

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
00 Vertretungskörper								
0000 Gemeinderat								
-- Ausgaben --								
1.000002.043001		61	.41	104	BST	3.000	1.000,00	587,94
1.000002.043500		61	.41	104	BST	4.000	3.000,00	8.421,51
1.000008.346000		F	.65	002	FIWI-5	10.400	10.400,00	10.441,67
1.000001.400001		61	.23	104	BST	400	300,00	
1.000001.400500		61	.23	104	BST	100		1.711,12
1.000001.401003		61	.23	104	BST	10.000	13.000,00	8.648,81
1.000001.457000		61	.23	104	BST	8.000		
1.000000.500010		61	.20	240	BST	120.000	290.800,00	254.215,74
1.000000.501100		61	.20	240	BST	62.200	80.100,00	116.172,54
1.000000.510000		61	.20	240	BST	623.700	679.200,00	649.262,22
1.000000.511100		61	.20	240	BST	179.700	159.300,00	111.234,00
1.000000.521099		61	.20	240	BST	675.300	497.300,00	487.940,20
1.000000.560000		61	.20	240	BST	25.000	12.900,00	16.061,60
1.000000.580000		61	.20	240	BST	61.200	65.600,00	62.573,62
1.000000.581000		61	.20	240	BST	308.800	283.700,00	243.283,29
1.000000.581010		61	.20	240	BST			5.926,62
1.000000.581100		61	.20	240	BST			28.637,25
1.000000.581110		61	.20	240	BST			1.074,76
1.000001.617000		61	.24	104	BST	15.000	20.000,00	17.749,97
1.000001.630000		61	.24	104	BST	45.000	35.500,00	30.973,75
1.000001.631300		61	.24	104	BST	37.000	35.000,00	32.236,10
1.000008.650000		59	.25	002	FIWI-5	900	1.000,00	1.089,05
1.000001.670200		61	.24	104	BST	8.000	8.000,00	4.250,14
1.000001.700500		61	.24	104	BST	105.000	86.000,00	95.992,70
1.000001.710500		61	.24	104	BST	2.000	2.000,00	1.044,31
1.000008.721000		61	.22	198	PZS	1.617.000	1.608.200,00	1.607.090,65
1.000008.721001		61	.22	198	PZS	75.700	75.700,00	76.029,67
1.000008.721100		61	.22	198	PZS	20.000	20.000,00	23.711,47
1.000008.721200		61	.22	198	PZS	1.230.200	1.251.400,00	1.233.496,78
1.000008.721201		61	.22	198	PZS	43.500	44.300,00	43.604,33
1.000001.728012		61	.24	240	BST	2.000	3.000,00	3.043,40
1.000001.728100		61	.24	104	BST	2.000	1.000,00	500,00
1.000001.728200		61	.24	104	BST	11.500	10.000,00	11.221,32
1.000001.728300		61	.24		BST	26.800	26.800,00	25.811,00
1.000001.728301		61	.24		BST			20.142,33
1.000001.728302		61	.24		BST	26.800	26.800,00	18.689,50
1.000001.728303		61	.24		BST	26.800	26.800,00	25.232,85

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.000001.728305	Sonstige Leistungen, StR Hein	61		.24		BST	26.800	26.800,00	29.750,56
1.000001.728308	Sonstige Leistungen, StRin Mag.a Schobesberger	61		.24		BST	26.800	26.800,00	26.551,14
1.000001.728309	Sonstige Leistungen, Vbgm Wimmer	61		.24		BST	26.800	26.800,00	25.034,47
1.000001.728310	Sonstige Leistungen, StRin Lang-Mayerhofer	61		.24		BST	26.800	26.800,00	14.654,79
1.000001.728311	Sonstige Leistungen, StRin Fechter	61		.24		BST	26.800	26.800,00	5.406,50
1.000004.757001	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen	61		.27	198	MD	1.732.000	1.675.500,00	1.642.652,00
1.000008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		.21	201	PZS	276.200	530.500,00	539.147,45
1.000000	Leistungen für Personal						2.055.900	2.068.900,00	1.976.381,84
1.000001	Amtssachausgaben						460.400	428.200,00	398.644,76
1.000002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						7.000	4.000,00	9.009,45
1.000004	Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht						1.732.000	1.675.500,00	1.642.652,00
1.000008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.273.900	3.541.500,00	3.534.611,07
	Gesamtausgaben						7.529.200	7.718.100,00	7.561.299,12
	- - - Einnahmen - -								
2.000008.040000	Anlagegüter, Verkauf von Fahrzeugen	11		.31	104	BST			7.000,00
2.000005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS		38.500,00	41.743,91
2.000005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							38.500,00	41.743,91
2.000008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								7.000,00
	Gesamteinnahmen							38.500,00	48.743,91
	Gesamtausgaben						7.529.200	7.718.100,00	7.561.299,12
	Zuschussbedarf						7.529.200	7.679.600,00	7.512.555,21

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
01 Hauptverwaltung								
<u>0100 Magistratsdirektion</u>								
-- Ausgaben --								
1.010002.042000	G	1.41	990	MD		1.000	1.000,00	
1.010003.043001	61	.41	081	MD				2.580,00
1.010002.043500	G	1.41	990	MD				459,00
1.010008.298100	G	.61		MD				100.644,53
1.010001.400001	61	.23	081	MD				977,40
1.010001.400002	G	1.23	990	MD		1.000	1.000,00	223,02
1.010001.400500	G	1.23	990	MD		2.000	2.000,00	204,63
1.010001.401300	G	1.23	990	MD		5.000	5.000,00	2.351,32
1.010001.457000	G	1.23	990	MD		5.000	5.000,00	2.332,14
1.010000.500010	G	1.20	990	MD		1.051.500	1.007.600,00	981.919,71
1.010000.510000	G	1.20	990	MD		667.300	589.700,00	323.102,50
1.010000.521099	G	1.20	990	MD			63.800,00	18.112,06
1.010000.560000	G	1.20	990	MD		7.000	3.000,00	3.860,05
1.010000.580000	G	1.20	990	MD		57.800	50.800,00	47.581,11
1.010000.581000	G	1.20	990	MD		173.000	134.200,00	115.263,52
1.010000.581010	G	1.20	990	MD		6.000		4.717,55
1.010000.590100	57	.20	043	PZS		700	700,00	504,00
1.010001.618000	65	.24	054	GMT-1		200	500,00	
1.010001.618001	G	1.24	990	MD			400,00	334,76
1.010001.630000	G	1.24	990	MD		2.000	2.000,00	942,33
1.010001.631300	G	1.24	990	MD		7.900	7.900,00	7.210,15
1.010001.640000	68	.24		MD		700.000	885.000,00	91.170,61
1.010001.700050	55	.24	801	FIWI-2		133.600	130.600,00	132.581,20
1.010001.700500	G	1.24	990	MD		64.900	64.300,00	56.222,53
1.010001.728001	61	.24	081	MD		49.500	49.500,00	40.803,17
1.010001.728012	G	1.24	990	MD		12.600	2.500,00	837,00
1.010001.728200	G	1.24	990	MD		10.500	11.200,00	1.224,85
1.010001.729000	G	.24		MD		6.500	6.500,00	5.812,96
1.010008.760000	58	.21	201	PZS		1.593.900	1.441.100,00	1.429.309,56

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010000	Leistungen für Personal						1.963.300	1.849.800,00	1.495.060,50
1.010001	Amtssachausgaben						1.000.700	1.173.400,00	343.228,07
1.010002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	1.000,00	459,00
1.010003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen								2.580,00
1.010008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.593.900	1.441.100,00	1.529.954,09
Gesamtausgaben							4.558.900	4.465.300,00	3.371.281,66
- - - Einnahmen - -									
2.010004.817009	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Vergütung	05	.13	819	FIWI		81.000	80.000,00	79.571,15
2.010005.817100	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	1.13	990	MD		35.800	35.800,00	38.454,56
2.010005.817200	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	1.13	990	MD				1.404,20
2.010005.817300	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Städtebund	11	.13		MD		153.700	150.300,00	164.575,84
2.010001.829001	Sonstige Einnahmen, Gleichbehandlung	11	.18	081	MD		49.500	49.500,00	49.890,00
2.010005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS			104.600,00	110.665,40
2.010001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						49.500	49.500,00	49.890,00
2.010004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						81.000	80.000,00	79.571,15
2.010005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						189.500	290.700,00	315.100,00
Gesamteinnahmen							320.000	420.200,00	444.561,15
Gesamtausgaben							4.558.900	4.465.300,00	3.371.281,66
Zuschussbedarf							4.238.900	4.045.100,00	2.926.720,51
<u>0102 Büro Stadtregerung Linz</u>									
- - Ausgaben - -									
1.010202.043003	Betriebsausstattung	G	1.41	869	BST		4.000	1.000,00	1.277,80
1.010208.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		BST				64.050,21
1.010201.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	869	BST		2.700	700,00	2.835,09
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		37.000	30.500,00	27.958,06

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010201.457000	Druckwerke	G	1	23	869	BST	13.000	13.000,00	13.828,62
1.010200.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1	20	203	BST	268.000	258.400,00	249.604,82
1.010200.501000	Bezüge der Beamten,handwerk. Verwendung	G	1	20	203	BST	93.700	89.400,00	85.978,63
1.010200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1	20	203	BST	206.700	198.900,00	202.758,50
1.010200.560000	Reisegebühren	G	1	20	203	BST	3.300	3.300,00	2.230,30
1.010200.580000	DGB,FLAF	G	1	20	203	BST	13.000	15.000,00	13.257,93
1.010200.581000	DGB,MKF,SV	G	1	20	203	BST	61.100	61.000,00	58.488,77
1.010200.581010	DGB,WFB	G	1	20	203	BST	1.200		2.057,74
1.010200.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	1.200	1.200,00	616,00
1.010201.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	200	500,00	22,99
1.010201.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	1	24	869	BST	4.000	1.000,00	1.323,24
1.010201.630000	Porto	G	1	24	869	BST	8.000	6.700,00	5.442,42
1.010201.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	1	24	869	BST	7.100	10.100,00	6.322,49
1.010201.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	111.000	111.300,00	110.187,10
1.010201.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1	24	869	BST	17.000	20.500,00	13.624,87
1.010201.728003	Sonstige Leistungen,Innovation	G	1	24	869	BST	400	300,00	192,00
1.010201.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1	24	869	BST	300		62,00
1.010201.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1	24	869	BST	5.000	7.100,00	4.398,27
1.010209.729000	Verfügungsmittel	G		24		BST	500	500,00	450,00
1.010205.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	1	27	869	BST	149.500		
1.010208.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	548.200	497.500,00	488.484,58
1.010200	Leistungen für Personal						648.200	627.200,00	614.992,69
1.010201	Amtssachausgaben						207.500	203.500,00	187.997,15
1.010202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						4.000	1.000,00	1.277,80
1.010205	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						149.500		
1.010208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						548.200	497.500,00	552.534,79
1.010209	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	500,00	450,00
	Gesamtausgaben						1.557.900	1.329.700,00	1.357.252,43
	- - - Einnahmen - -								
2.010205.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS		36.100,00	37.821,30

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.010205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							36.100,00	37.821,30
	Gesamteinnahmen							36.100,00	37.821,30
	Gesamtausgaben						1.557.900	1.329.700,00	1.357.252,43
	Zuschussbedarf						1.557.900	1.293.600,00	1.319.431,13
<u>0105 Integrationsbüro</u>									
-- Ausgaben --									
1.010509.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23	357	PZS-4		20.000	20.000,00	33.265,24
1.010509.403000	Handelswaren	G	5.23	357	PZS-4		1.000	1.000,00	984,00
1.010509.457000	Druckwerke	G	5.23	357	PZS-4		5.000	5.000,00	1.777,26
1.010500.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	357	PZS-4		175.800	197.800,00	172.031,57
1.010500.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	357	PZS-4		39.500		2.365,24
1.010500.560000	Reisegebühren	G	5.20	357	PZS-4		300	300,00	863,08
1.010500.580000	DGB,FLAF	G	5.20	357	PZS-4		8.800	8.100,00	7.243,30
1.010500.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	357	PZS-4		40.600	38.000,00	32.786,47
1.010500.581010	DGB,WFB	G	5.20	357	PZS-4		900		714,27
1.010509.631000	Telefon	G	5.24	357	PZS-4		2.200	2.200,00	2.261,74
1.010509.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5.24	357	PZS-4		100	100,00	113,40
1.010509.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		15.200	19.700,00	15.132,62
1.010509.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	357	PZS-4		16.800	16.300,00	16.441,47
1.010509.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24	357	PZS-4		40.000	40.000,00	22.381,58
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	45.000,00	45.298,05
1.010509.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	357	PZS-4		2.900	1.700,00	1.829,99
1.010505.757002	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27	357	PZS-4		269.200	268.000,00	275.430,01
1.010505.757003	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen Projekte	G	5.27		PZS-4		31.000		
1.010500	Leistungen für Personal						265.900	244.200,00	216.003,93
1.010505	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						300.200	268.000,00	275.430,01
1.010509	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						150.700	153.500,00	139.485,35
	Gesamtausgaben						716.800	665.700,00	630.919,29

