

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	00 Vertretungskörper								
	0000 Gemeinderat								
	-- Ausgaben --								
1.000002.043001	Betriebsausstattung	61	.41	104	BST		1.000		1.000,00-
1.000002.043500	eDV-Geräte	61	.41	104	BST		3.000	2.633,01	366,99-
1.000008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		10.400	10.441,72	41,72
1.000001.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	61	.23	104	BST		300	128,21	171,79-
1.000001.400500	Geringwertige Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	61	.23	104	BST			1.019,40	1.019,40
1.000001.401003	Materialien	61	.23	104	BST		13.000	8.247,68	4.752,32-
1.000001.457000 *	Druckwerke	61	.23	104	BST			1.045,30	1.045,30
1.000000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	61	.20	240	BST		290.800	116.783,46	174.016,54-
1.000000.501100	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung,PKW-Fahrer	61	.20	240	BST		80.100	122.179,60	42.079,60
1.000000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	61	.20	240	BST		679.200	602.614,23	76.585,77-
1.000000.511100	Bezüge der Vertragsarbeiter	61	.20	240	BST		159.300	113.485,12	45.814,88-
1.000000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	61	.20	240	BST		497.300	655.100,31	157.800,31
1.000000.560000	Reisegebühren	61	.20	240	BST		12.900	21.069,76	8.169,76
1.000000.580000	DGB,FLAF	61	.20	240	BST		65.600	58.827,64	6.772,36-
1.000000.581000	DGB,MKF,SV	61	.20	240	BST		283.700	258.563,31	25.136,69-
1.000000.581010	DGB,WFB	61	.20	240	BST			5.774,42	5.774,42
1.000000.581100	DGB,MKF,SV,sonstige	61	.20	240	BST			30.487,26	30.487,26
1.000000.581110	DGB,WFB,sonstige	61	.20	240	BST			1.116,92	1.116,92
1.000001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	61	.24	104	BST		20.000	11.576,87	8.423,13-
1.000001.630000	Porto	61	.24	104	BST		35.500	40.207,15	4.707,15
1.000001.631300	Telekommunikationsdienste	61	.24	104	BST		35.000	30.516,55	4.483,45-
1.000008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		1.000	990,56	9,44-
1.000001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	61	.24	104	BST		8.000	6.464,90	1.535,10-
1.000001.700500	Miete für eDV-Geräte	61	.24	104	BST		86.000	106.700,37	20.700,37
1.000001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	61	.24	104	BST		2.000	362,50	1.637,50-
1.000008.721000	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	201	PZS		1.608.200	1.592.842,31	15.357,69-
1.000008.721001	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	201	PZS		75.700	74.896,72	803,28-
1.000008.721100	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	201	PZS		20.000	9.936,54	10.063,46-
1.000008.721200	Bezüge der gewählten Organe des Gemeinderates	61	.22	201	PZS		1.251.400	1.212.750,60	38.649,40-
1.000008.721201	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	201	PZS		44.300	42.871,16	1.428,84-
1.000001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	61	.24	240	BST		3.000	368,90	2.631,10-
1.000001.728100	Sonstige Leistungen	61	.24	104	BST		1.000	800,00	200,00-
1.000001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	61	.24	104	BST		10.000	3.395,40	6.604,60-
1.000001.728300	Sonstige Leistungen, B Luger	61	.24		BST		26.800	25.293,81	1.506,19-
1.000001.728302	Sonstige Leistungen, Vbgm Mag. Baier	61	.24		BST		26.800	26.179,47	620,53-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.000001.728303	Sonstige Leistungen, Vbgmin Hörzing	61	.24			BST	26.800	26.526,25	273,75-
1.000001.728305	Sonstige Leistungen, StR Hein	61	.24			BST	26.800	26.327,95	472,05-
1.000001.728308	Sonstige Leistungen, StRin Mag.a Schobesberger	61	.24			BST	26.800	26.668,46	131,54-
1.000001.728309	Sonstige Leistungen, Vbgm Wimmer	61	.24			BST	26.800	26.796,64	3,36-
1.000001.728310	Sonstige Leistungen, StRin Lang-Mayerhofer	61	.24			BST	26.800	26.787,30	12,70-
1.000001.728311	Sonstige Leistungen, StRin Fechter	61	.24			BST	26.800	26.713,02	86,98-
1.000004.757001	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen	61	.27	201		MD	1.675.500	1.676.840,00	1.340,00
1.000008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	530.500	355.068,71	175.431,29-
1.000000	Leistungen für Personal						2.068.900	1.986.002,03	82.897,97-
1.000001	Amtssachausgaben						428.200	422.126,13	6.073,87-
1.000002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						4.000	2.633,01	1.366,99-
1.000004	Förderungsausgaben-Lfd. Gebarung, Pflicht						1.675.500	1.676.840,00	1.340,00
1.000008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.541.500	3.299.798,32	241.701,68-
	Gesamtausgaben						7.718.100	7.387.399,49	330.700,51-
	- - - Einnahmen - -								
2.000005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	38.500	26.847,44	11.652,56-
2.000005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						38.500	26.847,44	11.652,56-
	Gesamteinnahmen						38.500	26.847,44	11.652,56-
	Gesamtausgaben						7.718.100	7.387.399,49	330.700,51-
	Überschuss								319.047,95
	Zuschussbedarf						7.679.600	7.360.552,05	

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
01 Hauptverwaltung										
<u>0100 Magistratsdirektion</u>										
-- Ausgaben --										
1.010002.042000	Büroeinrichtung	G	1.41	990	MD		1.000	699,00	301,00-	
1.010002.043500	Betriebsausstattung EDV	G	1.41	990	MD			1.544,96	1.544,96	
1.010008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		MD			174.114,17	174.114,17	
1.010001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	990	MD		1.000	1.298,17	298,17	
1.010001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23	990	MD		2.000	958,28	1.041,72-	
1.010001.401300	Verbrauchsgüter	G	1.23	990	MD		5.000	3.063,46	1.936,54-	
1.010001.457000	Druckwerke	G	1.23	990	MD		5.000	3.946,00	1.054,00-	
1.010000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	990	MD		1.007.600	998.574,51	9.025,49-	
1.010000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	990	MD		589.700	468.122,18	121.577,82-	
1.010000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	990	MD		63.800	40.260,48	23.539,52-	
1.010000.560000	Reisegebühren	G	1.20	990	MD		3.000	5.126,10	2.126,10	
1.010000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	990	MD		50.800	52.188,97	1.388,97	
1.010000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	990	MD		134.200	148.325,34	14.125,34	
1.010000.581010	DGB,WFB	G	1.20	990	MD			5.346,33	5.346,33	
1.010000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	201	PZS		700	720,00	20,00	
1.010001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		500	476,43	23,57-	
1.010001.618001	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	1.24	990	MD		400		400,00-	
1.010001.630000	Porto	G	1.24	990	MD		2.000	1.112,31	887,69-	
1.010001.631300	Telefon	G	1.24	990	MD		7.900	7.604,97	295,03-	
1.010001.640000 *	Rechtskosten	68	.24		MD		885.000	471.934,43	413.065,57-	
1.010001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		130.600	141.624,57	11.024,57	
1.010001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	990	MD		64.300	61.101,47	3.198,53-	
1.010001.728001 *	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	61	.24	081	MD		49.500	88.407,38	38.907,38	
1.010001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	990	MD		2.500		2.500,00-	
1.010001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	990	MD		11.200	2.332,90	8.867,10-	
1.010001.729000	Verfügungsmittel	G	.24		MD		6.500	5.779,18	720,82-	
1.010008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		1.441.100	1.483.754,69	42.654,69	
1.010000	Leistungen für Personal						1.849.800	1.718.663,91	131.136,09-	
1.010001	Amtssachausgaben						1.173.400	789.639,55	383.760,45-	
1.010002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	2.243,96	1.243,96	
1.010008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.441.100	1.657.868,86	216.768,86	
Gesamtausgaben								4.465.300	4.168.416,28	296.883,72-

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
- - - Einnahmen - -									
2.010004.817009	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Vergütung	05	.13		819	FIWI	80.000	92.289,58	12.289,58
2.010005.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.13		990	MD	35.800	39.167,29	3.367,29
2.010005.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.13		990	MD		86,00-	86,00-
2.010005.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Städtebund	11	.13			MD	150.300	161.099,72	10.799,72
2.010001.829001	Sonstige Einnahmen,Gleichbehandlung	11	.18		081	MD	49.500	50.770,00	1.270,00
2.010005.868100	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Strafen	G	1.16			MD		503,11-	503,11-
2.010005.868101	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1.16		990	MD		50,34-	50,34-
2.010005.868900	Ersätze für Verfahrenskosten,I.Instanz Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	104.600	112.189,59	7.589,59
2.010001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						49.500	50.770,00	1.270,00
2.010004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						80.000	92.289,58	12.289,58
2.010005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						290.700	311.817,15	21.117,15
	Gesamteinnahmen						420.200	454.876,73	34.676,73
	Gesamtausgaben						4.465.300	4.168.416,28	296.883,72-
	Überschuss								331.560,45
	Zuschussbedarf						4.045.100	3.713.539,55	
<u>0102 Büro Stadtregierung Linz</u>									
- - Ausgaben - -									
1.010202.042000	Büroeinrichtung	G	1.41		957	BST		593,52	593,52
1.010202.043003	Betriebsausstattung	G	1.41		957	BST	1.000	3.808,02	2.808,02
1.010208.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			BST		67.231,83	67.231,83
1.010201.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23		957	BST	700	3.944,56	3.244,56
1.010201.400070	Dienstkleidung	G	1.23		957	BST	1.800	1.800,00	
1.010201.401001	Verbrauchsgüter	G	1.23		957	BST	30.500	37.860,69	7.360,69
1.010201.457000	Druckwerke	G	1.23		957	BST	13.000	9.955,91	3.044,09-
1.010200.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20		957	BST	258.400	259.570,60	1.170,60
1.010200.501000	Bezüge der Beamten,handwerkkl. Verwendung	G	1.20		957	BST	89.400	90.259,64	859,64
1.010200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20		957	BST	198.900	203.816,63	4.916,63
1.010200.560000	Reisegebühren	G	1.20		957	BST	3.300	2.516,23	783,77-
1.010200.580000	DGB,FLAF	G	1.20		957	BST	15.000	12.418,42	2.581,58-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010200.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20		957	BST	61.000	58.459,65	2.540,35-
1.010200.581010	DGB,WFB	G	1.20		957	BST		2.104,70	2.104,70
1.010200.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		201	PZS	1.200	720,00	480,00-
1.010201.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	500		500,00-
1.010201.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	1.24		957	BST	1.000	2.056,38	1.056,38
1.010201.620000	Transporte	G	1.24		957	BST		700,00	700,00
1.010201.630000	Porto	G	1.24		957	BST	6.700	7.063,64	363,64
1.010201.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	1.24		957	BST	10.100	8.455,10	1.644,90-
1.010201.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	111.300	112.554,99	1.254,99
1.010201.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24		957	BST	20.500	14.046,78	6.453,22-
1.010201.728003	Sonstige Leistungen	G	1.24		957	BST	300	295,20	4,80-
1.010201.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24		957	BST		610,00	610,00
1.010201.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24		957	BST	7.100	2.940,21	4.159,79-
1.010209.729000	Verfüungsmittel	G	.24			BST	500	450,00	50,00-
1.010208.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	497.500	519.803,23	22.303,23
1.010200	Leistungen für Personal						627.200	629.865,87	2.665,87
1.010201	Amtssachausgaben						203.500	202.283,46	1.216,54-
1.010202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	4.401,54	3.401,54
1.010208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						497.500	587.035,06	89.535,06
1.010209	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	450,00	50,00-
	Gesamtausgaben						1.329.700	1.424.035,93	94.335,93
	- - - Einnahmen - -								
2.010205.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	36.100	39.303,34	3.203,34
2.010205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						36.100	39.303,34	3.203,34
	Gesamteinnahmen						36.100	39.303,34	3.203,34
	Gesamtausgaben						1.329.700	1.424.035,93	94.335,93

