008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	1.162.100	993.800,00	829.646,80
1.030000	Leistungen für Personal						2.085.800	1.848.000,00	1.758.632,21
1.030001	Amtssachausgaben						377.500	401.900,00	403.086,96
1.030008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.162.100	993.800,00	829.646,80
1.030009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	500,00	368,37
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>3.625.900</b>	<b>3.244.200,00</b>	<b>2.991.734,34</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
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	4.940,81
2.030005.817002	Ersätze für die Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	6.13	969		BBV	1.000	1.000,00	716,50
2.030005.817003	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Bestellung nicht amtliche Sachverständige	G	8.13	834		BBV	10.000	7.000,00	10.407,09
2.030005.817004	Ersätze für Fotokopien	G	6.13	969		BBV	6.000	5.000,00	7.598,46
2.030005.817005	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	13	.13			BBV	5.000	1.000.000,00	
2.030005.817006	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Raumordnungsverträge	13	.13			BBV	850.000		
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	177,00
2.030001.865102	Lfd. Transferzahlungen v. Unternehmungen Zwangsstrafen	G	6.16	969		BBV	5.000	500,00	8.218,00
2.030001.866102	Lfd. Transferzahlungen v. Kreditinstituten Zwangsstrafen	G	6.16	969		BBV			7,20
2.030001.868102	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten Zwangsstrafen	G	6.16	969		BBV	4.000	4.000,00	170,00
2.030005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	85.700	77.000,00	67.543,48

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.030001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						9.000	4.500,00	8.395,20
2.030005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						976.600	1.108.900,00	91.759,52
<b>Gesamteinnahmen</b>							985.600	1.113.400,00	100.154,72
<b>Gesamtausgaben</b>							3.625.900	3.244.200,00	2.991.734,34
<b>Zuschussbedarf</b>							2.640.300	2.130.800,00	2.891.579,62

**0303 Direktion Planung, Technik und Umwelt****- - Ausgaben - -**

1.030302.043500	EDV-Geräte	G	6.41	220	PTU				589,00
1.030308.298100	Rücklagenzuführung GG-Budget	G	.61		PTU				203.521,73
1.030308.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5	6.800	6.800,00		6.809,43
1.030301.400001	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	220	PTU				117,50
1.030301.401001	Verbrauchsgüter	G	6.23	220	PTU	500	500,00		92,29
1.030301.457000	Druckwerke	G	6.23	220	PTU	300	300,00		318,30
1.030300.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	220	PTU	203.300	197.900,00		207.941,46
1.030300.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	220	PTU				101,70
1.030300.560000	Reisegebühren	G	6.20	220	PTU	1.200	1.000,00		1.841,02
1.030300.580000	DGB,FLAF	G	6.20	220	PTU	9.100	6.800,00		9.352,76
1.030300.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	220	PTU	9.700	9.000,00		9.326,88
1.030300.581010	DGB,WFB	G	6.20	220	PTU				509,40
1.030301.630000	Porto	G	6.24	220	PTU	100	100,00		110,73
1.030301.631000	Telefon	G	6.24	220	PTU	1.800	1.800,00		1.396,60
1.030308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5	2.100	2.400,00		2.547,45
1.030308.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5	200	200,00		268,62
1.030301.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2	26.100	28.900,00		27.863,24
1.030301.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	220	PTU	11.000	11.000,00		6.667,25
1.030301.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24	220	PTU	800	800,00		708,00
1.030301.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	220	PTU	1.100	1.100,00		959,94
1.030301.728300	Sonstige Leistungen	G	6.24	220	PTU				1.072,90
1.030309.729404	Verfüungsmittel	G	.24		PTU	1.000	1.000,00		1.706,37
1.030308.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS	293.300	274.000,00		284.374,28

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030300	Leistungen für Personal						223.300	214.700,00	229.073,22
1.030301	Amtssachausgaben						41.700	44.500,00	39.306,75
1.030302	Ausgaben für Anlagen, Pflicht								589,00
1.030308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						302.400	283.400,00	497.521,51
1.030309	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	1.000,00	1.706,37
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>568.400</b>	<b>543.600,00</b>	<b>768.196,85</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.030305.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	21.600	21.200,00	23.151,57
2.030305	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						21.600	21.200,00	23.151,57
	<b>Gesamteinnahmen</b>						<b>21.600</b>	<b>21.200,00</b>	<b>23.151,57</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>568.400</b>	<b>543.600,00</b>	<b>768.196,85</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>546.800</b>	<b>522.400,00</b>	<b>745.045,28</b>
	<b><u>0304 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz</u></b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.030400.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	8.20		834	BBV	59.200	57.300,00	55.511,80
1.030400.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20		834	BBV	312.000	395.100,00	370.635,88
1.030400.560000	Reisegebühren	G	8.20		834	BBV	700	700,00	774,47
1.030400.580000	DGB, FLAF	G	8.20		834	BBV	17.000	20.200,00	19.832,05
1.030400.581000	DGB, MKF, SV	G	8.20		834	BBV	68.000	82.500,00	78.364,60
1.030400.581010	DGB, WFB	G	8.20		834	BBV			1.797,43
1.030401.610000	Instandhaltung Grund und Boden, Wasserrechtliche Sofortmaßnahmen	G	8.24		834	BBV	400		
1.030401.631000	Telefon	G	8.24		834	BBV	4.000		
1.030408.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		.21	201	PZS	85.400	79.300,00	75.916,21