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.010505.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	5.13	357	PZS-4		10.000	10.000,00	10.000,00
2.010501.865000	Lfd. Transferzahlungen von Unternehmungen	G	5.16	357	PZS-4		2.000	2.000,00	8.000,00
2.010501	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.000	2.000,00	8.000,00
2.010505	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						10.000	10.000,00	10.000,00
Gesamteinnahmen							12.000	12.000,00	18.000,00
Gesamtausgaben							716.800	665.700,00	630.919,29
Zuschussbedarf							704.800	653.700,00	612.919,29
<u>0106 Frauenbüro</u>									
- - Ausgaben - -									
1.010609.401000	Verbrauchsgüter	G	8.23	358	PZS-3		400	4.400,00	2.629,70
1.010609.403000	Handelswaren	G	8.23	358	PZS-3		9.200	400,00	271,72
1.010609.457000	Druckwerke	G	8.23	358	PZS-3		5.000	5.000,00	4.441,84
1.010600.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20	358	PZS-3		178.200	208.400,00	128.155,78
1.010600.560000	Reisegebühren	G	8.20	358	PZS-3		800	800,00	444,86
1.010600.580000	DGB,FLAF	G	8.20	358	PZS-3		7.600	6.200,00	5.373,31
1.010600.581000	DGB,MKF,SV	G	8.20	358	PZS-3		46.700	38.600,00	33.591,80
1.010600.581010	DGB,WFB	G	8.20	358	PZS-3		1.000		729,78
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	1.400,00	1.524,85
1.010609.700000	Mietzinse	G	8.24	358	PZS-3		2.200		255,60
1.010609.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		12.900	12.900,00	12.764,09
1.010609.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8.24	358	PZS-3		11.100	11.000,00	10.961,00
1.010609.723000	Veranstaltungsbetreuung	G	8.24	358	PZS-3		6.700	100,00	100,45
1.010609.728000	Sonstige Leistungen	G	8.24	358	PZS-3		152.800	160.000,00	114.919,94
1.010609.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	8.24	358	PZS-3		30.000	45.000,00	7.829,82
1.010609.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	8.24	358	PZS-3		1.200	800,00	1.298,00
1.010605.757000	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G	8.27	358	PZS-3		49.800	43.500,00	39.251,20
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 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010600	Leistungen für Personal						234.300	254.000,00	168.295,53
1.010605	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						57.000	50.700,00	46.451,20
1.010609	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						233.000	241.100,00	156.997,01
Gesamtausgaben							524.300	545.800,00	371.743,74
- - - Einnahmen - -									
2.010605.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	8.13	358	PZS-3		2.400	4.700,00	2.934,75
2.010605	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						2.400	4.700,00	2.934,75
Gesamteinnahmen							2.400	4.700,00	2.934,75
Gesamtausgaben							524.300	545.800,00	371.743,74
Zuschussbedarf							521.900	541.100,00	368.808,99

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

1.011002.042000	Büroeinrichtung	G	5.41	811	PZS		400		
1.011008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		PZS				164.039,38
1.011008.298200	Rücklagenzuführung, Zeitwertkonto	57	.61	047	FIWI				11.987,42
1.011001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5.23	811	PZS		500	500,00	520,26
1.011001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5.23	811	PZS		5.000	5.000,00	
1.011001.401000	Verbrauchsgüter	65	.23	054	GMT-1		200	200,00	
1.011001.401001	Verbrauchsgüter	G	5.23	811	PZS		8.900	8.900,00	10.096,62
1.011001.401002	Verbrauchsgüter	G	5.23	811	PZS		1.800	1.800,00	2.010,00
1.011001.457000	Druckwerke	G	5.23	811	PZS		4.000	4.000,00	7.768,76
1.011000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	5.20	811	PZS		1.050.800	1.096.400,00	1.068.010,88
1.011000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	811	PZS		845.900	797.800,00	714.370,64
1.011000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten, Pool für Trainees und Nachbesetzungen bei Pensionierungen	57	.20	120	PZS		300.000	300.000,00	
1.011000.510002	Bezüge der Vertragsangestellten, Umschulungen	57	.20	010	PZS		248.300	242.000,00	178.011,63
1.011000.510003	Bezüge der Vertragsangestellten Refundierungen Unternehmen	57	.20	120	PZS		95.600	89.800,00	129.791,43
1.011000.510016	Personal, DRÄG 2017	57	.20	120	PZS				304.066,40
1.011000.520003	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	58	.20	201	PZS		1.261.000	886.900,00	908.767,93
1.011000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	811	PZS		11.400		6.297,14
1.011000.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt FerialpraktikantInnen	57	.20	120	PZS		29.400	29.400,00	27.773,09

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.011000.560000	Reisegebühren	G	5	20	811	PZS	1.700	1.700,00	3.605,63
1.011000.560002	Reisegebühren,Städtepartnerschaftsreisen	57		20	120	PZS	9.400	9.400,00	5.855,24
1.011000.565000	Prämien für Verbesserungsvorschläge	57		20	120	PZS	1.900	1.900,00	
1.011000.565002	Leistungsprämien	57		20		PZS	230.000	230.000,00	186.893,09
1.011000.566000	Zuwendungen für Dienstjubiläen	57		20	120	PZS	3.400.000	3.200.000,00	3.481.321,77
1.011000.580000	DGB,FLAF	G	5	20	811	PZS	64.900	68.100,00	64.745,61
1.011000.580100	DGB,FLAF sonstige	57		20	120	PZS			833,57
1.011000.581000	DGB,MKF,SV	G	5	20	811	PZS	236.600	198.100,00	195.751,15
1.011000.581010	DGB,WFB	G	5	20	811	PZS	7.800		7.090,13
1.011000.581040	Pensionskassenbeitrag für Vertragsbedienstete	58		20	201	PZS	72.400	72.000,00	71.359,22
1.011000.581050	Pensionskassenbeitrag für Beamte	58		20	201	PZS	862.600	885.600,00	865.480,17
1.011000.581100	DGB,MKF,SV,Ferialpraktikanten	57		20	120	PZS			5.752,55
1.011001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	200	500,00	119,47
1.011001.620001	Transporte	57		24	120	PZS	2.500	2.500,00	1.167,45
1.011001.630000	Porto,Leistungen der Post	G	5	24	811	PZS	23.300	25.100,00	20.218,69
1.011001.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	5	24	811	PZS	12.100	12.000,00	12.062,90
1.011001.670000	Allgemeine Versicherungen	72		24		PZS	90.000		
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	14.438,74
1.011001.690003	Kfz-Schadensvergütungen u.Sonstiges	63		24	120	PZS	5.000	5.000,00	2.488,00
1.011001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	223.200	235.500,00	221.593,51
1.011001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	811	PZS	91.600	93.600,00	90.513,49
1.011001.728005	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	63		24	120	PZS	14.400	13.800,00	13.780,00
1.011001.728007	Sonstige Leistungen,Lehrlingsausbildung	G	5	24	811	PZS			135,00
1.011001.728011	Sonstige Leistungen,Sicherheitsbeauftragter	68		24		PZS	44.600	33.100,00	38.060,00
1.011001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5	24	811	PZS	7.500	7.500,00	12.864,60
1.011001.728015	Sonstige Leistungen,Beratungsaufwand	68		24		PZS	70.000	120.000,00	51.713,17
1.011001.728112	Sonstige Leistungen,Ausbildungs- u.Umschulungsk.	57		24	010	PZS	50.000	40.000,00	22.632,74
1.011001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24	005	MD			97.027,34
1.011001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5	24	811	PZS	17.000	10.500,00	10.821,08
1.011001.728400	Sonstige Leistungen,Veröffentlichungen	G	5	24	811	PZS	8.600	8.600,00	
1.011001.728500	Sonstige Leistungen	G	5	24	811	PZS	25.000	25.000,00	25.054,47
1.011001.729000	Verfüungsmittel	G		24		PZS	2.200	2.200,00	1.952,58
1.011008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	1.592.800	1.568.100,00	1.554.626,25

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.011000	Leistungen für Personal						8.729.700	8.109.100,00	8.225.777,27
1.011001	Amtssachausgaben						727.000	674.700,00	657.038,87
1.011002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						400		
1.011008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.592.800	1.568.100,00	1.730.653,05
Gesamtausgaben							11.049.900	10.351.900,00	10.613.469,19
- - - Einnahmen - -									
2.011008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	5. 51	811	PZS				29.960,50
2.011005.817000	Ersätze für Drittschuldner	G	5. 13	811	PZS		12.000	12.000,00	13.470,90
2.011005.817020	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, MUS	G	5. 13	811	PZS		6.400	6.400,00	
2.011005.817030	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, LIVA	G	5. 13	811	PZS		21.700	18.000,00	21.051,48
2.011005.817040	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, KUK	G	5. 13	811	PZS		360.800	407.000,00	394.044,59
2.011005.817050	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, SZL	G	5. 13	811	PZS		122.900	120.900,00	120.638,75
2.011005.817060	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, IKT	G	5. 13	811	PZS		13.500	13.500,00	
2.011005.817070	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, OSL	G	5. 13	811	PZS		3.500	3.300,00	4.003,04
2.011005.817090	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, FH	G	5. 13	811	PZS		2.200	2.600,00	2.184,40
2.011005.827503	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	07	. 18	120	PZS		127.500	89.800,00	102.251,55
2.011005.829000	Sonstige Einnahmen	G	5. 18	811	PZS				0,05
2.011005.829013	Sonstige Einnahmen, Zeitwertkonto	07	. 18	047	PZS				11.987,42
2.011005.860001	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	. 15		FIWI-4		120.000	120.000,00	120.184,99
2.011001.860002	Vorsteuer anteiliger Unternehmensbereich	04	. 15		FIWI-4		50.000	50.000,00	97.541,42
2.011001.865000	Lfd. Transferzahlungen v. Unternehmungen	08	. 16		PZS		1.134.900	798.200,00	817.816,65
	AMS-Altersteilzeit								
2.011005.868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten	G	5. 16	811	PZS		1.100	1.100,00	1.370,00
	Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten								
2.011005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	. 16		PZS			113.900,00	120.368,15
2.011001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.184.900	848.200,00	915.358,07
2.011005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						791.600	908.500,00	911.555,32
2.011008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								29.960,50
Gesamteinnahmen							1.976.500	1.756.700,00	1.856.873,89
Gesamtausgaben							11.049.900	10.351.900,00	10.613.469,19
Zuschussbedarf							9.073.400	8.595.200,00	8.756.595,30

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
0120 Postcenter								
- - Ausgaben - -								
1.012002.020000	G	5.41		811	PZS			8.894,20
1.012001.400000	G	5.23		811	PZS	400	400,00	408,64
1.012001.400002	G	5.23		811	PZS	300	300,00	
1.012001.401001	G	5.23		811	PZS	6.000	6.000,00	4.727,48
1.012001.401003	G	5.23		811	PZS	4.000	4.000,00	3.713,51
1.012000.500010	G	5.20		811	PZS	342.400	371.200,00	359.305,83
1.012000.510000	G	5.20		811	PZS	306.600	259.000,00	258.076,30
1.012000.511000	G	5.20		811	PZS	49.100	75.400,00	74.531,80
1.012000.560000	G	5.20		811	PZS	1.300	1.300,00	1.486,25
1.012000.580000	G	5.20		811	PZS	17.700	17.500,00	15.933,08
1.012000.581000	G	5.20		811	PZS	90.100	98.100,00	88.681,05
1.012000.581010	G	5.20		811	PZS	3.000		2.977,03
1.012001.616001	G	5.24		811	PZS	3.600	3.600,00	3.422,32
1.012001.617000	G	5.24		811	PZS	5.000	5.000,00	4.035,69
1.012001.630000	G	5.24		811	PZS		200,00	93,00
1.012001.631000	G	5.24		811	PZS	3.100	3.100,00	3.072,95
1.012001.670200	G	5.24		811	PZS	4.000	4.000,00	4.794,56
1.012001.700002	G	5.24		811	PZS	500	500,00	
1.012001.700050	55	24		801	FIWI-2	53.100	53.400,00	52.715,39
1.012001.700500	G	5.24		811	PZS	25.300	24.600,00	24.662,24
1.012001.710500	G	5.24		811	PZS	500	500,00	432,00
1.012001.728009	G	5.24		811	PZS	21.000	21.000,00	12.689,78
1.012001.728012	G	5.24		811	PZS	500	500,00	
1.012001.728100	G	5.24		811	PZS	300	300,00	86,00
1.012001.728200	G	5.24		811	PZS	4.300	2.400,00	2.745,00
1.012008.760000	58	21		201	PZS	519.000	530.900,00	523.015,53
1.012000						810.200	822.500,00	800.991,34
1.012001						131.900	129.800,00	117.598,56
1.012002								8.894,20
1.012008						519.000	530.900,00	523.015,53
Gesamtausgaben						1.461.100	1.483.200,00	1.450.499,63

