

NR	Vorschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
			KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	<b>50</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
	<b>5000</b>	<b>Gesundheit</b>								
	<b>--</b>	<b>Ausgaben --</b>								
1.500002.043001		Betriebsausstattung	G	3.41		867	GS	3.500		3.500,00-
1.500002.043500		EDV-Geräte	G	3.41		867	GS	1.000	3.153,94	2.153,94
1.500008.298100		Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			GS		421.835,37	421.835,37
1.500001.400000		Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23		867	GS	4.500	1.145,02	3.354,98-
1.500001.400050		Büro- und Betriebseinrichtung	G	3.23		867	GS	1.000	221,21	778,79-
1.500001.400070		Dienstkleidung	G	3.23		867	GS	800	131,72	668,28-
1.500001.400500		Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	3.23		867	GS	2.500	1.361,53	1.138,47-
1.500001.401000		Verbrauchsgüter	G	3.23		867	GS	9.900	6.594,70	3.305,30-
1.500001.401300		Verbrauchsgüter	G	3.23		867	GS	3.800	5.732,61	1.932,61
1.500001.403000		Handelswaren	G	3.23		867	GS	5.100	10.033,22	4.933,22
1.500001.457000		Druckwerke	G	3.23		867	GS	3.200	2.175,20	1.024,80-
1.500000.500010		Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20		867	GS	447.500	415.725,93	31.774,07-
1.500000.510000		Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20		867	GS	474.600	407.646,54	66.953,46-
1.500000.520000		Bezüge Angestellteganzjährig beschäftigt	G	3.20		867	GS	19.600	19.742,81	142,81
1.500000.521099		Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	3.20		867	GS	68.300	69.783,46	1.483,46
1.500000.560000		Reisegebühren	G	3.20		867	GS	4.300	3.536,23	763,77-
1.500000.580000		DGB,FLAF	G	3.20		867	GS	37.300	36.542,11	757,89-
1.500000.581000		DGB,MKF,SV	G	3.20		867	GS	116.700	122.261,56	5.561,56
1.500000.581010		DGB,WFB	G	3.20		867	GS		3.760,23	3.760,23
1.500000.590100		Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		201	PZS	900	990,00	90,00
1.500001.614000		Instandhaltung Gebäude	G	3.24		867	GS		13.922,04	13.922,04
1.500001.618000		Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	500	850,34	350,34
1.500001.618100		Instandhaltung Geräte	G	3.24		867	GS	1.500	474,00	1.026,00-
1.500001.618200		Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3.24		867	GS	700	435,08	264,92-
1.500001.620000		Transporte	G	3.24		867	GS	1.100	1.322,25	222,25
1.500001.630000		Porto	G	3.24		867	GS	25.000	24.445,58	554,42-
1.500001.631000		Telefon, IKT	G	3.24		867	GS	7.200	6.671,35	528,65-
1.500001.631100		Telefon,Telegraf,Telex	G	3.24		867	GS	500	857,25	357,25
1.500001.670000		Allgemeine Versicherungen	G	3.24		867	GS	100	50,60	49,40-
1.500001.700001		Mietzinse	G	3.24		867	GS	300		300,00-
1.500001.700010		Mietzinse,WH	52	.24		452	GMT-4	32.600	30.911,36	1.688,64-
1.500001.700050		Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	180.800	213.905,99	33.105,99
1.500001.700500		Miete für eDV-Geräte	G	3.24		867	GS	51.300	48.612,92	2.687,08-
1.500001.710900		Sonstige Steuern und Abgaben	G	3.24		867	GS	100	68,47	31,53-
1.500001.728012		Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24		867	GS	3.400	2.926,57	473,43-
1.500001.728099		Sonstige Leistungen,Honorare	G	3.24		867	GS		3.819,02	3.819,02

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.500001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24	005	MD			3.292,00	3.292,00
1.500001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24	867	GS		3.200	1.427,11	1.772,89-
1.500001.728500	Sonstige Leistungen	G	3.24	867	GS		7.500	6.798,32	701,68-
1.500009.729000	Verfügungsmittel	G	.24		GS		500	449,43	50,57-
1.500005.754000	Lfd.Transferzahlungen an sonst.öff.Rechtsträger	G	3.26	867	GS		2.500	2.550,00	50,00
1.500005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	3.27	867	GS		135.000	124.742,00	10.258,00-
1.500008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		640.000	617.715,85	22.284,15-