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030400	Leistungen für Personal						456.900	555.800,00	526.916,23
1.030401	Amtssachausgaben						4.400		
1.030408	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						85.400	79.300,00	75.916,21
<b>Gesamtausgaben</b>									
							546.700	635.100,00	602.832,44
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.030405.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	6.300	6.200,00	6.180,52
2.030405	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						6.300	6.200,00	6.180,52
<b>Gesamteinnahmen</b>							6.300	6.200,00	6.180,52
<b>Gesamtausgaben</b>							546.700	635.100,00	602.832,44
<b>Zuschussbedarf</b>							540.400	628.900,00	596.651,92
<b><u>0307 Haus- und Elektrotechnik</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.030709.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter, Kanzleimaterial	G		23		GM-5			82,92
1.030709.401002	Verbrauchsgüter, Instrumente und Geräte	G		23		GM-5			90,00
1.030709.457000	Druckwerke	G		23		GM-5			5.493,70
1.030700.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G		20		GM-5			343.114,04
1.030700.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G		20		GM-5			174.451,28
1.030700.560000	Reisegebühren	G		20		GM-5			4.532,49
1.030700.580000	DGB, FLAF	G		20		GM-5			23.346,77
1.030700.581000	DGB, MKF, SV	G		20		GM-5			53.165,22
1.030700.581010	DGB, WFB	G		20		GM-5			2.210,93
1.030709.631000	Telefon	G		24		GM-5			3.551,69
1.030709.670000	Allgemeine Versicherungen	G		24		GM-5			851,92
1.030709.700500	Miete für eDV-Geräte	G		24		GM-5			19.092,81
1.030709.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G		24		GM-5			384,00
1.030709.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G		24		GM-5			1.316,33
1.030708.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		21		PPO			469.232,09

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030700	Leistungen für Personal								600.820,73
1.030708	Sonstige Sachausgaben, Pflicht								469.232,09
1.030709	Sonstige Sachausgaben, Ermessen								30.863,37
<b>Gesamtausgaben</b>									<b>1.100.916,19</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.030705.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G		.13		GM-5			59.859,07
2.030705.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PPO			38.201,28
2.030705	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								98.060,35
<b>Gesamteinnahmen</b>									<b>98.060,35</b>
<b>Gesamtausgaben</b>									<b>1.100.916,19</b>
<b>Zuschussbedarf</b>									<b>1.002.855,84</b>
<b><u>0310 Stadtentwicklung und Bauungsplanung</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.031002.070000	Software	G	6.	42	743	PTU	300	300,00	7.638,00
1.031008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		.65	002	FIWI-5	53.800	53.800,00	53.838,84
1.031001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.	23	743	PTU	500	600,00	1.276,01
1.031001.400070	Dienstkleidung	G	6.	23	743	PTU		600,00	
1.031001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	6.	23	743	PTU	300	300,00	25,54
1.031001.401200	Verbrauchsgüter	G	6.	23	743	PTU	7.600	7.600,00	3.494,53
1.031001.457000	Druckwerke	G	6.	23	743	PTU	1.200	1.200,00	1.690,72
1.031000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.	20	743	PTU	746.200	714.300,00	873.975,44
1.031000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.	20	743	PTU	603.800	630.600,00	664.837,61
1.031000.560000	Reisegebühren	G	6.	20	743	PTU	6.400	7.700,00	9.386,73
1.031000.580000	DGB,FLAF	G	6.	20	743	PTU	50.600	50.500,00	54.345,33
1.031000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.	20	743	PTU	163.300	164.800,00	171.510,18
1.031000.581010	DGB,WFB	G	6.	20	743	PTU			6.063,02
1.031000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		.20	043	PZS	1.100	1.100,00	1.008,00
1.031001.620001	Transporte,Gestaltungsbeirat	G	6.	24	743	PTU	7.000	7.000,00	7.859,42
1.031001.630000	Porto	G	6.	24	743	PTU	1.300	1.200,00	4.168,73
1.031001.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.	24	743	PTU	10.100	10.100,00	8.302,37