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.012005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	5.13		811	PZS	800	800,00	773,97
2.012005.828000	Rückersätze von Ausgaben	G	5.18		811	PZS	6.800	6.800,00	6.778,81
2.012005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		38.600,00	40.494,88
2.012005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						7.600	46.200,00	48.047,66
	Gesamteinnahmen						7.600	46.200,00	48.047,66
	Gesamtausgaben						1.461.100	1.483.200,00	1.450.499,63
	Zuschussbedarf						1.453.500	1.437.000,00	1.402.451,97
<u>0130 Druckerei</u>									
- - Ausgaben - -									
1.013003.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	1.41		039	PZS-2	500	1.000,00	
1.013003.043500	EDV-Geräte	G	1.41		039	PZS-2	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		100,00	11,13
1.013009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.23		039	PZS-2		400,00	
1.013009.400070	Dienstkleidung	G	1.23		039	PZS-2	100	300,00	76,30
1.013019.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23		039	PZS-2	38.000	38.000,00	28.858,95
1.013019.401001	Verbrauchsgüter, Kopierstelle	G	1.23		039	PZS-2	12.000	12.000,00	10.775,95
1.013019.457000	Druckwerke	G	1.23		039	PZS-2	4.000	8.000,00	2.202,56
1.013000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	1.20		039	PZS-2	86.600	82.600,00	45.176,20
1.013000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20		039	PZS-2	35.500	33.800,00	33.481,88
1.013000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	1.20		039	PZS-2	83.600	79.500,00	42.290,02
1.013000.560000	Reisegebühren	G	1.20		039	PZS-2			25,20
1.013000.580000	DGB,FLAF	G	1.20		039	PZS-2	4.800	4.700,00	4.724,37
1.013000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20		039	PZS-2	28.100	27.900,00	26.368,70
1.013000.581010	DGB,WFB	G	1.20		039	PZS-2	900		824,23
1.013019.616000	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	1.24		039	PZS-2	5.000	5.000,00	2.335,63
1.013019.631000	Telefon	G	1.24		039	PZS-2	1.000	1.200,00	1.263,29
1.013009.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1.24		039	PZS-2	100	100,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.013009.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	1	24	039	PZS-2	40.000	40.000,00	35.440,52
1.013009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	70.600	46.200,00	70.120,18
1.013019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1	24	039	PZS-2	8.700	9.200,00	8.595,72
1.013019.728000	Sonstige Leistungen	G	1	24	039	PZS-2	1.000	4.000,00	756,00
1.013009.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	1	24	039	PZS-2		400,00	
1.013008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		21	201	PZS	131.300	118.100,00	65.759,73
1.013000	Leistungen für Personal						239.500	228.500,00	152.890,60
1.013003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						1.400	2.900,00	
1.013008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						131.300	118.100,00	65.759,73
1.013009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						180.500	164.900,00	160.436,23
	Gesamtausgaben						552.700	514.400,00	379.086,56
	- - - Einnahmen - -								
2.013015.807000	Verkauf von Erzeugnissen	G	1	18	039	PZS-2	24.000	20.000,00	23.361,65
2.013014.807009	Verkauf von Erzeugnissen, Vergütung	G	1	18	039	PZS-2	85.000	95.000,00	81.221,70
2.013005.817010	Kostenersätze für Kopien	G	1	13	039	PZS-2	35.000	50.000,00	33.319,99
2.013004.817019	Kostenersätze für Kopien, Vergütung	G	1	13	039	PZS-2	106.000	140.000,00	100.642,81
2.013005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS		8.600,00	5.091,50
2.013004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						191.000	235.000,00	181.864,51
2.013005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						59.000	78.600,00	61.773,14
	Gesamteinnahmen						250.000	313.600,00	243.637,65
	Gesamtausgaben						552.700	514.400,00	379.086,56
	Zuschussbedarf						302.700	200.800,00	135.448,91

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<u>0140 Kontrollamt</u>								
- - Ausgaben - -								
1.014002.042000				168	KOA	600	600,00	
1.014002.070000				168	KOA	200	200,00	
1.014001.400000				168	KOA	700	700,00	57,60
1.014001.400500				168	KOA	500	500,00	216,22
1.014001.401000				168	KOA	2.700	2.700,00	734,04
1.014001.457000				168	KOA	3.200	3.200,00	700,69
1.014000.500010				168	KOA	450.500	351.300,00	341.277,99
1.014000.510000				168	KOA	327.700	378.700,00	386.376,82
1.014000.521099				168	KOA	43.200		
1.014000.560000				168	KOA	7.300	7.300,00	5.028,72
1.014000.580000				168	KOA	30.100	25.800,00	25.301,37
1.014000.581000				168	KOA	83.700	85.200,00	81.078,95
1.014000.581010				168	KOA	2.600	2.500,00	2.319,95
1.014000.590100				043	PZS	300	300,00	224,00
1.014001.618000				054	GMT-1	200	100,00	
1.014001.618001				168	KOA	400	400,00	
1.014001.620000				168	KOA	100	100,00	
1.014001.630000				168	KOA	700	700,00	42,87
1.014001.631000				168	KOA	5.000	4.000,00	3.189,30
1.014001.700050				801	FIWI-2	47.000	46.600,00	46.625,91
1.014001.700500				168	KOA	41.000	40.500,00	31.980,52
1.014001.723000				168	KOA	200	200,00	89,66
1.014001.728000				168	KOA	6.000	6.000,00	5.387,75
1.014001.728012				168	KOA	21.600	21.600,00	17.863,20
1.014001.728099				168	KOA	45.000	54.000,00	30.000,00
1.014001.728200				168	KOA	14.000	14.400,00	399,38
1.014009.729000					KOA	500	500,00	450,00
1.014008.760000				201	PZS	682.900	502.400,00	496.773,71
1.014000						945.400	851.100,00	841.607,80
1.014001						188.300	195.700,00	137.287,14
1.014002						800	800,00	
1.014008						682.900	502.400,00	496.773,71
1.014009						500	500,00	450,00
Gesamtausgaben						1.817.900	1.550.500,00	1.476.118,65

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.014005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS		36.500,00	38.463,09
2.014005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							36.500,00	38.463,09
	Gesamteinnahmen							36.500,00	38.463,09
	Gesamtausgaben						1.817.900	1.550.500,00	1.476.118,65
	Zuschussbedarf						1.817.900	1.514.000,00	1.437.655,56
<u>0150 Kommunikation und Marketing</u>									
- - Ausgaben - -									
1.015003.043002	Betriebsausstattung	G	1.41		893	KOMM	3.500	3.500,00	4.529,05
1.015003.070000	Software	G	1.42		893	KOMM	1.500	1.500,00	
1.015008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G		.61		KOMM			74.225,05
1.015009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23		893	KOMM	1.500	1.500,00	3.945,75
1.015009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23		893	KOMM	300	300,00	671,05
1.015009.401001	Verbrauchsgüter	G	1.23		893	KOMM	4.800	4.800,00	3.375,43
1.015009.403000	Handelswaren,Werbemittel	G	1.23		893	KOMM	20.000	20.000,00	5.272,91
1.015009.457000	Druckwerke	G	1.23		893	KOMM	7.000	5.000,00	3.377,86
1.015009.457100	Druckwerke,Veröffentlichungen	G	1.23		893	KOMM	22.000	21.400,00	5.496,55
1.015009.457101	Druckwerke,Magazin	G	1.23		893	KOMM	3.000	2.400,00	1.587,13
1.015009.457102	Druckwerke,Lebendiges Linz	G	1.23		893	KOMM	140.000	126.000,00	153.117,22
1.015000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20		893	KOMM	222.400	284.100,00	280.236,66
1.015000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20		893	KOMM	976.800	925.400,00	871.582,38
1.015000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	1.20		893	KOMM	39.500	37.300,00	36.744,40
1.015000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20		893	KOMM	77.800	23.700,00	25.259,21
1.015000.560000	Reisegebühren	G	1.20		893	KOMM	2.900	2.900,00	2.910,42
1.015000.580000	DGB,FLAF	G	1.20		893	KOMM	41.400	47.700,00	45.674,65
1.015000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20		893	KOMM	230.500	212.900,00	201.488,50
1.015000.581010	DGB,WFB	G	1.20		893	KOMM	5.400		5.025,23
1.015000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		.20	043	PZS	800	800,00	700,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.015009.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	100	500,00	
1.015009.618001	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	1.	24	893	KOMM	100	100,00	
1.015009.620000	Transporte	G	1.	24	893	KOMM	1.000	1.000,00	1.146,20
1.015009.630000	Porto	G	1.	24	893	KOMM	11.000	11.000,00	1.431,03
1.015009.631000	Telefon	G	1.	24	893	KOMM	8.000	8.000,00	6.874,65
1.015009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	129.400	122.400,00	128.438,04
1.015009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.	24	893	KOMM	76.000	75.000,00	62.399,32
1.015009.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	1.	24	893	KOMM	1.000	1.000,00	131,00
1.015009.723000	Veranstaltungsbetreuung	G	1.	24	893	KOMM	8.000	8.000,00	446,07
1.015009.728003	Sonstige Leistungen,Ö3-Weihnachtswunder	G	1.	24	893	KOMM			125.024,91
1.015009.728004	Sonstige Leistungen,Online-Anwendungen	G	1.	24	893	KOMM	25.000	25.000,00	18.603,37
1.015009.728005	Sonstige Leistungen, City Branding	G	1.	24	893	KOMM	80.000		
1.015009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.	24	893	KOMM	8.000	10.000,00	8.747,69
1.015009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1.	24	893	KOMM	500	500,00	
1.015009.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24	005	MD			3.222,00
1.015009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.	24	893	KOMM	25.000	25.000,00	20.694,73
1.015009.728400	Sonstige Leistungen	G	1.	24	893	KOMM	48.100	88.500,00	60.269,97
1.015009.728401	Sonstige Leistungen,Fotoaufträge	G	1.	24	893	KOMM	7.500	7.500,00	5.473,50
1.015009.729000	Verfüungsmittel	G		24		KOMM	500	500,00	442,97
1.015008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	337.100	406.300,00	407.920,25
1.015000	Leistungen für Personal						1.597.500	1.534.800,00	1.469.621,45
1.015003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						5.000	5.000,00	4.529,05
1.015008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						337.100	406.300,00	482.145,30
1.015009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						627.800	565.400,00	620.189,35
	Gesamtausgaben						2.567.400	2.511.500,00	2.576.485,15
	- - - Einnahmen - -								
2.015005.803000	Verkauf von Handelswaren	G	1.	18	893	KOMM	3.000	2.500,00	4.274,10
2.015005.813000	Erlöse für Anzeigen u.Veröffentlichungen	G	1.	13	893	KOMM	76.000	76.000,00	109.815,76
2.015005.817009	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	1.	13	893	KOMM	38.000	37.000,00	
2.015005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.	18	893	KOMM			615,00
2.015005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS		29.500,00	31.583,54

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.015005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						117.000	145.000,00	146.288,40
	Gesamteinnahmen						117.000	145.000,00	146.288,40
	Gesamtausgaben						2.567.400	2.511.500,00	2.576.485,15
	Zuschussbedarf						2.450.400	2.366.500,00	2.430.196,75
<u>0160 Informationstechnologie</u>									
-- Ausgaben --									
1.016008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		76.900	101.900,00	126.923,08
1.016008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		21.700	24.300,00	26.974,76
1.016008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						98.600	126.200,00	153.897,84
	Gesamtausgaben						98.600	126.200,00	153.897,84
- - - Einnahmen - - -									
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						98.600	126.200,00	153.897,84
	Zuschussbedarf						98.600	126.200,00	153.897,84
<u>0161 Geoinformation</u>									
-- Ausgaben --									
1.016102.070000	Digitales Stadtmodell	G	6.42	743	PTU		6.000		914,40
1.016108.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		1.500	800,00	
1.016101.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	743	PTU		500	1.500,00	81,35
1.016101.400070	Dienstkleidung	G	6.23	743	PTU		400	400,00	240,00
1.016101.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	6.23	743	PTU			1.000,00	1.177,74
1.016101.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23	743	PTU		2.000	2.500,00	2.025,59
1.016101.457000	Druckwerke	G	6.23	743	PTU		400	400,00	369,02
1.016100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	743	PTU		111.200	35.500,00	79.643,15
1.016100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	743	PTU		310.400	263.300,00	283.362,74
1.016100.560000	Reisegebühren	G	6.20	743	PTU		4.200	4.200,00	6.437,72
1.016100.580000	DGB,FLAF	G	6.20	743	PTU		15.200	12.400,00	15.597,66
1.016100.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	743	PTU		69.100	58.000,00	64.072,56

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.016100.581010	DGB,WFB	G	6.20		743	PTU	1.800		1.567,35
1.016101.618100	Instandhaltung Instrumente und Geräte	G	6.24		743	PTU	1.200	1.500,00	1.204,87
1.016101.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24		743	PTU	9.800	4.700,00	4.223,53
1.016108.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	200		127,03
1.016101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24		743	PTU	85.000	36.500,00	36.541,97
1.016101.728000	Sonstige Leistungen	G	6.24		743	PTU	339.000	309.000,00	327.881,95
1.016101.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24		743	PTU	8.200	1.200,00	1.218,21
1.016101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24		743	PTU		19.900,00	9.378,92
1.016108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	168.600	50.800,00	115.930,77
1.016100	Leistungen für Personal						511.900	373.400,00	450.681,18
1.016101	Amtssachausgaben						446.500	378.600,00	384.343,15
1.016102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						6.000		914,40
1.016108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						170.300	51.600,00	116.057,80
	Gesamtausgaben						1.134.700	803.600,00	951.996,53
	- - - Einnahmen - -								
2.016105.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6.13		743	PTU	62.500	45.000,00	
2.016115.817004	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Unternehmensbereich	G	6.13		743	PTU			92.183,27
2.016104.817009	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, Vergütung	G	6.13		743	PTU		1.000,00	778,00
2.016105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		3.700,00	8.976,03
2.016104	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung							1.000,00	778,00
2.016105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						62.500	48.700,00	101.159,30
	Gesamteinnahmen						62.500	49.700,00	101.937,30
	Gesamtausgaben						1.134.700	803.600,00	951.996,53
	Zuschussbedarf						1.072.200	753.900,00	850.059,23