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
							1.293.600	1.384.732,59	91.132,59
							Zuschussbedarf		
							<u>0105 Integrationsbüro</u>		
							-- Ausgaben --		
1.010509.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23	811	PZS-4		20.000	2.781,70	17.218,30-
1.010509.403000	Handelswaren	G	5.23	811	PZS-4		1.000	2.599,65	1.599,65
1.010509.457000	Druckwerke	G	5.23	811	PZS-4		5.000	1.436,18	3.563,82-
1.010500.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	811	PZS-4		197.800	118.627,15	79.172,85-
1.010500.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	811	PZS-4			47.812,40	47.812,40
1.010500.560000	Reisegebühren	G	5.20	811	PZS-4		300	1.864,41	1.564,41
1.010500.580000	DGB,FLAF	G	5.20	811	PZS-4		8.100	6.625,33	1.474,67-
1.010500.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	811	PZS-4		38.000	31.607,21	6.392,79-
1.010500.581010	DGB,WFB	G	5.20	811	PZS-4			675,64	675,64
1.010509.631000	Telefon	G	5.24	811	PZS-4		2.200	2.218,47	18,47
1.010509.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5.24	811	PZS-4		100	113,40	13,40
1.010509.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		19.700	15.621,21	4.078,79-
1.010509.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	811	PZS-4		16.300	17.299,16	999,16
1.010509.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24	811	PZS-4		40.000	21.232,23	18.767,77-
1.010509.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	5.24	811	PZS-4		2.500		2.500,00-
1.010509.728098	Sonstige Leistungen, Honorare	G	5.24	811	PZS-4		45.000	29.739,24	15.260,76-
1.010509.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	811	PZS-4		1.700	3.626,27	1.926,27
1.010505.757002 *	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27	811	PZS-4		268.000	246.699,99	21.300,01-
1.010500	Leistungen für Personal						244.200	207.212,14	36.987,86-
1.010505	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						268.000	246.699,99	21.300,01-
1.010509	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						153.500	96.667,51	56.832,49-
							Gesamtausgaben		
							665.700	550.579,64	115.120,36-
							--- Einnahmen ---		
2.010505.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	5.13	811	PZS-4		10.000	100,00	9.900,00-
2.010501.865000	Lfd. Transferzahlungen von Unternehmungen	G	5.16	811	PZS-4		2.000	8.000,00	6.000,00
2.010501	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.000	8.000,00	6.000,00
2.010505	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						10.000	100,00	9.900,00-
							Gesamteinnahmen		
							12.000	8.100,00	3.900,00-
							Gesamtausgaben		
							665.700	550.579,64	115.120,36-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
						111.220,36
						Überschuss
						Zuschussbedarf
				653.700	542.479,64	
0106 Frauenbüro						
-- Ausgaben --						
1.010609.401000		G 8.23	358	PZS-3	4.400	3.995,18-
1.010609.403000		G 8.23	358	PZS-3	400	9.904,56
1.010609.457000		G 8.23	358	PZS-3	5.000	46,01
1.010600.510000		G 8.20	358	PZS-3	208.400	25.595,68-
1.010600.560000		G 8.20	358	PZS-3	800	211,61-
1.010600.580000		G 8.20	358	PZS-3	6.200	954,92-
1.010600.581000		G 8.20	358	PZS-3	38.600	4.338,81-
1.010600.581010		G 8.20	358	PZS-3		743,23
1.010609.620000		G 8.24	358	PZS-3	100	164,00
1.010609.631000		G 8.24	358	PZS-3	1.400	176,30
1.010609.700000		G 8.24	358	PZS-3		2.490,60
1.010609.700050		55 .24	801	FIWI-2	12.900	129,90
1.010609.700500		G 8.24	358	PZS-3	11.000	532,78
1.010609.723000		G 8.24	358	PZS-3	100	6.003,46
1.010609.728000		G 8.24	358	PZS-3	160.000	27.365,45-
1.010609.728099		G 8.24	358	PZS-3	45.000	20.826,01-
1.010609.728200		G 8.24	358	PZS-3	800	1.461,50
1.010605.757000		G 8.27	358	PZS-3	43.500	4.718,78
1.010605.768000		G 8.27	358	PZS-3	7.200	7.200,00
1.010600					254.000	30.357,79-
1.010605					50.700	4.718,78
1.010609					241.100	31.277,53-
						Gesamtausgaben
					545.800	56.916,54-
--- Einnahmen ---						
2.010605.817000		G 8.13	358	PZS-3	4.700	1.446,00-
2.010605					4.700	1.446,00-
						Gesamteinnahmen
					4.700	1.446,00-
					545.800	56.916,54-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Überschuss					55.470,54
	Zuschussbedarf			541.100	485.629,46	
<u>0110 Personalservice und Bezugsverrechnung</u>						
- - Ausgaben - -						
1.011002.042000	Büroeinrichtung	G 5.41	811 PZS		415,48	415,48
1.011002.042003	Büroeinrichtung	G 5.41	811 PZS		63,90	63,90
1.011002.043002	Zeiterfassungsgeräte	G 5.41	811 PZS		4.046,28	4.046,28
1.011008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G .61	PZS		183.850,37	183.850,37
1.011008.298200	Rücklagenzuführung, Zeitwertkonto	57 .61	047 FIWI		16.658,02	16.658,02
1.011001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G 5.23	811 PZS	500	204,22	295,78-
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	15.497,54	6.597,54
1.011001.401002	Verbrauchsgüter	G 5.23	811 PZS	1.800	1.099,20	700,80-
1.011001.457000	Druckwerke	G 5.23	811 PZS	4.000	10.633,67	6.633,67
1.011000.500010 *	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G 5.20	811 PZS	1.096.400	1.055.205,28	41.194,72-
1.011000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G 5.20	811 PZS	797.800	886.256,06	88.456,06
1.011000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten, Pool für Trainees und Nachbesetzungen bei Pensionierungen	57 .20	201 PZS	300.000		300.000,00-
1.011000.510002	Bezüge der Vertragsangestellten, Umschulungen	57 .20	201 PZS	242.000	237.349,95	4.650,05-
1.011000.510003	Bezüge der Vertragsangestellten	57 .20	201 PZS	89.800	148.986,03	59.186,03
1.011000.510016	Personal, DRÄG 2017	57 .20	201 PZS		3.062,30	3.062,30
1.011000.520003	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	58 .20	201 PZS	886.900	1.283.976,52	397.076,52
1.011000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G 5.20	811 PZS		4.006,09	4.006,09
1.011000.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	57 .20	201 PZS	29.400	27.463,38	1.936,62-
1.011000.560000	FerialpraktikantInnen					
1.011000.560000	Reisegebühren	G 5.20	811 PZS	1.700	4.406,43	2.706,43
1.011000.560002	Reisegebühren, Städtepartnerschaftsreisen	57 .20	201 PZS	9.400	712,00	8.688,00-
1.011000.565000	Prämien für Verbesserungsvorschläge	57 .20	201 PZS	1.900		1.900,00-
1.011000.565002	Leistungsprämien	57 .20	PZS	230.000	187.550,61	42.449,39-
1.011000.566000	Zuwendungen für Dienstjubiläen	57 .20	201 PZS	3.200.000	4.117.720,75	917.720,75
1.011000.580000	DGB, FLAF	G 5.20	811 PZS	68.100	66.911,67	1.188,33-
1.011000.580100	DGB, FLAF sonstige	57 .20	201 PZS		1.073,14	1.073,14
1.011000.581000	DGB, MKF, SV	G 5.20	811 PZS	198.100	233.018,31	34.918,31
1.011000.581001	DGB, sonstige	57 .20	201 PZS		41.678,65	41.678,65
1.011000.581010	DGB, WFB	G 5.20	811 PZS		7.704,82	7.704,82
1.011000.581040	Pensionskassenbeitrag für Vertragsbedienstete	58 .20	201 PZS	72.000	71.095,60	904,40-
1.011000.581050	Pensionskassenbeitrag für Beamte	58 .20	201 PZS	885.600	856.197,73	29.402,27-

NR	Voranschlagsstelle Bezeichnung	BKZ REF VRV		D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ					
1.011000.581100	DGB,MKF,SV,Ferialpraktikanten	57	.20	201	PZS		5.678,89	5.678,89
1.011001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1	500	686,51	186,51
1.011001.620001	Transporte	57	.24	201	PZS	2.500	1.983,30	516,70-
1.011001.630000	Porto,Leistungen der Post	G	5.24	811	PZS	25.100	22.400,70	2.699,30-
1.011001.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	5.24	811	PZS	12.000	12.196,20	196,20
1.011001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5.24	811	PZS	1.000		1.000,00-
1.011001.670201	Kfz-Kaskoversicherungen	63	.24	201	PZS	18.400	13.335,31	5.064,69-
1.011001.690003	Kfz-Schadensvergütungen u.Sonstiges	63	.24		PZS	5.000	4.075,20	924,80-
1.011001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2	235.500	226.469,13	9.030,87-
1.011001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	811	PZS	93.600	95.351,18	1.751,18
1.011001.728005	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	63	.24	201	PZS	13.800	14.418,00	618,00
1.011001.728007	Sonstige Leistungen,Lehrlingsausbildung	G	5.24	811	PZS		1.040,00	1.040,00
1.011001.728011	Sonstige Leistungen,Sicherheitsbeauftragter	68	.24	201	PZS	33.100	44.929,93	11.829,93
1.011001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24	811	PZS	7.500	13.765,17	6.265,17
1.011001.728015 *	Sonstige Leistungen,Beratungsaufwand	68	.24		PZS	120.000	61.670,19	58.329,81-
1.011001.728112 *	Sonstige Leistungen,Ausbildungs- u.Umschulungsk.	57	.24	201	PZS	40.000	16.771,08	23.228,92-
1.011001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24	005	MD		182.529,98	182.529,98
1.011001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	811	PZS	10.500	19.428,90	8.928,90
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	24.884,87	115,13-
1.011001.729000	Verfügungsmittel	G	.24		PZS	2.200	1.727,42	472,58-
1.011008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS	1.568.100	1.567.900,81	199,19-
1.011000	Leistungen für Personal					8.109.100	9.240.054,21	1.130.954,21
1.011001	Amtssachausgaben					674.700	785.097,70	110.397,70
1.011002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						4.525,66	4.525,66
1.011008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					1.568.100	1.768.409,20	200.309,20
	Gesamtausgaben					10.351.900	11.798.086,77	1.446.186,77
	- - - Einnahmen - -							
2.011008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	5.51	811	PZS		47.288,00	47.288,00
2.011005.817000	Ersätze für Drittschuldner	G	5.13	811	PZS	12.000	10.983,44	1.016,56-
2.011005.817020	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,MUS	G	5.13	811	PZS	6.400	7.248,80	848,80
2.011005.817030	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,LIVA	G	5.13	811	PZS	18.000	21.780,77	3.780,77
2.011005.817040	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,KUK	G	5.13	811	PZS	407.000	378.301,35	28.698,65-
2.011005.817050	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,SZL	G	5.13	811	PZS	120.900	131.582,75	10.682,75
2.011005.817060	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen,IKT	G	5.13	811	PZS	13.500		13.500,00-
2.011005.817070	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen,OSL	G	5.13	811	PZS	3.300	3.900,00	600,00
2.011005.817090	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen,FH	G	5.13	811	PZS	2.600	2.340,00	260,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.011005.827503	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	07	.18	201	PZS		89.800	123.397,34	33.597,34
2.011005.829000	Sonstige Einnahmen	G	5.18	811	PZS			6,54	6,54
2.011005.829013	Sonstige Einnahmen, Zeitwertkonto	07	.18	047	PZS			16.658,02	16.658,02
2.011005.860001	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		120.000		120.000,00-
2.011001.860002	Vorsteuer anteiliger Unternehmensbereich	04	.15		FIWI-4		50.000		50.000,00-
2.011001.865000	Lfd. Transferzahlungen v. Unternehmungen	08	.16		PZS		798.200	1.147.022,99	348.822,99
	AMS-Altersteilzeit								
2.011005.868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten	G	5.16	811	PZS		1.100	1.170,95	70,95
	Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten								
2.011005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		113.900	118.552,04	4.652,04
2.011001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						848.200	1.147.022,99	298.822,99
2.011005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						908.500	815.922,00	92.578,00-
2.011008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							47.288,00	47.288,00
	Gesamteinnahmen						1.756.700	2.010.232,99	253.532,99
	Gesamtausgaben						10.351.900	11.798.086,77	1.446.186,77
	Zuschussbedarf						8.595.200	9.787.853,78	1.192.653,78
0120 Postcenter									
-- Ausgaben --									
1.012001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5.23	811	PZS		400	139,00	261,00-
1.012001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter, Kfz-Betrieb	G	5.23	811	PZS		300	4,39	295,61-
1.012001.401001	Verbrauchsgüter	G	5.23	811	PZS		6.000	7.197,93	1.197,93
1.012001.401003	Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb	G	5.23	811	PZS		4.000	3.544,50	455,50-
1.012000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	5.20	811	PZS		371.200	356.223,83	14.976,17-
1.012000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	811	PZS		259.000	260.706,77	1.706,77
1.012000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5.20	811	PZS		75.400	72.985,50	2.414,50-
1.012000.560000	Reisegebühren	G	5.20	811	PZS		1.300	1.652,06	352,06
1.012000.580000	DGB, FLAF	G	5.20	811	PZS		17.500	15.762,85	1.737,15-
1.012000.581000	DGB, MKF, SV	G	5.20	811	PZS		98.100	86.509,29	11.590,71-
1.012000.581010	DGB, WFB	G	5.20	811	PZS			2.936,78	2.936,78
1.012001.616001	Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	G	5.24	811	PZS		3.600	3.149,04	450,96-
1.012001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	5.24	811	PZS		5.000	10.397,29	5.397,29
1.012001.630000	Porto, Leistungen der Post	G	5.24	811	PZS		200		200,00-
1.012001.631000	Telefon, IKT	G	5.24	811	PZS		3.100	3.161,21	61,21
1.012001.631001	Telefon, Telegraf, Telex	G	5.24	811	PZS			100,00	100,00
1.012001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5.24	811	PZS		4.000	4.794,41	794,41

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.012001.700002	Miete für Frankiermaschine	G	5.24	811	PZS		500		500,00-
1.012001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		53.400	53.813,15	413,15
1.012001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	811	PZS		24.600	25.948,77	1.348,77
1.012001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	5.24	811	PZS		500	436,50	63,50-
1.012001.728009	Sonstige Leistungen,Postaufbereitung	G	5.24	811	PZS		21.000	9.010,88	11.989,12-
1.012001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24	811	PZS		500		500,00-
1.012001.728100	Sonstige Leistungen,Kfz-Betrieb	G	5.24	811	PZS		300	304,00	4,00
1.012001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	811	PZS		2.400	5.088,40	2.688,40
1.012008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		530.900	529.303,30	1.596,70-
1.012000	Leistungen für Personal						822.500	796.777,08	25.722,92-
1.012001	Amtssachausgaben						129.800	127.089,47	2.710,53-
1.012008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						530.900	529.303,30	1.596,70-
Gesamtausgaben							1.483.200	1.453.169,85	30.030,15-
- - - Einnahmen - -									
2.012005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	5.13	811	PZS		800	903,90	103,90
2.012005.828000	Rückersätze von Ausgaben	G	5.18	811	PZS		6.800	4.800,00	2.000,00-
2.012005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		38.600	40.021,66	1.421,66
2.012005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						46.200	45.725,56	474,44-
Gesamteinnahmen							46.200	45.725,56	474,44-
Gesamtausgaben							1.483.200	1.453.169,85	30.030,15-
Überschuss									29.555,71
Zuschussbedarf							1.437.000	1.407.444,29	
<u>0130 Druckerei</u>									
- - Ausgaben - -									
1.013003.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	1.41	039	PZS-2		1.000		1.000,00-
1.013003.043500	EDV-Geräte	G	1.41	039	PZS-2		1.500		1.500,00-
1.013003.070000	Software	G	1.42	039	PZS-2		400		400,00-
1.013009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	039	PZS-2		100	11,80	88,20-
1.013009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.23	039	PZS-2		400		400,00-
1.013009.400070	Dienstkleidung	G	1.23	039	PZS-2		300	82,96	217,04-
1.013019.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	039	PZS-2		38.000	21.339,98	16.660,02-
1.013019.401001	Verbrauchsgüter, Kopierstelle	G	1.23	039	PZS-2		12.000	14.759,44	2.759,44