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.031008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	18.900	20.800,00	22.572,35
1.031008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	266.900	266.900,00	267.293,96
1.031001.700002	Mietzinse für Bürgerinfos	G	6.24		743	PTU	200	200,00	134,55
1.031001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	292.900	292.700,00	281.756,20
1.031001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24		743	PTU	82.300	125.600,00	123.180,84
1.031001.723001	Gestaltungsbeirat,Repräsentationsausgaben	G	6.24		743	PTU	2.300	2.300,00	3.044,01
1.031001.728001	Gestaltungsbeirat,sonstige Leistungen	G	6.24		743	PTU	40.000	40.000,00	51.165,36
1.031001.728003	Sonstige Leistungen,Mobilitätsveranstaltungen	G	6.24		743	PTU	100		342,96
1.031001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24		743	PTU	2.500	2.500,00	3.838,70
1.031001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24		743	PTU	6.000	6.000,00	7.035,93
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	16.380,08
1.031009.729000	Verfüungsmittel	G	.24			PTU			450,00
1.031008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	1.076.400	988.900,00	1.195.221,64
1.031000	Leistungen für Personal						1.571.400	1.569.000,00	1.781.126,31
1.031001	Amtssachausgaben						459.300	502.900,00	501.815,87
1.031002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						300	300,00	7.638,00
1.031008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.431.000	1.345.400,00	1.555.306,87
1.031009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen								450,00
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>3.462.000</b>	<b>3.417.600,00</b>	<b>3.846.337,05</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.031005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6.13		743	PTU	500	500,00	2.416,32
2.031005.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Luftbilder	G	6.13		743	PTU	8.500	8.500,00	7.900,00
2.031005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	79.400	76.700,00	97.305,79



Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.031005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						88.400	85.700,00	107.622,11
	<b>Gesamteinnahmen</b>						88.400	85.700,00	107.622,11
	<b>Gesamtausgaben</b>						3.462.000	3.417.600,00	3.846.337,05
	<b>Zuschussbedarf</b>						3.373.600	3.331.900,00	3.738.714,94
<b><u>0311 Verkehrsplanung</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.031102.043000	Gesamtleitsystem Linz	I	6.41			PTU	3.000	3.000,00	2.568,90
1.031102.070000	Software	G	6.42		013	PTU	2.500	2.500,00	
1.031108.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65		002	FIWI-5	102.900	102.900,00	90.907,76
1.031101.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23		013	PTU			751,76
1.031101.400070	Dienstkleidung	G	6.23		013	PTU	600		
1.031101.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV	G	6.23		013	PTU	400	400,00	
1.031101.403000	Handelswaren	G	6.23		013	PTU			450,00
1.031101.457000	Druckwerke	G	6.23		013	PTU			2.174,41
1.031100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20		013	PTU	356.500	373.700,00	335.011,31
1.031100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20		013	PTU	191.000	175.800,00	179.246,44
1.031100.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	6.20		013	PTU	63.300	49.100,00	45.949,73
1.031100.560000	Reisegebühren	G	6.20		013	PTU	7.300	9.900,00	11.161,93
1.031100.580000	DGB,FLAF	G	6.20		013	PTU	23.000	25.100,00	22.871,71
1.031100.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20		013	PTU	58.400	66.800,00	63.028,07
1.031100.581010	DGB,WFB	G	6.20		013	PTU			2.146,24
1.031101.631000	Telefon	G	6.24		013	PTU	3.300	3.300,00	3.083,76
1.031108.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	31.900	34.600,00	35.390,09
1.031108.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	2.800	2.800,00	2.858,35
1.031101.670000	Allgemeine Versicherungen	G	6.24		013	PTU			57,16
1.031101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24		013	PTU	2.100	40.400,00	43.531,46
1.031101.728003	Sonstige Leistungen	G	6.24		013	PTU	300		
1.031101.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24		013	PTU	3.400	3.400,00	2.903,60
1.031101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24		013	PTU	1.700	1.700,00	1.550,68
1.031101.728501	Sonstige Leistungen,Vorplanung und Gutachten, Verkehr	G	6.24		013	PTU	75.100	32.000,00	28.945,60
1.031101.728600	Sonstige Leistungen,Öffentlichkeitsarbeit	G	6.24		013	PTU	14.200	300,00	
1.031108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	514.300	517.400,00	458.151,05

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.031100	Leistungen für Personal						699.500	700.400,00	659.415,43
1.031101	Amtssachausgaben						101.100	81.500,00	83.448,43
1.031102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						5.500	5.500,00	2.568,90
1.031108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						651.900	657.700,00	587.307,25
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>1.458.000</b>	<b>1.445.100,00</b>	<b>1.332.740,01</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.031108.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G		.51		STPL			67.028,00
2.031105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	37.900	40.100,00	37.299,15
2.031105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						37.900	40.100,00	37.299,15
2.031108	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								67.028,00
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>37.900</b>	<b>40.100,00</b>	<b>104.327,15</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>1.458.000</b>	<b>1.445.100,00</b>	<b>1.332.740,01</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>1.420.100</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.228.412,86</b>
<b><u>0320 Stadtvermessung</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.032003.042100	Instrumente und Geräte	G	6.41		743	PTU	500	500,00	8.680,92
1.032003.070000	Software	G	6.42		743	PTU	200	200,00	
1.032009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23		743	PTU	1.000	1.000,00	601,21
1.032009.400070	Dienstkleidung	G	6.23		743	PTU	500	500,00	511,27
1.032009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV	G	6.23		743	PTU	100	100,00	
1.032009.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23		743	PTU	15.600	15.600,00	16.158,24
1.032009.403000	Hausnummerntafeln	G	6.23		743	PTU	9.500	9.500,00	8.410,99
1.032009.403100	Straßenbezeichnungstafeln	G	6.23		743	PTU	3.700	3.700,00	3.083,20
1.032009.457000	Druckwerke	G	6.23		743	PTU	100	100,00	55,00
1.032000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20		743	PTU	156.500	208.000,00	236.956,84
1.032000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20		743	PTU	220.000	184.500,00	183.578,44
1.032000.560000	Reisegebühren	G	6.20		743	PTU	5.000	6.900,00	6.679,71
1.032000.580000	DGB,FLAF	G	6.20		743	PTU	17.800	16.800,00	16.698,08
1.032000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20		743	PTU	52.400	46.000,00	48.398,41