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	Bezeichnung							
<u>0180 Magistratskranken- und Unfallfürsorge</u>								
- - Ausgaben - -								
1.018022.043100				826	PZS-1	25.000	25.000,00	2.213,57
1.018022.043101			.41	826	PZS-1	100	100,00	
1.018022.070000			.42	826	PZS-1	1.000	3.000,00	
1.018008.298200			.61		FIWI	110.500	219.900,00	1.216.748,19
1.018028.400000			.23	826	PZS-1	1.000	1.000,00	27,24
1.018028.400050			.23	826	PZS-1	1.000	100,00	
1.018028.400070			.23	826	PZS-1	2.000	1.000,00	1.041,47
1.018028.401000			.23	826	PZS-1	1.500	1.500,00	1.068,25
1.018028.457000			.23	826	PZS-1	3.500	2.000,00	2.176,18
1.018028.457100			.23	826	PZS-1	1.500	1.000,00	720,54
1.018028.458000			.23	826	PZS-1	70.000	80.000,00	26.608,02
1.018020.500010			.20	826	PZS-1	114.800	225.100,00	200.237,65
1.018020.510000			.20	826	PZS-1	246.300	228.200,00	214.283,04
1.018020.521099			.20	826	PZS-1	97.000	38.400,00	37.573,03
1.018020.560000			.20	826	PZS-1	300	300,00	313,53
1.018020.580000			.20	826	PZS-1	12.700	16.600,00	15.454,59
1.018020.581000			.20	826	PZS-1	76.100	65.700,00	61.486,79
1.018020.581010			.20	826	PZS-1	2.100	2.000,00	1.896,73
1.018028.618000			.24	054	GMT-1	800	1.000,00	83,41
1.018028.618100			.24	826	PZS-1	12.000	12.000,00	9.051,82
1.018028.618200			.24	826	PZS-1	1.500	1.000,00	505,12
1.018028.630000			.24	826	PZS-1	13.000	12.100,00	10.285,33
1.018028.631001			.24	826	PZS-1	4.500	4.500,00	4.041,73
1.018028.670000			.24	826	PZS-1	1.900	2.000,00	1.787,00
1.018028.700050			.24	801	FIWI-2	53.800	49.900,00	53.456,43
1.018028.700500			.24	826	PZS-1	31.000	27.000,00	30.402,70
1.018028.710900			.24	002	FIWI	500	500,00	287,82
1.018028.728000			.24	826	PZS-1	90.000	70.000,00	72.307,17
1.018028.728001			.24	826	PZS-1	1.000	1.000,00	957,20
1.018028.728012			.24	826	PZS-1	4.000	5.000,00	1.510,00
1.018028.728200			.24	826	PZS-1	25.000	66.000,00	28.023,85
1.018024.768000			.27	826	PZS-1	33.000	36.500,00	31.398,14
1.018024.768010			.27	826	PZS-1	110.000	110.000,00	69.465,05
1.018024.768020			.27	826	PZS-1	285.000	315.000,00	304.617,46
1.018024.768030			.27	826	PZS-1	2.200.000	2.200.000,00	2.059.417,89

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.018024.768031	Zuwendungen-Krankenfürsorge,Ambulanzen	71		.27	826	PZS-1	650.000	670.000,00	644.917,13
1.018024.768040	Zuwendungen-Krankenfürsorge Heilmittel	71		.27	826	PZS-1	1.850.000	1.850.000,00	1.974.359,57
1.018024.768041	Zuwendungen-Krankenfürsorge Heilbehelfe	71		.27	826	PZS-1	400.000	400.000,00	345.921,82
1.018024.768050	Zuwendungen-Krankenfürsorge Anstaltspflege allg.Klasse	71		.27	826	PZS-1	1.300.000	1.300.000,00	1.022.968,27
1.018024.768051	Zuwendungen-Krankenfürsorge Anstaltspflege Sonderklassen	71		.27	826	PZS-1	4.100.000	3.900.000,00	3.297.520,63
1.018024.768080	Zuwendungen-Krankenfürsorge Kur- und Erholungsaufenthalte	71		.27	826	PZS-1	150.000	150.000,00	109.147,47
1.018024.768120	Zuwendungen-Unfallfürsorge ärztliche Hilfe	71		.27	826	PZS-1	15.000	15.000,00	11.570,61
1.018024.768130	Zuwendungen-Unfallfürsorge Heilmittel und Heilbehelfe	71		.27	826	PZS-1	5.000	9.000,00	1.417,14
1.018024.768140	Zuwendungen-Unfallfürsorge Fahrt- und Transportkosten	71		.27	826	PZS-1	1.000	1.000,00	63,03
1.018024.768150	Zuwendungen-Unfallfürsorge,Zahnbehandlung	71		.27	826	PZS-1	100		
1.018024.768160	Zuwendungen-Unfallfürsorge Anstaltspflege	71		.27	826	PZS-1	20.000	35.000,00	4.399,53
1.018024.768170	Zuwendungen-Unfallfürsorge Kur- und Erholungsaufenthalte	71		.27	826	PZS-1	500	600,00	
1.018000	Leistungen für Personal						549.300	576.300,00	531.245,36
1.018002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						26.100	28.100,00	2.213,57
1.018004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						11.119.600	10.992.100,00	9.877.183,74
1.018008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						430.000	558.500,00	1.461.089,47
Gesamtausgaben							12.125.000	12.155.000,00	11.871.732,14
- - - Einnahmen - -									
2.018021.810000	Leistungserlöse,Zahnbehandlung	21		.13	826	PZS-1	216.500	220.000,00	177.575,96
2.018021.810100	Leistungserlöse,Rezeptgebühr	21		.13	826	PZS-1	290.000	316.000,00	295.493,29
2.018021.810120	Leistungserlöse,Anstaltspflege	21		.13	826	PZS-1	500.000	480.000,00	414.730,94
2.018021.810121	Leistungserlöse,v.fremden Krankenkassen	21		.13	826	PZS-1	2.500	2.500,00	2.188,58
2.018021.810122	Leistungserlöse,Beitragszuschlag für Selbstversicherte	21		.13	826	PZS-1	280.000	310.000,00	285.090,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.018021.810123	Leistungserlöse,Ambulanzen	21	.13	826	PZS-1		52.000	52.000,00	58.993,19
2.018021.810124	Leistungserlöse,Transporte	21	.13	826	PZS-1		15.000	12.000,00	8.483,26
2.018021.810125	Leistungserlöse,Heilbehelfe	21	.13	826	PZS-1		10.000	8.500,00	9.636,45
2.018021.810200	Dienstnehmerbeitrag	21	.13	826	PZS-1		5.200.000	5.200.000,00	5.131.389,04
2.018021.810300	Dienstgeberbeitrag Unternehmen	21	.13	826	PZS-1		51.000	51.000,00	46.279,70
2.018021.810400	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Unternehmen	21	.13	826	PZS-1		6.000	1.000,00	4.109,84
2.018021.810709	Dienstgeberbeitrag Vergütung	21	.13	826	PZS-1		5.100.000	5.100.000,00	5.076.977,05
2.018021.810809	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Vergütung	21	.13	826	PZS-1		36.000	36.000,00	11.276,55
2.018025.823000	Zinsen	09	.14	002	FIWI		2.000	2.000,00	1.151,29
2.018025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USSt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		350.000	350.000,00	335.741,56
2.018021.868102	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten	21	.16	826	PZS-1		4.000	4.000,00	3.043,88
2.018021.868200	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Schadensvergütung-Krankenfürsorge	21	.16	826	PZS-1		10.000	10.000,00	9.571,56
2.018001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						11.773.000	11.803.000,00	11.534.839,29
2.018005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						352.000	352.000,00	336.892,85
	Gesamteinnahmen						12.125.000	12.155.000,00	11.871.732,14
	Gesamtausgaben						12.125.000	12.155.000,00	11.871.732,14
<u>0190 Repräsentation</u>									
-- Ausgaben --									
1.019009.403000	Gastgeschenke	G	1.23	957	BST		51.000	60.000,00	93.053,87
1.019009.723000	Eigene Veranstaltungen	G	1.24	957	BST		150.000	160.000,00	119.297,06
1.019009.723001	Übernahme von Veranstaltungskosten	G	1.24	957	BST		25.000	30.000,00	33.661,83
1.019009.723400	Sonstige Repräsentationen	G	1.24	957	BST		60.000	55.000,00	76.331,75
1.019009.728000	Sonstige Leistungen	G	1.24	957	BST				4.612,80
1.019009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1.24	957	BST		5.000	800,00	1.020,00
1.019009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						291.000	305.800,00	327.977,31
	Gesamtausgaben						291.000	305.800,00	327.977,31

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.019005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	957	BST		2.000	2.000,00	2.266,62
2.019005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.000	2.000,00	2.266,62
	Gesamteinnahmen						2.000	2.000,00	2.266,62
	Gesamtausgaben						291.000	305.800,00	327.977,31
	Zuschussbedarf						289.000	303.800,00	325.710,69
02 Hauptverwaltung									
<u>0210 Stadtforschung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.021003.042003	Amtsausstattung	G	1.41	103	BST-1		400	400,00	
1.021003.070000	Software	G	1.42	103	BST-1		2.000	2.000,00	157,85
1.021009.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	103	BST-1		500	500,00	52,07
1.021009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23	103	BST-1		1.200	1.200,00	174,15
1.021009.401001	Verbrauchsgüter	G	1.23	103	BST-1		3.000	4.000,00	2.030,13
1.021009.457000	Druckwerke	G	1.23	103	BST-1		2.000	3.500,00	13.184,58
1.021000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	103	BST-1		273.300	276.200,00	269.476,79
1.021000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	103	BST-1		459.700	436.500,00	415.003,26
1.021000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	103	BST-1		48.200	23.100,00	22.778,18
1.021000.560000	Reisegebühren	G	1.20	103	BST-1		2.700	2.700,00	3.197,56
1.021000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	103	BST-1		28.500	28.000,00	28.032,80
1.021000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	103	BST-1		108.700	103.300,00	97.332,11
1.021000.581010	DGB,WFB	G	1.20	103	BST-1		3.100		2.833,41
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		100	200,00	
1.021009.630000	Porto	G	1.24	103	BST-1		2.000	3.900,00	27.903,81
1.021009.631000	Telefon	G	1.24	103	BST-1		5.300	5.400,00	4.500,02
1.021009.700000	Mietzinse	G	1.24	103	BST-1		12.500	12.500,00	12.122,33
1.021009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		72.600	73.600,00	72.047,23
1.021009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	103	BST-1		45.000	44.800,00	43.038,78
1.021009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	103	BST-1		1.500	1.500,00	1.626,00
1.021009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	103	BST-1		5.900	5.800,00	2.772,56
1.021009.728400	Sonstige Leistungen	G	1.24	103	BST-1		3.500	3.500,00	10.952,87
1.021008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		414.300	395.000,00	392.257,89

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.021000	Leistungen für Personal						924.600	870.200,00	838.654,11
1.021003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						2.400	2.400,00	157,85
1.021008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						414.300	395.000,00	392.257,89
1.021009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						155.100	160.400,00	190.404,53
Gesamtausgaben							1.496.400	1.428.000,00	1.421.474,38
- - - Einnahmen - -									
2.021005.817000	Ersätze v.Bund für Auftragsstatistik	G	1.13	103	BST-1		40.000	40.000,00	41.919,23
2.021005.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.13	103	BST-1				120,00
2.021005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	103	BST-1				8,85
2.021005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS			28.700,00	30.370,87
2.021005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						40.000	68.700,00	72.418,95
Gesamteinnahmen							40.000	68.700,00	72.418,95
Gesamtausgaben							1.496.400	1.428.000,00	1.421.474,38
Zuschussbedarf							1.456.400	1.359.300,00	1.349.055,43
<u>0220 Standesamt</u>									
- - Ausgaben - -									
1.022002.070000	Software	G	1.42	598	BA			700,00	
1.022001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	598	BA		1.000	2.000,00	989,01
1.022001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	598	BA		4.000	5.100,00	2.948,05
1.022001.457000	Druckwerke	G	1.23	598	BA		4.000	2.700,00	3.067,17
1.022000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	598	BA		102.000	95.400,00	132.494,33
1.022000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598	BA		452.300	455.000,00	395.751,73
1.022000.560000	Reisegebühren	G	1.20	598	BA		1.800	1.800,00	1.576,40
1.022000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	598	BA		18.600	20.800,00	20.654,18
1.022000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	598	BA		98.200	94.300,00	88.899,52
1.022000.581010	DGB,WFB	G	1.20	598	BA		2.400		2.286,80
1.022001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	1.24	598	BA				1.238,40
1.022001.631000	Telefon, IKT	G	1.24	598	BA		4.200	5.100,00	4.245,16

