

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
00 Vertretungskörper								
0000 Gemeinderat								
-- Ausgaben --								
1.000002.043001		61	.41	104	BST	1.000		1.714,12
1.000002.043500		61	.41	104	BST	3.000		
1.000008.346000		F	.65	002	FIWI-5	10.400	17.400,00	10.441,65
1.000001.400001		61	.23	104	BST	300	300,00	51,59
1.000001.401003		61	.23	104	BST	13.000	12.000,00	7.932,17
1.000000.500010		61	.20	240	BST	290.800	370.600,00	403.166,58
1.000000.501100		61	.20	240	BST	80.100	78.300,00	118.392,19
1.000000.510000		61	.20	240	BST	679.200	580.700,00	697.583,48
1.000000.511100		61	.20	240	BST	159.300	176.000,00	112.888,84
1.000000.521099		61	.20	240	BST	497.300	420.400,00	373.730,95
1.000000.560000		61	.20	240	BST	12.900	12.900,00	18.482,95
1.000000.580000		61	.20	240	BST	65.600	73.300,00	70.901,61
1.000000.581000		61	.20	240	BST	283.700	271.300,00	237.189,26
1.000000.581010		61	.20	240	BST			6.414,83
1.000000.581100		61	.20	240	BST			27.588,79
1.000000.581110		61	.20	240	BST			1.061,17
1.000001.617000		61	.24	104	BST	20.000	20.000,00	13.077,04
1.000001.630000		61	.24	104	BST	35.500	33.000,00	28.787,18
1.000001.631300		61	.24	104	BST	35.000	34.000,00	45.477,70
1.000008.650000		59	.25	002	FIWI-5	1.000	1.700,00	1.198,83
1.000001.670200		61	.24	104	BST	8.000	10.000,00	10.488,83
1.000001.700000		61	.24	104	BST		25.000,00	31.717,57
1.000001.700500		61	.24	104	BST	86.000	52.000,00	45.785,87
1.000001.710500		61	.24	104	BST	2.000	2.000,00	818,30
1.000008.721000		61	.22	198	PZS	1.608.200	1.598.400,00	1.577.700,12
1.000008.721001		61	.22	198	PZS	75.700	75.300,00	74.302,28
1.000008.721100		61	.22	198	PZS	20.000	20.000,00	24.482,62
1.000008.721200		61	.22	198	PZS	1.251.400	1.231.900,00	1.220.019,45
								des Gemeinderates
1.000008.721201		61	.22	198	PZS	44.300	39.500,00	39.103,65
1.000001.728012		61	.24	240	BST	3.000	3.000,00	3.642,15
1.000001.728100		61	.24	104	BST	1.000	1.000,00	500,00
1.000001.728200		61	.24	104	BST	10.000	7.000,00	31.521,43
1.000001.728300		61	.24		BST	26.800	26.800,00	17.813,10
1.000001.728301		61	.24		BST		26.800,00	24.556,55
1.000001.728302		61	.24		BST	26.800	26.800,00	22.169,41
1.000001.728303		61	.24		BST	26.800	26.800,00	24.544,90
1.000001.728305		61	.24		BST	26.800	26.800,00	21.458,03

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.000001.728307	Sonstige Leistungen, StRin Wegscheider	61		.24		BST		26.800,00	22.644,61
1.000001.728308	Sonstige Leistungen, StRin Mag.a Schobesberger	61		.24		BST	26.800	26.800,00	27.511,80
1.000001.728309	Sonstige Leistungen, Vbgm Wimmer	61		.24		BST	26.800	26.800,00	26.688,46
1.000001.728310	Sonstige Leistungen, StRin Lang-Mayerhofer	61		.24		BST	26.800		
1.000001.728311	Sonstige Leistungen, StRin Fechter	61		.24		BST	26.800		
1.000004.757001	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen	61		.27		MD	1.675.500	1.660.600,00	1.628.000,00
1.000008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		.21	201	PZS	530.500	647.500,00	733.532,81
1.000000	Leistungen für Personal						2.068.900	1.983.500,00	2.067.400,65
1.000001	Amtssachausgaben						428.200	413.700,00	407.186,69
1.000002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						4.000		1.714,12
1.000004	Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht						1.675.500	1.660.600,00	1.628.000,00
1.000008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.541.500	3.631.700,00	3.680.781,41
	Gesamtausgaben						7.718.100	7.689.500,00	7.785.082,87
	- - - Einnahmen - -								
2.000008.040000	Anlagegüter, Verkauf von Fahrzeugen	11		.31	104	BST		11.000,00	
2.000005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	38.500	47.700,00	59.721,36
2.000005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						38.500	47.700,00	59.721,36
2.000008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							11.000,00	
	Gesamteinnahmen						38.500	58.700,00	59.721,36
	Gesamtausgaben						7.718.100	7.689.500,00	7.785.082,87
	Zuschussbedarf						7.679.600	7.630.800,00	7.725.361,51

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
01 Hauptverwaltung									
0100 Magistratsdirektion									
-- Ausgaben --									
1.010002.042000	Büroeinrichtung	G	1.41	990	MD		1.000	1.000,00	2.288,52
1.010008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		MD				47.003,54
1.010001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	990	MD		1.000	1.000,00	2.830,61
1.010001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23	990	MD		2.000	2.000,00	119,26
1.010001.401300	Verbrauchsgüter	G	1.23	990	MD		5.000	5.000,00	7.414,41
1.010001.457000	Druckwerke	G	1.23	990	MD		5.000	5.000,00	2.541,81
1.010000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	990	MD		1.007.600	979.900,00	918.396,64
1.010000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	990	MD		589.700	367.900,00	425.565,33
1.010000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	990	MD		63.800		
1.010000.560000	Reisegebühren	G	1.20	990	MD		3.000	3.000,00	2.071,74
1.010000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	990	MD		50.800	57.700,00	57.171,88
1.010000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	990	MD		134.200	137.700,00	133.651,25
1.010000.581010	DGB,WFB	G	1.20	990	MD				4.956,33
1.010000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043	PZS		700	700,00	420,00
1.010001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		500	500,00	
1.010001.618001	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	1.24	990	MD		400	400,00	30,30
1.010001.630000	Porto	G	1.24	990	MD		2.000	3.000,00	602,82
1.010001.631300	Telefon	G	1.24	990	MD		7.900	7.800,00	7.628,97
1.010001.640000	Rechtskosten	68	.24		MD		885.000	185.000,00	226.638,48
1.010001.700001	Miete für Fotokopiergeräte	G	1.24	990	MD				6.856,55
1.010001.700050	Anteilige Gebäudebenützungskosten	55	.24	801	FIWI-2		130.600	117.100,00	129.780,86
1.010001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	990	MD		64.300	63.300,00	51.642,56
1.010001.728001	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	61	.24	081	MD		49.500	49.500,00	51.159,77
1.010001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	990	MD		2.500	2.500,00	
1.010001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	990	MD		11.200	11.000,00	1.543,92
1.010001.728300	Sonstige Leistungen	61	.24		MD				7.131,12
1.010001.729000	Verfüungsmittel	G	.24		MD		6.500	6.500,00	5.457,80
1.010008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		1.441.100	1.413.500,00	1.291.655,14

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010000	Leistungen für Personal						1.849.800	1.546.900,00	1.542.233,17
1.010001	Amtssachausgaben						1.173.400	459.600,00	501.379,24
1.010002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	1.000,00	2.288,52
1.010008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.441.100	1.413.500,00	1.338.658,68
Gesamtausgaben							4.465.300	3.421.000,00	3.384.559,61
- - - Einnahmen - -									
2.010004.817009	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Vergütung	05	.13	819	FIWI		80.000	81.000,00	76.365,56
2.010005.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	1.13	990	MD		35.800	35.800,00	
2.010005.817200	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	1.13	990	MD				8.912,89
2.010005.817300	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Städtebund	11	.13		MD		150.300	147.000,00	165.170,57
2.010001.829001	Sonstige Einnahmen, Gleichbehandlung	11	.18	081	MD		49.500	49.500,00	50.785,00
2.010005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		104.600	104.300,00	105.161,49
2.010001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						49.500	49.500,00	50.785,00
2.010004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						80.000	81.000,00	76.365,56
2.010005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						290.700	287.100,00	279.244,95
Gesamteinnahmen							420.200	417.600,00	406.395,51
Gesamtausgaben							4.465.300	3.421.000,00	3.384.559,61
Zuschussbedarf							4.045.100	3.003.400,00	2.978.164,10
<u>0102 Büro Stadtregierung Linz</u>									
- - Ausgaben - -									
1.010202.043003	Betriebsausstattung	G	1.41	869	BST		1.000	1.000,00	414,90
1.010208.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		BST				48.903,93
1.010201.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	869	BST		700	700,00	1.444,75
1.010201.400070	Dienstkleidung	G	1.23	869	BST		1.800	1.800,00	1.800,00
1.010201.401001	Verbrauchsgüter	G	1.23	869	BST		30.500	27.500,00	31.485,79
1.010201.457000	Druckwerke	G	1.23	869	BST		13.000	14.100,00	15.985,47
1.010200.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1.20	203	BST		258.400	254.000,00	242.123,09

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010200.501000	Bezüge der Beamten,handwerk. Verwendung	G	1	20	203	BST	89.400	86.500,00	84.403,03
1.010200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1	20	203	BST	198.900	201.000,00	196.171,50
1.010200.560000	Reisegebühren	G	1	20	203	BST	3.300	1.700,00	3.268,16
1.010200.580000	DGB,FLAF	G	1	20	203	BST	15.000	17.000,00	15.563,71
1.010200.581000	DGB,MKF,SV	G	1	20	203	BST	61.000	57.600,00	55.862,55
1.010200.581010	DGB,WFB	G	1	20	203	BST			2.000,02
1.010200.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	1.200	1.200,00	840,00
1.010201.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	500		136,19
1.010201.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	1	24	869	BST	1.000	1.000,00	1.587,21
1.010201.630000	Porto	G	1	24	869	BST	6.700	6.600,00	5.080,08
1.010201.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	1	24	869	BST	10.100	10.900,00	7.697,67
1.010201.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	1	24	869	BST		7.000,00	8.335,09
1.010201.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	111.300	99.900,00	110.676,72
1.010201.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1	24	869	BST	20.500	13.200,00	7.669,61
1.010201.728003	Sonstige Leistungen	G	1	24	869	BST	300	300,00	187,20
1.010201.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1	24	869	BST	7.100	4.000,00	6.589,47
1.010209.729000	Verfüungsmittel	G		24		BST	500	500,00	450,00
1.010208.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	497.500	491.200,00	459.234,20
1.010200	Leistungen für Personal						627.200	619.000,00	600.232,06
1.010201	Amtssachausgaben						203.500	187.000,00	198.675,25
1.010202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	1.000,00	414,90
1.010208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						497.500	491.200,00	508.138,13
1.010209	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	500,00	450,00
	Gesamtausgaben						1.329.700	1.298.700,00	1.307.910,34
	- - - Einnahmen - -								
2.010205.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	36.100	36.200,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.010205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						36.100	36.200,00	
	Gesamteinnahmen						36.100	36.200,00	
	Gesamtausgaben						1.329.700	1.298.700,00	1.307.910,34
	Zuschussbedarf						1.293.600	1.262.500,00	1.307.910,34
<u>0105 Integrationsbüro</u>									
-- Ausgaben --									
1.010509.042000	Büro- und Betriebsausstattung	G	5.41	357	PZS-4				859,00
1.010509.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23	357	PZS-4		20.000	7.000,00	13.012,36
1.010509.403000	Handelswaren	G	5.23	357	PZS-4		1.000	1.000,00	
1.010509.457000	Druckwerke	G	5.23	357	PZS-4		5.000	3.500,00	1.242,98
1.010500.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	357	PZS-4		197.800	157.100,00	164.185,15
1.010500.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	357	PZS-4			40.700,00	11.626,85
1.010500.560000	Reisegebühren	G	5.20	357	PZS-4		300	800,00	287,61
1.010500.580000	DGB,FLAF	G	5.20	357	PZS-4		8.100	7.000,00	7.970,23
1.010500.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	357	PZS-4		38.000	30.200,00	30.603,29
1.010500.581010	DGB,WFB	G	5.20	357	PZS-4				690,45
1.010509.631000	Telefon	G	5.24	357	PZS-4		2.200	2.000,00	2.144,06
1.010509.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5.24	357	PZS-4		100	100,00	94,50
1.010509.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		19.700	17.600,00	19.550,27
1.010509.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	357	PZS-4		16.300	15.100,00	20.680,50
1.010509.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24	357	PZS-4		40.000	40.000,00	27.608,05
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		45.000	40.000,00	47.811,51
1.010509.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	357	PZS-4		1.700	2.100,00	766,01
1.010505.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27		FIWI-7				138.600,00
1.010505.757001	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27		SJF				88.000,00
1.010505.757002	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27	357	PZS-4		268.000	289.000,00	18.422,50