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.032000.581010	DGB,WFB	G	6.20		743	PTU			1.747,03
1.032009.618100	Instandhaltung Instrumente und Geräte	G	6.24		743	PTU	1.400	1.400,00	1.262,27
1.032009.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24		743	PTU	4.700	4.700,00	3.137,84
1.032009.700002	Miete für Geräte	G	6.24		743	PTU	55.000	56.000,00	45.328,56
1.032009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24		743	PTU	32.600	58.300,00	47.678,19
1.032009.728000	Sonstige Leistungen	G	6.24		743	PTU	15.000	45.000,00	41.792,51
1.032009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24		743	PTU	500	500,00	498,00
1.032009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24		743	PTU	2.500	2.500,00	4.236,46
1.032008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	225.800	288.000,00	324.054,81
1.032000	Leistungen für Personal						451.700	462.200,00	494.058,51
1.032003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						700	700,00	8.680,92
1.032008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						225.800	288.000,00	324.054,81
1.032009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						142.200	198.900,00	172.753,74
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>820.400</b>	<b>949.800,00</b>	<b>999.547,98</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.032005.803000	Verkauf von Hausnummerntafeln	G	6.18		743	PTU	10.500	10.500,00	8.643,90
2.032005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Pläne und Lichtpausen	G	6.13		743	PTU	6.000	6.000,00	6.510,41
2.032004.817009	Ersätze für Verwaltungsleistungen,Vergütung	G	6.13		743	PTU	28.000	28.000,00	39.082,06
2.032005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	16.700	22.300,00	26.382,06
2.032004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						28.000	28.000,00	39.082,06
2.032005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						33.200	38.800,00	41.536,37
	<b>Gesamteinnahmen</b>						<b>61.200</b>	<b>66.800,00</b>	<b>80.618,43</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>820.400</b>	<b>949.800,00</b>	<b>999.547,98</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>759.200</b>	<b>883.000,00</b>	<b>918.929,55</b>



Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.033005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								63.481,97
	Gesamteinnahmen								63.481,97
	Gesamtausgaben								1.733.736,03
	Zuschussbedarf								1.670.254,06
<b><u>0340 Tiefbau Linz</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.034002.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	.41			TBL			430,80
1.034002.043500	EDV-Geräte	G	.41			TBL			1.178,00
1.034001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	.23			TBL			2.061,13
1.034001.400015	Hilfskonto für Bestandsübernahme	G	.23			TBL			8.868,03
1.034001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	.23			TBL			590,39
1.034001.400070	Dienstkleidung	G	.23			TBL			29.457,45
1.034001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	.23			TBL			3.824,52
1.034001.401300	Verbrauchsgüter	G	.23			TBL			5.633,95
1.034001.457000	Druckwerke	G	.23			TBL			7.284,34
1.034000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	.20			TBL			83.974,96
1.034000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	.20			TBL			61.296,18
1.034000.580000	DGB,FLAF	G	.20			TBL			5.059,06
1.034000.581000	DGB,MKF,SV	G	.20			TBL			17.300,15
1.034000.581010	DGB,WFB	G	.20			TBL			407,58
1.034000.590100	Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss	57	.20			TBL			4.256,00
1.034001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	.24			TBL			1.913,66
1.034001.630000	Porto	G	.24			TBL			7.600,90
1.034001.631000	Telefon, IKT	G	.24			TBL			24.221,17
1.034001.631100	Telefon, Telegraf, Telex	G	.24			TBL			16.363,68
1.034001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	.24			TBL			1.718,53
1.034001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	.24			TBL			1.685,43
1.034001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24			STK-2			154.591,43
1.034001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	.24			TBL			146.249,35
1.034001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	.24			TBL			276,24
1.034001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	.24			TBL			1.193,59
1.034001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	.24			TBL			9.180,26
1.034001.728300	Sonstige Leistungen	G	.24			TBL			20.039,66
1.034008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58	.21			PPO			114.841,54