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.013019.457000	Druckwerke	G	1.23	039	PZS-2		8.000	1.636,09	6.363,91-	
1.013000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	1.20	039	PZS-2		82.600	83.081,94	481,94	
1.013000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	039	PZS-2		33.800	34.256,32	456,32	
1.013000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	1.20	039	PZS-2		79.500	80.921,30	1.421,30	
1.013000.560000	Reisegebühren	G	1.20	039	PZS-2			59,64	59,64	
1.013000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	039	PZS-2		4.700	4.904,56	204,56	
1.013000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	039	PZS-2		27.900	28.179,06	279,06	
1.013000.581010	DGB,WFB	G	1.20	039	PZS-2			850,08	850,08	
1.013019.616000	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	1.24	039	PZS-2		5.000	4.933,87	66,13-	
1.013019.631000	Telefon	G	1.24	039	PZS-2		1.200	1.263,49	63,49	
1.013009.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1.24	039	PZS-2		100	37,61	62,39-	
1.013009.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	1.24	039	PZS-2		40.000	35.299,42	4.700,58-	
1.013009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		46.200	86.362,86	40.162,86	
1.013019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	039	PZS-2		9.200	10.636,64	1.436,64	
1.013019.728000	Sonstige Leistungen	G	1.24	039	PZS-2		4.000	885,75	3.114,25-	
1.013009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	039	PZS-2		400		400,00-	
1.013008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		118.100	123.449,19	5.349,19	
1.013000	Leistungen für Personal						228.500	232.252,90	3.752,90	
1.013003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						2.900		2.900,00-	
1.013008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						118.100	123.449,19	5.349,19	
1.013009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						164.900	177.249,91	12.349,91	
Gesamtausgaben								514.400	532.952,00	18.552,00
- - - Einnahmen - -										
2.013015.807000	Verkauf von Erzeugnissen	G	1.18	039	PZS-2		20.000	9.933,13	10.066,87-	
2.013014.807009	Verkauf von Erzeugnissen,Vergütung	G	1.18	039	PZS-2		95.000	56.120,41	38.879,59-	
2.013005.817010	Kostenersätze für Kopien	G	1.13	039	PZS-2		50.000	34.913,78	15.086,22-	
2.013004.817019	Kostenersätze für Kopien, Vergütung	G	1.13	039	PZS-2		140.000	129.784,63	10.215,37-	
2.013005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		8.600	9.334,23	734,23	
2.013004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						235.000	185.905,04	49.094,96-	
2.013005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						78.600	54.181,14	24.418,86-	
Gesamteinnahmen								313.600	240.086,18	73.513,82-
Gesamtausgaben								514.400	532.952,00	18.552,00

NR	Voranschlagsstelle Bezeichnung	BKZ REF VRV		D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ					
						200.800	292.865,82	92.065,82
	Zuschussbedarf							
	<u>0140 Kontrollamt</u>							
	-- Ausgaben --							
1.014002.042000	Amtsausstattung	61	.41	168	KOA	600		600,00-
1.014002.070000	Software	61	.42	168	KOA	200		200,00-
1.014001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	61	.23	168	KOA	700	7,47	692,53-
1.014001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	61	.23	168	KOA	500	829,67	329,67
1.014001.401000	Verbrauchsgüter	61	.23	168	KOA	2.700	854,89	1.845,11-
1.014001.457000	Druckwerke	61	.23	168	KOA	3.200	1.823,94	1.376,06-
1.014000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	61	.20	168	KOA	351.300	389.976,58	38.676,58
1.014000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	61	.20	168	KOA	378.700	345.860,42	32.839,58-
1.014000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	61	.20	168	KOA		28.240,50	28.240,50
1.014000.560000	Reisegebühren	61	.20	168	KOA	7.300	5.876,43	1.423,57-
1.014000.580000	DGB,FLAF	61	.20	168	KOA	25.800	27.562,96	1.762,96
1.014000.581000	DGB,MKF,SV	61	.20	168	KOA	85.200	84.563,34	636,66-
1.014000.581010	DGB,WFB	61	.20	168	KOA	2.500	2.431,99	68,01-
1.014000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	201	PZS	300	300,00	
1.014001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1	100		100,00-
1.014001.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	61	.24	168	KOA	400		400,00-
1.014001.620000	Transporte	61	.24	168	KOA	100		100,00-
1.014001.630000	Porto	61	.24	168	KOA	700	22,60	677,40-
1.014001.631000	Telefon,IKT	61	.24	168	KOA	4.000	3.281,94	718,06-
1.014001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2	46.600	47.596,86	996,86
1.014001.700500	Miete für eDV-Geräte	61	.24	168	KOA	40.500	30.690,20	9.809,80-
1.014001.723000	Bewirtungskosten	61	.24	168	KOA	200	64,70	135,30-
1.014001.728000	Sonstige Leistungen,Überprüfungen u.Gutachten	61	.24	168	KOA	6.000	595,00	5.405,00-
1.014001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	61	.24	168	KOA	21.600	12.779,02	8.820,98-
1.014001.728099 *	Sonstige Leistungen, Honorare	61	.24	168	KOA	54.000	22.500,00	31.500,00-
1.014001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	61	.24	168	KOA	14.400	3.098,16	11.301,84-
1.014009.729000	Verfügungsmittel	61	.24		KOA	500	450,00	50,00-
1.014008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS	502.400	579.455,59	77.055,59

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.014000	Leistungen für Personal						851.100	884.812,22	33.712,22
1.014001	Amtssachausgaben						195.700	124.144,45	71.555,55-
1.014002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						800		800,00-
1.014008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						502.400	579.455,59	77.055,59
1.014009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	450,00	50,00-
Gesamtausgaben							1.550.500	1.588.862,26	38.362,26
- - - Einnahmen - -									
2.014005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	36.500	43.813,77	7.313,77
2.014005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						36.500	43.813,77	7.313,77
Gesamteinnahmen							36.500	43.813,77	7.313,77
Gesamtausgaben							1.550.500	1.588.862,26	38.362,26
Zuschussbedarf							1.514.000	1.545.048,49	31.048,49
<u>0150 Kommunikation und Marketing</u>									
- - Ausgaben - -									
1.015003.043002	Betriebsausstattung	G	1.41	893		KOMM	3.500	12.444,89	8.944,89
1.015003.070000	Software	G	1.42	893		KOMM	1.500		1.500,00-
1.015008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			KOMM		42.921,34	42.921,34
1.015009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	893		KOMM	1.500	4.567,34	3.067,34
1.015009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23	893		KOMM	300	56,93	243,07-
1.015009.401001	Verbrauchsgüter	G	1.23	893		KOMM	4.800	7.139,40	2.339,40
1.015009.403000	Handelswaren,Werbemittel	G	1.23	893		KOMM	20.000	16.015,85	3.984,15-
1.015009.457000	Druckwerke	G	1.23	893		KOMM	5.000	4.066,86	933,14-
1.015009.457100	Druckwerke,Veröffentlichungen	G	1.23	893		KOMM	21.400	19.492,12	1.907,88-
1.015009.457101	Druckwerke,Magazin	G	1.23	893		KOMM	2.400	2.901,33	501,33
1.015009.457102	Druckwerke,Lebendiges Linz	G	1.23	893		KOMM	126.000	140.592,45	14.592,45
1.015000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	893		KOMM	284.100	261.531,69	22.568,31-
1.015000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	893		KOMM	925.400	898.115,64	27.284,36-
1.015000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	1.20	893		KOMM	37.300	38.191,30	891,30
1.015000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	893		KOMM	23.700	68.702,47	45.002,47
1.015000.560000	Reisegebühren	G	1.20	893		KOMM	2.900	1.594,86	1.305,14-
1.015000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	893		KOMM	47.700	41.469,34	6.230,66-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.015000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20		893	KOMM	212.900	216.684,32	3.784,32
1.015000.581010	DGB,WFB	G	1.20		893	KOMM		5.251,57	5.251,57
1.015000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		201	PZS	800	750,00	50,00-
1.015009.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	500	427,42	72,58-
1.015009.618001	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	1.24		893	KOMM	100	20,00	80,00-
1.015009.620000	Transporte	G	1.24		893	KOMM	1.000	1.168,41	168,41
1.015009.630000	Porto	G	1.24		893	KOMM	11.000	7.583,29	3.416,71-
1.015009.631000	Telefon	G	1.24		893	KOMM	8.000	8.528,67	528,67
1.015009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	122.400	124.395,64	1.995,64
1.015009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24		893	KOMM	75.000	69.137,58	5.862,42-
1.015009.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	1.24		893	KOMM	1.000	709,00	291,00-
1.015009.723000	Veranstaltungsbetreuung	G	1.24		893	KOMM	8.000	7.844,68	155,32-
1.015009.728003	Sonstige Leistungen,Ö3-Weihnachtswunder	G	1.24		893	KOMM		17.674,66	17.674,66
1.015009.728004	Sonstige Leistungen,Online-Anwendungen	G	1.24		893	KOMM	25.000	25.074,09	74,09
1.015009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24		893	KOMM	10.000	3.606,00	6.394,00-
1.015009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1.24		893	KOMM	500	782,99	282,99
1.015009.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24		005	MD		180.372,31	180.372,31
1.015009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24		893	KOMM	25.000	18.377,16	6.622,84-
1.015009.728400	Sonstige Leistungen	G	1.24		893	KOMM	88.500	69.330,31	19.169,69-
1.015009.728401	Sonstige Leistungen,Fotoaufträge	G	1.24		893	KOMM	7.500	2.700,70	4.799,30-
1.015009.729000	Verfügungsmittel	G	.24			KOMM	500	419,80	80,20-
1.015008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	406.300	388.602,82	17.697,18-
1.015000	Leistungen für Personal						1.534.800	1.532.291,19	2.508,81-
1.015003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						5.000	12.444,89	7.444,89
1.015008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						406.300	431.524,16	25.224,16
1.015009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						565.400	732.984,99	167.584,99
Gesamtausgaben									
							2.511.500	2.709.245,23	197.745,23
- - - Einnahmen - -									
2.015005.803000	Verkauf von Handelswaren	G	1.18		893	KOMM	2.500	4.117,60	1.617,60
2.015005.813000	Erlöse für Anzeigen u.Veröffentlichungen	G	1.13		893	KOMM	76.000	106.503,34	30.503,34
2.015005.817009	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	1.13		893	KOMM	37.000	38.076,10	1.076,10
2.015005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	29.500	29.383,02	116,98-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.015005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						145.000	178.080,06	33.080,06
	Gesamteinnahmen						145.000	178.080,06	33.080,06
	Gesamtausgaben						2.511.500	2.709.245,23	197.745,23
	Zuschussbedarf						2.366.500	2.531.165,17	164.665,17
	<u>0160 Informationstechnologie</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.016008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		101.900	101.923,08	23,08
1.016008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		24.300	24.342,55	42,55
1.016008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						126.200	126.265,63	65,63
	Gesamtausgaben						126.200	126.265,63	65,63
	Zuschussbedarf						126.200	126.265,63	65,63
	<u>0161 Geoinformation</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.016108.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		800	750,00	50,00-
1.016101.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	743	PTU		1.500	117,49	1.382,51-
1.016101.400070	Dienstkleidung	G	6.23	743	PTU		400		400,00-
1.016101.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	6.23	743	PTU		1.000	235,99	764,01-
1.016101.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23	743	PTU		2.500	2.465,76	34,24-
1.016101.457000	Druckwerke	G	6.23	743	PTU		400	2.470,34	2.070,34
1.016100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	743	PTU		35.500	108.276,15	72.776,15
1.016100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	743	PTU		263.300	315.182,41	51.882,41
1.016100.560000	Reisegebühren	G	6.20	743	PTU		4.200	5.205,50	1.005,50
1.016100.580000	DGB,FLAF	G	6.20	743	PTU		12.400	17.281,18	4.881,18
1.016100.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	743	PTU		58.000	70.802,91	12.802,91
1.016100.581010	DGB,WFB	G	6.20	743	PTU			1.827,71	1.827,71
1.016101.618100	Instandhaltung Instrumente und Geräte	G	6.24	743	PTU		1.500	1.302,09	197,91-
1.016101.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24	743	PTU		4.700	4.140,74	559,26-
1.016108.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5			171,11	171,11
1.016101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	743	PTU		36.500	41.490,98	4.990,98
1.016101.728000	Sonstige Leistungen	G	6.24	743	PTU		309.000	274.390,15	34.609,85-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.016101.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24	743	PTU		1.200	477,90	722,10-
1.016101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	743	PTU		19.900	7.411,71	12.488,29-
1.016108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		50.800	160.884,59	110.084,59
1.016100	Leistungen für Personal						373.400	518.575,86	145.175,86
1.016101	Amtssachausgaben						378.600	334.503,15	44.096,85-
1.016108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						51.600	161.805,70	110.205,70
Gesamtausgaben							803.600	1.014.884,71	211.284,71
- - - Einnahmen - -									
2.016105.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6.13	743	PTU		45.000		45.000,00-
2.016115.817004	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Unternehmensbereich	G	6.13	743	PTU			52.961,74	52.961,74
2.016104.817009	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, Vergütung	G	6.13	743	PTU		1.000		1.000,00-
2.016105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		3.700	12.164,80	8.464,80
2.016104	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						1.000		1.000,00-
2.016105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						48.700	65.126,54	16.426,54
Gesamteinnahmen							49.700	65.126,54	15.426,54
Gesamtausgaben							803.600	1.014.884,71	211.284,71
Zuschussbedarf							753.900	949.758,17	195.858,17
<u>0180 Magistratskranken- und Unfallfürsorge</u>									
- - Ausgaben - -									
1.018022.043100 *	Betriebsausstattung Zahnstation	71	.41	826	PZS-1		25.000	88.653,51	63.653,51
1.018022.043101	Betriebsausstattung	71	.41	826	PZS-1		100		100,00-
1.018022.070000	Software	71	.42	826	PZS-1		3.000		3.000,00-
1.018008.298200	Rücklagenzuführung Vorweghaushalt	71	.61		FIWI		219.900		219.900,00-
1.018028.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Zahnstation	71	.23	826	PZS-1		1.000		1.000,00-
1.018028.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	71	.23	826	PZS-1		100		100,00-
1.018028.400070	Dienstkleidung	71	.23	826	PZS-1		1.000	668,24	331,76-
1.018028.401000	Verbrauchsgüter	71	.23	826	PZS-1		1.500	1.966,50	466,50
1.018028.457000	Druckwerke	71	.23	826	PZS-1		2.000	1.200,36	799,64-
1.018028.457100	Druckwerke,Zeitschriften für Zahnstation	71	.23	826	PZS-1		1.000	818,29	181,71-
1.018028.458000	Medizinische Verbrauchsgüter Zahnstation	71	.23	826	PZS-1		80.000	31.917,29	48.082,71-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.018020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	71	.20		826	PZS-1	225.100	114.522,36	110.577,64-
1.018020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	71	.20		826	PZS-1	228.200	226.395,29	1.804,71-
1.018020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	71	.20		826	PZS-1	38.400	123.880,14	85.480,14
1.018020.560000	Reisegebühren	71	.20		826	PZS-1	300	654,40	354,40
1.018020.580000	DGB,FLAF	71	.20		826	PZS-1	16.600	12.839,44	3.760,56-
1.018020.581000	DGB,MKF,SV	71	.20		826	PZS-1	65.700	76.886,63	11.186,63
1.018020.581010	DGB,WFB	71	.20		826	PZS-1	2.000	1.974,88	25,12-
1.018028.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	1.000		1.000,00-
1.018028.618100	Instandhaltung Betriebseinrichtung Zahnstation	71	.24		826	PZS-1	12.000	8.166,30	3.833,70-
1.018028.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	71	.24		826	PZS-1	1.000	856,34	143,66-
1.018028.630000	Porto	71	.24		826	PZS-1	12.100	10.362,65	1.737,35-
1.018028.631001	Telefon	71	.24		826	PZS-1	4.500	3.477,23	1.022,77-
1.018028.670000	Allgemeine Versicherungen	71	.24		826	PZS-1	2.000		2.000,00-
1.018028.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	49.900	58.164,20	8.264,20
1.018028.700500	Miete für eDV-Geräte	71	.24		826	PZS-1	27.000	33.986,70	6.986,70
1.018028.710900	Kapitalertragssteuer	59	.24		002	FIWI	500	318,24	181,76-
1.018028.728000	Sonstige Leistungen,Laborkosten-Zahnstation	71	.24		826	PZS-1	70.000	84.111,80	14.111,80
1.018028.728001	Sonstige Leistungen	71	.24		826	PZS-1	1.000	1.645,90	645,90
1.018028.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	71	.24		826	PZS-1	5.000	15.985,24	10.985,24
1.018028.728200	Sonstige Leistungen,eDV	71	.24		826	PZS-1	66.000	15.745,07	50.254,93-
1.018024.768000	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71	.27		826	PZS-1	36.500	34.610,01	1.889,99-
	Gesundenuntersuchungen								
1.018024.768010	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71	.27		826	PZS-1	110.000	113.139,42	3.139,42
	Fahrt- und Transportkosten								
1.018024.768020	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71	.27		826	PZS-1	315.000	285.176,65	29.823,35-
	Zahnbehandlung und Zahnersatz								
1.018024.768030	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71	.27		826	PZS-1	2.200.000	2.146.938,18	53.061,82-
	Arzt-und Facharzthilfe								
1.018024.768031	Zuwendungen-Krankenfürsorge,Ambulanzen	71	.27		826	PZS-1	670.000	710.533,69	40.533,69
1.018024.768040	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71	.27		826	PZS-1	1.850.000	1.905.716,49	55.716,49
	Heilmittel								
1.018024.768041	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71	.27		826	PZS-1	400.000	400.872,08	872,08
	Heilbehelfe								
1.018024.768050	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71	.27		826	PZS-1	1.300.000	1.211.624,79	88.375,21-
	Anstaltspflege allg.Klasse								
1.018024.768051	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71	.27		826	PZS-1	3.900.000	4.263.304,63	363.304,63
	Anstaltspflege Sonderklassen								
1.018024.768080	Zuwendungen-Krankenfürsorge	71	.27		826	PZS-1	150.000	129.192,47	20.807,53-
	Kur- und Erholungsaufenthalte								
1.018024.768120	Zuwendungen-Unfallfürsorge	71	.27		826	PZS-1	15.000	12.840,73	2.159,27-