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.022001.700000	Mietzinse	G	1.24	598	BA		700		432,00
1.022001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	598	BA		52.000	77.000,00	74.620,01
1.022001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	598	BA		5.000	5.000,00	3.551,60
1.022001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	598	BA		2.500	2.500,00	1.050,40
1.022001.728300	Sonstige Leistungen	G	1.24	598	BA		800	800,00	317,32
1.022008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		154.600	136.400,00	192.862,42
1.022000	Leistungen für Personal						675.300	667.300,00	641.662,96
1.022001	Amtssachausgaben						74.200	100.200,00	92.459,12
1.022002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							700,00	
1.022008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						154.600	136.400,00	192.862,42
	Gesamtausgaben						904.100	904.600,00	926.984,50
	- - Einnahmen - -								
2.022005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS			9.900,00	14.932,52
2.022005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							9.900,00	14.932,52
	Gesamteinnahmen							9.900,00	14.932,52
	Gesamtausgaben						904.100	904.600,00	926.984,50
	Zuschussbedarf						904.100	894.700,00	912.051,98
	<u>0230 EinwohnerInnenangelegenheiten</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.023002.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.41	598	BA		5.000	7.000,00	4.451,48
1.023002.043500	eDV-Geräte	G	1.41	598	BA		3.000	3.000,00	1.856,40
1.023008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		BA				62.762,25
1.023001.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	598	BA		5.000	7.000,00	4.330,10
1.023001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.23	598	BA		500	500,00	187,00
1.023001.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23	598	BA		1.500	1.500,00	2.372,82
1.023001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	598	BA		28.000	22.200,00	16.982,72
1.023001.403000	Handelswaren	G	1.23	598	BA		1.000	3.000,00	4.206,90

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.023001.457000	Druckwerke	G	1	23	598	BA	8.000	4.600,00	7.727,62
1.023000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1	20	598	BA	329.200	440.100,00	466.702,56
1.023000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1	20	598	BA	1.585.700	1.512.600,00	1.427.516,54
1.023000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1	20	598	BA	20.000	58.800,00	38.971,33
1.023000.560000	Reisegebühren	G	1	20	598	BA	2.600	2.600,00	2.506,84
1.023000.580000	DGB,FLAF	G	1	20	598	BA	63.800	71.200,00	73.411,78
1.023000.581000	DGB,MKF,SV	G	1	20	598	BA	351.100	335.700,00	334.346,35
1.023000.581010	DGB,WFB	G	1	20	598	BA	8.200		8.164,67
1.023000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	1.700	1.700,00	1.904,00
1.023001.614001	Instandhaltung Gebäude	G	1	24	598	BA	1.000	1.000,00	831,31
1.023001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	500	500,00	597,16
1.023001.618001	Instandhaltung Büroausstattung	G	1	24	598	BA	500	500,00	541,32
1.023001.630000	Porto	G	1	24	598	BA	32.000	30.300,00	30.852,78
1.023001.631000	Telefon, IKT	G	1	24	598	BA	25.200	25.800,00	22.004,57
1.023001.631001	Telekommunikationsdienste	G	1	24	598	BA	1.500	1.500,00	794,58
1.023001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1	24	598	BA	100	100,00	19,98
1.023001.700010	Mietzinse,WH	52		24	452	GMT-4	7.400	6.100,00	5.981,44
1.023001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	353.700	350.300,00	351.117,70
1.023001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1	24	598	BA	269.900	263.200,00	257.732,75
1.023001.723000	Veranstaltungspauschale	G	1	24	598	BA	1.000	1.200,00	846,54
1.023001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1	24	598	BA	3.600	3.600,00	2.215,00
1.023001.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1	24	598	BA			315,00
1.023001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24	005	MD			11.784,44
1.023001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1	24	598	BA	10.100	10.000,00	6.173,51
1.023001.728300	Sonstige Leistungen	G	1	24	598	BA	783.200	756.000,00	880.590,79
1.023009.729000	Verfüungsmittel	G		24		BA	1.000	1.000,00	900,00
1.023008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	499.000	629.500,00	679.345,18
1.023000	Leistungen für Personal						2.362.300	2.422.700,00	2.353.524,07
1.023001	Amtssachausgaben						1.533.700	1.488.900,00	1.608.206,03
1.023002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						8.000	10.000,00	6.307,88
1.023008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						499.000	629.500,00	742.107,43
1.023009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	1.000,00	900,00
	Gesamtausgaben						4.404.000	4.552.100,00	4.711.045,41
	- - - Einnahmen - -								
2.023005.803000	Verkauf von Handelswaren	G	1	18	598	BA	3.000	3.000,00	2.383,73

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.023005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1	13	598	BA	128.000	128.000,00	200.622,76
2.023005.817100	Kostenersätze Land für Staatsbürgerevidenz	G	1	13	598	BA	35.000	35.000,00	34.860,00
2.023005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1	18	598	BA	20.000	15.000,00	21.441,97
2.023001.868000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	03		16		AS	20.000	1.000,00	2.293,00
2.023005.868900	Verwaltungsstrafen aus Meldegesetz Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS		45.700,00	52.598,83
2.023001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						20.000	1.000,00	2.293,00
2.023005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						186.000	226.700,00	311.907,29
	Gesamteinnahmen						206.000	227.700,00	314.200,29
	Gesamtausgaben						4.404.000	4.552.100,00	4.711.045,41
	Zuschussbedarf						4.198.000	4.324.400,00	4.396.845,12
<u>0231 Aufenthaltsrecht</u>									
-- Ausgaben --									
1.023100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5	20	374	BA	155.100	104.900,00	111.449,36
1.023100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5	20	374	BA	492.600	476.900,00	412.685,14
1.023100.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5	20	374	BA	21.900		
1.023100.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5	20	374	BA	34.000	65.100,00	67.783,43
1.023100.560000	Reisegebühren	G	5	20	374	BA	400	400,00	221,48
1.023100.580000	DGB,FLAF	G	5	20	374	BA	23.700	19.000,00	18.935,34
1.023100.581000	DGB,MKF,SV	G	5	20	374	BA	120.800	109.600,00	105.841,18
1.023100.581010	DGB,WFB	G	5	20	374	BA	3.000		2.557,47
1.023101.631000	Telefon, IKT	G	5	24	374	BA	7.000	4.700,00	3.905,28
1.023101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5	24	374	BA	58.000	35.500,00	34.372,71
1.023101.728000	Sonstige Leistungen	G	5	24	374	BA	150.000	150.000,00	153.626,62
1.023101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5	24	374	BA	2.200	2.200,00	3.052,97
1.023108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	235.100	150.000,00	162.228,78
1.023100	Leistungen für Personal						851.500	775.900,00	719.473,40
1.023101	Amtssachausgaben						217.200	192.400,00	194.957,58
1.023108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						235.100	150.000,00	162.228,78
	Gesamtausgaben						1.303.800	1.118.300,00	1.076.659,76

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.023105.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	5	13	374	BA	7.000	5.500,00	3.913,00
2.023105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS		10.900,00	12.560,69
2.023105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						7.000	16.400,00	16.473,69
	Gesamteinnahmen						7.000	16.400,00	16.473,69
	Gesamtausgaben						1.303.800	1.118.300,00	1.076.659,76
	Zuschussbedarf						1.296.800	1.101.900,00	1.060.186,07
<u>0240 Wahlen- und BürgerInnenrechte</u>									
- - Ausgaben - -									
1.024002.043000	Betriebsausstattung	62		41	064	BA			11.593,44
1.024001.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter, Wahlen	62		23	064	BA	3.000	1.000,00	2.083,22
1.024001.401001	Verbrauchsgüter, Wahlen	62		23	064	BA	17.000	2.000,00	8.633,68
1.024001.457001	Druckwerke, Wahlen	62		23	064	BA	4.000		17.886,32
1.024000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1	20	598	BA	25.700	36.600,00	36.916,54
1.024000.500011	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung, Wahlen	62		20	064	BA	29.000	15.000,00	11.193,21
1.024000.501001	Bezüge der Beamten, handwerkli. Verwendung, Wahlen	62		20	064	BA	1.000		
1.024000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1	20	598	BA	93.400	63.500,00	79.546,68
1.024000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten, Wahlen	62		20	064	BA	34.000	15.000,00	55.201,79
1.024000.511001	Bezüge der Vertragsarbeiter, Wahlen	62		20	064	BA	3.000	1.000,00	6.534,92
1.024000.521098	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1	20	598	BA			8.313,75
1.024000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	62		20	064	BA	55.000	20.000,00	73.516,05
1.024000.560001	Reisegebühren, Wahlen	62		20	064	BA			900,24
1.024000.580000	DGB, FLAF	G	1	20	598	BA	3.500	3.300,00	4.049,93
1.024000.580001	DGB, FLAF	62		20	064	BA			3.017,79
1.024000.581000	DGB, MKF, SV	G	1	20	598	BA	20.500	16.600,00	21.418,57
1.024000.581001	DGB, MKF, SV, Wahlen	62		20	064	BA			14.924,03
1.024000.581010	DGB, WFB	G	1	20	598	BA	500		556,79
1.024000.581011	DGB, WFB	62		20	064	BA			299,93
1.024001.618000	Instandhaltung Wahlmobiliar	62		24	064	BA	1.000		
1.024001.620000	Transporte, Wahlen	62		24	064	BA	10.000	1.000,00	148.300,82
1.024001.630000	Porto	62		24	064	BA	120.000		
1.024001.631000	Telefon, IKT	G	1	24	598	BA	1.200	1.400,00	1.189,66

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.024001.631001	Telefon IKT, Wahlen	62		.24	064	BA			49,80
1.024001.700200	Mietzinse, Wahlen	62		.24	064	BA	15.000	10.000,00	10.199,50
1.024001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.	.24	598	BA	7.000	7.100,00	6.874,57
1.024001.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	62		.24	064	BA			538,75
1.024001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	1.	.24	598	BA	2.000	2.000,00	1.724,51
1.024001.728201	Sonstige Leistungen eDV, Wahlen	62		.24	064	BA	58.000	25.000,00	66.804,04
1.024001.728400	Sonstige Leistungen, Wahlen	62		.24	064	BA	515.000	20.000,00	565.702,65
1.024008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58		.21	201	PZS	84.500	73.800,00	70.029,88
1.024000	Leistungen für Personal						265.600	171.000,00	316.390,22
1.024001	Amtssachausgaben						753.200	69.500,00	829.987,52
1.024002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht								11.593,44
1.024008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						84.500	73.800,00	70.029,88
	Gesamtausgaben						1.103.300	314.300,00	1.228.001,06
	- - - Einnahmen - -								
2.024005.817000	Verwaltungskostensätze Bund, Wahlen	12		.13	064	BA	106.000	129.000,00	383.158,69
2.024005.817101	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Wahlen	12		.13	064	BA			1.796,22
2.024005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS		5.400,00	5.422,12
2.024005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						106.000	134.400,00	390.377,03
	Gesamteinnahmen						106.000	134.400,00	390.377,03
	Gesamtausgaben						1.103.300	314.300,00	1.228.001,06
	Zuschussbedarf						997.300	179.900,00	837.624,03
	<u>0290</u> <u>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	12.000	10.000,00	6.510,12
1.029002.043002	Betriebsausstattung, Neues Rathaus	G	5.	.41	129	GMT-1	6.000	5.500,00	3.519,57