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.034000	Leistungen für Personal								172.293,93
1.034001	Amtssachausgaben								442.753,71
1.034002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht								1.608,80
1.034008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht								114.841,54
<b>Gesamtausgaben</b>									<b>731.497,98</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.034005.806000	Verkauf von Altmaterial	G		.18		TBL			11.323,74
2.034005.817001	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G		.13		TBL			1.259,76
2.034001.862000	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden	G	6.	15		GMT-2			199,95
2.034005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PPO			9.349,52
2.034001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung								199,95
2.034005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								21.933,02
<b>Gesamteinnahmen</b>									<b>22.132,97</b>
<b>Gesamtausgaben</b>									<b>731.497,98</b>
<b>Zuschussbedarf</b>									<b>709.365,01</b>
<b>05 Bezirksverwaltung</b>									
<b>0500 Bezirksverwaltung</b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.050001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.	23	809	BBV	1.000	1.000,00	588,71
1.050001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.	23	809	BBV	500		214,74
1.050001.400070	Dienstkleidung	G	1.	23	809	BBV	500	700,00	
1.050001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter-eDV-Geräte	G	1.	23	809	BBV	1.000	1.000,00	366,72
1.050001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.	23	809	BBV	6.600	7.500,00	7.300,42
1.050001.457000	Druckwerke	G	1.	23	809	BBV	1.500	1.500,00	1.706,53
1.050000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1.	20	809	BBV	791.000	820.600,00	1.044.861,80
1.050000.500011	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	3.	20	376	BBV			49.956,84
1.050000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.	20	809	BBV	610.000	597.900,00	786.671,61
1.050000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.	20	376	BBV		14.900,00	11.886,02
1.050000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.	20	809	BBV		41.000,00	30.734,24
1.050000.560000	Reisegebühren	G	1.	20	809	BBV	17.500	20.500,00	18.293,09
1.050000.580000	DGB,FLAF	G	1.	20	809	BBV	66.700	61.800,00	79.589,65







Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.050105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS			14.440,41
2.050105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								14.440,41
	Gesamteinnahmen								14.440,41
	Gesamtausgaben								1.405.741,34
	Zuschussbedarf								1.391.300,93
<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>									
<b><u>0600 Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organisationen</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.060009.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	G	1.24	990		MD	93.500	90.000,00	85.605,35
1.060009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						93.500	90.000,00	85.605,35
	Gesamtausgaben						93.500	90.000,00	85.605,35
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						93.500	90.000,00	85.605,35
	Zuschussbedarf						93.500	90.000,00	85.605,35
<b><u>0610 Sonstige Subventionen</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.061008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		.65	002	FIWI-5	1.617.600	1.579.500,00	1.078.780,56
1.061008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		.25	002	FIWI-5	254.300	286.000,00	233.013,40
1.061008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		.25	002	FIWI-5	128.200	135.900,00	145.446,76
1.061005.754001	Lfd.Transferzahlungen an sonst.öff.Rechtsträger Tierärztekammer	60		.26		FIWI-7	9.000	9.100,00	8.100,00
1.061005.755003	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen Sonderförderungen	G	1.27	736		FIWI-7		7.200,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.061005.755005	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	G	2.27	735	FIWI-7		56.000	86.700,00	44.338,61
1.061005.755006	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	G	1.27	231	FIWI-7				25.000,00
1.061005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Subventionen-Präsidium	G	1.27	990	MD		13.900	13.900,00	12.060,70
1.061005.757001	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Innovationsförderung	G	1.27		FIWI-7			75.000,00	
1.061005.757002	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen Arge Zoo	G	2.27	735	FIWI-7		290.000	290.000,00	290.000,00
1.061005.757100	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Gratis-Mittagsessen	G	5.27	885	SJF				245.856,31
1.061005.757200	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	5.27		SJF				5.574.892,74
1.061005.757203	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Sonderförderungen	G	1.27	736	FIWI-7			6.300,00	12.350,00
1.061005.757300	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27		SJF				43.500,00
1.061005.757500	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Beitrag für Jugendgästehaus	G	5.27		FIWI-7		16.300	16.300,00	16.274,00
1.061005.757700	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	2.27	735	FIWI-7		687.200	687.200,00	557.923,84
1.061005.757701	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	1.27	231	FIWI-7		455.000	525.000,00	427.676,50
1.061005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Ermessen						1.527.400	1.716.700,00	7.257.972,70
1.061008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.000.100	2.001.400,00	1.457.240,72
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>3.527.500</b>	<b>3.718.100,00</b>	<b>8.715.213,42</b>
	<b>- - - Einnahmen - - -</b>								
	<b>Gesamteinnahmen</b>								
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>3.527.500</b>	<b>3.718.100,00</b>	<b>8.715.213,42</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>3.527.500</b>	<b>3.718.100,00</b>	<b>8.715.213,42</b>
	<b><u>0620 Ehrungen und Auszeichnungen</u></b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.062009.403000	Handelswaren,Ehrenringe und -plaketten	G	1.23	957	BST		28.200	5.400,00	3.552,00
1.062009.403100	Handelswaren,Ehrenpreise	G	5.23	191	GS-1		4.500	4.500,00	3.209,50
1.062009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						32.700	9.900,00	6.761,50
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>32.700</b>	<b>9.900,00</b>	<b>6.761,50</b>