1.500000	Leistungen für Personal						1.169.200	1.079.988,87	89.211,13-
1.500001	Amtssachausgaben						346.600	388.185,46	41.585,46
1.500002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						4.500	3.153,94	1.346,06-
1.500005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						137.500	127.292,00	10.208,00-
1.500008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						640.000	1.039.551,22	399.551,22
1.500009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	449,43	50,57-
<b>Gesamtausgaben</b>									
							2.298.300	2.638.620,92	340.320,92
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.500005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	3.13	867	GS		3.000	3.293,52	293,52
2.500001.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	3.15	867	GS		16.200		16.200,00-
2.500005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		46.500	46.706,70	206,70
2.500001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						16.200		16.200,00-
2.500005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						49.500	50.000,22	500,22
<b>Gesamteinnahmen</b>							65.700	50.000,22	15.699,78-
<b>Gesamtausgaben</b>							2.298.300	2.638.620,92	340.320,92
<b>Zuschussbedarf</b>							2.232.600	2.588.620,70	356.020,70
<b><u>5010 Technik und Umwelt</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.501003.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	8.41	878	PTU		1.000	997,20	2,80-
1.501013.043100	Techn. Anlagen u.Messgeräte, Unternehmensbereich	G	8.41	878	PTU			31.911,28	31.911,28
1.501003.043300	Messgeräte und Übertragungseinrichtungen	G	8.41	878	PTU			18.000,00	18.000,00
1.501003.043500	EDV-Geräte	G	8.41	878	PTU			539,00	539,00
1.501003.070000	Software	G	8.42	878	PTU			1.972,52	1.972,52
1.501008.346000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		281.600	273.883,45	7.716,55-
1.501009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	8.23	878	PTU		3.000	2.065,51	934,49-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.501019.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter, Unternehmensbereich	G	8.23		878	PTU	1.000	771,70	228,30-
1.501009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	8.23		878	PTU	300	940,76	640,76
1.501009.400070	Dienstkleidung	G	8.23		878	PTU	2.300	810,77	1.489,23-
1.501009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	8.23		878	PTU	300	1.469,77	1.169,77
1.501009.401000	Verbrauchsgüter, Sachverständigendienst und	G	8.23		878	PTU	11.000	6.459,24	4.540,76-
1.501019.401002	Verbrauchsgüter, Unternehmensbereich	G	8.23		878	PTU	4.000	1.748,44	2.251,56-
1.501009.401003	Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb	G	8.23		878	PTU	1.200	804,94	395,06-
1.501009.403001	Handelswaren	G	8.23		878	PTU	1.500	360,00	1.140,00-
1.501009.457000	Druckwerke	G	8.23		878	PTU	37.000	34.308,64	2.691,36-
1.501000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	8.20		878	PTU	1.128.100	1.142.556,21	14.456,21
1.501000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20		878	PTU	802.200	878.842,70	76.642,70
1.501000.521099	Bezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	G	8.20		878	PTU	298.100	166.110,43	131.989,57-
1.501000.560000	Reisegebühren	G	8.20		878	PTU	22.800	24.403,37	1.603,37
1.501000.580000	DGB, FLAF	G	8.20		878	PTU	77.200	77.443,03	243,03
1.501000.581000	DGB, MKF, SV	G	8.20		878	PTU	254.400	263.155,24	8.755,24
1.501000.581010	DGB, WFB	G	8.20		878	PTU		8.752,85	8.752,85
1.501000.590100	Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss	57	.20		201	PZS	1.000	1.050,00	50,00
1.501009.600001	Strom	G	8.24		878	PTU	2.300	852,76	1.447,24-
1.501009.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	G	8.24		878	PTU	1.000	1.700,81	700,81
1.501009.618002	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	400	468,18	68,18