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010500	Leistungen für Personal						244.200	235.800,00	215.363,58
1.010505	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						268.000	289.000,00	245.022,50
1.010509	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						153.500	130.900,00	133.769,24
Gesamtausgaben							665.700	655.700,00	594.155,32
- - - Einnahmen - -									
2.010505.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	5.13	357	PZS-4		10.000	10.000,00	17.100,00
2.010501.865000	Lfd. Transferzahlungen von Unternehmungen	G	5.16	357	PZS-4		2.000	1.200,00	
2.010501	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						2.000	1.200,00	
2.010505	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						10.000	10.000,00	17.100,00
Gesamteinnahmen							12.000	11.200,00	17.100,00
Gesamtausgaben							665.700	655.700,00	594.155,32
Zuschussbedarf							653.700	644.500,00	577.055,32
<u>0106 Frauenbüro</u>									
- - Ausgaben - -									
1.010609.401000	Verbrauchsgüter	G	8.23	358	PZS-3		4.400	3.000,00	4.875,52
1.010609.403000	Handelswaren	G	8.23	358	PZS-3		400	1.100,00	967,86
1.010609.457000	Druckwerke	G	8.23	358	PZS-3		5.000	15.000,00	1.135,21
1.010600.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20	358	PZS-3		208.400	109.000,00	164.044,15
1.010600.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt,Honorare	G	8.20	358	PZS-3				12.588,47
1.010600.560000	Reisegebühren	G	8.20	358	PZS-3		800	1.800,00	828,05
1.010600.580000	DGB,FLAF	G	8.20	358	PZS-3		6.200	5.600,00	6.884,58
1.010600.581000	DGB,MKF,SV	G	8.20	358	PZS-3		38.600	33.900,00	31.831,88
1.010600.581010	DGB,WFB	G	8.20	358	PZS-3				717,18
1.010609.620000	Transporte	G	8.24	358	PZS-3		100	100,00	
1.010609.631000	Telefon	G	8.24	358	PZS-3		1.400	1.300,00	1.435,93
1.010609.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	24	801	FIWI-2		12.900	11.600,00	12.847,77
1.010609.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8.24	358	PZS-3		11.000	10.100,00	17.524,97
1.010609.723000	Veranstaltungsbetreuung	G	8.24	358	PZS-3		100	1.100,00	917,42
1.010609.728000	Sonstige Leistungen	G	8.24	358	PZS-3		160.000	165.000,00	128.810,16
1.010609.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	8.24	358	PZS-3		45.000	45.000,00	7.416,86
1.010609.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	8.24	358	PZS-3		800	1.400,00	1.571,84
1.010605.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8.27	358	PZS-3		43.500	45.000,00	48.160,99
1.010605.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	8.27	358	PZS-3		7.200	7.200,00	7.200,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010600	Leistungen für Personal						254.000	150.300,00	216.894,31
1.010605	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						50.700	52.200,00	55.360,99
1.010609	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						241.100	254.700,00	177.503,54
Gesamtausgaben							545.800	457.200,00	449.758,84
- - - Einnahmen - -									
2.010605.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	8.13	358		PZS-3	4.700	3.000,00	2.870,25
2.010605	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						4.700	3.000,00	2.870,25
Gesamteinnahmen							4.700	3.000,00	2.870,25
Gesamtausgaben							545.800	457.200,00	449.758,84
Zuschussbedarf							541.100	454.200,00	446.888,59

0110 Personalservice und Bezugsverrechnung**- - Ausgaben - -**

1.011008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			PZS			213.487,11
1.011008.298200	Rücklagenzuführung, Zeitwertkonto	57	.61	047		FIWI			11.563,16
1.011001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5.23	811		PZS	500	100,00	650,10
1.011001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5.23	811		PZS	5.000	5.000,00	73,32
1.011001.401000	Verbrauchsgüter	65	.23	054		GMT-1	200	200,00	
1.011001.401001	Verbrauchsgüter	G	5.23	811		PZS	8.900	8.900,00	26.170,26
1.011001.401002	Verbrauchsgüter	G	5.23	811		PZS	1.800	1.800,00	2.122,24
1.011001.457000	Druckwerke	G	5.23	811		PZS	4.000	4.000,00	7.507,06
1.011000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	5.20	811		PZS	1.096.400	1.153.000,00	1.171.354,68
1.011000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	811		PZS	797.800	639.500,00	630.098,79
1.011000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten, Pool für Trainees und Nachbesetzungen bei Pensionierungen	57	.20	120		PZS	300.000		
1.011000.510002	Bezüge der Vertragsangestellten, Umschulungen	57	.20	010		PZS	242.000	212.300,00	138.851,71
1.011000.510003	Bezüge der Vertragsangestellten Refundierungen Unternehmen	57	.20	120		PZS	89.800		41.039,80
1.011000.510016	Personal, DRÄG 2017	57	.20	120		PZS		373.100,00	
1.011000.510017	Personal, DRÄG 2017	57	.20	120		PZS		250.400,00	
1.011000.520003	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	58	.20	201		PZS	886.900	677.000,00	695.915,18
1.011000.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	57	.20	120		PZS	29.400	29.400,00	44.534,34
1.011000.560000	FerialpraktikantInnen Reisegebühren	G	5.20	811		PZS	1.700	3.400,00	1.684,89

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.011000.560002	Reisegebühren,Städtepartnerschaftsreisen	57	.20	120	PZS		9.400	9.400,00	9.411,00
1.011000.565000	Prämien für Verbesserungsvorschläge	57	.20	120	PZS		1.900	1.900,00	750,00
1.011000.565002	Leistungsprämien	57	.20		PZS		230.000	226.600,00	188.041,27
1.011000.566000	Zuwendungen für Dienstjubiläen	57	.20	120	PZS		3.200.000	2.890.900,00	3.133.018,18
1.011000.580000	DGB,FLAF	G	5.20	811	PZS		68.100	68.600,00	74.600,76
1.011000.580100	DGB,FLAF sonstige	57	.20	120	PZS				1.994,03
1.011000.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	811	PZS		198.100	166.600,00	187.245,88
1.011000.581010	DGB,WFB	G	5.20	811	PZS				7.197,46
1.011000.581040	Pensionskassenbeitrag für Vertragsbedienstete	58	.20	201	PZS		72.000	74.000,00	72.883,83
1.011000.581050	Pensionskassenbeitrag für Beamte	58	.20	201	PZS		885.600	907.900,00	876.885,44
1.011000.581100	DGB,MKF,SV,Ferialpraktikanten	57	.20	120	PZS				9.362,83
1.011001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		500	500,00	361,59
1.011001.620001	Transporte	57	.24	120	PZS		2.500	2.500,00	2.219,40
1.011001.630000	Porto,Leistungen der Post	G	5.24	811	PZS		25.100	25.100,00	22.422,88
1.011001.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	5.24	811	PZS		12.000	11.300,00	10.417,98
1.011001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5.24	811	PZS		1.000	1.000,00	
1.011001.670201	Kfz-Kaskoversicherungen	63	.24	120	PZS		18.400	18.400,00	3.554,75-
1.011001.690003	Kfz-Schadensvergütungen u.Sonstiges	63	.24	120	PZS		5.000	5.000,00	1.277,99
1.011001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		235.500	211.300,00	234.130,67
1.011001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	811	PZS		93.600	86.300,00	112.061,04
1.011001.728005	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	63	.24		PZS		13.800	14.300,00	14.310,00
1.011001.728007	Sonstige Leistungen,Lehrlingsausbildung	G	5.24	811	PZS				550,00
1.011001.728011	Sonstige Leistungen,Sicherheitsbeauftragter	68	.24		PZS		33.100	41.600,00	41.520,00
1.011001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24	811	PZS		7.500	7.500,00	4.174,80
1.011001.728015	Sonstige Leistungen,Beratungsaufwand	68	.24		PZS		120.000	120.000,00	62.423,08
1.011001.728092	Sonstige Leistungen,Honorare	57	.24	010	PZS				175,00
1.011001.728112	Sonstige Leistungen,Ausbildungs- u.Umschulungsk.	57	.24	010	PZS		40.000	25.000,00	26.190,44
1.011001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24	005	MD				70.297,20
1.011001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	811	PZS		10.500	12.000,00	19.115,00
1.011001.728400	Sonstige Leistungen,Veröffentlichungen	G	5.24	811	PZS		8.600		14.312,37
1.011001.728500	Sonstige Leistungen	G	5.24	811	PZS		25.000	25.000,00	28.768,67
1.011001.729000	Verfügungsmittel	G	.24		PZS		2.200	2.500,00	1.872,86
1.011008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		1.568.100	1.663.200,00	1.647.421,42
1.011000	Leistungen für Personal						8.109.100	7.684.000,00	7.284.870,07
1.011001	Amtssachausgaben						674.700	629.300,00	699.569,20
1.011008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.568.100	1.663.200,00	1.872.471,69
Gesamtausgaben									
							10.351.900	9.976.500,00	9.856.910,96

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.011005.817000	Ersätze für Drittschuldner	G	5.13		811	PZS	12.000	12.000,00	12.124,87
2.011005.817020	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, MUS	G	5.13		811	PZS	6.400		
2.011005.817030	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, LIVA	G	5.13		811	PZS	18.000	18.000,00	18.413,87
2.011005.817040	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, KUK	G	5.13		811	PZS	407.000	407.000,00	429.596,00
2.011005.817050	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, SZL	G	5.13		811	PZS	120.900	115.200,00	118.444,27
2.011005.817060	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, IKT	G	5.13		811	PZS	13.500	13.500,00	
2.011005.817070	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, OSL	G	5.13		811	PZS	3.300	3.300,00	3.560,65
2.011005.817090	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, FH	G	5.13		811	PZS	2.600	2.600,00	2.457,35
2.011005.827503	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	07	.18		120	PZS	89.800		
2.011005.829000	Sonstige Einnahmen	G	5.18		811	PZS			52,32
2.011005.829013	Sonstige Einnahmen, Zeitwertkonto	07	.18		047	PZS			11.563,16
2.011005.860001	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	120.000	20.000,00	124.279,53
2.011001.860002	Vorsteuer anteiliger Unternehmensbereich	04	.15			FIWI-4	50.000	300.000,00	50.390,81
2.011001.865000	Lfd. Transferzahlungen v. Unternehmungen	08	.16			PZS	798.200	609.300,00	607.097,47
	AMS-Altersteilzeit								
2.011005.868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten	G	5.16		811	PZS	1.100	1.100,00	732,26
	Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten								
2.011005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	113.900	122.700,00	134.126,58
2.011001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						848.200	909.300,00	657.488,28
2.011005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						908.500	715.400,00	855.350,86
	Gesamteinnahmen						1.756.700	1.624.700,00	1.512.839,14
	Gesamtausgaben						10.351.900	9.976.500,00	9.856.910,96
	Zuschussbedarf						8.595.200	8.351.800,00	8.344.071,82
<u>0120 Postcenter</u>									
- - Ausgaben - -									
1.012002.043000	Betriebsausstattung	G	5.41		811	PZS			581,40
1.012001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5.23		811	PZS	400	200,00	392,70
1.012001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter, Kfz-Betrieb	G	5.23		811	PZS	300	300,00	
1.012001.401001	Verbrauchsgüter	G	5.23		811	PZS	6.000	6.000,00	5.961,45
1.012001.401003	Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb	G	5.23		811	PZS	4.000	4.000,00	2.912,47
1.012000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	5.20		811	PZS	371.200	311.000,00	308.938,59
1.012000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20		811	PZS	259.000	293.300,00	287.133,77
1.012000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5.20		811	PZS	75.400	74.200,00	72.412,20

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.012000.560000	Reisegebühren	G	5.20		811	PZS	1.300	1.400,00	1.279,83
1.012000.580000	DGB,FLAF	G	5.20		811	PZS	17.500	20.100,00	19.291,91
1.012000.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20		811	PZS	98.100	93.000,00	89.860,77
1.012000.581010	DGB,WFB	G	5.20		811	PZS			2.861,94
1.012001.616001	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5.24		811	PZS	3.600	3.600,00	4.819,14
1.012001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	5.24		811	PZS	5.000	5.000,00	4.313,43
1.012001.630000	Porto,Leistungen der Post	G	5.24		811	PZS	200	200,00	93,00
1.012001.631000	Telefon, IKT	G	5.24		811	PZS	3.100	3.000,00	3.641,84
1.012001.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	5.24		811	PZS			169,90
1.012001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5.24		811	PZS	4.000	4.000,00	4.755,40
1.012001.700002	Miete für Frankiermaschine	G	5.24		811	PZS	500	500,00	456,00
1.012001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	53.400	47.900,00	53.060,99
1.012001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24		811	PZS	24.600	22.700,00	16.019,04
1.012001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	5.24		811	PZS	500	500,00	428,50
1.012001.728009	Sonstige Leistungen,Postaufbereitung	G	5.24		811	PZS	21.000	21.000,00	14.373,19
1.012001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24		811	PZS	500	500,00	156,00
1.012001.728100	Sonstige Leistungen,Kfz-Betrieb	G	5.24		811	PZS	300	300,00	86,00
1.012001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24		811	PZS	2.400	3.200,00	
1.012008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	530.900	448.600,00	434.498,67
1.012000	Leistungen für Personal						822.500	793.000,00	781.779,01
1.012001	Amtssachausgaben						129.800	122.900,00	111.639,05
1.012002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht								581,40
1.012008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						530.900	448.600,00	434.498,67
Gesamtausgaben							1.483.200	1.364.500,00	1.328.498,13
- - - Einnahmen - -									
2.012005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	5.13		811	PZS	800	800,00	834,65
2.012005.828000	Rückersätze von Ausgaben	G	5.18		811	PZS	6.800	6.800,00	7.703,17
2.012005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	38.600	33.100,00	72.764,21