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
Bezeichnung								
- - - Einnahmen - -								
Gesamteinnahmen								
Gesamtausgaben						32.700	9.900,00	6.761,50
Zuschussbedarf						32.700	9.900,00	6.761,50
<b><u>0630 Städtekontakte und Partnerschaften</u></b>								
- - Ausgaben - -								
1.063009.401300								367,20
1.063009.403000	G	3.23		360	BST			
1.063009.620000	G	3.23		360	BST	500	1.000,00	
1.063009.631000	G	3.24		360	BST	1.000		
1.063009.723400	G	3.24		360	BST		300,00	
1.063009.723400	G	3.24		360	BST	19.000	19.200,00	11.798,40
1.063009								
						20.500	20.500,00	12.165,60
Gesamtausgaben						20.500	20.500,00	12.165,60
- - - Einnahmen - -								
Gesamteinnahmen								
Gesamtausgaben						20.500	20.500,00	12.165,60
Zuschussbedarf						20.500	20.500,00	12.165,60
<b><u>07 Verfügungsmittel</u></b>								
<b><u>0700 Verfügungsmittel</u></b>								
- - Ausgaben - -								
1.070009.729100								36.441,05
1.070009.729104	61	.24			B	26.200	26.200,00	
1.070009.729104	61	.24			VBGM-1	7.000	7.000,00	6.002,16
1.070009.729105	61	.24			VBGM-3	7.000	7.000,00	6.973,79
1.070009.729107	61	.24			STR-1	6.600	6.600,00	7.927,53
1.070009.729204	61	.24			STR-3	6.600	6.600,00	7.239,94
1.070009.729205	61	.24			STR-2	6.600	6.600,00	
1.070009.729212	61	.24			STR-4	6.600	6.600,00	5.066,72
1.070009.729213	61	.24			VBGM-2	7.000	7.000,00	7.855,31

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.070009.729214	StR Giegler	61		.24		STR-1			6.600,00
1.070009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						73.600	73.600,00	84.106,50
	Gesamtausgaben						73.600	73.600,00	84.106,50
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
	Gesamteinnahmen						73.600	73.600,00	84.106,50
	Gesamtausgaben						73.600	73.600,00	84.106,50
	Zuschussbedarf						73.600	73.600,00	84.106,50
<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
<b>0800 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
<b>- - - Ausgaben - -</b>									
1.080008.760010	Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		.21	201	PZS	56.624.900	56.438.300,00	55.961.571,07
1.080008.760020	DGB zur MKF,Pensionen	58		.21	201	PZS	3.263.700	3.055.700,00	3.016.838,02
1.080008.760030	Absetzung der aufteilbaren Pensionen	58		.21	201	PZS	45.247.400-	43.664.500,00-	44.755.762,46-
1.080008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						14.641.200	15.829.500,00	14.222.646,63
	Gesamtausgaben						14.641.200	15.829.500,00	14.222.646,63
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.080001.864000	Lfd.Transferz.-sonst.öffentl.Rechtsträger ant.Teilrenten u.Überweisungsbeträge	08		.15		PZS			202.877,44
2.080005.868900	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	08		.16		PZS	3.854.400	3.973.900,00	3.956.182,35
2.080005.868901	Pensionsversicherungsbeiträge	08		.16		PZS	1.392.800	1.345.000,00	1.347.341,74
2.080005.868902	Pensionsbeiträge, DGB SZL	08		.16		PZS	136.300	133.600,00	133.490,52
2.080001.868903	Pensionsbeiträge, DGB ILG	08		.16		PZS	102.600	120.800,00	12.844,76
2.080001.868905	Pensionsbeiträge, DGB IKT	08		.16		PZS	182.500	195.200,00	192.669,91
2.080001.868906	Pensionsbeiträge, DGB IKT Infrastruktur-GesmbH	08		.16		PZS	141.200	149.400,00	149.798,99
2.080001.868920	Absetzung der aufteilbaren Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	3.337.300-	3.385.200,00-	3.643.671,18-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.080001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.911.000-	2.919.800,00-	3.085.480,08-
2.080005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						5.383.500	5.452.500,00	5.437.014,61
	<b>Gesamteinnahmen</b>						2.472.500	2.532.700,00	2.351.534,53
	<b>Gesamtausgaben</b>						14.641.200	15.829.500,00	14.222.646,63
	<b>Zuschussbedarf</b>						12.168.700	13.296.800,00	11.871.112,10
	<b>09 Personalbetreuung</b>								
	<b>0900 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
	<b>-- Ausgaben --</b>								
1.090007.256000	Bezugsvorschüsse	57	.63			PZS	60.000	100.000,00	80.840,00
1.090007	Förderungsausgaben-Vermögensgeb., Ermessen						60.000	100.000,00	80.840,00
	<b>Gesamtausgaben</b>						60.000	100.000,00	80.840,00
	<b>--- Einnahmen ---</b>								
2.090008.256000	Bezugsvorschüsse Rückzahlungen	07	.53			PZS	90.000	90.000,00	89.845,00
2.090008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						90.000	90.000,00	89.845,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>						90.000	90.000,00	89.845,00
	<b>Gesamtausgaben</b>						60.000	100.000,00	80.840,00
	<b>Überschuss</b>						30.000		9.005,00
	<b>Zuschussbedarf</b>							10.000,00	
	<b>0910 Personalauswahl und -entwicklung</b>								
	<b>-- Ausgaben --</b>								
1.091009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	811		PZS	300	300,00	439,94
1.091009.401000	Verbrauchsgüter	G	2.23	811		PZS	400	400,00	1.160,92
1.091009.403000	Handelswaren	G	2.23	811		PZS			835,00
1.091000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2.20	811		PZS	125.700		
1.091000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	811		PZS	437.600	249.500,00	217.528,53
1.091000.560000	Reisegebühren	G	2.20	811		PZS	1.900	1.900,00	248,48
1.091000.580000	DGB,FLAF	G	2.20	811		PZS	23.700	8.800,00	7.825,80
1.091000.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20	811		PZS	96.000	48.200,00	42.285,66