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
1.018024.768130	ärztliche Hilfe Zuwendungen-Unfallfürsorge	71	.27		826	PZS-1	9.000	4.810,92	4.189,08-
1.018024.768140	Heilmittel und Heilbehelfe Zuwendungen-Unfallfürsorge	71	.27		826	PZS-1	1.000	454,85	545,15-
1.018024.768160	Fahrt- und Transportkosten Zuwendungen-Unfallfürsorge	71	.27		826	PZS-1	35.000	17.452,79	17.547,21-
1.018024.768170	Anstaltspflege Zuwendungen-Unfallfürsorge	71	.27		826	PZS-1	600	724,02	124,02
	Kur- und Erholungsaufenthalte								
1.018000	Leistungen für Personal						576.300	557.153,14	19.146,86-
1.018002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						28.100	88.653,51	60.553,51
1.018004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						10.992.100	11.237.391,72	245.291,72
1.018008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						558.500	269.390,35	289.109,65-
	Gesamtausgaben						12.155.000	12.152.588,72	2.411,28-
	- - - Einnahmen - -								
2.018028.298200	Rücklagenentnahme Vorweghaushalt	21	.51			FIWI		150.950,42	150.950,42
2.018021.810000	Leistungserlöse,Zahnbehandlung	21	.13		826	PZS-1	220.000	174.635,57	45.364,43-
2.018021.810100	Leistungserlöse,Rezeptgebühr	21	.13		826	PZS-1	316.000	296.803,40	19.196,60-
2.018021.810120	Leistungserlöse,Anstaltspflege	21	.13		826	PZS-1	480.000	519.990,71	39.990,71
2.018021.810121	Leistungserlöse,v.fremden Krankenkassen	21	.13		826	PZS-1	2.500	3.397,65	897,65
2.018021.810122	Leistungserlöse,Beitragszuschlag für Selbstversicherte	21	.13		826	PZS-1	310.000	282.200,00	27.800,00-
2.018021.810123	Leistungserlöse,Ambulanzen	21	.13		826	PZS-1	52.000	58.500,69	6.500,69
2.018021.810124	Leistungserlöse,Transporte	21	.13		826	PZS-1	12.000	14.315,44	2.315,44
2.018021.810125	Leistungserlöse,Heilbehelfe	21	.13		826	PZS-1	8.500	10.769,00	2.269,00
2.018021.810200	Dienstnehmerbeitrag	21	.13		826	PZS-1	5.200.000	5.080.537,43	119.462,57-
2.018021.810300	Dienstgeberbeitrag Unternehmen	21	.13		826	PZS-1	51.000	44.762,44	6.237,56-
2.018021.810400	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Unternehmen	21	.13		826	PZS-1	1.000	5.567,50	4.567,50
2.018021.810709	Dienstgeberbeitrag Vergütung	21	.13		826	PZS-1	5.100.000	5.034.416,92	65.583,08-
2.018021.810809	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Vergütung	21	.13		826	PZS-1	36.000	33.260,89	2.739,11-
2.018025.823000	Zinsen	09	.14		002	FIWI	2.000	1.272,97	727,03-
2.018025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	350.000	419.959,34	69.959,34
2.018021.868101	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	21	.16		826	PZS-1		2.543,74	2.543,74
2.018021.868102	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten	21	.16		826	PZS-1	4.000	1.870,91-	5.870,91-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.018021.868200	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Schadensvergütung-Krankenfürsorge	21	.16	826		PZS-1	10.000	20.575,52	10.575,52
2.018001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						11.803.000	11.580.405,99	222.594,01-
2.018005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						352.000	421.232,31	69.232,31
2.018008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							150.950,42	150.950,42
	Gesamteinnahmen						12.155.000	12.152.588,72	2.411,28-
	Gesamtausgaben						12.155.000	12.152.588,72	2.411,28-
	Überschuss								0,00
	Zuschussbedarf								
	<u>0190 Repräsentation</u>								
	-- Ausgaben --								
1.019009.403000	Gastgeschenke	G	1.23	957		BST	60.000	24.146,77	35.853,23-
1.019009.723000	Eigene Veranstaltungen	G	1.24	957		BST	160.000	102.215,33	57.784,67-
1.019009.723001	Übernahme von Veranstaltungskosten	G	1.24	957		BST	30.000	37.552,65	7.552,65
1.019009.723400	Sonstige Repräsentationen	G	1.24	957		BST	55.000	96.586,34	41.586,34
1.019009.728000	Sonstige Leistungen	G	1.24	957		BST		2.865,60	2.865,60
1.019009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1.24	957		BST	800	3.454,00	2.654,00
1.019009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						305.800	266.820,69	38.979,31-
	Gesamtausgaben						305.800	266.820,69	38.979,31-
	--- Einnahmen ---								
2.019005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	957		BST	2.000		2.000,00-
2.019005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.000		2.000,00-
	Gesamteinnahmen						2.000		2.000,00-
	Gesamtausgaben						305.800	266.820,69	38.979,31-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR	
Bezeichnung							
						36.979,31	
						Überschuss	
						Zuschussbedarf	
				303.800	266.820,69		
02 Hauptverwaltung							
0210 Stadtforschung							
-- Ausgaben --							
1.021003.042003		G 1.41	103	BST-1	400	946,90	546,90
1.021003.070000		G 1.42	103	BST-1	2.000	288,98	1.711,02-
1.021009.400001		G 1.23	103	BST-1	500	57,20	442,80-
1.021009.400500		G 1.23	103	BST-1	1.200	723,80	476,20-
1.021009.401001		G 1.23	103	BST-1	4.000	1.778,65	2.221,35-
1.021009.457000		G 1.23	103	BST-1	3.500	782,75	2.717,25-
1.021000.500010		G 1.20	103	BST-1	276.200	254.901,07	21.298,93-
1.021000.510000		G 1.20	103	BST-1	436.500	431.600,82	4.899,18-
1.021000.521099		G 1.20	103	BST-1	23.100	26.665,99	3.565,99
1.021000.560000		G 1.20	103	BST-1	2.700	3.477,14	777,14
1.021000.580000		G 1.20	103	BST-1	28.000	26.410,58	1.589,42-
1.021000.581000		G 1.20	103	BST-1	103.300	99.010,51	4.289,49-
1.021000.581010		G 1.20	103	BST-1		2.860,85	2.860,85
1.021000.590100		57 .20	201	PZS	400		400,00-
1.021009.618000		65 .24	054	GMT-1	200		200,00-
1.021009.620000		G 1.24	103	BST-1		71,57	71,57
1.021009.630000		G 1.24	103	BST-1	3.900	224,97	3.675,03-
1.021009.631000		G 1.24	103	BST-1	5.400	4.636,31	763,69-
1.021009.700000		G 1.24	103	BST-1	12.500	12.199,65	300,35-
1.021009.700050		55 .24	801	FIWI-2	73.600	61.424,36	12.175,64-
1.021009.700500		G 1.24	103	BST-1	44.800	40.154,33	4.645,67-
1.021009.728012		G 1.24	103	BST-1	1.500	2.094,00	594,00
1.021009.728200		G 1.24	103	BST-1	5.800	1.552,78	4.247,22-
1.021009.728400		G 1.24	103	BST-1	3.500	3.113,67	386,33-
1.021008.760000		58 .21	201	PZS	395.000	378.750,56	16.249,44-
1.021000					870.200	844.926,96	25.273,04-
1.021003					2.400	1.235,88	1.164,12-
1.021008					395.000	378.750,56	16.249,44-
1.021009					160.400	128.814,04	31.585,96-
Gesamtausgaben					1.428.000	1.353.727,44	74.272,56-

NR	Voranschlagsstelle		BKZ REF VRV		D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
	Bezeichnung		KZ	KZ					
- - - Einnahmen - -									
2.021005.817000	Ersätze v.Bund für Auftragsstatistik		G	1.13	103	BST-1	40.000	22.975,10	17.024,90-
2.021005.829000	Sonstige Einnahmen		G	1.18	103	BST-1		280,00	280,00
2.021005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge		08	.16		PZS	28.700	28.638,07	61,93-
2.021005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						68.700	51.893,17	16.806,83-
	Gesamteinnahmen						68.700	51.893,17	16.806,83-
	Gesamtausgaben						1.428.000	1.353.727,44	74.272,56-
	Überschuss								57.465,73
	Zuschussbedarf						1.359.300	1.301.834,27	
<u>0220 Standesamt</u>									
- - Ausgaben - -									
1.022002.042000	Büro- und Betriebseinrichtung		G	1.41	598	BA		1.447,09	1.447,09
1.022002.070000	Software		G	1.42	598	BA	700		700,00-
1.022001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen		G	1.23	598	BA	2.000	668,70	1.331,30-
1.022001.401000	Verbrauchsgüter		G	1.23	598	BA	5.100	5.058,43	41,57-
1.022001.457000	Druckwerke		G	1.23	598	BA	2.700	3.193,77	493,77
1.022000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung		G	1.20	598	BA	95.400	98.057,29	2.657,29
1.022000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten		G	1.20	598	BA	455.000	435.702,73	19.297,27-
1.022000.560000	Reisegebühren		G	1.20	598	BA	1.800	1.306,06	493,94-
1.022000.580000	DGB,FLAF		G	1.20	598	BA	20.800	17.959,87	2.840,13-
1.022000.581000	DGB,MKF,SV		G	1.20	598	BA	94.300	94.704,37	404,37
1.022000.581010	DGB,WFB		G	1.20	598	BA		2.288,75	2.288,75
1.022001.631000	Telefon, IKT		G	1.24	598	BA	5.100	4.492,85	607,15-
1.022001.700000	Mietzinse		G	1.24	598	BA		576,00	576,00
1.022001.700500	Miete für eDV-Geräte		G	1.24	598	BA	77.000	68.959,44	8.040,56-
1.022001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten		G	1.24	598	BA	5.000	6.624,00	1.624,00
1.022001.728200	Sonstige Leistungen,eDV		G	1.24	598	BA	2.500	906,20	1.593,80-
1.022001.728300	Sonstige Leistungen		G	1.24	598	BA	800	559,17	240,83-
1.022008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge		58	.21	201	PZS	136.400	145.700,66	9.300,66