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.029002.043007	Betriebsausstattung	G	5.41		129	GMT-1	500	500,00	415,03
1.029008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65		002	FIWI-5	419.700	413.300,00	407.042,57
1.029001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5.23		129	GMT-1	6.500	6.000,00	2.425,04
1.029001.400051	Betriebsausstattung,Neues Rathaus	G	5.23		129	GMT-1	13.000	12.000,00	12.873,99
1.029001.400070	Dienstkleidung	G	5.23		129	GMT	3.000	3.000,00	1.944,57
1.029001.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23		129	GMT-1	42.000	39.000,00	42.022,86
1.029001.401001	Verbrauchsgüter,Neues Rathaus	G	5.23		129	GMT-1	60.000	53.000,00	75.270,27
1.029001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	5.23		129	GMT	2.000	2.000,00	1.545,05
1.029001.401006	Verbrauchsgüter Kfz,NRH	G	5.23		129	GMT	400	400,00	135,38
1.029001.401007	Verbrauchsgüter,Grünschmuck	G	5.23		129	GMT	400	400,00	371,70
1.029001.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	5.23		129	GMT-4	9.000	9.000,00	8.154,89
1.029001.401011	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel Neues Rathaus	G	5.23		129	GMT-4	18.000	18.000,00	15.127,48
1.029011.403000	Handelswaren	G	5.23		129	GMT			6.284,60
1.029001.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	5.23		129	GMT	100	100,00	
1.029000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5.20		129	GMT	191.400	162.500,00	219.793,65
1.029000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkliche Verwendung	G	5.20		129	GMT	89.500	113.900,00	84.976,61
1.029000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20		129	GMT	584.900	379.600,00	525.111,22
1.029000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5.20		129	GMT	1.286.700	1.668.100,00	1.261.640,90
1.029000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20		129	GMT	33.600		3.088,71
1.029000.560000	Reisegebühren	G	5.20		129	GMT	4.400	4.400,00	5.697,93
1.029000.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	5.20		129	GMT	71.200	4.800,00	77.939,02
1.029000.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20		129	GMT	387.700	379.600,00	386.197,41
1.029000.581010	DGB,WFB	G	5.20		129	GMT	9.000		9.024,63
1.029001.600000	Strom	G	5.24		129	GMT-2	93.000	91.000,00	81.581,34
1.029001.600001	Strom,Neues Rathaus	G	5.24		129	GMT-2	214.200	213.000,00	188.992,83
1.029001.601001	Gas,Neues Rathaus	G	5.24		129	GMT-2	100	100,00	62,93
1.029001.602000	Wasser	G	5.24		129	GMT-2	7.100	7.900,00	7.068,31
1.029001.602001	Wasser,Neues Rathaus	G	5.24		129	GMT-2	30.100	29.500,00	28.225,80
1.029001.603000	Wärme	G	5.24		129	GMT-2	109.000	111.000,00	102.866,37
1.029001.603001	Wärme,Neues Rathaus	G	5.24		129	GMT-2	183.000	187.800,00	186.516,29
1.029001.614000	Instandhaltung Gebäude	G	5.24		129	GMT-1	5.000	5.000,00	1.026,59
1.029001.614001	Instandhaltung Gebäude,Neues Rathaus	G	5.24		129	GMT-1	12.000	11.000,00	6.342,03
1.029001.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5.24		129	GMT-1	140.000	135.000,00	131.410,49
1.029001.616101	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen Neues Rathaus	G	5.24		129	GMT-1	260.000	250.000,00	243.954,20
1.029001.617001	Instandhaltung Fahrzeuge	G	5.24		129	GMT	2.000	3.000,00	2.767,26
1.029001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	5.24		129	GMT-1	12.000	10.000,00	2.935,19
1.029001.618002	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung Neues Rathaus	G	5.24		129	GMT-1	10.000	8.000,00	8.830,42
1.029001.631000	Telefon	G	5.24		129	GMT	15.800	15.800,00	15.518,69
1.029001.631300	Sprechfunkanlagen Gebühren	G	5.24		129	GMT-4	1.000	1.000,00	1.004,96

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.029015.824000	Mieten und Pachte	G	5.14	129		GMT	210.000	172.000,00	174.187,33
2.029015.824001	Mieten und Pachte,Garderobenbenützung	G	5.14	129		GMT			38,33
2.029015.824002	Mieten und Pachte,Festsaal Neues Rathaus	G	5.14	129		GMT	55.000	60.000,00	46.026,93
2.029015.824003	Mieten und Pachte,Neues Rathaus	G	5.14	129		GMT	220.000	246.000,00	220.667,80
2.029015.824004	Mieten und Pachte,Altes Rathaus	G	5.14	129		GMT	17.000	20.000,00	16.964,91
2.029005.829000	Sonstige Einnahmen,Neues Rathaus	G	5.18	129		GMT	200	200,00	4.114,53
2.029005.829001	Sonstige Einnahmen,Altes Rathaus	G	5.18	129		GMT	100	100,00	
2.029005.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,Ust-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	35.000	35.000,00	39.798,02
2.029005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		28.700,00	34.348,56
2.029005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						549.800	573.400,00	548.384,56
	Gesamteinnahmen						549.800	573.400,00	548.384,56
	Gesamtausgaben						1.883.400	1.736.200,00	1.651.144,36
	Zuschussbedarf						1.333.600	1.162.800,00	1.102.759,80
	03 Bauverwaltung								
	0300 Bauverwaltung								
	-- Ausgaben --								
1.030002.043500	Betriebsausstattung, eDV-Geräte	G	6.41	969		BBV	700		1.175,80
1.030001.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	969		BBV	800	800,00	348,03
1.030001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	6.23	969		BBV	100	100,00	175,68
1.030001.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	6.23	969		BBV	800	800,00	231,40
1.030001.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23	969		BBV	6.200	6.200,00	3.574,93
1.030001.457000	Druckwerke	G	6.23	969		BBV	1.500	1.500,00	457,99
1.030000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	969		BBV	727.000	814.300,00	802.922,34
1.030000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	969		BBV	1.142.000	1.002.400,00	941.929,69
1.030000.560000	Reisegebühren	G	6.20	969		BBV	3.500	3.500,00	2.743,03
1.030000.580000	DGB,FLAF	G	6.20	969		BBV	63.200	66.400,00	62.139,70
1.030000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	969		BBV	270.000	246.800,00	233.665,53
1.030000.581010	DGB,WFB	G	6.20	969		BBV	7.700		7.036,11
1.030000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043		PZS	700	700,00	532,00
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	200	700,00	
1.030001.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	6.24	969		BBV			281,28
1.030001.620000	Transporte	G	6.24	969		BBV	500	500,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030001.630000	Porto	G	6.24	969		BBV	34.000	32.000,00	36.294,77
1.030001.631300	Telefon	G	6.24	969		BBV	18.000	17.000,00	15.492,94
1.030001.640000	Rechtskosten	G	6.24	969		BBV	500	500,00	
1.030001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	145.900	186.100,00	144.826,75
1.030001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	969		BBV	138.000	130.000,00	122.375,15
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	4.000	8.000,00	
1.030001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	6.24	969		BBV	1.500	1.500,00	1.806,40
1.030001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	6.24	969		BBV	8.500	8.000,00	12.132,53
1.030001.728300	Sonstige Leistungen	G	6.24	969		BBV	10.000	15.000,00	11.933,17
1.030001.728301	Sonstige Leistungen, Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	6.24	969		BBV	1.500	1.500,00	
1.030009.729000	Verfüungsmittel	G	.24			BBV	500	500,00	433,17
1.030008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	1.102.000	1.164.700,00	1.168.756,02
1.030000	Leistungen für Personal						2.214.100	2.134.100,00	2.050.968,40
1.030001	Amtssachausgaben						374.900	413.100,00	349.931,02
1.030002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						700		1.175,80
1.030008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.102.000	1.164.700,00	1.168.756,02
1.030009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	500,00	433,17
	Gesamtausgaben						3.692.200	3.712.400,00	3.571.264,41
	- - - Einnahmen - -								
2.030005.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	6.13	969		BBV	1.000	1.000,00	376,18
2.030005.817001	Ersätze für Grundbuchsdatenbank	G	6.13	969		BBV	4.000	4.000,00	3.281,57
2.030005.817002	Ersätze für die Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	6.13	969		BBV	1.000	1.000,00	71,34-
2.030005.817003	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Bestellung nicht amtliche Sachverständige	G	8.13	834		BBV	5.000	8.000,00	
2.030005.817004	Ersätze für Fotokopien	G	6.13	969		BBV	8.000	7.000,00	8.101,20
2.030005.817005	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	13	.13			BBV			2.853,00-
2.030005.817006	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Raumordnungsverträge	13	.13			BBV	700.000	700.000,00	225.101,00
2.030005.829000	Sonstige Einnahmen	G	6.18	969		BBV	5.000	12.000,00	10.081,32
2.030005.829001	Sonstige Einnahmen, Gerichts- u. Justizverwaltungsgebühren	G	6.18	969		BBV	500	500,00	59,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.030001.865102	Lfd.Transferzahlungen v.Unternehmungen Zwangsstrafen	G	6.16		969	BBV	7.000	7.000,00	8.540,00
2.030001.868102	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Zwangsstrafen	G	6.16		969	BBV	5.000	6.000,00	4.824,00
2.030005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		84.600,00	90.491,84
2.030001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						12.000	13.000,00	13.364,00
2.030005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						724.500	818.100,00	334.567,77
Gesamteinnahmen							736.500	831.100,00	347.931,77
Gesamtausgaben							3.692.200	3.712.400,00	3.571.264,41
Zuschussbedarf							2.955.700	2.881.300,00	3.223.332,64
<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
1.030301.401001	Verbrauchsgüter	G	6.23		220	PTU	500	500,00	23,34
1.030301.457000	Druckwerke	G	6.23		220	PTU	300	300,00	60,00
1.030300.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20		220	PTU	214.800	210.600,00	208.713,22
1.030300.560000	Reisegebühren	G	6.20		220	PTU	1.500	1.500,00	1.547,69
1.030300.580000	DGB,FLAF	G	6.20		220	PTU	2.000	8.500,00	8.555,20
1.030300.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20		220	PTU	9.500	9.800,00	9.256,27
1.030300.581010	DGB,WFB	G	6.20		220	PTU	600		520,89
1.030301.630000	Porto	G	6.24		220	PTU	100	100,00	
1.030301.631000	Telefon	G	6.24		220	PTU	5.500	1.800,00	1.257,58
1.030308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	1.700	1.900,00	2.131,01
1.030308.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	200	200,00	217,36
1.030301.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	25.300	29.100,00	25.160,30
1.030301.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24		220	PTU	47.300	11.100,00	10.147,78
1.030301.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24		220	PTU	1.000	1.000,00	613,00
1.030301.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24		220	PTU	3.300	1.100,00	304,79
1.030309.729404	Verfügungsmittel	G	.24			PTU	1.000	1.000,00	899,87
1.030308.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	325.600	301.200,00	303.808,75

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030300	Leistungen für Personal						228.400	230.400,00	228.593,27
1.030301	Amtssachausgaben						83.300	45.000,00	37.566,79
1.030308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						334.300	310.100,00	312.967,37
1.030309	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	1.000,00	899,87
Gesamtausgaben							647.000	586.500,00	580.027,30
- - - Einnahmen - -									
2.030305.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS		21.900,00	23.522,63
2.030305	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							21.900,00	23.522,63
Gesamteinnahmen								21.900,00	23.522,63
Gesamtausgaben							647.000	586.500,00	580.027,30
Zuschussbedarf							647.000	564.600,00	556.504,67
<u>0304 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz</u>									
- - Ausgaben - -									
1.030400.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8.20		834	BBV	63.300	60.900,00	59.397,80
1.030400.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20		834	BBV	383.000	382.600,00	366.672,20
1.030400.560000	Reisegebühren	G	8.20		834	BBV	1.500	1.500,00	945,62
1.030400.580000	DGB,FLAF	G	8.20		834	BBV	19.000	17.300,00	17.905,12
1.030400.581000	DGB,MKF,SV	G	8.20		834	BBV	82.000	76.800,00	77.419,91
1.030400.581010	DGB,WFB	G	8.20		834	BBV	2.000		1.798,02
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	4.400	4.000,00	2.089,44
1.030408.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		.21	201	PZS	96.000	87.100,00	86.461,09

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030400	Leistungen für Personal						550.800	539.100,00	524.138,67
1.030401	Amtssachausgaben						4.800	4.400,00	2.089,44
1.030408	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						96.000	87.100,00	86.461,09
Gesamtausgaben							651.600	630.600,00	612.689,20
- - - Einnahmen - -									
2.030408.298100	Rücklagenentnahme GB-Budget	G	8	51	834	BBV			64.428,11
2.030405.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS		6.300,00	6.694,32
2.030405	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							6.300,00	6.694,32
2.030408	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								64.428,11
Gesamteinnahmen								6.300,00	71.122,43
Gesamtausgaben							651.600	630.600,00	612.689,20
Zuschussbedarf							651.600	624.300,00	541.566,77

0310 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung**- - Ausgaben - -**

1.031002.070000	Software	G	6	42	743	PTU		300,00	
1.031008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G		61		PTU			159.656,04
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	400,00	377,18
1.031001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	6	23	743	PTU		300,00	992,15
1.031001.401200	Verbrauchsgüter	G	6	23	743	PTU	5.000	5.000,00	3.002,97
1.031001.457000	Druckwerke	G	6	23	743	PTU	1.000	1.000,00	865,34
1.031000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6	20	743	PTU	571.500	770.700,00	748.516,33
1.031000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6	20	743	PTU	803.100	672.300,00	599.659,55
1.031000.560000	Reisegebühren	G	6	20	743	PTU	8.800	8.800,00	6.315,45
1.031000.580000	DGB,FLAF	G	6	20	743	PTU	45.400	42.100,00	41.111,42
1.031000.581000	DGB,MKF,SV	G	6	20	743	PTU	186.600	164.300,00	162.280,11
1.031000.581010	DGB,WFB	G	6	20	743	PTU	5.700		5.558,97
1.031000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	1.100	1.100,00	924,00
1.031001.620000	Transporte	G	6	24	743	PTU			215,25
1.031001.620001	Transporte,Gestaltungsbeirat	G	6	24	743	PTU	6.200	7.000,00	6.613,64
1.031001.630000	Porto	G	6	24	743	PTU	1.000	1.000,00	1.467,84
1.031001.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	6	24	743	PTU	6.700	10.300,00	7.926,10