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.091000.581010	DGB,WFB	G	2.20		811	PZS			881,96
1.091009.631000	Telefon	G	2.24		811	PZS	6.200	2.700,00	1.789,79
1.091009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24		811	PZS	47.500	12.900,00	15.732,12
1.091009.723001	Veranstaltungsbetreuung,Ausbildung	G	2.24		811	PZS	1.000	1.000,00	1.127,94
1.091009.728000	Sonstige Leistungen	G	2.24		811	PZS	4.000	4.000,00	906,00
1.091009.728001	Sonstige Leistungen,Veröffentlichungen	G	2.24		811	PZS	14.600		
1.091009.728002	Sonstige Leistungen,Fair	G	2.24		811	PZS	1.000	1.000,00	
1.091009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24		811	PZS	1.500	1.500,00	456,00
1.091009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	2.24		811	PZS	90.000	88.000,00	63.807,66
1.091009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.24		811	PZS	6.600	3.100,00	2.555,27
1.091008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	181.300		
1.091000	Leistungen für Personal						684.900	308.400,00	268.770,43
1.091008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						181.300		
1.091009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						173.100	114.900,00	88.810,64
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>1.039.300</b>	<b>423.300,00</b>	<b>357.581,07</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.091005.810000	Leistungserlöse	G	2.13		811	PZS	5.500	5.500,00	2.900,21
2.091001.867000	Lfd.Transferzahlungen von privaten Institutionen	G	2.16		811	PZS			2.830,00
2.091005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	13.400		
2.091001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung								2.830,00
2.091005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						18.900	5.500,00	2.900,21
	<b>Gesamteinnahmen</b>						<b>18.900</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.730,21</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>1.039.300</b>	<b>423.300,00</b>	<b>357.581,07</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>1.020.400</b>	<b>417.800,00</b>	<b>351.850,86</b>

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>0940 Gemeinschaftspflege</b>								
<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.094003.042000					PPO			21.854,10
1.094003.043000					PPO			24.396,99
1.094009.400000					PPO			3.516,24
1.094009.400050					PZS			239,00
1.094009.401000					PPO			5.342,51
1.094000.590100				043	PZS	1.000	1.000,00	2.492,00
1.094000.590200					PZS	626.400	626.400,00	583.170,63
1.094000.590300					PZS		68.400,00	46.625,51
1.094009.614000				054	GMT-1	200	300,00	
1.094009.728000					PPO			1.266,86
1.094009.728001					PPO			42.466,51
1.094009.728002				054	GMT-1	100	100,00	
1.094009.728003				010	PZS	20.000	20.000,00	25.280,85
1.094009.728005					PPO			10.400,00
1.094005.755000				120	PZS	80.100	79.100,00	79.104,00
1.094005.757000					PZS	133.700	133.700,00	132.353,08
1.094000						627.400	695.800,00	632.288,14
1.094003								46.251,09
1.094005						213.800	212.800,00	211.457,08
1.094009						20.300	20.400,00	88.511,97
<b>Gesamtausgaben</b>						<b>861.500</b>	<b>929.000,00</b>	<b>978.508,28</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.094005.817001					PPO			21.762,50
2.094005.817002					PPO			869,37
2.094005								22.631,87
<b>Gesamteinnahmen</b>								<b>22.631,87</b>
<b>Gesamtausgaben</b>						<b>861.500</b>	<b>929.000,00</b>	<b>978.508,28</b>
<b>Zuschussbedarf</b>						<b>861.500</b>	<b>929.000,00</b>	<b>955.876,41</b>