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.012005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						46.200	40.700,00	81.302,03
	Gesamteinnahmen						46.200	40.700,00	81.302,03
	Gesamtausgaben						1.483.200	1.364.500,00	1.328.498,13
	Zuschussbedarf						1.437.000	1.323.800,00	1.247.196,10
<u>0130 Druckerei</u>									
-- Ausgaben --									
1.013003.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	1.41	039	PZS-2		1.000	1.000,00	
1.013003.043500	EDV-Geräte	G	1.41	039	PZS-2		1.500	1.500,00	
1.013003.070000	Software	G	1.42	039	PZS-2		400	400,00	
1.013009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	039	PZS-2		100	100,00	224,88
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	300,00	85,67
1.013019.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	039	PZS-2		38.000	38.000,00	34.577,77
1.013009.401001	Verbrauchsgüter, Kopierstelle	G	1.23	039	PZS-2		12.000	12.000,00	17.608,52
1.013019.457000	Druckwerke	G	1.23	039	PZS-2		8.000	8.000,00	3.079,36
1.013000.501000	Bezüge der Beamten, handwerkli. Verwendung	G	1.20	039	PZS-2		82.600	44.900,00	77.998,12
1.013000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	039	PZS-2		33.800	30.500,00	32.464,16
1.013000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	1.20	039	PZS-2		79.500	42.100,00	75.422,61
1.013000.560000	Reisegebühren	G	1.20	039	PZS-2				16,80
1.013000.580000	DGB, FLAF	G	1.20	039	PZS-2		4.700	8.300,00	6.958,38
1.013000.581000	DGB, MKF, SV	G	1.20	039	PZS-2		27.900	26.600,00	25.910,37
1.013000.581010	DGB, WFB	G	1.20	039	PZS-2				794,66
1.013019.616000	Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	G	1.24	039	PZS-2		5.000	5.000,00	6.807,27
1.013019.631000	Telefon	G	1.24	039	PZS-2		1.200	1.500,00	1.323,13
1.013009.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1.24	039	PZS-2		100	100,00	71,96
1.013009.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	1.24	039	PZS-2		40.000	45.000,00	30.512,66
1.013009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		46.200	41.500,00	45.970,56
1.013019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	039	PZS-2		9.200	7.800,00	7.727,44
1.013019.728000	Sonstige Leistungen	G	1.24	039	PZS-2		4.000	4.000,00	928,24
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			1.800,00	599,53
1.013008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		118.100	64.800,00	109.698,43

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.013000	Leistungen für Personal						228.500	152.400,00	219.565,10
1.013003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						2.900	2.900,00	
1.013008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						118.100	64.800,00	109.698,43
1.013009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						164.900	165.900,00	149.516,99
Gesamtausgaben							514.400	386.000,00	478.780,52
- - - Einnahmen - -									
2.013008.298100	Rücklagenentnahme GB-Budget	G	1. 51	039	PZS-2				3.805,31
2.013015.807000	Verkauf von Erzeugnissen	G	1. 18	039	PZS-2		20.000	20.000,00	29.757,55
2.013014.807009	Verkauf von Erzeugnissen, Vergütung	G	1. 18	039	PZS-2		95.000	95.000,00	73.645,99
2.013005.817010	Kostensätze für Kopien	G	1. 13	039	PZS-2		50.000	50.000,00	38.027,90
2.013004.817019	Kostensätze für Kopien, Vergütung	G	1. 13	039	PZS-2		140.000	140.000,00	130.574,78
2.013005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	. 16		PZS		8.600	4.800,00	8.931,22
2.013004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						235.000	235.000,00	204.220,77
2.013005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						78.600	74.800,00	76.716,67
2.013008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								3.805,31
Gesamteinnahmen							313.600	309.800,00	284.742,75
Gesamtausgaben							514.400	386.000,00	478.780,52
Zuschussbedarf							200.800	76.200,00	194.037,77
<u>0140 Kontrollamt</u>									
- - Ausgaben - -									
1.014002.042000	Amtsausstattung	61	. 41	168	KOA		600	600,00	
1.014002.070000	Software	61	. 42	168	KOA		200	200,00	
1.014001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	61	. 23	168	KOA		700	700,00	38,60
1.014001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV	61	. 23	168	KOA		500	500,00	246,60
1.014001.401000	Verbrauchsgüter	61	. 23	168	KOA		2.700	2.700,00	879,59
1.014001.457000	Druckwerke	61	. 23	168	KOA		3.200	3.200,00	1.261,94
1.014000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	61	. 20	168	KOA		351.300	346.100,00	412.700,21
1.014000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	61	. 20	168	KOA		378.700	352.400,00	341.676,27
1.014000.560000	Reisegebühren	61	. 20	168	KOA		7.300	7.300,00	2.355,38

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.014000.580000	DGB,FLAF	61	.20	168		KOA	25.800	30.000,00	30.001,02
1.014000.581000	DGB,MKF,SV	61	.20	168		KOA	85.200	77.400,00	76.670,81
1.014000.581010	DGB,WFB	61	.20	168		KOA	2.500	2.500,00	2.412,39
1.014000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043		PZS	300	300,00	224,00
1.014001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054		GMT-1	100	100,00	
1.014001.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	61	.24	168		KOA	400	400,00	
1.014001.620000	Transporte	61	.24	168		KOA	100	100,00	
1.014001.630000	Porto	61	.24	168		KOA	700	700,00	16,28
1.014001.631000	Telefon,IKT	61	.24	168		KOA	4.000	3.900,00	3.216,52
1.014001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	46.600	41.800,00	46.300,30
1.014001.700500	Miete für eDV-Geräte	61	.24	168		KOA	40.500	39.700,00	31.800,66
1.014001.723000	Bewertungskosten	61	.24	168		KOA	200	200,00	63,35
1.014001.728000	Sonstige Leistungen,Überprüfungen u.Gutachten	61	.24	168		KOA	6.000	5.300,00	2.265,55
1.014001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	61	.24	168		KOA	21.600	16.900,00	3.195,00
1.014001.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	61	.24	168		KOA	54.000	54.000,00	21.000,00
1.014001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	61	.24	168		KOA	14.400	14.100,00	4.286,21
1.014009.729000	Verfügungsmittel	61	.24			KOA	500	500,00	450,00
1.014008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	502.400	499.300,00	580.431,51
1.014000	Leistungen für Personal						851.100	816.000,00	866.040,08
1.014001	Amtssachausgaben						195.700	184.300,00	114.570,60
1.014002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						800	800,00	
1.014008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						502.400	499.300,00	580.431,51
1.014009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	500,00	450,00
	Gesamtausgaben						1.550.500	1.500.900,00	1.561.492,19
	- - Einnahmen - -								
2.014005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	36.500	36.800,00	47.256,45

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.014005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						36.500	36.800,00	47.256,45
	Gesamteinnahmen						36.500	36.800,00	47.256,45
	Gesamtausgaben						1.550.500	1.500.900,00	1.561.492,19
	Zuschussbedarf						1.514.000	1.464.100,00	1.514.235,74
<u>0150 Kommunikation und Marketing</u>									
-- Ausgaben --									
1.015003.043002	Betriebsausstattung	G	1.41	893	KOMM		3.500	3.400,00	3.452,92
1.015003.070000	Software	G	1.42	893	KOMM		1.500	1.500,00	
1.015008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		KOMM				46.531,41
1.015009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	893	KOMM		1.500	1.500,00	2.514,53
1.015009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	1.23	893	KOMM		300	300,00	273,45
1.015009.401001	Verbrauchsgüter	G	1.23	893	KOMM		4.800	4.800,00	3.173,36
1.015009.403000	Handelswaren, Werbemittel	G	1.23	893	KOMM		20.000	20.000,00	35.504,33
1.015009.457000	Druckwerke	G	1.23	893	KOMM		5.000	5.000,00	4.773,59
1.015009.457100	Druckwerke, Veröffentlichungen	G	1.23	893	KOMM		21.400	21.400,00	3.752,59
1.015009.457101	Druckwerke, Magazin	G	1.23	893	KOMM		2.400	2.400,00	1.570,00
1.015009.457102	Druckwerke, Lebendiges Linz	G	1.23	893	KOMM		126.000	169.500,00	254.268,39
1.015000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1.20	893	KOMM		284.100	327.200,00	327.833,37
1.015000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	893	KOMM		925.400	722.800,00	798.310,84
1.015000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	1.20	893	KOMM		37.300	37.200,00	36.217,50
1.015000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	893	KOMM		23.700	71.400,00	68.478,87
1.015000.560000	Reisegebühren	G	1.20	893	KOMM		2.900	1.500,00	2.860,23
1.015000.580000	DGB, FLAF	G	1.20	893	KOMM		47.700	52.800,00	52.932,22
1.015000.581000	DGB, MKF, SV	G	1.20	893	KOMM		212.900	205.600,00	201.775,92
1.015000.581010	DGB, WFB	G	1.20	893	KOMM				5.096,43
1.015000.590100	Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043	PZS		800	800,00	700,00
1.015009.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		500	200,00	
1.015009.618001	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	G	1.24	893	KOMM		100	100,00	20,00
1.015009.620000	Transporte	G	1.24	893	KOMM		1.000	1.000,00	1.150,94
1.015009.630000	Porto	G	1.24	893	KOMM		11.000	11.000,00	4.395,62
1.015009.631000	Telefon	G	1.24	893	KOMM		8.000	8.000,00	7.352,46
1.015009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		122.400	109.800,00	121.699,42
1.015009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	893	KOMM		75.000	75.000,00	60.228,08
1.015009.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	1.24	893	KOMM		1.000	1.000,00	31,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.015009.723000	Veranstaltungsbetreuung	G	1.24	893	KOMM		8.000	7.400,00	4.904,90
1.015009.728004	Sonstige Leistungen,Online-Anwendungen	G	1.24	893	KOMM		25.000	5.500,00	15.438,34
1.015009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	893	KOMM		10.000	3.000,00	984,00
1.015009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1.24	893	KOMM		500	500,00	200,00
1.015009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	893	KOMM		25.000	25.000,00	8.684,07
1.015009.728400	Sonstige Leistungen	G	1.24	893	KOMM		88.500	90.000,00	63.100,09
1.015009.728401	Sonstige Leistungen,Fotoaufträge	G	1.24	893	KOMM		7.500	5.000,00	
1.015009.729000	Verfügungsmittel	G	.24		KOMM		500	500,00	448,03
1.015008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		406.300	472.000,00	461.072,75
1.015000	Leistungen für Personal						1.534.800	1.419.300,00	1.494.205,38
1.015003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						5.000	4.900,00	3.452,92
1.015008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						406.300	472.000,00	507.604,16
1.015009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						565.400	567.900,00	594.467,19
	Gesamtausgaben						2.511.500	2.464.100,00	2.599.729,65
	- - - Einnahmen - -								
2.015005.803000	Verkauf von Handelswaren	G	1.18	893	KOMM		2.500	300,00	288,70
2.015005.813000	Erlöse für Anzeigen u.Veröffentlichungen	G	1.13	893	KOMM		76.000	76.000,00	116.722,08
2.015005.817009	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	1.13	893	KOMM		37.000		
2.015005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	893	KOMM			500,00	46,70
2.015005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		29.500	34.800,00	37.538,73
2.015005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						145.000	111.600,00	154.596,21
	Gesamteinnahmen						145.000	111.600,00	154.596,21
	Gesamtausgaben						2.511.500	2.464.100,00	2.599.729,65
	Zuschussbedarf						2.366.500	2.352.500,00	2.445.133,44

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<u>0160 Informationstechnologie</u>								
-- Ausgaben --								
1.016008.346000		F	.65	002	FIWI-5	101.900	126.900,00	126.923,08
1.016008.650000		59	.25	002	FIWI-5	24.300	27.000,00	29.689,90
1.016008						126.200	153.900,00	156.612,98
						126.200	153.900,00	156.612,98
--- Einnahmen ---								
						126.200	153.900,00	156.612,98
						126.200	153.900,00	156.612,98
<u>0161 Geoinformation</u>								
-- Ausgaben --								
1.016102.043000		G	6.41	743	PTU			16.945,03
1.016102.070000		G	6.42	743	PTU			6.609,23
1.016108.346000		F	.65	002	FIWI-5	800		
1.016101.400000		G	6.23	743	PTU	1.500	1.600,00	1.519,05
1.016101.400070		G	6.23	743	PTU	400	600,00	
1.016101.400500		G	6.23	743	PTU	1.000		
1.016101.401000		G	6.23	743	PTU	2.500	3.100,00	
1.016101.457000		G	6.23	743	PTU	400		
1.016100.500010		G	6.20	743	PTU	35.500	102.400,00	45.216,53
1.016100.510000		G	6.20	743	PTU	263.300	266.700,00	152.927,83
1.016100.560000		G	6.20	743	PTU	4.200		2.074,22
1.016100.580000		G	6.20	743	PTU	12.400	17.800,00	9.013,41
1.016100.581000		G	6.20	743	PTU	58.000	61.500,00	33.805,60
1.016100.581010		G	6.20	743	PTU		11.000,00	819,51
1.016101.618100		G	6.24	743	PTU	1.500	1.800,00	
1.016101.631100		G	6.24	743	PTU	4.700	4.700,00	
1.016108.650000		59	.25	002	FIWI-5		200,00	
1.016101.700500		G	6.24	743	PTU	36.500	34.900,00	
1.016101.728000		G	6.24	743	PTU	309.000	303.800,00	
1.016101.728012		G	6.24	743	PTU	1.200	1.000,00	
1.016101.728200		G	6.24	743	PTU	19.900	19.600,00	3.144,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.016108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	50.800	147.700,00	63.593,62
1.016100	Leistungen für Personal						373.400	459.400,00	243.857,10
1.016101	Amtssachausgaben						378.600	371.100,00	4.663,05
1.016102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht								23.554,26
1.016108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						51.600	147.900,00	63.593,62
	Gesamtausgaben						803.600	978.400,00	335.668,03
	- - - Einnahmen - -								
2.016105.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6.13	743		PTU	45.000	52.000,00	
2.016104.817009	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, Vergütung	G	6.13	743		PTU	1.000	10.000,00	
2.016105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	3.700	10.900,00	5.177,54
2.016104	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						1.000	10.000,00	
2.016105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						48.700	62.900,00	5.177,54
	Gesamteinnahmen						49.700	72.900,00	5.177,54
	Gesamtausgaben						803.600	978.400,00	335.668,03
	Zuschussbedarf						753.900	905.500,00	330.490,49
	<u>0180 Magistratskranken- und Unfallfürsorge</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.018022.043100	Betriebsausstattung Zahnstation	71	.41	826		PZS-1	25.000	25.000,00	11.764,32
1.018022.043101	Betriebsausstattung	71	.41	826		PZS-1	100	100,00	
1.018022.070000	Software	71	.42	826		PZS-1	3.000	5.000,00	
1.018008.298200	Rücklagenzuführung Vorweghaushalt	71	.61			FIWI	219.900	225.000,00	716.560,00
1.018028.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Zahnstation	71	.23	826		PZS-1	1.000	1.000,00	31,26
1.018028.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	71	.23	826		PZS-1	100	100,00	
1.018028.400070	Dienstkleidung	71	.23	826		PZS-1	1.000	2.000,00	718,27
1.018028.401000	Verbrauchsgüter	71	.23	826		PZS-1	1.500	1.500,00	1.340,36