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.022000	Leistungen für Personal						667.300	650.019,07	17.280,93-
1.022001	Amtssachausgaben						100.200	91.038,56	9.161,44-
1.022002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						700	1.447,09	747,09
1.022008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						136.400	145.700,66	9.300,66
Gesamtausgaben							904.600	888.205,38	16.394,62-
- - - Einnahmen - -									
2.022005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	9.900	11.016,71	1.116,71
2.022005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						9.900	11.016,71	1.116,71
Gesamteinnahmen							9.900	11.016,71	1.116,71
Gesamtausgaben							904.600	888.205,38	16.394,62-
Überschuss									17.511,33
Zuschussbedarf							894.700	877.188,67	
<u>0230 EinwohnerInnenangelegenheiten</u>									
- - Ausgaben - -									
1.023002.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.41	598	BA		7.000	5.542,35	1.457,65-
1.023002.043500	eDV-Geräte	G	1.41	598	BA		3.000	2.517,60	482,40-
1.023008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		BA			170.608,78	170.608,78
1.023001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	598	BA		7.000	2.644,71	4.355,29-
1.023001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.23	598	BA		500		500,00-
1.023001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23	598	BA		1.500	2.425,70	925,70
1.023001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	598	BA		22.200	14.773,24	7.426,76-
1.023001.403000	Handelswaren	G	1.23	598	BA		3.000		3.000,00-
1.023001.457000	Druckwerke	G	1.23	598	BA		4.600	8.944,92	4.344,92
1.023000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	598	BA		440.100	421.364,92	18.735,08-
1.023000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598	BA		1.512.600	1.472.655,37	39.944,63-
1.023000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	598	BA		58.800	30.012,43	28.787,57-
1.023000.560000	Reisegebühren	G	1.20	598	BA		2.600	3.151,12	551,12
1.023000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	598	BA		71.200	61.099,83	10.100,17-
1.023000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	598	BA		335.700	331.557,06	4.142,94-
1.023000.581010	DGB,WFB	G	1.20	598	BA			8.001,96	8.001,96
1.023000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	201	PZS		1.700	1.740,00	40,00
1.023001.614001	Instandhaltung Gebäude	G	1.24	598	BA		1.000	1.433,64	433,64

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.023001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054		GMT-1	500	439,08	60,92-
1.023001.618001	Instandhaltung Büroausstattung	G	1.24	598		BA	500		500,00-
1.023001.630000	Porto	G	1.24	598		BA	30.300	35.221,27	4.921,27
1.023001.631000	Telefon, IKT	G	1.24	598		BA	25.800	23.502,73	2.297,27-
1.023001.631001	Telekommunikationsdienste	G	1.24	598		BA	1.500	710,21	789,79-
1.023001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1.24	598		BA	100	19,98	80,02-
1.023001.700010	Mietzinse,WH	52	.24	452		GMT-4	6.100	6.471,48	371,48
1.023001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	350.300	386.130,97	35.830,97
1.023001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	598		BA	263.200	238.181,52	25.018,48-
1.023001.723000	Veranstaltungspauschale	G	1.24	598		BA	1.200	394,22	805,78-
1.023001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	598		BA	3.600	6.190,00	2.590,00
1.023001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	598		BA	10.000	7.622,80	2.377,20-
1.023001.728300 *	Sonstige Leistungen	G	1.24	598		BA	756.000	765.207,54	9.207,54
1.023009.729000	Verfüungsmittel	G	.24			BA	1.000	509,57	490,43-
1.023008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	629.500	626.094,66	3.405,34-
1.023000	Leistungen für Personal						2.422.700	2.329.582,69	93.117,31-
1.023001	Amtssachausgaben						1.488.900	1.500.314,01	11.414,01
1.023002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						10.000	8.059,95	1.940,05-
1.023008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						629.500	796.703,44	167.203,44
1.023009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	509,57	490,43-
	Gesamtausgaben						4.552.100	4.635.169,66	83.069,66
	- - - Einnahmen - -								
2.023005.803000	Verkauf von Handelswaren	G	1.18	598		BA	3.000	2.940,10	59,90-
2.023005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.13	598		BA	128.000	129.670,32	1.670,32
2.023005.817001	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	1.13	598		BA		818,60	818,60
	Bilderfassung Reisedokumente								
2.023005.817100	Kostenersätze Land für Staatsbürgerevidenz	G	1.13	598		BA	35.000	35.115,00	115,00
2.023005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	598		BA	15.000	18.663,80	3.663,80
2.023001.868000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	03	.16			AS	1.000	35.260,20	34.260,20
	Verwaltungsstrafen aus Meldegesetz								
2.023005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	45.700	47.340,24	1.640,24

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.023001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						1.000	35.260,20	34.260,20
2.023005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						226.700	234.548,06	7.848,06
	Gesamteinnahmen						227.700	269.808,26	42.108,26
	Gesamtausgaben						4.552.100	4.635.169,66	83.069,66
	Zuschussbedarf						4.324.400	4.365.361,40	40.961,40
<u>0231 Aufenthaltsrecht</u>									
-- Ausgaben --									
1.023100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5.20	598	BA		104.900	107.216,81	2.316,81
1.023100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	598	BA		476.900	483.319,31	6.419,31
1.023100.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	598	BA		65.100	44.138,85	20.961,15-
1.023100.560000	Reisegebühren	G	5.20	598	BA		400	638,42	238,42
1.023100.580000	DGB,FLAF	G	5.20	598	BA		19.000	21.329,36	2.329,36
1.023100.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	598	BA		109.600	114.603,44	5.003,44
1.023100.581010	DGB,WFB	G	5.20	598	BA			2.744,16	2.744,16
1.023101.631000	Telefon, IKT	G	5.24	598	BA		4.700	4.133,11	566,89-
1.023101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	598	BA		35.500	31.765,23	3.734,77-
1.023101.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24	598	BA		150.000	172.100,49	22.100,49
1.023101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	598	BA		2.200	863,22	1.336,78-
1.023108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		150.000	159.310,54	9.310,54
1.023100	Leistungen für Personal						775.900	773.990,35	1.909,65-
1.023101	Amtssachausgaben						192.400	208.862,05	16.462,05
1.023108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						150.000	159.310,54	9.310,54
	Gesamtausgaben						1.118.300	1.142.162,94	23.862,94
--- Einnahmen ---									
2.023108.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	5.51	598	BA			55.089,39	55.089,39
2.023105.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	5.13	598	BA		5.500	7.281,91	1.781,91
2.023105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		10.900	12.045,78	1.145,78

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.023105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						16.400	19.327,69	2.927,69
2.023108	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							55.089,39	55.089,39
	Gesamteinnahmen						16.400	74.417,08	58.017,08
	Gesamtausgaben						1.118.300	1.142.162,94	23.862,94
	Überschuss								34.154,14
	Zuschussbedarf						1.101.900	1.067.745,86	
<u>0240 Wahlen- und BürgerInnenrechte</u>									
-- Ausgaben --									
1.024002.043000	Betriebsausstattung	62	.41	064	BA			25.375,20	25.375,20
1.024001.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter, Wahlen	62	.23	064	BA		1.000	615,50	384,50-
1.024001.401001	Verbrauchsgüter, Wahlen	62	.23	064	BA		2.000	3.370,62	1.370,62
1.024001.457000	Druckwerke	62	.23	064	BA			18,00	18,00
1.024001.457001	Druckwerke, Wahlen	62	.23	064	BA			4.866,61	4.866,61
1.024000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1.20	598	BA		36.600	25.454,08	11.145,92-
1.024000.500011	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung, Wahlen	62	.20	064	BA		15.000	1.289,21	13.710,79-
1.024000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598	BA		63.500	70.977,69	7.477,69
1.024000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten, Wahlen	62	.20	064	BA		15.000	8.765,73	6.234,27-
1.024000.511001	Bezüge der Vertragsarbeiter, Wahlen	62	.20	064	BA		1.000	3,08	996,92-
1.024000.521098	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	598	BA			3.984,22	3.984,22
1.024000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	62	.20	064	BA		20.000	1.529,84	18.470,16-
1.024000.560001	Reisegebühren, Wahlen	62	.20	064	BA			531,22	531,22
1.024000.580000	DGB, FLAF	G	1.20	598	BA		3.300	2.892,10	407,90-
1.024000.581000	DGB, MKF, SV	G	1.20	598	BA		16.600	16.927,91	327,91
1.024000.581001	DGB, MKF, SV, Wahlen	62	.20	064	BA			540,71	540,71
1.024000.581010	DGB, WFB	G	1.20	598	BA			441,50	441,50
1.024000.581011	DGB, WFB	62	.20	064	BA			11,03	11,03
1.024001.620000	Transporte, Wahlen	62	.24	064	BA		1.000		1.000,00-
1.024001.631000	Telefon, IKT	G	1.24	598	BA		1.400	1.259,04	140,96-
1.024001.631001	Telefon IKT, Wahlen	62	.24	064	BA			322,86	322,86
1.024001.700200	Mietzinse, Wahlen	62	.24	064	BA		10.000		10.000,00-
1.024001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	598	BA		7.100	6.353,03	746,97-
1.024001.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	62	.24	064	BA			200,00	200,00
1.024001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	1.24	598	BA		2.000	725,15	1.274,85-
1.024001.728201	Sonstige Leistungen eDV, Wahlen	62	.24	064	BA		25.000	16.117,33	8.882,67-
1.024001.728400	Sonstige Leistungen, Wahlen	62	.24	064	BA		20.000	3.395,78	16.604,22-
1.024008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		73.800	39.737,13	34.062,87-

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
1.024000	Leistungen für Personal						171.000	133.348,32	37.651,68-
1.024001	Amtssachausgaben						69.500	37.243,92	32.256,08-
1.024002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							25.375,20	25.375,20
1.024008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						73.800	39.737,13	34.062,87-
	Gesamtausgaben						314.300	235.704,57	78.595,43-
	- - - Einnahmen - -								
2.024005.817000	Verwaltungskostensätze Bund, Wahlen	12	.13	064	BA		129.000	181.930,52	52.930,52
2.024005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		5.400	3.004,60	2.395,40-
2.024005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						134.400	184.935,12	50.535,12
	Gesamteinnahmen						134.400	184.935,12	50.535,12
	Gesamtausgaben						314.300	235.704,57	78.595,43-
	Überschuss								129.130,55
	Zuschussbedarf						179.900	50.769,45	
	<u>0290 Amtsgebäude</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.029002.042000	Büroeinrichtung	G	5.41	129	GMT-1		500		500,00-
1.029002.042001	Büroeinrichtung Neues Rathaus	G	5.41	129	GMT-1		500		500,00-
1.029002.043001	Betriebsausstattung, ARH	G	5.41	129	GMT-1		10.000	5.086,32	4.913,68-
1.029002.043002	Betriebsausstattung, Neues Rathaus	G	5.41	129	GMT-1		5.500	9.005,18	3.505,18
1.029002.043007	Betriebsausstattung	G	5.41	129	GMT-1		500		500,00-
1.029008.346000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		413.300	413.348,13	48,13
1.029001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5.23	129	GMT-1		6.000	3.060,48	2.939,52-
1.029001.400051	Betriebsausstattung, Neues Rathaus	G	5.23	129	GMT-1		12.000	7.602,29	4.397,71-
1.029001.400070	Dienstkleidung	G	5.23	129	GMT		3.000	2.052,32	947,68-
1.029001.400080	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5.23	129	GMT-1			78,75	78,75
1.029001.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23	129	GMT-1		39.000	37.278,07	1.721,93-
1.029001.401001	Verbrauchsgüter, Neues Rathaus	G	5.23	129	GMT-1		53.000	65.560,36	12.560,36
1.029001.401003	Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb	G	5.23	129	GMT		2.000	1.976,97	23,03-
1.029001.401005	Verbrauchsgüter Kfz, ARH	G	5.23	129	GMT			22,94	22,94
1.029001.401006	Verbrauchsgüter Kfz, NRH	G	5.23	129	GMT		400	133,09	266,91-
1.029001.401007	Verbrauchsgüter, Grünschmuck	G	5.23	129	GMT		400	632,00	232,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.029001.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	5.23	129		GMT-4	9.000	10.759,29	1.759,29
1.029001.401011	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel Neues Rathaus	G	5.23	129		GMT-4	18.000	17.980,58	19,42-
1.029011.403000	Handelswaren	G	5.23	129		GMT		11.538,50	11.538,50
1.029001.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	5.23	129		GMT	100		100,00-
1.029000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5.20	129		GMT	162.500	201.793,62	39.293,62
1.029000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkliche Verwendung	G	5.20	129		GMT	113.900	88.400,75	25.499,25-
1.029000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	129		GMT	379.600	460.344,10	80.744,10
1.029000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5.20	129		GMT	1.668.100	1.317.874,69	350.225,31-
1.029000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	129		GMT		36.263,96	36.263,96
1.029000.560000	Reisegebühren	G	5.20	129		GMT	4.400	5.006,85	606,85
1.029000.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	5.20	129		GMT	4.800	72.718,85	67.918,85
1.029000.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	129		GMT	379.600	390.451,54	10.851,54
1.029000.581010	DGB,WFB	G	5.20	129		GMT		9.097,16	9.097,16
1.029001.600000	Strom	G	5.24	129		GMT-2	91.000	87.079,11	3.920,89-
1.029001.600001	Strom,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-2	213.000	207.467,52	5.532,48-
1.029001.601001	Gas,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-2	100	109,88	9,88
1.029001.602000	Wasser	G	5.24	129		GMT-2	7.900	6.112,20	1.787,80-
1.029001.602001	Wasser,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-2	29.500	29.247,65	252,35-
1.029001.603000	Wärme	G	5.24	129		GMT-2	111.000	107.099,62	3.900,38-
1.029001.603001	Wärme,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-2	187.800	207.911,89	20.111,89
1.029001.614000	Instandhaltung Gebäude	G	5.24	129		GMT-1	5.000		5.000,00-
1.029001.614001	Instandhaltung Gebäude,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-1	11.000	2.337,89	8.662,11-
1.029001.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5.24	129		GMT-1	135.000	129.598,38	5.401,62-
1.029001.616101	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-1	250.000	291.182,44	41.182,44
1.029001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	5.24	129		GMT		564,61	564,61
1.029001.617001	Instandhaltung Fahrzeuge	G	5.24	129		GMT	3.000	4.990,44	1.990,44
1.029001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	5.24	129		GMT-1	10.000	16.289,71	6.289,71
1.029001.618002	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-1	8.000	7.170,88	829,12-
1.029001.631000	Telefon	G	5.24	129		GMT	15.800	15.200,12	599,88-
1.029001.631300	Sprechfunkanlagen Gebühren	G	5.24	129		GMT-4	1.000	1.037,55	37,55
1.029008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	99.800	99.423,65	376,35-
1.029008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002		FIWI-5	163.000	163.012,62	12,62
1.029001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5.24	129		GMT	1.600	1.560,66	39,34-
1.029001.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24	252		GMT	44.200	43.814,92	385,08-
1.029001.670101	Gebäudeversicherungen	72	.24	252		GMT	56.600	57.768,83	1.168,83
1.029001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5.24	129		GMT	1.200	1.224,85	24,85
1.029001.700002	Mietzinse,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-4	2.400	2.502,86	102,86