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.031008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		.25	002	FIWI-5	15.200	17.000,00	18.882,33
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	110,70
1.031001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		.24	801	FIWI-2	268.400	326.500,00	266.450,03
1.031001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.	24	743	PTU	58.200	83.500,00	85.701,47
1.031001.723001	Gestaltungsbeirat,Repräsentationsausgaben	G	6.	24	743	PTU	2.100	2.300,00	2.091,40
1.031001.728000	Sonstige Leistungen,Verkehrszählung	G	6.	24	013	PTU			27,00
1.031001.728001	Gestaltungsbeirat,sonstige Leistungen	G	6.	24	743	PTU	37.000	40.000,00	22.650,92
1.031001.728003	Sonstige Leistungen	G	6.	24	743	PTU			365,44
1.031001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.	24	743	PTU	4.100	4.300,00	3.739,70
1.031001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.	24	743	PTU		6.100,00	4.942,09
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	120.000	171.000,00	11.653,20
1.031008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		.21	201	PZS	866.300	1.102.300,00	1.089.561,12
1.031000	Leistungen für Personal						1.622.200	1.659.300,00	1.564.365,83
1.031001	Amtssachausgaben						395.300	492.900,00	412.039,22
1.031002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							300,00	
1.031008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.322.200	1.611.000,00	1.600.497,25
	Gesamtausgaben						3.339.700	3.763.500,00	3.576.902,30
	- - - Einnahmen - -								
2.031005.808000	Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	G	6.	18	743	PTU			50,00
2.031005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6.	13	743	PTU	500	500,00	815,25
2.031005.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Luftbilder	G	6.	13	743	PTU	8.500	8.500,00	8.600,00
2.031005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		.16		PZS		80.000,00	84.360,12
2.031005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						9.000	89.000,00	93.825,37
	Gesamteinnahmen						9.000	89.000,00	93.825,37
	Gesamtausgaben						3.339.700	3.763.500,00	3.576.902,30
	Zuschussbedarf						3.330.700	3.674.500,00	3.483.076,93

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<u>0311 Verkehrsplanung</u>								
-- Ausgaben --								
1.031102.043000	I	6.41			PTU	3.000	3.000,00	373,79
1.031102.043002	G	6.41		013	PTU			10.422,24
1.031102.070000	G	6.42		013	PTU		2.500,00	
1.031108.346000	F	.65		002	FIWI-5	98.100	99.300,00	94.163,27
1.031101.400000	G	6.23		013	PTU			13.655,45
1.031101.400070	G	6.23		013	PTU	400	400,00	539,99
1.031101.400500	G	6.23		013	PTU		400,00	122,34
1.031101.403000	G	6.23		013	PTU			750,00
1.031101.457000	G	6.23		013	PTU	8.000	10.000,00	1.859,70
1.031100.500010	G	6.20		013	PTU	369.500	340.700,00	376.500,31
1.031100.510000	G	6.20		013	PTU	300.500	261.400,00	193.267,11
1.031100.521099	G	6.20		013	PTU	44.200	26.100,00	27.139,66
1.031100.560000	G	6.20		013	PTU	10.000	10.000,00	9.186,39
1.031100.580000	G	6.20		013	PTU	12.600	18.300,00	16.099,42
1.031100.581000	G	6.20		013	PTU	74.900	62.600,00	62.784,17
1.031100.581010	G	6.20		013	PTU	2.500		2.302,27
1.031101.631000	G	6.24		013	PTU	2.100	3.300,00	2.843,77
1.031108.650000	59	.25		002	FIWI-5	24.900	28.200,00	30.444,90
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	18.000	2.100,00	2.160,85
1.031101.728000	G	6.24		013	PTU	121.000	160.000,00	
1.031101.728003	G	6.24		013	PTU	400	400,00	
1.031101.728012	G	6.24		013	PTU	4.400	4.400,00	1.964,00
1.031101.728200	G	6.24		013	PTU		1.700,00	3.378,88
1.031101.728501	G	6.24		013	PTU	60.000	68.000,00	53.809,02
1.031101.728600	G	6.24		013	PTU	20.000	15.000,00	7.546,21
1.031108.760000	58	.21		201	PZS	560.100	487.300,00	548.044,29
1.031100						814.200	719.100,00	687.279,33
1.031101						234.300	265.700,00	88.687,37
1.031102						3.000	5.500,00	10.796,03
1.031108						685.900	617.600,00	675.427,19
Gesamtausgaben						1.737.400	1.607.900,00	1.462.189,92

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.031105.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	6.13	013	PTU				3.000,00
2.031105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS			35.400,00	42.432,76
2.031105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							35.400,00	45.432,76
	Gesamteinnahmen							35.400,00	45.432,76
	Gesamtausgaben						1.737.400	1.607.900,00	1.462.189,92
	Zuschussbedarf						1.737.400	1.572.500,00	1.416.757,16
<u>0320 Stadtvermessung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.032003.042100	Instrumente und Geräte	G	6.41	743	PTU		500	500,00	
1.032003.070000	Software	G	6.42	743	PTU			200,00	
1.032009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	743	PTU		600	600,00	1.092,55
1.032009.400070	Dienstkleidung	G	6.23	743	PTU		500	500,00	159,96
1.032009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	6.23	743	PTU			100,00	550,09
1.032009.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23	743	PTU		14.000	15.000,00	9.472,92
1.032009.403000	Hausnummerntafeln	G	6.23	743	PTU		9.500	9.500,00	10.480,43
1.032009.403100	Straßenbezeichnungstafeln	G	6.23	743	PTU		3.700	3.700,00	1.585,65
1.032009.457000	Druckwerke	G	6.23	743	PTU		100	100,00	654,32
1.032000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	743	PTU		199.800	169.700,00	210.894,38
1.032000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	743	PTU		288.000	262.800,00	221.279,75
1.032000.560000	Reisegebühren	G	6.20	743	PTU		5.900	5.900,00	3.886,10
1.032000.580000	DGB,FLAF	G	6.20	743	PTU		17.200	17.000,00	18.200,27
1.032000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	743	PTU		58.300	55.300,00	56.141,34
1.032000.581010	DGB,WFB	G	6.20	743	PTU		1.900		1.778,46
1.032009.618100	Instandhaltung Instrumente und Geräte	G	6.24	743	PTU		1.000	1.100,00	958,08
1.032009.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24	743	PTU		2.300	4.700,00	3.613,05
1.032009.700002	Miete für Geräte	G	6.24	743	PTU		48.000	50.000,00	38.584,45
1.032009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	743	PTU		19.600	33.100,00	33.363,42
1.032009.728000	Sonstige Leistungen	G	6.24	743	PTU		17.000	15.000,00	8.195,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.032009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24	743	PTU		500	600,00	336,00
1.032009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	743	PTU			2.500,00	2.772,67
1.032008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		302.900	242.700,00	306.983,71
1.032000	Leistungen für Personal						571.100	510.700,00	512.180,30
1.032003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						500	700,00	
1.032008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						302.900	242.700,00	306.983,71
1.032009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						116.800	136.500,00	111.818,59
	Gesamtausgaben						991.300	890.600,00	930.982,60
	- - - Einnahmen - -								
2.032005.803000	Verkauf von Hausnummerntafeln	G	6.18	743	PTU		5.500	10.500,00	9.681,00
2.032005.803001	Handelswaren	G	6.18	743	PTU		5.000		
2.032005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Pläne und Lichtpausen	G	6.13	743	PTU		7.500	6.000,00	7.423,81
2.032004.817009	Ersätze für Verwaltungsleistungen,Vergütung	G	6.13	743	PTU		28.000	28.000,00	27.405,15
2.032005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS			17.600,00	23.768,45
2.032004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						28.000	28.000,00	27.405,15
2.032005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						18.000	34.100,00	40.873,26
	Gesamteinnahmen						46.000	62.100,00	68.278,41
	Gesamtausgaben						991.300	890.600,00	930.982,60
	Zuschussbedarf						945.300	828.500,00	862.704,19

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
05 Bezirksverwaltung								
0500 Bezirksverwaltung								
-- Ausgaben --								
1.050008.298100			.61		BBV			48.051,25
1.050001.400000		1.23		809	BBV	1.300	1.000,00	319,62
1.050001.400050		1.23		809	BBV	600	500,00	351,36
1.050001.400070		1.23		809	BBV	500	500,00	384,14
1.050001.400500		1.23		809	BBV	1.000	1.000,00	113,30
1.050001.401000		1.23		809	BBV	9.000	6.600,00	7.539,91
1.050001.457000		1.23		809	BBV	1.500	1.500,00	2.177,83
1.050000.500010		1.20		809	BBV	828.300	883.600,00	886.451,38
1.050000.510000		1.20		809	BBV	692.000	660.300,00	629.614,66
1.050000.521099		1.20		809	BBV	20.000		
1.050000.560000		1.20		809	BBV	17.600	17.600,00	17.236,08
1.050000.580000		1.20		809	BBV	51.000	52.300,00	52.509,90
1.050000.581000		1.20		809	BBV	177.000	183.200,00	171.754,13
1.050000.581010		1.20		809	BBV	6.200		6.225,79
1.050000.590100	57	.20		043	PZS	800	800,00	504,00
1.050001.618000	65	.24		054	GMT-1	200	200,00	
1.050001.620000		1.24		809	BBV	1.000	1.000,00	1.008,30
1.050001.630000		1.24		809	BBV	18.000	13.000,00	15.554,89
1.050001.631001		1.24		809	BBV	9.900	9.400,00	11.582,24
1.050001.657000		1.24		809	BBV	300		
1.050001.700050	55	.24		801	FIWI-2	161.200	122.600,00	159.992,65
1.050001.700500		1.24		809	BBV	88.000	83.000,00	79.207,63
1.050008.728002		1.24		809	BBV	10.000	12.000,00	5.657,60
1.050001.728003		1.24		809	BBV	3.000	3.000,00	
1.050001.728012		1.24		809	BBV	2.000	2.000,00	150,00
1.050001.728200		1.24		809	BBV	7.100	6.600,00	1.402,20
1.050001.728300		1.24		809	BBV	2.000	2.000,00	927,12
1.050005.757000		1.27		809	BBV		3.500,00	2.577,20
1.050008.760000	58	.21		201	PZS	1.255.500	1.263.800,00	1.290.343,21
1.050000						1.792.900	1.797.800,00	1.764.295,94
1.050001						306.600	253.900,00	280.711,19
1.050005							3.500,00	2.577,20
1.050008						1.265.500	1.275.800,00	1.344.052,06
Gesamtausgaben						3.365.000	3.331.000,00	3.391.636,39

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
Gesamtausgaben							93.500	93.500,00	86.298,04
Zuschussbedarf							93.500	93.500,00	86.298,04
<u>0610 Sonstige Subventionen</u>									
- - Ausgaben - -									
1.061008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		1.578.300	1.645.100,00	1.653.985,05
1.061008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		200.700	221.100,00	222.438,79
1.061008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		112.100	119.900,00	128.211,94
1.061005.754001	Lfd.Transferzahlungen an sonst.öff.Rechtsträger Tierärztekammer	60	.26		FIWI-7		9.000	9.000,00	1.732,00
1.061005.755005	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	G	1.27	231	FIWI-7		54.000	56.000,00	51.064,98
1.061005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Subventionen-Präsidium	G	1.27	990	MD		13.900	13.900,00	6.505,00
1.061005.757002	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen Arge Zoo	G	1.27	231	FIWI-7		290.000	290.000,00	290.000,00
1.061005.757203	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Projekte	G	1.27		FIWI-7		54.000		
1.061005.757500	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Beitrag für Jugendgästehaus	G	2.27		FIWI-7		16.300	16.300,00	16.274,00
1.061005.757700	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	1.27	231	FIWI-7				591.157,22
1.061005.757701	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	1.27	231	FIWI-7		1.059.500	1.142.200,00	411.865,81
1.061005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						1.496.700	1.527.400,00	1.368.599,01
1.061008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.891.100	1.986.100,00	2.004.635,78
Gesamtausgaben							3.387.800	3.513.500,00	3.373.234,79
- - - Einnahmen - -									
Gesamteinnahmen									
Gesamtausgaben							3.387.800	3.513.500,00	3.373.234,79
Zuschussbedarf							3.387.800	3.513.500,00	3.373.234,79

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
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	14.500,00	17.623,80
1.062009.403100	Handelswaren,Ehrenpreise	G	2. 23	191	GS-1		4.500	4.500,00	2.623,20
1.062009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						19.000	19.000,00	20.247,00
	Gesamtausgaben						19.000	19.000,00	20.247,00
--- Einnahmen ---									
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						19.000	19.000,00	20.247,00
	Zuschussbedarf						19.000	19.000,00	20.247,00
<u>0630 Städtekontakte und Partnerschaften</u>									
-- Ausgaben --									
1.063009.403000	Handelswaren	G	3. 23	360	BST		500	500,00	940,87
1.063009.620000	Transporte	G	3. 24	360	BST		2.000	2.000,00	1.000,00
1.063009.723400	Internationale Kontakte und Partnerschaften	G	3. 24	360	BST		29.000	29.000,00	16.482,88
1.063009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						31.500	31.500,00	18.423,75
	Gesamtausgaben						31.500	31.500,00	18.423,75
--- Einnahmen ---									
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						31.500	31.500,00	18.423,75
	Zuschussbedarf						31.500	31.500,00	18.423,75