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.018024.768120	Zuwendungen-Unfallfürsorge ärztliche Hilfe	71		.27	826	PZS-1	15.000	15.000,00	13.202,43
1.018024.768130	Zuwendungen-Unfallfürsorge Heilmittel und Heilbehelfe	71		.27	826	PZS-1	9.000	7.000,00	9.948,49
1.018024.768140	Zuwendungen-Unfallfürsorge Fahrt- und Transportkosten	71		.27	826	PZS-1	1.000	1.000,00	609,74
1.018024.768160	Zuwendungen-Unfallfürsorge Anstaltspflege	71		.27	826	PZS-1	35.000	45.000,00	31.835,65
1.018024.768170	Zuwendungen-Unfallfürsorge Kur- und Erholungsaufenthalte	71		.27	826	PZS-1	600	600,00	
1.018000	Leistungen für Personal						576.300	618.000,00	622.345,08
1.018002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						28.100	30.100,00	11.764,32
1.018004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						10.992.100	10.980.100,00	10.494.237,99
1.018008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						558.500	576.200,00	956.660,24
Gesamtausgaben							12.155.000	12.204.400,00	12.085.007,63
- - - Einnahmen - -									
2.018021.810000	Leistungserlöse,Zahnbehandlung	21		.13	826	PZS-1	220.000	220.000,00	218.546,07
2.018021.810100	Leistungserlöse,Rezeptgebühr	21		.13	826	PZS-1	316.000	316.000,00	301.272,02
2.018021.810120	Leistungserlöse,Anstaltspflege	21		.13	826	PZS-1	480.000	480.000,00	465.306,37
2.018021.810121	Leistungserlöse,v.fremden Krankenkassen	21		.13	826	PZS-1	2.500	2.500,00	1.247,82
2.018021.810122	Leistungserlöse,Beitragszuschlag für Selbstversicherte	21		.13	826	PZS-1	310.000	310.000,00	292.825,00
2.018021.810123	Leistungserlöse,Ambulanzen	21		.13	826	PZS-1	52.000	52.000,00	51.340,22
2.018021.810124	Leistungserlöse,Transporte	21		.13	826	PZS-1	12.000	12.000,00	11.241,40
2.018021.810125	Leistungserlöse,Heilbehelfe	21		.13	826	PZS-1	8.500	7.600,00	8.419,73
2.018021.810200	Dienstnehmerbeitrag	21		.13	826	PZS-1	5.200.000	5.200.000,00	5.170.621,77
2.018021.810300	Dienstgeberbeitrag Unternehmen	21		.13	826	PZS-1	51.000	51.000,00	48.712,68
2.018021.810400	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Unternehmen	21		.13	826	PZS-1	1.000	1.000,00	64,75
2.018021.810709	Dienstgeberbeitrag Vergütung	21		.13	826	PZS-1	5.100.000	5.100.000,00	5.120.235,61
2.018021.810809	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Vergütung	21		.13	826	PZS-1	36.000	36.000,00	49.600,95
2.018025.823000	Zinsen	09		.14	002	FIWI	2.000	2.800,00	1.079,64
2.018025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USSt-Beihilfe	04		.15		FIWI-4	350.000	400.000,00	340.345,90

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.018021.868102	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten	21	.16	826	PZS-1		4.000	3.500,00	
2.018021.868200	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Schadensvergütung-Krankenfürsorge	21	.16	826	PZS-1		10.000	10.000,00	4.147,70
2.018001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						11.803.000	11.801.600,00	11.743.582,09
2.018005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						352.000	402.800,00	341.425,54
	Gesamteinnahmen						12.155.000	12.204.400,00	12.085.007,63
	Gesamtausgaben						12.155.000	12.204.400,00	12.085.007,63
<u>0190 Repräsentation</u>									
-- Ausgaben --									
1.019009.403000	Gastgeschenke	G	1.23	957	BST		60.000	150.000,00	38.104,49
1.019009.723000	Eigene Veranstaltungen	G	1.24	957	BST		160.000	180.000,00	112.194,63
1.019009.723001	Übernahme von Veranstaltungskosten	G	1.24	957	BST		30.000	40.000,00	28.442,03
1.019009.723400	Sonstige Repräsentationen	G	1.24	957	BST		55.000	60.000,00	67.379,33
1.019009.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	1.24	957	BST		800	2.600,00	845,00
1.019009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						305.800	432.600,00	246.965,48
	Gesamtausgaben						305.800	432.600,00	246.965,48
--- Einnahmen ---									
2.019005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	957	BST		2.000	2.000,00	1.830,07
2.019005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.000	2.000,00	1.830,07
	Gesamteinnahmen						2.000	2.000,00	1.830,07
	Gesamtausgaben						305.800	432.600,00	246.965,48
	Zuschussbedarf						303.800	430.600,00	245.135,41

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
02 Hauptverwaltung										
0210 Stadtforschung										
-- Ausgaben --										
1.021003.042003	Amtsausstattung	G	1.41	598	BAS		400	400,00	1.161,68	
1.021003.070000	Software	G	1.42	598	BAS		2.000	2.000,00		
1.021009.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	598	BAS		500	500,00	285,52	
1.021009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV	G	1.23	598	BAS		1.200	1.200,00	28,85	
1.021009.401001	Verbrauchsgüter	G	1.23	598	BAS		4.000	4.000,00	1.666,05	
1.021009.457000	Druckwerke	G	1.23	598	BAS		3.500	3.500,00	332,89	
1.021000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	598	BAS		276.200	267.500,00	261.261,41	
1.021000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598	BAS		436.500	426.500,00	386.675,50	
1.021000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	598	BAS		23.100	22.400,00	47.675,73	
1.021000.560000	Reisegebühren	G	1.20	598	BAS		2.700	3.000,00	2.668,12	
1.021000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	598	BAS		28.000	31.300,00	30.282,30	
1.021000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	598	BAS		103.300	100.700,00	96.923,43	
1.021000.581010	DGB,WFB	G	1.20	598	BAS				2.787,04	
1.021000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043	PZS		400	400,00		
1.021009.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		200	200,00		
1.021009.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	1.24	598	BAS				1.185,74	
1.021009.620000	Transporte	G	1.24	598	BAS			300,00	61,87-	
1.021009.630000	Porto	G	1.24	598	BAS		3.900	3.900,00	308,88	
1.021009.631000	Telefon	G	1.24	598	BAS		5.400	5.300,00	4.673,28	
1.021009.700000	Mietzinse	G	1.24	598	BAS		12.500	12.500,00	11.574,30	
1.021009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		73.600	66.000,00	73.152,61	
1.021009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	598	BAS		44.800	44.100,00	42.011,05	
1.021009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	598	BAS		1.500	1.500,00	155,00	
1.021009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	598	BAS		5.800	5.700,00	3.562,16	
1.021009.728400	Sonstige Leistungen	G	1.24	598	BAS		3.500	3.500,00	10.962,58	
1.021008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		395.000	385.900,00	367.444,34	
1.021000	Leistungen für Personal						870.200	851.800,00	828.273,53	
1.021003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						2.400	2.400,00	1.161,68	
1.021008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						395.000	385.900,00	367.444,34	
1.021009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						160.400	152.200,00	149.837,04	
Gesamtausgaben								1.428.000	1.392.300,00	1.346.716,59

NR	Voranschlagsstelle Bezeichnung	BKZ KZ	REF KZ	VRV KZ	D	Anw. Recht	Antrag 2018 EUR	Antrag 2017 EUR	Rechnung 2016 EUR
- - - Einnahmen - -									
2.021005.817000	Ersätze v.Bund für Auftragsstatistik	G	1.13		598	BAS	40.000	40.000,00	43.610,91
2.021005.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.13		598	BAS			8.850,02
2.021005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18		598	BAS			2.400,00
2.021005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	28.700	28.500,00	29.915,87
2.021005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						68.700	68.500,00	84.776,80
	Gesamteinnahmen						68.700	68.500,00	84.776,80
	Gesamtausgaben						1.428.000	1.392.300,00	1.346.716,59
	Zuschussbedarf						1.359.300	1.323.800,00	1.261.939,79
<u>0220 Standesamt</u>									
- - Ausgaben - -									
1.022002.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.41		598	BAS			1.225,74
1.022002.070000	Software	G	1.42		598	BAS	700	700,00	144,00
1.022001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23		598	BAS	2.000	600,00	1.431,66
1.022001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23		598	BAS	5.100	6.500,00	2.165,92
1.022001.457000	Druckwerke	G	1.23		598	BAS	2.700	2.700,00	3.405,48
1.022000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20		598	BAS	95.400	209.600,00	200.521,89
1.022000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20		598	BAS	455.000	262.800,00	314.185,22
1.022000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20		598	BAS		38.200,00	
1.022000.560000	Reisegebühren	G	1.20		598	BAS	1.800	3.000,00	1.805,32
1.022000.580000	DGB,FLAF	G	1.20		598	BAS	20.800	18.700,00	21.617,50
1.022000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20		598	BAS	94.300	56.200,00	75.102,11
1.022000.581010	DGB,WFB	G	1.20		598	BAS			2.218,53
1.022001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	1.24		598	BAS			192,84
1.022001.631000	Telefon, IKT	G	1.24		598	BAS	5.100	5.000,00	4.408,61
1.022001.631001	Telekommunikationsdienste	G	1.24		598	BAS		300,00	
1.022001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24		598	BAS	77.000	75.900,00	72.838,30
1.022001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24		598	BAS	5.000	10.000,00	4.430,60
1.022001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24		598	BAS	2.500	2.500,00	1.483,35
1.022001.728300	Sonstige Leistungen	G	1.24		598	BAS	800	800,00	573,11

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.022008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	136.400	302.300,00	282.018,81
1.022000	Leistungen für Personal						667.300	588.500,00	615.450,57
1.022001	Amtssachausgaben						100.200	104.300,00	90.929,87
1.022002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						700	700,00	1.369,74
1.022008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						136.400	302.300,00	282.018,81
	Gesamtausgaben						904.600	995.800,00	989.768,99
	- - - Einnahmen - -								
2.022005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	9.900	22.300,00	22.960,86
2.022005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						9.900	22.300,00	22.960,86
	Gesamteinnahmen						9.900	22.300,00	22.960,86
	Gesamtausgaben						904.600	995.800,00	989.768,99
	Zuschussbedarf						894.700	973.500,00	966.808,13
	<u>0230 EinwohnerInnenangelegenheiten</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.023002.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.41	598		BAS	7.000	5.000,00	6.988,46
1.023002.043500	eDV-Geräte	G	1.41	598		BAS	3.000		8.583,35
1.023008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			BAS			226.324,09
1.023001.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	598		BAS	7.000	7.000,00	5.153,60
1.023001.400001	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23			BAS			8,44
1.023001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.23	598		BAS	500	500,00	350,35
1.023001.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23	598		BAS	1.500	1.500,00	368,62
1.023001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	598		BAS	22.200	12.600,00	27.317,42
1.023001.403000	Handelswaren	G	1.23	598		BAS	3.000	3.000,00	
1.023001.457000	Druckwerke	G	1.23	598		BAS	4.600	2.500,00	5.924,74
1.023000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	598		BAS	440.100	479.500,00	480.355,53
1.023000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598		BAS	1.512.600	1.347.900,00	1.396.020,86
1.023000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	598		BAS	58.800	102.400,00	62.458,73