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.029001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	572.200	605.543,26	33.343,26
1.029001.700051	Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	5.428.600-	5.463.677,60-	35.077,60-
	Absetzung des aufteilbaren Aufwandes								
1.029001.700100	Mietzinse	G	5.24	129		GMT-4	18.200	19.180,21	980,21
1.029001.700101	Mietzinse,NRH	52	.24	452		GMT-4	247.900	257.870,35	9.970,35
1.029001.700102	Mietzinse	52	.24	452		GMT-4	205.100	211.538,34	6.438,34
1.029001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	129		GMT	37.300	37.106,09	193,91-
1.029001.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52	.24	139		GMT-2	158.600	163.263,71	4.663,71
1.029001.710301	Grundsteuer und Hausabgaben,Neues Rathaus	52	.24	139		GMT-2	175.000	184.684,77	9.684,77
1.029001.710700	Kommunalsteuer	G	5.24	129		GMT	400	36,69	363,31-
1.029001.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24	129		GMT-1	12.000	7.778,83	4.221,17-
1.029001.728001	Sonstige Leistungen,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-1	18.000	12.953,68	5.046,32-
1.029001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24	129		GMT		2.336,10	2.336,10
1.029001.728100	Sonstige Leistungen	G	5.24	129		GMT-4	125.000	120.394,29	4.605,71-
1.029001.728101	Sonstige Leistungen,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-4	464.900	441.072,07	23.827,93-
1.029001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	129		GMT	900	1.496,71	596,71
1.029008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	395.300	431.191,91	35.891,91
1.029000	Leistungen für Personal						2.712.900	2.581.951,52	130.948,48-
1.029001	Amtssachausgaben						2.065.100-	2.019.474,85-	45.625,15
1.029002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						17.000	14.091,50	2.908,50-
1.029008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.071.400	1.106.976,31	35.576,31
Gesamtausgaben							1.736.200	1.683.544,48	52.655,52-
- - - Einnahmen - -									
2.029008.040000	Verkauf von Fahrzeugen	G	5.31	129		GMT		3.200,00	3.200,00
2.029005.806000	Verkauf von Altmaterial	G	5.18	129		GMT	500	1.107,00	607,00
2.029005.817000	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	5.13	129		GMT	1.900	1.957,05	57,05
2.029005.817003	Ersätze für Fotokopien	G	5.13	129		GMT	4.000	4.699,36	699,36
2.029015.817025	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	5.13	129		GMT	5.000	3.706,49	1.293,51-
	Selbstbehalt Naturalsubventionen								
2.029015.824000	Mieten und Pachte	G	5.14	129		GMT	172.000	179.377,18	7.377,18
2.029015.824002	Mieten und Pachte,Festsaal Neues Rathaus	G	5.14	129		GMT	60.000	51.619,20	8.380,80-
2.029015.824003	Mieten und Pachte,Neues Rathaus	G	5.14	129		GMT	246.000	215.449,14	30.550,86-
2.029015.824004	Mieten und Pachte,Altes Rathaus	G	5.14	129		GMT	20.000	23.210,49	3.210,49
2.029005.829000	Sonstige Einnahmen,Neues Rathaus	G	5.18	129		GMT	200	7.553,22	7.353,22
2.029005.829001	Sonstige Einnahmen,Altes Rathaus	G	5.18	129		GMT	100	623,80	523,80
2.029005.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,Ust-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	35.000		35.000,00-
2.029005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	28.700	32.603,26	3.903,26

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
2.029005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						573.400	521.906,19	51.493,81-
2.029008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							3.200,00	3.200,00
	Gesamteinnahmen						573.400	525.106,19	48.293,81-
	Gesamtausgaben						1.736.200	1.683.544,48	52.655,52-
	Überschuss								4.361,71
	Zuschussbedarf						1.162.800	1.158.438,29	
	03 Bauverwaltung								
	0300 Bauverwaltung								
	-- Ausgaben --								
1.030002.043500	Betriebsausstattung, eDV-Geräte	G	6.41	969	BBV			679,00	679,00
1.030001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	969	BBV		800	581,29	218,71-
1.030001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	6.23	969	BBV		100		100,00-
1.030001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	6.23	969	BBV		800	1.040,57	240,57
1.030001.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23	969	BBV		6.200	2.170,35	4.029,65-
1.030001.457000	Druckwerke	G	6.23	969	BBV		1.500	7.133,40	5.633,40
1.030000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	969	BBV		814.300	779.406,03	34.893,97-
1.030000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	969	BBV		1.002.400	1.062.978,24	60.578,24
1.030000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	6.20	969	BBV			1.500,00	1.500,00
1.030000.560000	Reisegebühren	G	6.20	969	BBV		3.500	3.213,30	286,70-
1.030000.580000	DGB,FLAF	G	6.20	969	BBV		66.400	62.944,28	3.455,72-
1.030000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	969	BBV		246.800	257.690,25	10.890,25
1.030000.581010	DGB,WFB	G	6.20	969	BBV			7.373,96	7.373,96
1.030000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	201	PZS		700	602,00	98,00-
1.030001.610000	Instandhaltung Grund und Boden	G	8.24	834	BBV		2.500		2.500,00-
	Wasserrechtliche Sofortmaßnahmen								
1.030001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		700	689,28	10,72-
1.030001.620000	Transporte	G	6.24	969	BBV		500	25,68	474,32-
1.030001.630000	Porto	G	6.24	969	BBV		32.000	39.964,82	7.964,82
1.030001.631300	Telefon	G	6.24	969	BBV		17.000	12.588,06	4.411,94-
1.030001.640000	Rechtskosten	G	6.24	969	BBV		500		500,00-
1.030001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		186.100	148.500,77	37.599,23-
1.030001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	969	BBV		130.000	115.070,66	14.929,34-
1.030001.710900	Gerichts- u.Justizverwaltungsgebühren	G	6.24	969	BBV		400		400,00-
1.030001.728001	Sonstige Leistungen,Bestellung nicht amtliche Sachverständige	G	8.24	834	BBV		8.000	100,00	7.900,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.030001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24	969	BBV		1.500	1.965,40	465,40	
1.030001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	969	BBV		8.000	10.655,95	2.655,95	
1.030001.728300	Sonstige Leistungen	G	6.24	969	BBV		15.000		15.000,00-	
1.030001.728301	Sonstige Leistungen,Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	6.24	969	BBV		1.500	294,23	1.205,77-	
1.030009.729000	Verfügungsmittel	G	.24		BBV		500	449,03	50,97-	
1.030008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		1.164.700	1.158.098,21	6.601,79-	
1.030000	Leistungen für Personal						2.134.100	2.175.708,06	41.608,06	
1.030001	Amtssachausgaben						413.100	340.780,46	72.319,54-	
1.030002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							679,00	679,00	
1.030008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.164.700	1.158.098,21	6.601,79-	
1.030009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	449,03	50,97-	
Gesamtausgaben								3.712.400	3.675.714,76	36.685,24-
- - - Einnahmen - -										
2.030008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	6.51	969	BBV			27.146,52	27.146,52	
2.030005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6.13	969	BBV		1.000	376,18	623,82-	
2.030005.817001	Ersätze für Grundbuchsdatenbank	G	6.13	969	BBV		4.000	4.136,23	136,23	
2.030005.817002	Ersätze für die Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	6.13	969	BBV		1.000	294,23	705,77-	
2.030005.817003	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Bestellung nicht amtliche Sachverständige	G	8.13	834	BBV		8.000		8.000,00-	
2.030005.817004	Ersätze für Fotokopien	G	6.13	969	BBV		7.000	10.269,93	3.269,93	
2.030005.817006	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, Raumordnungsverträge	13	.13		BBV		700.000	627.108,60	72.891,40-	
2.030005.829000	Sonstige Einnahmen	G	6.18	969	BBV		12.000		12.000,00-	
2.030005.829001	Sonstige Einnahmen,Gerichts- u. Justizverwaltungsgebühren	G	6.18	969	BBV		500	187,58	312,42-	
2.030001.865102	Lfd.Transferzahlungen v.Unternehmungen Zwangsstrafen	G	6.16	969	BBV		7.000	12.528,00	5.528,00	
2.030001.868102	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Zwangsstrafen	G	6.16	969	BBV		6.000	1.636,80	4.363,20-	
2.030005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		84.600	87.566,07	2.966,07	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.030001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						13.000	14.164,80	1.164,80
2.030005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						818.100	729.938,82	88.161,18-
2.030008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							27.146,52	27.146,52
Gesamteinnahmen							831.100	771.250,14	59.849,86-
Gesamtausgaben							3.712.400	3.675.714,76	36.685,24-
Zuschussbedarf							2.881.300	2.904.464,62	23.164,62
<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	6.810,25	10,25
1.030301.401001	Verbrauchsgüter	G	6.23	220	PTU		500		500,00-
1.030301.457000	Druckwerke	G	6.23	220	PTU		300	60,00	240,00-
1.030300.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	220	PTU		210.600	209.723,02	876,98-
1.030300.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	220	PTU			1.650,91	1.650,91
1.030300.560000	Reisegebühren	G	6.20	220	PTU		1.500	1.656,34	156,34
1.030300.580000	DGB,FLAF	G	6.20	220	PTU		8.500	3.589,85	4.910,15-
1.030300.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	220	PTU		9.800	9.865,85	65,85
1.030300.581010	DGB,WFB	G	6.20	220	PTU			537,75	537,75
1.030301.630000	Porto	G	6.24	220	PTU		100		100,00-
1.030301.631000	Telefon	G	6.24	220	PTU		1.800	1.404,93	395,07-
1.030308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		1.900	1.923,06	23,06
1.030308.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		200	189,49	10,51-
1.030301.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		29.100	25.836,25	3.263,75-
1.030301.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	220	PTU		11.100	11.568,81	468,81
1.030301.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24	220	PTU		1.000	398,58	601,42-
1.030301.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	220	PTU		1.100	185,60	914,40-
1.030309.729404	Verfügungsmittel	G	.24		PTU		1.000	812,56	187,44-
1.030308.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		301.200	311.621,73	10.421,73
1.030300	Leistungen für Personal						230.400	227.023,72	3.376,28-
1.030301	Amtssachausgaben						45.000	39.454,17	5.545,83-
1.030308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						310.100	320.544,53	10.444,53
1.030309	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	812,56	187,44-
Gesamtausgaben							586.500	587.834,98	1.334,98

NR	Voranschlagsstelle Bezeichnung	BKZ REF VRV		D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ					
- - - Einnahmen - -								
2.030305.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS	21.900	23.562,33	1.662,33
2.030305	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					21.900	23.562,33	1.662,33
	Gesamteinnahmen					21.900	23.562,33	1.662,33
	Gesamtausgaben					586.500	587.834,98	1.334,98
	Überschuss							327,35
	Zuschussbedarf					564.600	564.272,65	
<u>0304 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz</u>								
- - Ausgaben - -								
1.030400.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8.20	834	BBV	60.900	61.383,70	483,70
1.030400.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20	834	BBV	382.600	364.438,72	18.161,28-
1.030400.560000	Reisegebühren	G	8.20	834	BBV	1.500	797,97	702,03-
1.030400.580000	DGB,FLAF	G	8.20	834	BBV	17.300	17.501,01	201,01
1.030400.581000	DGB,MKF,SV	G	8.20	834	BBV	76.800	78.921,69	2.121,69
1.030400.581010	DGB,WFB	G	8.20	834	BBV		1.832,73	1.832,73
1.030401.610000	Instandhaltung Grund und Boden, Wasserrechtliche Sofortmaßnahmen	G	8.24	834	BBV	400		400,00-
1.030401.631000	Telefon	G	8.24	834	BBV	4.000	3.890,09	109,91-
1.030408.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS	87.100	91.208,37	4.108,37
1.030400	Leistungen für Personal					539.100	524.875,82	14.224,18-
1.030401	Amtssachausgaben					4.400	3.890,09	509,91-
1.030408	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					87.100	91.208,37	4.108,37
	Gesamtausgaben					630.600	619.974,28	10.625,72-
- - - Einnahmen - -								
2.030405.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS	6.300	6.896,44	596,44