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
07 Verfügungsmittel								
0700 Verfügungsmittel								
-- Ausgaben --								
1.070009.729100					B	26.200	26.200,00	26.749,70
1.070009.729104					VBGM-1			4.999,65
1.070009.729105					VBGM-3	7.000	7.000,00	6.971,41
1.070009.729107					VBGM-1	7.000	7.000,00	6.689,83
1.070009.729205					STR-2	6.600	6.600,00	8.191,47
1.070009.729206					STR-3	6.600	6.600,00	6.221,69
1.070009.729212					STR-4	6.600	6.600,00	5.239,05
1.070009.729213					VBGM-2	7.000	7.000,00	7.782,28
1.070009.729215				091	STR-1	6.600	6.600,00	1.298,70
1.070009						73.600	73.600,00	74.143,78
						73.600	73.600,00	74.143,78

----- Einnahmen -----								

						73.600	73.600,00	74.143,78
						73.600	73.600,00	74.143,78

08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
0800 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
-- Ausgaben --								
1.080008.760010				201	PZS	57.217.300	57.134.500,00	56.252.058,03
1.080008.760020				201	PZS	3.025.700	3.030.200,00	3.229.446,81
1.080008.760030				201	PZS	46.045.800-	45.117.800,00-	44.741.704,17-
1.080008						14.197.200	15.046.900,00	14.739.800,67
						14.197.200	15.046.900,00	14.739.800,67

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.080001.864000	Lfd.Transferz.-sonst.öffentl.Rechtsträger ant.Teilrenten u.Überweisungsbeträge	08		.15		PZS			6.083,68
2.080005.868900	Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	3.719.500	3.813.300,00	3.747.735,70
2.080005.868901	Pensionsversicherungsbeiträge	08		.16		PZS	1.294.700	1.324.500,00	1.327.136,47
2.080005.868902	Pensionsbeiträge, DGB SZL	08		.16		PZS	106.100	127.500,00	122.982,48
2.080001.868903	Pensionsbeiträge, DGB ILG	08		.16		PZS	101.600	102.600,00	104.510,22
2.080001.868904	Pensionsbeiträge,DGB MUS	08		.16		PZS	17.400	17.600,00	
2.080001.868905	Pensionsbeiträge, DGB IKT	08		.16		PZS	123.300	146.100,00	142.630,65
2.080001.868906	Pensionsbeiträge, DGB IKT Infrastruktur-GesmbH	08		.16		PZS	148.200	142.200,00	142.607,67
2.080001.868907	Pensionsbeiträge, DGB UGL-Holding	08		.16		PZS	13.200		9.325,19
2.080001.868920	Absetzung der aufteilbaren Pensionsbeiträge	08		.16		PZS	32.400-	3.275.900,00-	3.464.161,26-
2.080001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						371.300	2.867.400,00-	3.059.003,85-
2.080005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						5.120.300	5.265.300,00	5.197.854,65
	Gesamteinnahmen						5.491.600	2.397.900,00	2.138.850,80
	Gesamtausgaben						14.197.200	15.046.900,00	14.739.800,67
	Zuschussbedarf						8.705.600	12.649.000,00	12.600.949,87
09 Personalbetreuung									
<u>0900 Bezugsvorschüsse und Darlehen</u>									
- - Ausgaben - -									
1.090007.256000	Bezugsvorschüsse	57		.63		PZS	20.000	60.000,00	7.150,00
1.090007	Förderungsausgaben-Vermögensgeb., Ermessen						20.000	60.000,00	7.150,00
	Gesamtausgaben						20.000	60.000,00	7.150,00
- - - Einnahmen - -									
2.090008.256000	Bezugsvorschüsse Rückzahlungen	07		.53		PZS	82.000	82.000,00	74.938,00
2.090008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						82.000	82.000,00	74.938,00
	Gesamteinnahmen						82.000	82.000,00	74.938,00

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
	Gesamtausgaben					20.000	60.000,00	7.150,00
	Überschuss					62.000	22.000,00	67.788,00
	<u>0910 Personalauswahl und -entwicklung</u>							
	-- Ausgaben --							
1.091009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5.23	811	PZS	300	300,00	13,98
1.091009.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23	811	PZS	800	800,00	1.060,26
1.091000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5.20	811	PZS	19.900	19.300,00	109.187,17
1.091000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	811	PZS	416.100	304.400,00	404.175,86
1.091000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	811	PZS	5.500		
1.091000.560000	Reisegebühren	G	5.20	811	PZS	1.100	1.100,00	1.426,04
1.091000.580000	DGB,FLAF	G	5.20	811	PZS	15.800	11.000,00	11.460,94
1.091000.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	811	PZS	87.400	61.200,00	60.879,93
1.091000.581010	DGB,WFB	G	5.20	811	PZS	1.900		1.297,18
1.091009.631000	Telefon	G	5.24	811	PZS	6.600	6.300,00	6.429,25
1.091009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	811	PZS	52.600	51.700,00	51.598,80
1.091009.723001	Veranstaltungsbetreuung,Ausbildung	G	5.24	811	PZS	1.000	1.000,00	822,85
1.091009.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24	811	PZS	4.000	4.000,00	1.031,38
1.091009.728001	Sonstige Leistungen,Rekruting	G	5.24	811	PZS	50.000	31.600,00	31.213,44
1.091009.728002	Sonstige Leistungen,Rekruting	G	5.24	811	PZS	1.000	1.000,00	1.445,60
1.091009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24	811	PZS	3.500	3.500,00	1.795,00
1.091009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	5.24	811	PZS	96.300	96.300,00	70.140,46
1.091009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	811	PZS	9.500	5.400,00	5.743,12
1.091008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS	30.200	27.600,00	158.935,87
1.091000	Leistungen für Personal					547.700	397.000,00	588.427,12
1.091008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					30.200	27.600,00	158.935,87
1.091009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					225.600	201.900,00	171.294,14
	Gesamtausgaben					803.500	626.500,00	918.657,13
	--- Einnahmen ---							
2.091005.810000	Leistungserlöse	G	5.13	811	PZS	5.500	5.500,00	5.046,00
2.091005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		2.000,00	12.305,73

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.091005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						5.500	7.500,00	17.351,73
	Gesamteinnahmen						5.500	7.500,00	17.351,73
	Gesamtausgaben						803.500	626.500,00	918.657,13
	Zuschussbedarf						798.000	619.000,00	901.305,40
<u>0940 Gemeinschaftspflege</u>									
-- Ausgaben --									
1.094000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043		PZS	1.000	1.000,00	2.576,00
1.094000.590200	Freiw.Sozialleistungen,Zuschuss zu Mittagessen	57	.20			PZS	570.000	626.400,00	559.503,70
1.094000.590300	Freiw.Sozialleistungen,Schulbeihilfen	57	.20			PZS	7.600	7.600,00	16.809,36
1.094009.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054		GMT-1		200,00	
1.094009.728002	Sonstige Leistungen	65	.24	054		GMT-1		100,00	
1.094009.728003	Sonstige Leistungen,Gesundheitsmaßnahmen	57	.24	010		PZS	35.000	35.000,00	22.439,17
1.094005.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	57	.27	120		PZS	83.900	80.100,00	80.136,00
1.094005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	57	.27			PZS	133.700	133.700,00	126.240,06
1.094000	Leistungen für Personal						578.600	635.000,00	578.889,06
1.094005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						217.600	213.800,00	206.376,06
1.094009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						35.000	35.300,00	22.439,17
	Gesamtausgaben						831.200	884.100,00	807.704,29
--- Einnahmen ---									
2.094005.817003	Kostenbeiträge für Seminare PULS	07	.13			PZS	3.700		3.488,90
2.094005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						3.700		3.488,90
	Gesamteinnahmen						3.700		3.488,90
	Gesamtausgaben						831.200	884.100,00	807.704,29
	Zuschussbedarf						827.500	884.100,00	804.215,39

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017	
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
	Bezeichnung								
0941 Gemeinschaftspflege, Betriebsärztlicher Dienst									
- - Ausgaben - -									
1.094103.042000	G	3.41	867	GS		15.000	15.000,00	6.602,44	
1.094109.400000	G	3.23	867	GS		5.000	4.000,00	8.178,45	
1.094109.400070	G	3.23	867	GS		500			
1.094109.401000	G	3.23	867	GS		4.000	5.500,00	2.418,26	
1.094109.457000	G	3.23	867	GS		300	300,00	125,00	
1.094100.500010	G	3.20	867	GS		213.100	197.200,00	193.712,24	
1.094100.510000	G	3.20	867	GS		22.500	87.000,00	77.224,04	
1.094100.560000	G	3.20	867	GS		600	600,00	1.405,92	
1.094100.580000	G	3.20	867	GS		1.300	5.500,00	5.320,74	
1.094100.581000	G	3.20	867	GS		13.900	25.800,00	23.203,90	
1.094100.581010	G	3.20	867	GS		800		963,18	
1.094109.614001	65	.24	054	GMT-1		500			
1.094109.618001	G	3.24	867	GS		1.800	300,00		
1.094109.631000	G	3.24	867	GS		1.200	1.400,00	1.325,67	
1.094109.700500	G	3.24	867	GS		8.500	9.800,00	9.635,53	
1.094109.728000	G	3.24	867	GS		22.100	20.700,00	19.649,94	
1.094109.728001	G	3.24	867	GS		35.000	35.000,00	29.292,13	
1.094109.728005	G	3.24	867	GS		8.500	8.500,00	4.400,00	
1.094109.728200	G	3.24	867	GS		300	300,00	13,50	
1.094108.760000	58	.21	201	PZS		323.000	282.000,00	281.972,91	
1.094100	Leistungen für Personal						252.200	316.100,00	301.830,02
1.094103	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						15.000	15.000,00	6.602,44
1.094108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						323.000	282.000,00	281.972,91
1.094109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						87.700	85.800,00	75.038,48
Gesamtausgaben						677.900	698.900,00	665.443,85	
- - - Einnahmen - - -									
2.094105.817001	G	3.13	867	GS		15.000	15.000,00	15.041,50	
Bad Aussee									
2.094105.817002	G	3.13	867	GS		300		752,00	
2.094105.817039	G	3.13	867	GS		5.500	5.200,00	5.150,00	
Vergütung									
2.094105.817040	G	3.13	867	GS		12.000	75.000,00	104.783,61	
Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, KUK									

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.094105.817050	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,SZL	G	3	13	867	GS	28.000	46.900,00	55.296,31
2.094105.817060	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,IKT	G	3	13	867	GS	4.500	4.000,00	4.031,65
2.094105.817070	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,OSL	G	3	13	867	GS	800	800,00	800,00
2.094105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS		20.500,00	21.831,97
2.094105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						66.100	167.400,00	207.687,04
	Gesamteinnahmen						66.100	167.400,00	207.687,04
	Gesamtausgaben						677.900	698.900,00	665.443,85
	Zuschussbedarf						611.800	531.500,00	457.756,81
<u>0990 Personalvertretung</u>									
-- Ausgaben --									
1.099001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	57		23	016	PZS			22,43
1.099001.401000	Verbrauchsgüter	57		23	016	PZS	4.900	4.900,00	3.227,05
1.099000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	57		20	016	PZS	645.800	635.000,00	616.580,16
1.099000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	57		20	016	PZS	200.500	191.400,00	187.774,38
1.099000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	57		20	016	PZS	127.200	101.300,00	111.384,98
1.099000.560000	Reisegebühren	57		20	016	PZS	2.300	2.300,00	1.113,29
1.099000.580000	DGB,FLAF	57		20	016	PZS	19.100	22.500,00	20.395,62
1.099000.581000	DGB,MKF,SV	57		20	016	PZS	101.000	93.200,00	92.401,90
1.099000.581010	DGB,WFB	57		20	016	PZS	3.900	3.900,00	3.581,54
1.099001.630000	Porto	57		24	016	PZS	14.400	13.400,00	11.099,05
1.099001.631000	Telefon	57		24	016	PZS	9.700	8.300,00	7.223,74
1.099001.700010	Mietzinse,WH	52		24	452	GMT-4	20.100	20.000,00	19.429,55
1.099001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	53.000	59.600,00	52.612,03
1.099001.700500	Miete für eDV-Geräte	57		24	016	PZS	42.900	41.200,00	43.074,89
1.099001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	57		24	016	PZS			1.349,60
1.099001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	57		24	016	PZS	3.800	1.700,00	3.066,44
1.099008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	978.900	908.200,00	897.511,18

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2019	Antrag 2018	Rechnung 2017
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.099000	Leistungen für Personal						1.099.800	1.049.600,00	1.033.231,87
1.099001	Amtssachausgaben						148.800	149.100,00	141.104,78
1.099008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						978.900	908.200,00	897.511,18
	Gesamtausgaben						2.227.500	2.106.900,00	2.071.847,83
	- - - Einnahmen - -								
2.099005.827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	07	.18	016		PZS	345.400	336.600,00	342.617,14
2.099005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		65.900,00	69.490,50
2.099005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						345.400	402.500,00	412.107,64
	Gesamteinnahmen						345.400	402.500,00	412.107,64
	Gesamtausgaben						2.227.500	2.106.900,00	2.071.847,83
	Zuschussbedarf						1.882.100	1.704.400,00	1.659.740,19