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.023000.560000	Reisegebühren	G	1.20		598	BAS	2.600	3.000,00	2.629,78
1.023000.580000	DGB,FLAF	G	1.20		598	BAS	71.200	78.300,00	81.457,09
1.023000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20		598	BAS	335.700	331.000,00	331.050,44
1.023000.581010	DGB,WFB	G	1.20		598	BAS			8.239,73
1.023000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		043	PZS	1.700	1.700,00	1.960,00
1.023001.614001	Instandhaltung Gebäude	G	1.24		598	BAS	1.000	1.000,00	1.228,75
1.023001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	500	500,00	843,00
1.023001.618001	Instandhaltung Büroausstattung	G	1.24		598	BAS	500	500,00	420,47
1.023001.630000	Porto	G	1.24		598	BAS	30.300	30.300,00	28.866,43
1.023001.631000	Telefon, IKT	G	1.24		598	BAS	25.800	25.400,00	22.395,93
1.023001.631001	Telekommunikationsdienste	G	1.24		598	BAS	1.500	1.200,00	1.209,44
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	6.100,00	5.996,05
1.023001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	350.300	314.300,00	348.240,63
1.023001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24		598	BAS	263.200	262.300,00	250.008,85
1.023001.723000	Veranstaltungspauschale	G	1.24		598	BAS	1.200	1.200,00	401,15
1.023001.728001	Sonstige Leistungen,Welcome-Paket	G	1.24		598	BAS		5.000,00	5.063,48
1.023001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24		598	BAS	3.600	3.600,00	4.332,50
1.023001.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1.24		598	BAS			140,00
1.023001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24		005	MD			330,00
1.023001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24		598	BAS	10.000	9.900,00	6.900,34
1.023001.728300	Sonstige Leistungen	G	1.24		598	BAS	756.000	925.400,00	783.169,67
1.023009.729000	Verfüungsmittel	G	.24			BAS	1.000	1.000,00	896,77
1.023001.729001	Sonstige Ausgaben	G	1.24		598	BAS			283,20
1.023008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	629.500	691.700,00	675.583,58
1.023000	Leistungen für Personal						2.422.700	2.343.800,00	2.364.172,16
1.023001	Amtssachausgaben						1.488.900	1.613.900,00	1.498.973,04
1.023002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						10.000	5.000,00	15.571,81
1.023008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						629.500	691.700,00	901.907,67
1.023009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	1.000,00	896,77
	Gesamtausgaben						4.552.100	4.655.400,00	4.781.521,45
	- - - Einnahmen - -								
2.023005.803000	Verkauf von Handelswaren	G	1.18		598	BAS	3.000	3.000,00	2.885,40
2.023005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.13		598	BAS	128.000	120.000,00	156.568,76
2.023005.817100	Kostenersätze Land für Staatsbürgerevidenz	G	1.13		598	BAS	35.000	35.000,00	34.605,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.023005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.	18	598	BAS	15.000	11.000,00	14.999,19
2.023005.861000	Lfd.Transferzahlungen vom Land	G	1.	15	598	BAS			1.189,70
2.023001.868000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	03		16		AS	1.000	1.000,00	730,00
	Verwaltungsstrafen aus Meldegesetz								
2.023005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	45.700	51.000,00	55.003,36
2.023001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.000	1.000,00	730,00
2.023005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						226.700	220.000,00	265.251,41
	Gesamteinnahmen						227.700	221.000,00	265.981,41
	Gesamtausgaben						4.552.100	4.655.400,00	4.781.521,45
	Zuschussbedarf						4.324.400	4.434.400,00	4.515.540,04
0231 Aufenthaltsrecht									
-- Ausgaben --									
1.023100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5.	20	374	BAS	104.900	68.400,00	106.110,53
1.023100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.	20	374	BAS	476.900	416.900,00	359.145,51
1.023100.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.	20	374	BAS	65.100	68.100,00	40.871,95
1.023100.560000	Reisegebühren	G	5.	20	374	BAS	400		422,00
1.023100.580000	DGB,FLAF	G	5.	20	374	BAS	19.000	17.600,00	17.004,21
1.023100.581000	DGB,MKF,SV	G	5.	20	374	BAS	109.600	90.400,00	88.077,45
1.023100.581010	DGB,WFB	G	5.	20	374	BAS			2.186,29
1.023101.631000	Telefon, IKT	G	5.	24	374	BAS	4.700	4.600,00	4.055,62
1.023101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.	24	374	BAS	35.500	35.000,00	33.551,97
1.023101.728000	Sonstige Leistungen	G	5.	24	374	BAS	150.000	160.000,00	144.702,02
1.023101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.	24	374	BAS	2.200	2.200,00	1.304,94
1.023108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	150.000	98.700,00	149.236,41
1.023100	Leistungen für Personal						775.900	661.400,00	613.817,94
1.023101	Amtssachausgaben						192.400	201.800,00	183.614,55
1.023108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						150.000	98.700,00	149.236,41
	Gesamtausgaben						1.118.300	961.900,00	946.668,90

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.023108.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	5.51	374	BAS				41.162,14
2.023105.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	5.13	374	BAS		5.500	2.500,00	2.923,02
2.023105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		10.900	7.300,00	12.150,24
2.023105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						16.400	9.800,00	15.073,26
2.023108	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								41.162,14
Gesamteinnahmen							16.400	9.800,00	56.235,40
Gesamtausgaben							1.118.300	961.900,00	946.668,90
Zuschussbedarf							1.101.900	952.100,00	890.433,50
<u>0240 Wahlen- und BürgerInnenrechte</u>									
- - Ausgaben - -									
1.024002.043000	Betriebsausstattung	62	.41	064	BAS				4.089,60
1.024001.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter, Wahlen	62	.23	064	BAS		1.000	1.000,00	5.706,31
1.024001.401001	Verbrauchsgüter, Wahlen	62	.23	064	BAS		2.000	2.000,00	19.885,11
1.024001.457001	Druckwerke, Wahlen	62	.23	064	BAS				42.097,65
1.024000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1.20	598	BAS		36.600	35.400,00	40.965,47
1.024000.500011	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung, Wahlen	62	.20	064	BAS		15.000	15.000,00	11.629,55
1.024000.501001	Bezüge der Beamten, handw. Verwendg., Wahlen	62	.20	064	BAS				749,60
1.024000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598	BAS		63.500	57.500,00	6.383,79
1.024000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten, Wahlen	62	.20	064	BAS		15.000	15.000,00	68.750,80
1.024000.511001	Bezüge der Vertragsarbeiter, Wahlen	62	.20	064	BAS		1.000	1.000,00	10.369,57
1.024000.521098	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	598	BAS			12.600,00	21.825,42
1.024000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	62	.20	064	BAS		20.000	20.000,00	117.895,38
1.024000.560001	Reisegebühren, Wahlen	62	.20	064	BAS				287,48
1.024000.580000	DGB, FLAF	G	1.20	598	BAS		3.300	4.400,00	7.666,63
1.024000.581000	DGB, MKF, SV	G	1.20	598	BAS		16.600	17.800,00	36.319,98
1.024000.581010	DGB, WFB	G	1.20	598	BAS				845,19
1.024001.618000	Instandhaltung Wahlmobiliar	62	.24	064	BAS				762,52
1.024001.620000	Transporte, Wahlen	62	.24	064	BAS		1.000	1.000,00	418.043,64
1.024001.631000	Telefon, IKT	G	1.24	598	BAS		1.400	1.400,00	1.235,45
1.024001.631001	Telefon IKT, Wahlen	62	.24	064	BAS				1.096,80
1.024001.700200	Mietzinse, Wahlen	62	.24	064	BAS		10.000	10.000,00	26.500,60
1.024001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	598	BAS		7.100	7.000,00	6.710,41
1.024001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	62	.24	064	BAS				294,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.024001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1	24	598	BAS	2.000	2.000,00	1.927,01
1.024001.728201	Sonstige Leistungen eDV,Wahlen	62		24	064	BAS	25.000	25.000,00	67.424,89
1.024001.728400	Sonstige Leistungen,Wahlen	62		24	064	BAS	20.000	20.000,00	1.564.724,59
1.024008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	73.800	72.700,00	75.025,16
1.024000	Leistungen für Personal						171.000	178.700,00	323.688,86
1.024001	Amtssachausgaben						69.500	69.400,00	2.156.408,98
1.024002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht								4.089,60
1.024008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						73.800	72.700,00	75.025,16
	Gesamtausgaben						314.300	320.800,00	2.559.212,60
	- - - Einnahmen - -								
2.024005.817000	Verwaltungskostensätze Bund,Wahlen	12		13	064	BAS	129.000	53.000,00	235.676,88
2.024005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	5.400	5.400,00	6.108,25
2.024005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						134.400	58.400,00	241.785,13
	Gesamteinnahmen						134.400	58.400,00	241.785,13
	Gesamtausgaben						314.300	320.800,00	2.559.212,60
	Zuschussbedarf						179.900	262.400,00	2.317.427,47
	<u>0290 Amtsgebäude</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.029002.042000	Büroeinrichtung	G	5	41	129	GMT-1	500	500,00	
1.029002.042001	Büroeinrichtung Neues Rathaus	G	5	41	129	GMT-1	500	500,00	
1.029002.043001	Betriebsausstattung,ARH	G	5	41	129	GMT-1	10.000	10.000,00	12.249,75
1.029002.043002	Betriebsausstattung,Neues Rathaus	G	5	41	129	GMT-1	5.500	5.000,00	2.510,35
1.029002.043007	Betriebsausstattung	G	5	41	129	GMT-1	500	500,00	
1.029008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	FIWI-5	413.300	375.200,00	372.762,77
1.029001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5	23	129	GMT-1	6.000	6.500,00	7.102,54
1.029001.400051	Betriebsausstattung,Neues Rathaus	G	5	23	129	GMT-1	12.000	11.500,00	17.357,28
1.029001.400070	Dienstkleidung	G	5	23	129	GMT	3.000	3.000,00	1.873,45

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.029001.400080	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5.23		129	GMT-1			184,46
1.029001.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23		129	GMT-1	39.000	37.000,00	38.703,27
1.029001.401001	Verbrauchsgüter,Neues Rathaus	G	5.23		129	GMT-1	53.000	45.000,00	67.314,32
1.029001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	5.23		129	GMT	2.000	2.000,00	1.513,65
1.029001.401006	Verbrauchsgüter Kfz,NRH	G	5.23		129	GMT	400	400,00	131,90
1.029001.401007	Verbrauchsgüter,Grünschmuck	G	5.23		129	GMT	400	300,00	
1.029001.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	5.23		129	GMT-4	9.000	8.000,00	9.315,49
1.029001.401011	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel Neues Rathaus	G	5.23		129	GMT-4	18.000	19.000,00	16.134,46
1.029011.403000	Handelswaren	G	5.23		129	GMT			1.320,57
1.029001.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	5.23		129	GMT	100	100,00	
1.029000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5.20		129	GMT	162.500	171.000,00	216.719,88
1.029000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkliche Verwendung	G	5.20		129	GMT	113.900	119.900,00	83.182,83
1.029000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20		129	GMT	379.600	399.500,00	503.302,34
1.029000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5.20		129	GMT	1.668.100	1.563.900,00	1.291.464,32
1.029000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20		129	GMT			30.708,86
1.029000.560000	Reisegebühren	G	5.20		129	GMT	4.400	4.600,00	4.240,76
1.029000.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	5.20		129	GMT	4.800	5.000,00	83.597,52
1.029000.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20		129	GMT	379.600	399.500,00	389.946,59
1.029000.581010	DGB,WFB	G	5.20		129	GMT			9.123,24
1.029001.600000	Strom	G	5.24		129	GMT-2	91.000	91.000,00	86.759,42
1.029001.600001	Strom,Neues Rathaus	G	5.24		129	GMT-2	213.000	222.000,00	200.491,46
1.029001.601001	Gas,Neues Rathaus	G	5.24		129	GMT-2	100	100,00	48,88
1.029001.602000	Wasser	G	5.24		129	GMT-2	7.900	8.500,00	8.847,85
1.029001.602001	Wasser,Neues Rathaus	G	5.24		129	GMT-2	29.500	31.000,00	27.498,43
1.029001.603000	Wärme	G	5.24		129	GMT-2	111.000	103.000,00	80.289,43
1.029001.603001	Wärme,Neues Rathaus	G	5.24		129	GMT-2	187.800	180.600,00	142.427,61
1.029001.614000	Instandhaltung Gebäude	G	5.24		129	GMT-1	5.000	4.000,00	2.881,69
1.029001.614001	Instandhaltung Gebäude,Neues Rathaus	G	5.24		129	GMT-1	11.000	10.000,00	13.788,10
1.029001.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5.24		129	GMT-1	135.000	132.000,00	122.162,26
1.029001.616101	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen Neues Rathaus	G	5.24		129	GMT-1	250.000	240.000,00	229.063,43
1.029001.617001	Instandhaltung Fahrzeuge	G	5.24		129	GMT	3.000	2.500,00	1.164,45
1.029001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	5.24		129	GMT-1	10.000	25.000,00	8.878,03
1.029001.618002	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung Neues Rathaus	G	5.24		129	GMT-1	8.000	8.000,00	9.296,53
1.029001.631000	Telefon	G	5.24		129	GMT	15.800	15.500,00	15.480,19
1.029001.631300	Sprechfunkanlagen Gebühren	G	5.24		129	GMT-4	1.000	1.100,00	1.396,52
1.029008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	99.800	108.600,00	117.220,58
1.029008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	163.000	163.000,00	163.012,62
1.029001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5.24		129	GMT	1.600	1.600,00	1.560,66
1.029001.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24		252	GMT	44.200	44.200,00	42.052,59

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.029001.670101	Gebäudeversicherungen	72		24	252	GMT	56.600	55.800,00	52.143,61
1.029001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5	24	129	GMT	1.200	1.200,00	1.218,46
1.029001.700002	Mietzinse,Neues Rathaus	G	5	24	129	GMT-4	2.400	2.400,00	2.277,32
1.029001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	572.200	513.700,00	568.881,67
1.029001.700051	Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	5.428.600-	4.872.300,00-	5.395.380,81-
	Absetzung des aufteilbaren Aufwandes								
1.029001.700100	Mietzinse	G	5	24	129	GMT-4	18.200	17.400,00	18.005,48
1.029001.700101	Mietzinse,NRH	52		24	452	GMT-4	247.900	250.000,00	241.534,70
1.029001.700102	Mietzinse	52		24	452	GMT-4	205.100	200.000,00	202.024,79
1.029001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	129	GMT	37.300	37.500,00	37.182,61
1.029001.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52		24	139	GMT-2	158.600	156.000,00	158.268,23
1.029001.710301	Grundsteuer und Hausabgaben,Neues Rathaus	52		24	139	GMT-2	175.000	185.000,00	174.817,22
1.029001.710700	Kommunalsteuer	G	5	24	129	GMT	400	400,00	365,92
1.029001.728000	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GMT-1	12.000	12.000,00	6.308,83
1.029001.728001	Sonstige Leistungen,Neues Rathaus	G	5	24	129	GMT-1	18.000	17.000,00	18.749,43
1.029001.728100	Sonstige Leistungen	G	5	24	129	GMT-4	125.000	131.700,00	130.735,24
1.029001.728101	Sonstige Leistungen,Neues Rathaus	G	5	24	129	GMT-4	464.900	419.700,00	370.913,01
1.029001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5	24	129	GMT	900	1.100,00	1.394,51
1.029008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	395.300	419.700,00	421.790,39
1.029000	Leistungen für Personal						2.712.900	2.663.400,00	2.612.286,34
1.029001	Amtssachausgaben						2.065.100-	1.618.500,00-	2.255.520,86-
1.029002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						17.000	16.500,00	14.760,10
1.029008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.071.400	1.066.500,00	1.074.786,36
	Gesamtausgaben						1.736.200	2.127.900,00	1.446.311,94
	- - - Einnahmen - -								
2.029005.806000	Verkauf von Altmaterial	G	5	18	129	GMT	500	500,00	1.250,30
2.029005.817000	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	5	13	129	GMT	1.900	1.900,00	1.881,15
2.029005.817002	Münzfernsprecher in Amtsgebäuden	G	5	13	129	GMT			5,90
2.029005.817003	Ersätze für Fotokopien	G	5	13	129	GMT	4.000	4.000,00	4.284,97
2.029015.817025	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	5	13	129	GMT	5.000	4.500,00	1.837,42
	Selbstbehalt Naturalsubventionen								
2.029015.824000	Mieten und Pachte	G	5	14	129	GMT	172.000	170.000,00	164.886,92
2.029005.824002	Mieten und Pachte,Festsaal Neues Rathaus	G	5	14	129	GMT	60.000	62.000,00	44.997,52
2.029015.824003	Mieten und Pachte,Neues Rathaus	G	5	14	129	GMT	246.000	230.000,00	245.357,62
2.029015.824004	Mieten und Pachte,Altes Rathaus	G	5	14	129	GMT	20.000	20.000,00	17.225,63