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.030405	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						6.300	6.896,44	596,44
	Gesamteinnahmen						6.300	6.896,44	596,44
	Gesamtausgaben						630.600	619.974,28	10.625,72-
	Überschuss								11.222,16
	Zuschussbedarf						624.300	613.077,84	
<u>0310 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung</u>									
-- Ausgaben --									
1.031002.043000	Betriebsausstattung	G	6.41	743		PTU		409,00	409,00
1.031002.043500	eDV-Geräte	G	6.41	743		PTU		449,00	449,00
1.031002.070000	Software	G	6.42	743		PTU	300		300,00-
1.031008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			PTU		210.445,20	210.445,20
1.031008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	53.800	53.846,15	46,15
1.031001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	743		PTU	400	741,83	341,83
1.031001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	6.23	743		PTU	300	45,71	254,29-
1.031001.401200	Verbrauchsgüter	G	6.23	743		PTU	5.000	2.322,81	2.677,19-
1.031001.457000	Druckwerke	G	6.23	743		PTU	1.000	952,25	47,75-
1.031000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	743		PTU	770.700	666.235,08	104.464,92-
1.031000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	743		PTU	672.300	668.977,67	3.322,33-
1.031000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	6.20	743		PTU		173,40	173,40
1.031000.560000	Reisegebühren	G	6.20	743		PTU	8.800	6.087,53	2.712,47-
1.031000.580000	DGB,FLAF	G	6.20	743		PTU	42.100	41.445,01	654,99-
1.031000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	743		PTU	164.300	172.726,15	8.426,15
1.031000.581010	DGB,WFB	G	6.20	743		PTU		5.623,31	5.623,31
1.031000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	201		PZS	1.100	930,00	170,00-
1.031001.620000	Transporte	G	6.24	743		PTU		893,53	893,53
1.031001.620001	Transporte,Gestaltungsbeirat	G	6.24	743		PTU	7.000	4.747,36	2.252,64-
1.031001.630000	Porto	G	6.24	743		PTU	1.000	1.082,53	82,53
1.031001.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24	743		PTU	10.300	8.769,29	1.530,71-
1.031008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	17.000	17.039,78	39,78
1.031008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002		FIWI-5	266.900	266.898,41	1,59-
1.031001.700002	Mietzinse für Bürgerinfos	G	6.24	743		PTU	200	170,10	29,90-
1.031001.700050	Anteilige Gebäudebenützungskosten	55	.24	801		FIWI-2	326.500	271.655,29	54.844,71-
1.031001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	743		PTU	83.500	111.950,66	28.450,66
1.031001.723001	Gestaltungsbeirat,Repräsentationsausgaben	G	6.24	743		PTU	2.300	2.893,28	593,28
1.031001.728001	Gestaltungsbeirat,sonstige Leistungen	G	6.24	743		PTU	40.000	27.797,32	12.202,68-
1.031001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24	743		PTU	4.300	2.624,68	1.675,32-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.031001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	743		PTU	6.100	5.310,83	789,17-
1.031001.728401	Sonstige Leistungen,Luftbilder	G	6.24	743		PTU	5.000	4.600,00	400,00-
1.031008.728500	Sonstige Leistungen,Vorplanung,Gutachten, Planungsvisiten	G	6.24	743		PTU	171.000	61.910,00	109.090,00-
1.031008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	1.102.300	989.940,57	112.359,43-
1.031000	Leistungen für Personal						1.659.300	1.562.198,15	97.101,85-
1.031001	Amtssachausgaben						492.900	446.557,47	46.342,53-
1.031002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						300	858,00	558,00
1.031008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.611.000	1.600.080,11	10.919,89-
Gesamtausgaben							3.763.500	3.609.693,73	153.806,27-
- - - Einnahmen - -									
2.031005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6.13	743		PTU	500	318,16	181,84-
2.031005.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Luftbilder	G	6.13	743		PTU	8.500	6.350,00	2.150,00-
2.031005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	80.000	74.851,34	5.148,66-
2.031005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						89.000	81.519,50	7.480,50-
Gesamteinnahmen							89.000	81.519,50	7.480,50-
Gesamtausgaben							3.763.500	3.609.693,73	153.806,27-
Überschuss									146.325,77
Zuschussbedarf							3.674.500	3.528.174,23	
<u>0311 Verkehrsplanung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.031102.043000	Gesamtleitsystem Linz	I	6.41			PTU	3.000		3.000,00-
1.031102.070000	Software	G	6.42	013		PTU	2.500		2.500,00-
1.031108.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	99.300	98.106,02	1.193,98-
1.031101.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	013		PTU		13,55	13,55
1.031101.400070	Dienstkleidung	G	6.23	013		PTU	400	367,82	32,18-
1.031101.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	6.23	013		PTU	400	282,73	117,27-
1.031101.403000	Handelswaren	G	6.23	013		PTU		450,00	450,00
1.031101.457000	Druckwerke	G	6.23	013		PTU	10.000	1.514,64	8.485,36-
1.031100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	013		PTU	340.700	358.216,75	17.516,75
1.031100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	013		PTU	261.400	233.456,98	27.943,02-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.031100.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	6.20		013	PTU	26.100	38.758,90	12.658,90
1.031100.560000	Reisegebühren	G	6.20		013	PTU	10.000	8.344,06	1.655,94-
1.031100.580000	DGB,FLAF	G	6.20		013	PTU	18.300	15.207,13	3.092,87-
1.031100.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20		013	PTU	62.600	71.653,68	9.053,68
1.031100.581010	DGB,WFB	G	6.20		013	PTU		2.435,75	2.435,75
1.031101.611000	Instandhaltung,Verkehrseinrichtungen	G	6.24		013	PTU		1.404,23	1.404,23
1.031101.631000	Telefon	G	6.24		013	PTU	3.300	2.806,52	493,48-
1.031108.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	28.200	27.971,14	228,86-
1.031108.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	2.800	2.774,73	25,27-
1.031101.670000	Allgemeine Versicherungen	G	6.24		013	PTU		114,32	114,32
1.031101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24		013	PTU	2.100	2.219,07	119,07
1.031101.728000*	Sonstige Leistungen, Straßenplanungen	G	6.24		013	PTU	160.000	93.974,84	66.025,16-
1.031101.728003	Sonstige Leistungen	G	6.24		013	PTU	400	480,47	80,47
1.031101.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24		013	PTU	4.400	4.903,00	503,00
1.031101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24		013	PTU	1.700	4.452,07	2.752,07
1.031101.728501	Sonstige Leistungen,Vorplanung und Gutachten, Verkehr	G	6.24		013	PTU	68.000	67.035,86	964,14-
1.031101.728600	Sonstige Leistungen,Öffentlichkeitsarbeit	G	6.24		013	PTU	15.000	9.584,42	5.415,58-
1.031108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebzüge	58	.21		201	PZS	487.300	532.264,52	44.964,52
1.031100	Leistungen für Personal						719.100	728.073,25	8.973,25
1.031101	Amtssachausgaben						265.700	189.603,54	76.096,46-
1.031102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						5.500		5.500,00-
1.031108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						617.600	661.116,41	43.516,41
	Gesamtausgaben						1.607.900	1.578.793,20	29.106,80-
	- - - Einnahmen - -								
2.031105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	35.400	40.245,56	4.845,56
2.031105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						35.400	40.245,56	4.845,56
	Gesamteinnahmen						35.400	40.245,56	4.845,56
	Gesamtausgaben						1.607.900	1.578.793,20	29.106,80-

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
									33.952,36
							1.572.500	1.538.547,64	
	Überschuss								
	Zuschussbedarf								
	<u>0320 Stadtvermessung</u>								
	-- Ausgaben --								
1.032003.042100	Instrumente und Geräte	G	6.41	743	PTU		500		500,00-
1.032003.070000	Software	G	6.42	743	PTU		200		200,00-
1.032009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	743	PTU		600	1.387,77	787,77
1.032009.400070	Dienstkleidung	G	6.23	743	PTU		500	657,41	157,41
1.032009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	6.23	743	PTU		100		100,00-
1.032009.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23	743	PTU		15.000	12.573,64	2.426,36-
1.032009.403000	Hausnummerntafeln	G	6.23	743	PTU		9.500	9.209,58	290,42-
1.032009.403100	Straßenbezeichnungstafeln	G	6.23	743	PTU		3.700	3.469,12	230,88-
1.032009.457000	Druckwerke	G	6.23	743	PTU		100	340,72	240,72
1.032000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	743	PTU		169.700	194.927,98	25.227,98
1.032000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	743	PTU		262.800	212.916,58	49.883,42-
1.032000.560000	Reisegebühren	G	6.20	743	PTU		5.900	3.792,87	2.107,13-
1.032000.580000	DGB,FLAF	G	6.20	743	PTU		17.000	15.871,24	1.128,76-
1.032000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	743	PTU		55.300	52.483,87	2.816,13-
1.032000.581010	DGB,WFB	G	6.20	743	PTU			1.717,81	1.717,81
1.032009.614000	Instandhaltung Gebäude	G	6.24	743	PTU			14.231,81	14.231,81
1.032009.618100	Instandhaltung Instrumente und Geräte	G	6.24	743	PTU		1.100	881,40	218,60-
1.032009.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24	743	PTU		4.700	5.703,31	1.003,31
1.032009.700002	Miete für Geräte	G	6.24	743	PTU		50.000	37.338,70	12.661,30-
1.032009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	743	PTU		33.100	34.262,57	1.162,57
1.032009.728000	Sonstige Leistungen	G	6.24	743	PTU		15.000	10.817,70	4.182,30-
1.032009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24	743	PTU		600	348,00	252,00-
1.032009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	743	PTU		2.500	2.201,76	298,24-
1.032008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		242.700	289.638,18	46.938,18
1.032000	Leistungen für Personal						510.700	481.710,35	28.989,65-
1.032003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						700		700,00-
1.032008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						242.700	289.638,18	46.938,18
1.032009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						136.500	133.423,49	3.076,51-
	Gesamtausgaben						890.600	904.772,02	14.172,02

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
- - - Einnahmen - -									
2.032005.803000	Verkauf von Hausnummerntafeln	G	6.18		743	PTU	10.500	6.377,65	4.122,35-
2.032005.803001	Handelswaren	G	6.18		743	PTU		3.866,00	3.866,00
2.032005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Pläne und Lichtpausen	G	6.13		743	PTU	6.000	7.185,84	1.185,84
2.032004.817009	Ersätze für Verwaltungsleistungen,Vergütung	G	6.13		743	PTU	28.000	29.751,08	1.751,08
2.032005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	17.600	21.900,11	4.300,11
2.032004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						28.000	29.751,08	1.751,08
2.032005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						34.100	39.329,60	5.229,60
	Gesamteinnahmen						62.100	69.080,68	6.980,68
	Gesamtausgaben						890.600	904.772,02	14.172,02
	Zuschussbedarf						828.500	835.691,34	7.191,34
05 Bezirksverwaltung									
0500 Bezirksverwaltung									
- - Ausgaben - -									
1.050008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			BBV		99.129,12	99.129,12
1.050001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23		969	BBV	1.000	767,69	232,31-
1.050001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.23		969	BBV	500	560,23	60,23
1.050001.400070	Dienstkleidung	G	1.23		969	BBV	500		500,00-
1.050001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23		969	BBV	1.000	239,00	761,00-
1.050001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23		969	BBV	6.600	6.648,51	48,51
1.050001.457000	Druckwerke	G	1.23		969	BBV	1.500	3.090,05	1.590,05
1.050000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20		969	BBV	883.600	870.589,33	13.010,67-
1.050000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20		969	BBV	660.300	648.325,35	11.974,65-
1.050000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20		969	BBV		11.763,87	11.763,87
1.050000.560000	Reisegebühren	G	1.20		969	BBV	17.600	18.321,21	721,21
1.050000.580000	DGB,FLAF	G	1.20		969	BBV	52.300	48.734,76	3.565,24-
1.050000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20		969	BBV	183.200	174.589,21	8.610,79-
1.050000.581010	DGB,WFB	G	1.20		969	BBV		6.192,97	6.192,97
1.050000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		201	PZS	800	448,00	352,00-
1.050001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	200		200,00-
1.050001.620000	Transporte	G	1.24		969	BBV	1.000	995,30	4,70-
1.050001.630000	Porto	G	1.24		969	BBV	13.000	17.128,70	4.128,70
1.050001.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	1.24		969	BBV	9.400	9.639,63	239,63

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.050001.657000	Geldverkehrsspesen	G	1.24	969		BBV		276,00	276,00
1.050001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	122.600	165.089,48	42.489,48
1.050001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	969		BBV	83.000	74.479,80	8.520,20-
1.050008.728002	Sonstige Leistungen,Beseitigung von Autowracks	G	1.24	969		BBV	12.000	8.881,78	3.118,22-
1.050001.728003	Sonstige Leistungen,Sachverständigenkosten	G	1.24	969		BBV	3.000		3.000,00-
1.050001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	969		BBV	2.000	1.820,00	180,00-
1.050001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	969		BBV	6.600	1.859,40	4.740,60-
1.050001.728300	Sonstige Leistungen	G	1.24	969		BBV	2.000	678,36	1.321,64-
1.050005.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	1.27	969		BBV	3.500		3.500,00-
1.050008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	1.263.800	1.293.585,00	29.785,00
1.050000	Leistungen für Personal						1.797.800	1.778.964,70	18.835,30-
1.050001	Amtssachausgaben						253.900	283.272,15	29.372,15
1.050005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						3.500		3.500,00-
1.050008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.275.800	1.401.595,90	125.795,90
Gesamtausgaben							3.331.000	3.463.832,75	132.832,75
- - - Einnahmen - -									
2.050008.298102	Rücklagenentnahme GB-Budget	G	1.51	065		AS		35.729,04	35.729,04
2.050005.817001	Ersätze für Fotokopien	G	1.13	969		BBV	100	73,20	26,80-
2.050005.817003	Ersätze für Sachverständigenkosten	G	1.13	969		BBV	2.000		2.000,00-
2.050005.817004	Ersätze für Erhebungsdienst	G	1.13	969		BBV	80.000	141.960,00	61.960,00
2.050005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	969		BBV		129,75	129,75
2.050005.868000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1.16	065		AS	28.000	14.480,00	13.520,00-
2.050005.868001	Strafen nach AWG, Oö.BauO, Oö.FPG u. ForstG								
2.050005.868001	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1.16	065		AS	2.000	50,00	1.950,00-
2.050005.868100	Strafen gemäß OÖ. AWG								
2.050005.868100	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1.16	065		AS	55.000	34.740,96	20.259,04-
2.050005.868100	Strafverfahrenskosten								
2.050005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	91.800	97.810,49	6.010,49
2.050005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						258.900	289.244,40	30.344,40
2.050008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							35.729,04	35.729,04
Gesamteinnahmen							258.900	324.973,44	66.073,44
Gesamtausgaben							3.331.000	3.463.832,75	132.832,75

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf			3.072.100	3.138.859,31	66.759,31
	06 Sonstige Maßnahmen					
	<u>0600 Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organisationen</u>					
	-- Ausgaben --					
1.060009.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	G 1.24	990 MD	93.500	81.642,06	11.857,94-
1.060009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen			93.500	81.642,06	11.857,94-
	Gesamtausgaben			93.500	81.642,06	11.857,94-
	Überschuss					11.857,94
	Zuschussbedarf			93.500	81.642,06	
	<u>0610 Sonstige Subventionen</u>					
	-- Ausgaben --					
1.061008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F .65	002 FIWI-5	1.645.100	1.633.320,99	11.779,01-
1.061008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59 .25	002 FIWI-5	221.100	210.377,10	10.722,90-
1.061008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59 .25	002 FIWI-5	119.900	119.881,63	18,37-
1.061005.754001	Lfd.Transferzahlungen an sonst.öff.Rechtsträger Tierärztekammer	60 .26	FIWI-7	9.000	9.000,00	
1.061005.755005	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	G 1.27	231 FIWI-7	56.000	44.700,00	11.300,00-
1.061005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Subventionen-Präsidium	G 1.27	990 MD	13.900	4.887,00	9.013,00-
1.061005.757002	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen Arge Zoo	G 1.27	231 FIWI-7	290.000	290.000,00	
1.061005.757100	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Gratis-Mittagsessen	G 2.27	885 SJF		445,20	445,20
1.061005.757500	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Beitrag für Jugendgästehaus	G 2.27	FIWI-7	16.300	16.274,00	26,00-
1.061005.757701 *	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G 1.27	231 FIWI-7	1.142.200	1.138.862,52	3.337,48-
1.061005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen			1.527.400	1.504.168,72	23.231,28-
1.061008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht			1.986.100	1.963.579,72	22.520,28-
	Gesamtausgaben			3.513.500	3.467.748,44	45.751,56-