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b><u>0941 Gemeinschaftspflege, Betriebsärztlicher Dienst</u></b>								
<b>-- Ausgaben --</b>								
1.094103.042000		G	3.41	867	GS	15.000	20.000,00	
1.094103.043000		G	3.41	867	GS		15.000,00	
1.094109.400000		G	3.23	867	GS	4.000	4.000,00	
1.094109.401000		G	3.23	867	GS	5.500	5.000,00	
1.094109.457000		G	3.23	867	GS	300	300,00	
1.094100.500010		G	3.20	867	GS	190.800	189.000,00	
1.094100.510000		G	3.20	867	GS	78.900	78.600,00	
1.094100.560000		G	3.20	867	GS	500		
1.094100.580000		G	3.20	867	GS	10.300	12.100,00	
1.094100.581000		G	3.20	867	GS	24.800	24.300,00	
1.094109.618001		G	3.24	867	GS	500	500,00	
1.094109.631000		G	3.24	867	GS	1.400	1.700,00	
1.094109.700500		G	3.24	867	GS	9.700	9.100,00	
1.094109.728000		G	3.24	867	GS	20.700	2.900,00	
1.094109.728001		G	3.24	867	GS	35.000	35.000,00	
1.094109.728005		G	3.24	867	GS	15.000	15.000,00	
1.094109.728200		G	3.24	867	GS	300	900,00	
1.094108.760000		58	.21	201	PZS	275.200	261.700,00	
1.094100						305.300	304.000,00	
1.094103						15.000	35.000,00	
1.094108						275.200	261.700,00	
1.094109						92.400	74.400,00	
<b>Gesamtausgaben</b>						<b>687.900</b>	<b>675.100,00</b>	
<b>--- Einnahmen ---</b>								
2.094105.817001		G	3.13	867	GS	15.000	20.100,00	
2.094105.817002		G	3.13	867	GS	2.400	2.400,00	
2.094105.817039		G	3.13	867	GS	5.000	1.600,00	
2.094105.817040		G	3.13	867	GS	45.000	116.000,00	
2.094105.817050		G	3.13	867	GS	39.700	48.000,00	
2.094105.817060		G	3.13	867	GS	3.000	3.000,00	



Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.094105.817070	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,OSL	G	3	13	867	GS	700	700,00	
2.094105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	20.300	20.300,00	
2.094105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						131.100	212.100,00	
	Gesamteinnahmen						131.100	212.100,00	
	Gesamtausgaben						687.900	675.100,00	
	Zuschussbedarf						556.800	463.000,00	
<b>0990 Personalvertretung</b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.099002.043000	Betriebsausstattung	57		41	016	PZS			3.829,56
1.099001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	57		23	016	PZS			266,66
1.099001.401000	Verbrauchsgüter	57		23	016	PZS	4.900	4.900,00	5.394,53
1.099000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	57		20	016	PZS	613.200	622.700,00	621.100,85
1.099000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	57		20	016	PZS	184.700	178.700,00	167.711,72
1.099000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	57		20	016	PZS	105.900	105.500,00	107.275,43
1.099000.560000	Reisegebühren	57		20	016	PZS	2.300	2.300,00	1.978,38
1.099000.580000	DGB,FLAF	57		20	016	PZS	24.000	29.600,00	26.402,52
1.099000.581000	DGB,MKF,SV	57		20	016	PZS	87.600	90.500,00	87.393,35
1.099000.581010	DGB,WFB	57		20	016	PZS			3.510,59
1.099001.630000	Porto	57		24	016	PZS	13.500	8.000,00	11.617,55
1.099001.631000	Telefon	57		24	016	PZS	4.500	7.300,00	6.605,82
1.099001.700010	Mietzinse,WH	52		24	452	GMT-4	20.000	20.000,00	19.424,39
1.099001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	53.500	53.200,00	51.203,59
1.099001.700500	Miete für eDV-Geräte	57		24	016	PZS	39.300	40.900,00	37.376,55
1.099001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	57		24	016	PZS	7.900	9.800,00	5.706,03
1.099008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	884.500	862.100,00	849.398,21
1.099000	Leistungen für Personal						1.017.700	1.029.300,00	1.015.372,84
1.099001	Amtssachausgaben						143.600	144.100,00	137.595,12
1.099002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht								3.829,56
1.099008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						884.500	862.100,00	849.398,21
	Gesamtausgaben						2.045.800	2.035.500,00	2.006.195,73

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2017	Antrag 2016	Rechnung 2015
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.099005.827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	07		.18	016	PZS	374.600	368.300,00	350.502,62
2.099005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	65.200	66.800,00	69.151,49
2.099005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						439.800	435.100,00	419.654,11
	<b>Gesamteinnahmen</b>						439.800	435.100,00	419.654,11
	<b>Gesamtausgaben</b>						2.045.800	2.035.500,00	2.006.195,73
	<b>Zuschussbedarf</b>						1.606.000	1.600.400,00	1.586.541,62