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.029005.829000	Sonstige Einnahmen,Neues Rathaus	G	5.18		129	GMT	200	200,00	548,17
2.029005.829001	Sonstige Einnahmen,Altes Rathaus	G	5.18		129	GMT	100	100,00	
2.029005.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,Ust-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	35.000	100.000,00	38.011,15
2.029005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	28.700	31.000,00	34.340,52
2.029005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						573.400	624.200,00	554.627,27
	Gesamteinnahmen						573.400	624.200,00	554.627,27
	Gesamtausgaben						1.736.200	2.127.900,00	1.446.311,94
	Zuschussbedarf						1.162.800	1.503.700,00	891.684,67
	03 Bauverwaltung								
	0300 Bauverwaltung								
	-- Ausgaben --								
1.030002.042000	Amtsausstattung	G	6.41		969	BBV			3.001,15
1.030002.043500	Betriebsausstattung, eDV-Geräte	G	6.41		969	BBV			1.486,44
1.030001.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23		969	BBV	800	800,00	621,08
1.030001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	6.23		969	BBV	100	100,00	173,18
1.030001.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	6.23		969	BBV	800	800,00	
1.030001.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23		969	BBV	6.200	6.200,00	4.654,37
1.030001.457000	Druckwerke	G	6.23		969	BBV	1.500	1.500,00	1.188,22
1.030000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20		969	BBV	814.300	805.600,00	787.525,22
1.030000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20		969	BBV	1.002.400	940.000,00	888.593,95
1.030000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	6.20		969	BBV		25.500,00	35.897,25
1.030000.560000	Reisegebühren	G	6.20		969	BBV	3.500	2.000,00	3.483,86
1.030000.580000	DGB,FLAF	G	6.20		969	BBV	66.400	72.000,00	75.354,11
1.030000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20		969	BBV	246.800	240.000,00	229.972,24
1.030000.581010	DGB,WFB	G	6.20		969	BBV			6.865,98
1.030000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		043	PZS	700	700,00	504,00
1.030001.610000	Instandhaltung Grund und Boden	G	8.24		834	BBV	2.500	2.500,00	
	Wasserrechtliche Sofortmaßnahmen								
1.030001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	700		647,58
1.030001.620000	Transporte	G	6.24		969	BBV	500	500,00	30,24
1.030001.630000	Porto	G	6.24		969	BBV	32.000	32.000,00	31.153,70
1.030001.631300	Telefon	G	6.24		969	BBV	17.000	15.300,00	14.392,64
1.030001.640000	Rechtskosten	G	6.24		969	BBV	500	500,00	
1.030001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	186.100	166.900,00	184.994,90

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	969		BBV	130.000	120.000,00	111.748,57
1.030001.710900	Gerichts- u. Justizverwaltungsgebühren	G	6.24	969		BBV	400	400,00	
1.030001.728001	Sonstige Leistungen, Bestellung nicht amtliche Sachverständige	G	8.24	834		BBV	8.000	8.000,00	3.943,20
1.030001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	6.24	969		BBV	1.500	1.500,00	732,00
1.030001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	6.24	969		BBV	8.000	9.000,00	10.197,44
1.030001.728300	Sonstige Leistungen	G	6.24	969		BBV	15.000	10.000,00	14.333,80
1.030001.728301	Sonstige Leistungen, Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	6.24	969		BBV	1.500	1.500,00	621,47
1.030009.729000	Verfüungsmittel	G	.24			BBV	500	500,00	447,73
1.030008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	1.164.700	1.162.100,00	1.107.594,43
1.030000	Leistungen für Personal						2.134.100	2.085.800,00	2.028.196,61
1.030001	Amtssachausgaben						413.100	377.500,00	379.432,39
1.030002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht								4.487,59
1.030008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.164.700	1.162.100,00	1.107.594,43
1.030009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	500,00	447,73
Gesamtausgaben							3.712.400	3.625.900,00	3.520.158,75
- - - Einnahmen - -									
2.030008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	6.51	969		BBV			363,15
2.030005.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	6.13	969		BBV	1.000	400,00	376,18
2.030005.817001	Ersätze für Grundbuchsdatenbank	G	6.13	969		BBV	4.000	4.000,00	4.116,32
2.030005.817002	Ersätze für die Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	6.13	969		BBV	1.000	1.000,00	833,87
2.030005.817003	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Bestellung nicht amtliche Sachverständige	G	8.13	834		BBV	8.000	10.000,00	3.943,20
2.030005.817004	Ersätze für Fotokopien	G	6.13	969		BBV	7.000	6.000,00	7.317,13
2.030005.817005	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	13	.13			BBV		5.000,00	137.868,80
2.030005.817006	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Raumordnungsverträge	13	.13			BBV	700.000	850.000,00	
2.030005.829000	Sonstige Einnahmen	G	6.18	969		BBV	12.000	14.000,00	9.581,04
2.030005.829001	Sonstige Einnahmen, Gerichts- u. Justizverwaltungsgebühren	G	6.18	969		BBV	500	500,00	496,78-
2.030005.857000	Kommissionsgebühren	00	.10			BBV			40,80
2.030001.865102	Lfd. Transferzahlungen v. Unternehmungen Zwangsstrafen	G	6.16	969		BBV	7.000	5.000,00	8.827,00
2.030001.868102	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten Zwangsstrafen	G	6.16	969		BBV	6.000	4.000,00	5.109,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.030005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	84.600	85.700,00	90.175,99
2.030001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						13.000	9.000,00	13.936,00
2.030005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						818.100	976.600,00	253.756,55
2.030008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								363,15
	Gesamteinnahmen						831.100	985.600,00	268.055,70
	Gesamtausgaben						3.712.400	3.625.900,00	3.520.158,75
	Zuschussbedarf						2.881.300	2.640.300,00	3.252.103,05
<u>0303 Direktion Planung, Technik und Umwelt</u>									
-- Ausgaben --									
1.030308.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		.65	002	FIWI-5	6.800	6.800,00	6.810,25
1.030301.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.	23	220	PTU			38,76
1.030301.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	6.	23	220	PTU			53,72
1.030301.401001	Verbrauchsgüter	G	6.	23	220	PTU	500	500,00	174,90
1.030301.457000	Druckwerke	G	6.	23	220	PTU	300	300,00	121,17
1.030300.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.	20	220	PTU	210.600	203.300,00	203.869,38
1.030300.560000	Reisegebühren	G	6.	20	220	PTU	1.500	1.200,00	1.535,40
1.030300.580000	DGB,FLAF	G	6.	20	220	PTU	8.500	9.100,00	9.187,75
1.030300.581000	DGB,MKF,SV	G	6.	20	220	PTU	9.800	9.700,00	9.335,41
1.030300.581010	DGB,WFB	G	6.	20	220	PTU			496,23
1.030301.630000	Porto	G	6.	24	220	PTU	100	100,00	
1.030301.631000	Telefon	G	6.	24	220	PTU	1.800	1.800,00	1.331,36
1.030308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		.25	002	FIWI-5	1.900	2.100,00	2.345,50
1.030308.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		.25	002	FIWI-5	200	200,00	243,10
1.030301.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		.24	801	FIWI-2	29.100	26.100,00	28.880,16
1.030301.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.	24	220	PTU	11.100	11.000,00	6.073,06
1.030301.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.	24	220	PTU	1.000	800,00	466,00
1.030301.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.	24	220	PTU	1.100	1.100,00	74,72
1.030309.729404	Verfügungsmittel	G		.24		PTU	1.000	1.000,00	872,88
1.030308.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		.21	201	PZS	301.200	293.300,00	286.726,80

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030300	Leistungen für Personal						230.400	223.300,00	224.424,17
1.030301	Amtssachausgaben						45.000	41.700,00	37.213,85
1.030308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						310.100	302.400,00	296.125,65
1.030309	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	1.000,00	872,88
	Gesamtausgaben						586.500	568.400,00	558.636,55
	- - - Einnahmen - -								
2.030305.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	21.900	21.600,00	23.344,17
2.030305	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						21.900	21.600,00	23.344,17
	Gesamteinnahmen						21.900	21.600,00	23.344,17
	Gesamtausgaben						586.500	568.400,00	558.636,55
	Zuschussbedarf						564.600	546.800,00	535.292,38
	<u>0304 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.030400.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8.20		834	BBV	60.900	59.200,00	57.503,60
1.030400.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20		834	BBV	382.600	312.000,00	351.620,47
1.030400.560000	Reisegebühren	G	8.20		834	BBV	1.500	700,00	1.506,87
1.030400.580000	DGB,FLAF	G	8.20		834	BBV	17.300	17.000,00	18.493,00
1.030400.581000	DGB,MKF,SV	G	8.20		834	BBV	76.800	68.000,00	74.246,95
1.030400.581010	DGB,WFB	G	8.20		834	BBV			1.723,07
1.030401.610000	Instandhaltung Grund und Boden, Wasserrechtliche Sofortmaßnahmen	G	8.24		834	BBV	400	400,00	
1.030401.631000	Telefon	G	8.24		834	BBV	4.000	4.000,00	
1.030401.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	8.24		834	BBV			52,20-
1.030408.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		.21	201	PZS	87.100	85.400,00	80.874,44

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030400	Leistungen für Personal						539.100	456.900,00	505.093,96
1.030401	Amtssachausgaben						4.400	4.400,00	52,20-
1.030408	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						87.100	85.400,00	80.874,44
Gesamtausgaben							630.600	546.700,00	585.916,20
- - - Einnahmen - -									
2.030405.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	6.300	6.300,00	6.584,48
2.030405	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						6.300	6.300,00	6.584,48
Gesamteinnahmen							6.300	6.300,00	6.584,48
Gesamtausgaben							630.600	546.700,00	585.916,20
Zuschussbedarf							624.300	540.400,00	579.331,72
<u>0310 Stadtentwicklung und Bauungsplanung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.031002.043000	Betriebsausstattung	G	6.41		743	PTU			1.062,07
1.031002.043500	eDV-Geräte	G	6.41		743	PTU			509,00
1.031002.070000	Software	G	6.42		743	PTU	300	300,00	8.598,00
1.031008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			PTU			122.632,96
1.031008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65		002	FIWI-5	53.800	53.800,00	53.846,15
1.031001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23		743	PTU	400	500,00	736,97
1.031001.400070	Dienstkleidung	G	6.23		743	PTU			180,00
1.031001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	6.23		743	PTU	300	300,00	775,27
1.031001.401200	Verbrauchsgüter	G	6.23		743	PTU	5.000	7.600,00	2.542,21
1.031001.457000	Druckwerke	G	6.23		743	PTU	1.000	1.200,00	615,51
1.031000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20		743	PTU	770.700	746.200,00	738.835,14
1.031000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20		743	PTU	672.300	603.800,00	597.793,13
1.031000.560000	Reisegebühren	G	6.20		743	PTU	8.800	6.400,00	8.833,07
1.031000.580000	DGB,FLAF	G	6.20		743	PTU	42.100	50.600,00	49.009,16
1.031000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20		743	PTU	164.300	163.300,00	162.475,81
1.031000.581010	DGB,WFB	G	6.20		743	PTU			5.450,11
1.031000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		043	PZS	1.100	1.100,00	1.064,00
1.031001.620000	Transporte	G	6.24		743	PTU			367,24

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.031001.620001	Transporte,Gestaltungsbeirat	G	6.24		743	PTU	7.000	7.000,00	7.706,02
1.031001.630000	Porto	G	6.24		743	PTU	1.000	1.300,00	766,77
1.031001.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24		743	PTU	10.300	10.100,00	7.347,19
1.031008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	17.000	18.900,00	20.782,93
1.031008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	266.900	266.900,00	266.898,41
1.031001.700002	Mietzinse für Bürgerinfos	G	6.24		743	PTU	200	200,00	264,85
1.031001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	326.500	292.900,00	324.569,41
1.031001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24		743	PTU	83.500	82.300,00	102.652,45
1.031001.723001	Gestaltungsbeirat,Repräsentationsausgaben	G	6.24		743	PTU	2.300	2.300,00	2.510,55
1.031001.728001	Gestaltungsbeirat,sonstige Leistungen	G	6.24		743	PTU	40.000	40.000,00	39.660,79
1.031001.728003	Sonstige Leistungen	G	6.24		743	PTU		100,00	382,38
1.031001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24		743	PTU	4.300	2.500,00	2.868,10
1.031001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24		743	PTU	6.100	6.000,00	6.688,48
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	171.000	15.000,00	13.212,00
1.031008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	1.102.300	1.076.400,00	1.039.115,53
1.031000	Leistungen für Personal						1.659.300	1.571.400,00	1.563.460,42
1.031001	Amtssachausgaben						492.900	459.300,00	505.134,19
1.031002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						300	300,00	10.169,07
1.031008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.611.000	1.431.000,00	1.516.487,98
	Gesamtausgaben						3.763.500	3.462.000,00	3.595.251,66
	- - - Einnahmen - -								
2.031005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6.13		743	PTU	500	500,00	315,76
2.031005.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Luftbilder	G	6.13		743	PTU	8.500	8.500,00	8.450,00
2.031005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	80.000	79.400,00	84.600,70
2.031005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						89.000	88.400,00	93.366,46
	Gesamteinnahmen						89.000	88.400,00	93.366,46
	Gesamtausgaben						3.763.500	3.462.000,00	3.595.251,66
	Zuschussbedarf						3.674.500	3.373.600,00	3.501.885,20