NR	Voranschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
- - - Einnahmen - -									
2.061008.298101	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	1.51	231	FIWI-7			30.000,00	30.000,00
2.061008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							30.000,00	30.000,00
	Gesamteinnahmen							30.000,00	30.000,00
	Gesamtausgaben						3.513.500	3.467.748,44	45.751,56-
	Überschuss								75.751,56
	Zuschussbedarf						3.513.500	3.437.748,44	
<u>0620 Ehrungen und Auszeichnungen</u>									
- - Ausgaben - -									
1.062009.403000	Handelswaren,Ehrenringe und -plaketten	G	1.23	957	BST		14.500	1.574,35	12.925,65-
1.062009.403100	Handelswaren,Ehrenpreise	G	2.23	191	GS-1		4.500	8.187,71	3.687,71
1.062009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						19.000	9.762,06	9.237,94-
	Gesamtausgaben						19.000	9.762,06	9.237,94-
	Überschuss								9.237,94
	Zuschussbedarf						19.000	9.762,06	
<u>0630 Städtekontakte und Partnerschaften</u>									
- - Ausgaben - -									
1.063009.403000	Handelswaren	G	3.23	360	BST		500		500,00-
1.063009.620000	Transporte	G	3.24	360	BST		2.000		2.000,00-
1.063009.723400	Internationale Kontakte und Partnerschaften	G	3.24	360	BST		29.000	30.499,89	1.499,89
1.063009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	3.24	360	BST			500,00	500,00
1.063009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						31.500	30.999,89	500,11-
	Gesamtausgaben						31.500	30.999,89	500,11-

NR	Vorschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
			KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
		Überschuss								500,11
		Zuschussbedarf						31.500	30.999,89	
		07 Verfügungsmittel								
		<u>0700 Verfügungsmittel</u>								
		- - Ausgaben - -								
1.070009.729100	*	Bürgermeister	61	.24			B	26.200	28.436,39	2.236,39
1.070009.729105	*	Vbgm Mag. Baier	61	.24			VBGM-3	7.000	7.134,24	134,24
1.070009.729107	*	Vbgmin Hörzing	61	.24			VBGM-1	7.000	6.948,67	51,33-
1.070009.729205	*	StR Hein	61	.24			STR-2	6.600	6.669,94	69,94
1.070009.729206	*	StRin Lang-Mayerhofer	61	.24			STR-3	6.600	6.867,16	267,16
1.070009.729212	*	StRin Mag.a Schobesberger	61	.24			STR-4	6.600	5.128,48	1.471,52-
1.070009.729213	*	Vbgm Wimmer	61	.24			VBGM-2	7.000	4.916,63	2.083,37-
1.070009.729215	*	StRin Fechter	61	.24		091	STR-1	6.600	2.747,53	3.852,47-
1.070009		Sonstige Sachausgaben, Ermessen						73.600	68.849,04	4.750,96-
		Gesamtausgaben						73.600	68.849,04	4.750,96-
		Überschuss								4.750,96
		Zuschussbedarf						73.600	68.849,04	
		08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
		<u>0800 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</u>								
		- - Ausgaben - -								
1.080008.760010	*	Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	57.134.500	56.405.436,32	729.063,68-
1.080008.760020		DGB zur MKF,Pensionen	58	.21		201	PZS	3.030.200	2.988.822,99	41.377,01-
1.080008.760030		Absetzung der aufteilbaren Pensionen	58	.21		201	PZS	45.117.800-	45.090.934,64-	26.865,36
1.080008		Sonstige Sachausgaben, Pflicht						15.046.900	14.303.324,67	743.575,33-
		Gesamtausgaben						15.046.900	14.303.324,67	743.575,33-
		- - - Einnahmen - -								
2.080001.864000		Lfd.Transferz.-sonst.öffentl.Rechtsträger ant.Teilrenten u.Überweisungsbeträge	08	.15			PZS		20.065,46-	20.065,46-
2.080005.868900		Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	3.813.300	3.664.152,99	149.147,01-
2.080005.868901		Pensionsversicherungsbeiträge	08	.16			PZS	1.324.500	1.297.470,17	27.029,83-
2.080005.868902		Pensionsbeiträge, DGB SZL	08	.16			PZS	127.500	112.381,27	15.118,73-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
<u>0910 Personalauswahl und -entwicklung</u>						
-- Ausgaben --						
1.091003.043000	G 5.41	811	PZS		499,00	499,00
1.091009.400000	G 5.23	811	PZS	300	53,95	246,05-
1.091009.401000	G 5.23	811	PZS	800	787,67	12,33-
1.091000.500010	G 5.20	811	PZS	19.300	19.497,80	197,80
1.091000.510000	G 5.20	811	PZS	304.400	369.606,00	65.206,00
1.091000.521099	G 5.20	811	PZS		2.080,94	2.080,94
1.091000.560000	G 5.20	811	PZS	1.100	1.709,10	609,10
1.091000.580000	G 5.20	811	PZS	11.000	13.246,24	2.246,24
1.091000.581000	G 5.20	811	PZS	61.200	75.179,01	13.979,01
1.091000.581010	G 5.20	811	PZS		1.596,72	1.596,72
1.091009.631000	G 5.24	811	PZS	6.300	6.613,95	313,95
1.091009.700500	G 5.24	811	PZS	51.700	55.442,52	3.742,52
1.091009.723001	G 5.24	811	PZS	1.000	404,70	595,30-
1.091009.728000	G 5.24	811	PZS	4.000	3.124,83	875,17-
1.091009.728001	G 5.24	811	PZS	31.600	58.013,90	26.413,90
1.091009.728002	G 5.24	811	PZS	1.000	192,00	808,00-
1.091009.728012	G 5.24	811	PZS	3.500	9.962,82	6.462,82
1.091009.728099	G 5.24	811	PZS	96.300	79.127,17	17.172,83-
1.091009.728200	G 5.24	811	PZS	5.400	10.646,11	5.246,11
1.091008.760000	58 .21	201	PZS	27.600	28.971,26	1.371,26
1.091000	Leistungen für Personal			397.000	482.915,81	85.915,81
1.091003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen				499,00	499,00
1.091008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht			27.600	28.971,26	1.371,26
1.091009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen			201.900	224.369,62	22.469,62
Gesamtausgaben				626.500	736.755,69	110.255,69
--- Einnahmen ---						
2.091005.810000	G 5.13	811	PZS	5.500	5.227,50	272,50-
2.091005.868900	08 .16		PZS	2.000	2.190,57	190,57
2.091005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung			7.500	7.418,07	81,93-
Gesamteinnahmen				7.500	7.418,07	81,93-
Gesamtausgaben				626.500	736.755,69	110.255,69

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf			619.000	729.337,62	110.337,62
<u>0940 Gemeinschaftspflege</u>						
-- Ausgaben --						
1.094000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57 .20	201 PZS	1.000	2.490,00	1.490,00
1.094000.590200	Freiw.Sozialleistungen,Zuschuss zu Mittagessen	57 .20	PZS	626.400	563.072,07	63.327,93-
1.094000.590300	Freiw.Sozialleistungen,Schulbeihilfen	57 .20	201 PZS	7.600	12.139,16	4.539,16
1.094009.614000	Instandhaltung Gebäude	65 .24	054 GMT-1	200		200,00-
1.094009.728002	Sonstige Leistungen	65 .24	054 GMT-1	100		100,00-
1.094009.728003 *	Sonstige Leistungen,Gesundheitsmaßnahmen	57 .24	201 PZS	35.000	35.844,13	844,13
1.094005.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	57 .27	201 PZS	80.100	83.880,00	3.780,00
1.094005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	57 .27	PZS	133.700	112.034,97	21.665,03-
1.094000	Leistungen für Personal			635.000	577.701,23	57.298,77-
1.094005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Ermessen			213.800	195.914,97	17.885,03-
1.094009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen			35.300	35.844,13	544,13
	Gesamtausgaben			884.100	809.460,33	74.639,67-
--- Einnahmen ---						
2.094005.817003	Kostenbeiträge für Seminare PULS	07 .13	PZS		9.200,10	9.200,10
2.094005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebärung				9.200,10	9.200,10
	Gesamteinnahmen				9.200,10	9.200,10
	Gesamtausgaben			884.100	809.460,33	74.639,67-
	Überschuss					83.839,77
	Zuschussbedarf			884.100	800.260,23	
<u>0941 Gemeinschaftspflege, Betriebsärztlicher Dienst</u>						
-- Ausgaben --						
1.094103.042000	Büroeinrichtung	G 3.41	867 GS	15.000	4.129,87	10.870,13-
1.094103.043000	Betriebsausstattung	G 3.41	867 GS		9.315,27	9.315,27
1.094109.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G 3.23	867 GS	4.000		4.000,00-
1.094109.400070	Dienstkleidung	G 3.23	867 GS		650,78	650,78
1.094109.401000	Verbrauchsgüter	G 3.23	867 GS	5.500	3.099,81	2.400,19-
1.094109.457000	Druckwerke	G 3.23	867 GS	300	101,00	199,00-
1.094100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G 3.20	867 GS	197.200	208.002,79	10.802,79

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.094100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867	GS		87.000	22.245,06	64.754,94-	
1.094100.560000	Reisegebühren	G	3.20	867	GS		600	441,54	158,46-	
1.094100.580000	DGB,FLAF	G	3.20	867	GS		5.500	2.150,51	3.349,49-	
1.094100.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	867	GS		25.800	13.690,72	12.109,28-	
1.094100.581010	DGB,WFB	G	3.20	867	GS			825,10	825,10	
1.094109.614000	Instandhaltung von Gebäuden	G	3.24	867	GS			10.439,90	10.439,90	
1.094109.614001	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GMT-1			6.141,19	6.141,19	
1.094109.618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	G	3.24	867	GS		300	2.374,62	2.074,62	
1.094109.631000	Telefon, IKT	G	3.24	867	GS		1.400	930,20	469,80-	
1.094109.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24	867	GS		9.800	8.308,75	1.491,25-	
1.094109.728000	Sonstige Leistungen	G	3.24	867	GS		20.700	20.663,19	36,81-	
1.094109.728001	Sonstige Leistungen,Erholungsaktion Bad Aussee	G	3.24	867	GS		35.000	14.615,72	20.384,28-	
1.094109.728005	Sonstige Leistungen, Supervision	G	3.24	867	GS		8.500	1.730,76	6.769,24-	
1.094109.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24	867	GS		300	4.615,01	4.315,01	
1.094108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		282.000	309.065,68	27.065,68	
1.094100	Leistungen für Personal						316.100	247.355,72	68.744,28-	
1.094103	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						15.000	13.445,14	1.554,86-	
1.094108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						282.000	309.065,68	27.065,68	
1.094109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						85.800	73.670,93	12.129,07-	
Gesamtausgaben								698.900	643.537,47	55.362,53-
- - - Einnahmen - -										
2.094105.817001	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Bad Aussee	G	3.13	867	GS		15.000	7.895,00	7.105,00-	
2.094105.817002	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	3.13	867	GS			807,00	807,00	
2.094105.817039	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,LIVA Vergütung	G	3.13	867	GS		5.200	5.150,00	50,00-	
2.094105.817040	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,KUK	G	3.13	867	GS		75.000	107.698,59	32.698,59	
2.094105.817050	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,SZL	G	3.13	867	GS		46.900	57.371,67	10.471,67	
2.094105.817060	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,IKT	G	3.13	867	GS		4.000	4.859,46	859,46	
2.094105.817070	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,OSL	G	3.13	867	GS		800	800,00		
2.094105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		20.500	23.369,06	2.869,06	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.094105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						167.400	207.950,78	40.550,78
	Gesamteinnahmen						167.400	207.950,78	40.550,78
	Gesamtausgaben						698.900	643.537,47	55.362,53-
	Überschuss								95.913,31
	Zuschussbedarf						531.500	435.586,69	
<u>0990 Personalvertretung</u>									
-- Ausgaben --									
1.099001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	57	.23	201	PZS			51,05	51,05
1.099001.401000	Verbrauchsgüter	57	.23	201	PZS		4.900	3.309,20	1.590,80-
1.099000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	57	.20	201	PZS		635.000	626.211,53	8.788,47-
1.099000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	57	.20	201	PZS		191.400	198.786,98	7.386,98
1.099000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	57	.20	201	PZS		101.300	125.441,40	24.141,40
1.099000.560000	Reisegebühren	57	.20	201	PZS		2.300	1.851,24	448,76-
1.099000.580000	DGB,FLAF	57	.20	201	PZS		22.500	19.447,01	3.052,99-
1.099000.581000	DGB,MKF,SV	57	.20	201	PZS		93.200	97.853,81	4.653,81
1.099000.581010	DGB,WFB	57	.20	201	PZS		3.900	3.790,71	109,29-
1.099001.630000	Porto	57	.24	201	PZS		13.400	11.270,41	2.129,59-
1.099001.631000	Telefon	57	.24	201	PZS		8.300	8.276,60	23,40-
1.099001.700010	Mietzinse,WH	52	.24	452	GMT-4		20.000	19.028,39	971,61-
1.099001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		59.600	52.865,33	6.734,67-
1.099001.700500	Miete für eDV-Geräte	57	.24	201	PZS		41.200	42.698,47	1.498,47
1.099001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	57	.24	201	PZS			2.766,91	2.766,91
1.099001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	57	.24	201	PZS		1.700	4.769,44	3.069,44
1.099008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		908.200	930.470,67	22.270,67
1.099000	Leistungen für Personal						1.049.600	1.073.382,68	23.782,68
1.099001	Amtssachausgaben						149.100	145.035,80	4.064,20-
1.099008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						908.200	930.470,67	22.270,67
	Gesamtausgaben						2.106.900	2.148.889,15	41.989,15

NR	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
- - - Einnahmen - -										
2.099005.827000		Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	07	.	18	201	PZS	336.600	359.465,31	22.865,31
2.099005.868900		Anteilige Pensionsbeiträge	08	.	16		PZS	65.900	70.354,70	4.454,70
2.099005		Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						402.500	429.820,01	27.320,01
		Gesamteinnahmen						402.500	429.820,01	27.320,01
		Gesamtausgaben						2.106.900	2.148.889,15	41.989,15
		Zuschussbedarf						1.704.400	1.719.069,14	14.669,14