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<u>0311 Verkehrsplanung</u>								
-- Ausgaben --								
1.031102.043000		I	6.41		PTU	3.000	3.000,00	
1.031102.070000		G	6.42	013	PTU	2.500	2.500,00	
1.031108.346000		F	.65	002	FIWI-5	99.300	102.900,00	92.809,95
1.031101.400050		G	6.23	013	PTU			173,18
1.031101.400070		G	6.23	013	PTU	400	600,00	
1.031101.400500		G	6.23	013	PTU	400	400,00	229,31
1.031101.403000		G	6.23	013	PTU			450,00
1.031101.457000		G	6.23	013	PTU	10.000		260,00
1.031100.500010		G	6.20	013	PTU	340.700	356.500,00	376.156,87
1.031100.510000		G	6.20	013	PTU	261.400	191.000,00	188.235,14
1.031100.521099		G	6.20	013	PTU	26.100	63.300,00	35.943,16
1.031100.560000		G	6.20	013	PTU	10.000	7.300,00	10.036,34
1.031100.580000		G	6.20	013	PTU	18.300	23.000,00	22.838,38
1.031100.581000		G	6.20	013	PTU	62.600	58.400,00	63.014,61
1.031100.581010		G	6.20	013	PTU			2.304,17
1.031101.631000		G	6.24	013	PTU	3.300	3.300,00	2.665,90
1.031108.650000		59	.25	002	FIWI-5	28.200	31.900,00	32.856,17
1.031108.653000		59	.25	002	FIWI-5	2.800	2.800,00	2.774,73
1.031101.670000		G	6.24	013	PTU			57,16
1.031101.700500		G	6.24	013	PTU	2.100	2.100,00	33.151,99
1.031101.728000		G	6.24	013	PTU	160.000		
1.031101.728003		G	6.24	013	PTU	400	300,00	
1.031101.728012		G	6.24	013	PTU	4.400	3.400,00	4.319,60
1.031101.728200		G	6.24	013	PTU	1.700	1.700,00	592,51
1.031101.728501		G	6.24	013	PTU	68.000	75.100,00	32.340,30
1.031101.728600		G	6.24	013	PTU	15.000	14.200,00	
1.031108.760000		58	.21	201	PZS	487.300	514.300,00	529.036,07
1.031100						719.100	699.500,00	698.528,67
1.031101						265.700	101.100,00	74.239,95
1.031102						5.500	5.500,00	
1.031108						617.600	651.900,00	657.476,92
Gesamtausgaben						1.607.900	1.458.000,00	1.430.245,54

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.031105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	35.400	37.900,00	43.072,04
2.031105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						35.400	37.900,00	43.072,04
	Gesamteinnahmen						35.400	37.900,00	43.072,04
	Gesamtausgaben						1.607.900	1.458.000,00	1.430.245,54
	Zuschussbedarf						1.572.500	1.420.100,00	1.387.173,50
<u>0320 Stadtvermessung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.032003.042100	Instrumente und Geräte	G	6.41		743	PTU	500	500,00	
1.032003.070000	Software	G	6.42		743	PTU	200	200,00	
1.032009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23		743	PTU	600	1.000,00	332,93
1.032009.400070	Dienstkleidung	G	6.23		743	PTU	500	500,00	529,00
1.032009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV	G	6.23		743	PTU	100	100,00	
1.032009.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23		743	PTU	15.000	15.600,00	13.901,38
1.032009.403000	Hausnummerntafeln	G	6.23		743	PTU	9.500	9.500,00	9.862,88
1.032009.403100	Straßenbezeichnungstafeln	G	6.23		743	PTU	3.700	3.700,00	4.088,86
1.032009.457000	Druckwerke	G	6.23		743	PTU	100	100,00	250,00
1.032000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20		743	PTU	169.700	156.500,00	242.695,03
1.032000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20		743	PTU	262.800	220.000,00	204.811,80
1.032000.560000	Reisegebühren	G	6.20		743	PTU	5.900	5.000,00	5.947,75
1.032000.580000	DGB,FLAF	G	6.20		743	PTU	17.000	17.800,00	18.933,14
1.032000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20		743	PTU	55.300	52.400,00	53.432,52
1.032000.581010	DGB,WFB	G	6.20		743	PTU			1.844,05
1.032009.618100	Instandhaltung Instrumente und Geräte	G	6.24		743	PTU	1.100	1.400,00	951,00
1.032009.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24		743	PTU	4.700	4.700,00	3.297,93
1.032009.700002	Miete für Geräte	G	6.24		743	PTU	50.000	55.000,00	48.453,84
1.032009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24		743	PTU	33.100	32.600,00	48.213,70
1.032009.728000	Sonstige Leistungen	G	6.24		743	PTU	15.000	15.000,00	59.288,03
1.032009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24		743	PTU	600	500,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.032009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	743		PTU	2.500	2.500,00	3.076,36
1.032008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	242.700	225.800,00	341.332,13
1.032000	Leistungen für Personal						510.700	451.700,00	527.664,29
1.032003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						700	700,00	
1.032008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						242.700	225.800,00	341.332,13
1.032009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						136.500	142.200,00	192.245,91
Gesamtausgaben							890.600	820.400,00	1.061.242,33
- - - Einnahmen - -									
2.032005.803000	Verkauf von Hausnummerntafeln	G	6.18	743		PTU	10.500	10.500,00	11.664,00
2.032005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Pläne und Lichtpausen	G	6.13	743		PTU	6.000	6.000,00	8.740,12
2.032004.817009	Ersätze für Verwaltungsleistungen,Vergütung	G	6.13	743		PTU	28.000	28.000,00	27.310,76
2.032005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	17.600	16.700,00	27.789,92
2.032004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						28.000	28.000,00	27.310,76
2.032005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						34.100	33.200,00	48.194,04
Gesamteinnahmen							62.100	61.200,00	75.504,80
Gesamtausgaben							890.600	820.400,00	1.061.242,33
Zuschussbedarf							828.500	759.200,00	985.737,53

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
05 Bezirksverwaltung								
0500 Bezirksverwaltung								
-- Ausgaben --								
1.050008.298100			.61		BBV			69.604,97
1.050001.400000		1.23		809	BBV	1.000	1.000,00	405,90
1.050001.400050		1.23		809	BBV	500	500,00	278,22
1.050001.400070		1.23		809	BBV	500	500,00	
1.050001.400500		1.23		809	BBV	1.000	1.000,00	113,30
1.050001.401000		1.23		809	BBV	6.600	6.600,00	8.622,24
1.050001.457000		1.23		809	BBV	1.500	1.500,00	1.271,33
1.050000.500010		1.20		809	BBV	883.600	791.000,00	937.169,20
1.050000.500011		1.20			BBV			888,09
1.050000.510000		1.20		809	BBV	660.300	610.000,00	592.965,35
1.050000.560000		1.20		809	BBV	17.600	17.500,00	17.562,76
1.050000.580000		1.20		809	BBV	52.300	66.700,00	59.537,63
1.050000.580001		1.20			BBV			44,47
1.050000.581000		1.20		809	BBV	183.200	174.000,00	167.665,00
1.050000.581001		1.20			BBV			0,01
1.050000.581010		1.20		809	BBV			6.269,55
1.050000.581011		1.20			BBV			2,73
1.050000.590100		.20		043	PZS	800	800,00	392,00
1.050001.618000		.24		054	GMT-1	200	100,00	143,38
1.050001.620000		1.24		809	BBV	1.000	500,00	740,68
1.050001.630000		1.24		809	BBV	13.000	12.000,00	13.351,57
1.050001.631001		1.24		809	BBV	9.400	10.000,00	10.407,83
1.050001.640000		1.24		809	BBV			1.000,00
1.050001.700050		.24		801	FIWI-2	122.600	109.900,00	121.821,09
1.050001.700500		1.24		809	BBV	83.000	80.900,00	69.415,26
1.050008.728002		1.24		809	BBV	12.000	12.000,00	10.379,09
1.050001.728003		1.24		809	BBV	3.000	3.000,00	
1.050001.728012		1.24		809	BBV	2.000	2.000,00	78,00
1.050001.728200		1.24		809	BBV	6.600	5.400,00	881,93
1.050001.728300		1.24		809	BBV	2.000	1.000,00	3.510,42
1.050005.757000		1.27		809	BBV	3.500	9.000,00	12.376,60
1.050008.760000		.21		201	PZS	1.263.800	1.141.000,00	1.319.306,36

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.050000	Leistungen für Personal						1.797.800	1.660.000,00	1.782.496,79
1.050001	Amtssachausgaben						253.900	235.900,00	232.041,15
1.050005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						3.500	9.000,00	12.376,60
1.050008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.275.800	1.153.000,00	1.399.290,42
Gesamtausgaben							3.331.000	3.057.900,00	3.426.204,96
- - - Einnahmen - -									
2.050008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	1.51	809	BBV				121.539,66
2.050008.298102	Rücklagenentnahme GB-Budget	G	1.51	065	AS				37.884,92
2.050005.817001	Ersätze für Fotokopien	G	1.13	809	BBV		100	100,00	
2.050005.817003	Ersätze für Sachverständigenkosten	G	1.13	809	BBV		2.000	3.000,00	
2.050005.817004	Ersätze für Erhebungsdienst	G	1.13	809	BBV		80.000	80.000,00	85.150,00
2.050005.868000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1.16	065	AS		28.000	30.000,00	17.465,00
	Strafen nach AWG, Oö.BauO, Oö.FPG u. ForstG								
2.050005.868001	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1.16	065	AS		2.000	2.000,00	100,00
	Strafen gemäß OÖ. AWG								
2.050005.868100	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1.16	065	AS		55.000	50.000,00	26.550,08
	Strafverfahrenskosten								
2.050005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		91.800	84.200,00	107.412,74
2.050005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						258.900	249.300,00	236.677,82
2.050008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								159.424,58
Gesamteinnahmen							258.900	249.300,00	396.102,40
Gesamtausgaben							3.331.000	3.057.900,00	3.426.204,96
Zuschussbedarf							3.072.100	2.808.600,00	3.030.102,56
06 Sonstige Maßnahmen									
0600 Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organisationen									
- - Ausgaben - -									
1.060009.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	G	1.24	990	MD		93.500	93.500,00	87.180,65
1.060009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						93.500	93.500,00	87.180,65
Gesamtausgaben							93.500	93.500,00	87.180,65

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016	
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
	Bezeichnung								
- - - Einnahmen - -									
Gesamteinnahmen									
Gesamtausgaben						93.500	93.500,00	87.180,65	
Zuschussbedarf						93.500	93.500,00	87.180,65	
<u>0610 Sonstige Subventionen</u>									
- - Ausgaben - -									
1.061008.346000			F	.65	002	FIWI-5	1.645.100	1.617.600,00	1.460.058,91
1.061008.650000			59	.25	002	FIWI-5	221.100	254.300,00	240.278,70
1.061008.653000			59	.25	002	FIWI-5	119.900	128.200,00	135.908,88
1.061005.754001			60	.26		FIWI-7	9.000	9.000,00	6.483,33
						Tierärztekammer			
1.061005.755005			G	1.27	735	FIWI-7	56.000	56.000,00	39.157,18
1.061005.757000			G	1.27	990	MD	13.900	13.900,00	9.658,00
						Subventionen-Präsidium			
1.061005.757002			G	1.27	735	FIWI-7	290.000	290.000,00	290.000,00
						Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen			
						Arge Zoo			
1.061005.757500			G	2.27		FIWI-7	16.300	16.300,00	16.274,00
						Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen			
						Beitrag für Jugendgästehaus			
1.061005.757700			G	1.27	735	FIWI-7		687.200,00	518.260,66
						Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen			
1.061005.757701			G	1.27	231	FIWI-7	1.142.200	455.000,00	422.840,04
						Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen			
1.061005						Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Ermessen	1.527.400	1.527.400,00	1.302.673,21
1.061008						Sonstige Sachausgaben, Pflicht	1.986.100	2.000.100,00	1.836.246,49
Gesamtausgaben						3.513.500	3.527.500,00	3.138.919,70	
- - - Einnahmen - -									
Gesamteinnahmen									
Gesamtausgaben						3.513.500	3.527.500,00	3.138.919,70	
Zuschussbedarf						3.513.500	3.527.500,00	3.138.919,70	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<u>0620 Ehrungen und Auszeichnungen</u>									
-- Ausgaben --									
1.062009.403000	Handelswaren,Ehrenringe und -plaketten	G	1.23	957	BST		14.500	28.200,00	8.630,45
1.062009.403100	Handelswaren,Ehrenpreise	G	2.23	191	GS-1		4.500	4.500,00	3.759,31
1.062009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						19.000	32.700,00	12.389,76
	Gesamtausgaben						19.000	32.700,00	12.389,76
--- Einnahmen ---									
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						19.000	32.700,00	12.389,76
	Zuschussbedarf						19.000	32.700,00	12.389,76
<u>0630 Städtekontakte und Partnerschaften</u>									
-- Ausgaben --									
1.063009.403000	Handelswaren	G	3.23	360	BST		500	500,00	456,31
1.063009.620000	Transporte	G	3.24	360	BST		2.000	1.000,00	1.825,00
1.063009.723400	Internationale Kontakte und Partnerschaften	G	3.24	360	BST		29.000	19.000,00	13.203,05
1.063009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	3.24	360	BST				1.326,55
1.063009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						31.500	20.500,00	16.810,91
	Gesamtausgaben						31.500	20.500,00	16.810,91
--- Einnahmen ---									
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						31.500	20.500,00	16.810,91
	Zuschussbedarf						31.500	20.500,00	16.810,91

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	07 Verfügungsmittel								
	0700 Verfügungsmittel								
	-- Ausgaben --								
1.070009.729100	Bürgermeister	61	.24			B	26.200	26.200,00	22.595,25
1.070009.729104	Vbgm Forsterleitner	61	.24			VBGM-1		7.000,00	8.577,00
1.070009.729105	Vbgm Mag. Baier	61	.24			VBGM-3	7.000	7.000,00	6.987,43
1.070009.729107	Vbgmin Hörzing	61	.24			VBGM-1	7.000	6.600,00	6.176,05
1.070009.729204	StRin Wegscheider	61	.24			STR-3		6.600,00	7.614,34
1.070009.729205	StR Hein	61	.24			STR-2	6.600	6.600,00	4.405,35
1.070009.729206	StRin Lang-Mayerhofer	61	.24			STR-3	6.600		
1.070009.729212	StRin Mag.a Schobesberger	61	.24			STR-4	6.600	6.600,00	3.716,96
1.070009.729213	Vbgm Wimmer	61	.24			VBGM-2	7.000	7.000,00	6.279,09
1.070009.729215	StRin Fechter	61	.24	091		STR-1	6.600		
1.070009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						73.600	73.600,00	66.351,47
	Gesamtausgaben						73.600	73.600,00	66.351,47
	--- Einnahmen ---								
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						73.600	73.600,00	66.351,47
	Zuschussbedarf						73.600	73.600,00	66.351,47
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	0800 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	-- Ausgaben --								
1.080008.760010	Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	57.134.500	56.624.900,00	55.916.461,37
1.080008.760020	DGB zur MKF,Pensionen	58	.21	201		PZS	3.030.200	3.263.700,00	3.032.079,08
1.080008.760030	Absetzung der aufteilbaren Pensionen	58	.21	201		PZS	45.117.800-	45.247.400,00-	43.998.878,76-
1.080008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						15.046.900	14.641.200,00	14.949.661,69
	Gesamtausgaben						15.046.900	14.641.200,00	14.949.661,69

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.080001.864000	Lfd.Transferz.-sonst.öffentl.Rechtsträger ant.Teilrenten u.Überweisungsbeträge	08		.15		PZS			57.601,35-
2.080005.868900	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	08		.16		PZS	3.813.300	3.854.400,00	3.897.137,43
2.080005.868901	Pensionsversicherungsbeiträge	08		.16		PZS	1.324.500	1.392.800,00	1.346.531,18
2.080005.868902	Pensionsbeiträge, DGB SZL	08		.16		PZS	127.500	136.300,00	132.126,51
2.080001.868903	Pensionsbeiträge, DGB ILG	08		.16		PZS	102.600	102.600,00	108.090,32
2.080001.868904	Pensionsbeiträge,DGB MUS	08		.16		PZS	17.600		
2.080001.868905	Pensionsbeiträge, DGB IKT	08		.16		PZS	146.100	182.500,00	170.553,89
2.080001.868906	Pensionsbeiträge, DGB IKT Infrastruktur-GesmbH	08		.16		PZS	142.200	141.200,00	140.856,48
2.080001.868920	Absetzung der aufteilbaren Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	3.275.900-	3.337.300,00-	3.582.215,85-
2.080001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.867.400-	2.911.000,00-	3.220.316,51-
2.080005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						5.265.300	5.383.500,00	5.375.795,12
Gesamteinnahmen							2.397.900	2.472.500,00	2.155.478,61
Gesamtausgaben							15.046.900	14.641.200,00	14.949.661,69
Zuschussbedarf							12.649.000	12.168.700,00	12.794.183,08
09 Personalbetreuung									
<u>0900 Bezugsvorschüsse und Darlehen</u>									
- - Ausgaben - -									
1.090007.256000	Bezugsvorschüsse	57		.63		PZS	60.000	60.000,00	89.995,00
1.090007	Förderungsausgaben-Vermögensgeb., Ermessen						60.000	60.000,00	89.995,00
Gesamtausgaben							60.000	60.000,00	89.995,00
- - - Einnahmen - -									
2.090008.256000	Bezugsvorschüsse Rückzahlungen	07		.53		PZS	82.000	90.000,00	82.809,00
2.090008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						82.000	90.000,00	82.809,00
Gesamteinnahmen							82.000	90.000,00	82.809,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
Gesamtausgaben							60.000	60.000,00	89.995,00
Überschuss							22.000	30.000,00	
Zuschussbedarf									7.186,00
<u>0910 Personalauswahl und -entwicklung</u>									
-- Ausgaben --									
1.091003.043000	Betriebsausstattung	G	5.41	811	PZS				660,09
1.091009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5.23	811	PZS		300	300,00	
1.091009.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23	811	PZS		800	400,00	615,25
1.091009.403000	Handelswaren	G	5.23	811	PZS				17,30
1.091000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5.20	811	PZS		19.300	125.700,00	18.091,64
1.091000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	811	PZS		304.400	437.600,00	291.735,44
1.091000.560000	Reisegebühren	G	5.20	811	PZS		1.100	1.900,00	1.084,25
1.091000.580000	DGB,FLAF	G	5.20	811	PZS		11.000	23.700,00	12.015,52
1.091000.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	811	PZS		61.200	96.000,00	58.518,80
1.091000.581010	DGB,WFB	G	5.20	811	PZS				1.240,03
1.091009.631000	Telefon	G	5.24	811	PZS		6.300	6.200,00	4.171,55
1.091009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	811	PZS		51.700	47.500,00	23.458,50
1.091009.723001	Veranstaltungsbetreuung,Ausbildung	G	5.24	811	PZS		1.000	1.000,00	1.609,15
1.091009.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24	811	PZS		4.000	4.000,00	3.417,02
1.091009.728001	Sonstige Leistungen,Rekruting	G	5.24	811	PZS		31.600	14.600,00	
1.091009.728002	Sonstige Leistungen,Rekruting	G	5.24	811	PZS		1.000	1.000,00	432,00
1.091009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24	811	PZS		3.500	1.500,00	3.060,00
1.091009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	5.24	811	PZS		96.300	90.000,00	71.266,34
1.091009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	811	PZS		5.400	6.600,00	990,20
1.091008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		27.600	181.300,00	25.444,52
1.091000	Leistungen für Personal						397.000	684.900,00	382.685,68
1.091003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen								660,09
1.091008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						27.600	181.300,00	25.444,52
1.091009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						201.900	173.100,00	109.037,31
Gesamtausgaben							626.500	1.039.300,00	517.827,60
--- Einnahmen ---									
2.091005.810000	Leistungserlöse	G	5.13	811	PZS		5.500	5.500,00	3.972,10
2.091005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		2.000	13.400,00	2.071,59

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.091005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						7.500	18.900,00	6.043,69
	Gesamteinnahmen						7.500	18.900,00	6.043,69
	Gesamtausgaben						626.500	1.039.300,00	517.827,60
	Zuschussbedarf						619.000	1.020.400,00	511.783,91
<u>0940 Gemeinschaftspflege</u>									
-- Ausgaben --									
1.094000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043		PZS	1.000	1.000,00	2.436,00
1.094000.590200	Freiw.Sozialleistungen,Zuschuss zu Mittagessen	57	.20			PZS	626.400	626.400,00	586.225,33
1.094000.590300	Freiw.Sozialleistungen,Schulbeihilfen	57	.20			PZS	7.600		56.352,24
1.094009.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054		GMT-1	200	200,00	
1.094009.728002	Sonstige Leistungen	65	.24	054		GMT-1	100	100,00	
1.094009.728003	Sonstige Leistungen,Gesundheitsmaßnahmen	57	.24	010		PZS	35.000	20.000,00	16.112,96
1.094005.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	57	.27	120		PZS	80.100	80.100,00	80.136,00
1.094005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	57	.27			PZS	133.700	133.700,00	140.641,39
1.094000	Leistungen für Personal						635.000	627.400,00	645.013,57
1.094005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						213.800	213.800,00	220.777,39
1.094009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						35.300	20.300,00	16.112,96
	Gesamtausgaben						884.100	861.500,00	881.903,92
--- Einnahmen ---									
2.094005.817003	Kostenbeiträge für Seminare PULS	07	.13			PZS			6,70
2.094005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung								6,70
	Gesamteinnahmen								6,70
	Gesamtausgaben						884.100	861.500,00	881.903,92
	Zuschussbedarf						884.100	861.500,00	881.897,22

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<u>0941 Gemeinschaftspflege, Betriebsärztlicher Dienst</u>								
- - Ausgaben - -								
1.094103.042000	G	3.41	867	GS		15.000	15.000,00	7.045,97
1.094103.043000	G	3.41	867	GS				522,00
1.094109.400000	G	3.23	867	GS		4.000	4.000,00	4.281,72
1.094109.401000	G	3.23	867	GS		5.500	5.500,00	2.259,04
1.094109.457000	G	3.23	867	GS		300	300,00	233,45
1.094100.500010	G	3.20	867	GS		197.200	190.800,00	190.033,72
1.094100.510000	G	3.20	867	GS		87.000	78.900,00	80.653,38
1.094100.560000	G	3.20	867	GS		600	500,00	555,64
1.094100.580000	G	3.20	867	GS		5.500	10.300,00	9.311,90
1.094100.581000	G	3.20	867	GS		25.800	24.800,00	23.909,49
1.094100.581010	G	3.20	867	GS				963,58
1.094109.618001	G	3.24	867	GS		300	500,00	120,12
1.094109.631000	G	3.24	867	GS		1.400	1.400,00	1.379,16
1.094109.700500	G	3.24	867	GS		9.800	9.700,00	9.770,85
1.094109.728000	G	3.24	867	GS		20.700	20.700,00	10.925,00
1.094109.728001	G	3.24	867	GS		35.000	35.000,00	15.292,90
1.094109.728005	G	3.24	867	GS		8.500	15.000,00	4.880,00
1.094109.728200	G	3.24	867	GS		300	300,00	61,50
1.094108.760000	58	.21	201	PZS		282.000	275.200,00	267.267,99
1.094100						316.100	305.300,00	305.427,71
1.094103						15.000	15.000,00	7.567,97
1.094108						282.000	275.200,00	267.267,99
1.094109						85.800	92.400,00	49.203,74
Gesamtausgaben						698.900	687.900,00	629.467,41
- - - Einnahmen - -								
2.094105.817001	G	3.13	867	GS		15.000	15.000,00	7.077,00
2.094105.817002	G	3.13	867	GS			2.400,00	
2.094105.817039	G	3.13	867	GS		5.200	5.000,00	5.150,00
2.094105.817040	G	3.13	867	GS		75.000	45.000,00	55.946,31
2.094105.817050	G	3.13	867	GS		46.900	39.700,00	52.547,61

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.094105.817060	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,IKT	G	3.	13	867	GS	4.000	3.000,00	3.065,12
2.094105.817070	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,OSL	G	3.	13	867	GS	800	700,00	800,00
2.094105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.	16		PZS	20.500	20.300,00	21.759,91
2.094105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						167.400	131.100,00	146.345,95
	Gesamteinnahmen						167.400	131.100,00	146.345,95
	Gesamtausgaben						698.900	687.900,00	629.467,41
	Zuschussbedarf						531.500	556.800,00	483.121,46
<u>0990 Personalvertretung</u>									
-- Ausgaben --									
1.099001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	57	.	23	016	PZS			337,70
1.099001.401000	Verbrauchsgüter	57	.	23	016	PZS	4.900	4.900,00	2.644,80
1.099000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	57	.	20	016	PZS	635.000	613.200,00	630.128,00
1.099000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	57	.	20	016	PZS	191.400	184.700,00	179.842,24
1.099000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	57	.	20	016	PZS	101.300	105.900,00	104.321,26
1.099000.560000	Reisegebühren	57	.	20	016	PZS	2.300	2.300,00	1.414,75
1.099000.580000	DGB,FLAF	57	.	20	016	PZS	22.500	24.000,00	26.334,13
1.099000.581000	DGB,MKF,SV	57	.	20	016	PZS	93.200	87.600,00	89.246,92
1.099000.581010	DGB,WFB	57	.	20	016	PZS	3.900		3.494,79
1.099001.630000	Porto	57	.	24	016	PZS	13.400	13.500,00	10.929,75
1.099001.631000	Telefon	57	.	24	016	PZS	8.300	4.500,00	4.662,61
1.099001.700010	Mietzinse,WH	52	.	24	452	GMT-4	20.000	20.000,00	19.477,03
1.099001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.	24	801	FIWI-2	59.600	53.500,00	59.243,30
1.099001.700500	Miete für eDV-Geräte	57	.	24	016	PZS	41.200	39.300,00	39.263,43
1.099001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	57	.	24	016	PZS			520,00
1.099001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	57	.	24	016	PZS	1.700	7.900,00	8.430,16
1.099008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.	21	201	PZS	908.200	884.500,00	886.227,19
1.099000	Leistungen für Personal						1.049.600	1.017.700,00	1.034.782,09
1.099001	Amtssachausgaben						149.100	143.600,00	145.508,78
1.099008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						908.200	884.500,00	886.227,19
	Gesamtausgaben						2.106.900	2.045.800,00	2.066.518,06

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2018	Antrag 2017	Rechnung 2016
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.099005.827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	07		.18	016	PZS	336.600	374.600,00	380.857,58
2.099005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	65.900	65.200,00	72.153,14
2.099005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						402.500	439.800,00	453.010,72
	Gesamteinnahmen						402.500	439.800,00	453.010,72
	Gesamtausgaben						2.106.900	2.045.800,00	2.066.518,06
	Zuschussbedarf						1.704.400	1.606.000,00	1.613.507,34