1.501009.618100	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	8.24		878	PTU	7.000	21.162,95	14.162,95
1.501019.618102	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	8.24		878	PTU	3.000	2.809,73	190,27-
1.501009.620000	Transporte	G	8.24		878	PTU	1.300		1.300,00-
1.501009.630000	Porto	G	8.24		878	PTU	7.600	6.134,29	1.465,71-
1.501009.631100	Telekommunikationsdienste	G	8.24		878	PTU	20.700	15.610,80	5.089,20-
1.501008.650000	Anteilige Zinsen für Darlehen u. Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	81.100	78.974,18	2.125,82-
1.501008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	118.300	118.326,80	26,80
1.501009.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	8.24		878	PTU	2.000	2.013,11	13,11
1.501009.700001	Miete	G	8.24		878	PTU	2.300	2.464,54	164,54
1.501009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	225.000	247.834,51	22.834,51
1.501009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8.24		878	PTU	101.700	105.480,29	3.780,29
1.501009.723000	Repräsentationsausgaben	G	8.24		878	PTU	1.000	483,30	516,70-
1.501009.728003	Sonstige Leistungen	G	8.24		878	PTU	45.000	31.783,13	13.216,87-
1.501009.728012	Sonstige Leistungen; Ausbildungskosten	G	8.24		878	PTU	17.000	16.856,33	143,67-
1.501009.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	8.24		878	PTU		240,00	240,00
1.501009.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	8.24		878	PTU	2.000	1.075,23	924,77-
1.501009.728300	Sonstige Leistungen	G	8.24		878	PTU	7.000	12.245,90	5.245,90
1.501005.755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	G	8.27		878	PTU		10.810,80	10.810,80
1.501005.757000	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G	8.27		878	PTU	48.600	49.324,60	724,60
1.501005.757002	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G	8.27		878	PTU	45.000	31.096,55	13.903,45-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.501008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	1.613.500	1.697.693,18	84.193,18
1.501000	Leistungen für Personal						2.583.800	2.562.313,83	21.486,17-
1.501003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						1.000	53.420,00	52.420,00
1.501005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						93.600	91.231,95	2.368,05-
1.501008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.094.500	2.168.877,61	74.377,61
1.501009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						507.900	518.955,63	11.055,63
<b>Gesamtausgaben</b>							5.280.800	5.394.799,02	113.999,02
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.501015.810000	Leistungserlöse	G	8.13	878		PTU	37.000	49.828,45	12.828,45
2.501005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	8.13	878		PTU	7.500	96,00	7.404,00-
2.501001.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund	G	8.15	878		PTU		17.100,00	17.100,00
2.501005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	117.200	128.365,90	11.165,90
2.501001.888000	Lfd.Transferzahlungen von der Europäischen Union	G	8.15	878		PTU	20.000	21.562,54	1.562,54
2.501001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						20.000	38.662,54	18.662,54
2.501005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						161.700	178.290,35	16.590,35
<b>Gesamteinnahmen</b>							181.700	216.952,89	35.252,89
<b>Gesamtausgaben</b>							5.280.800	5.394.799,02	113.999,02
<b>Zuschussbedarf</b>							5.099.100	5.177.846,13	78.746,13
<b>51 Gesundheitsdienst</b>									
<b><u>5100 Medizinische Bereichsversorgung</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.510029.728000	Sonstige Leistungen,Hauskrankenpflege	G	2.24	885		SJF	2.500.200	2.285.095,26	215.104,74-
1.510009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						2.500.200	2.285.095,26	215.104,74-
<b>Gesamtausgaben</b>							2.500.200	2.285.095,26	215.104,74-

NR	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
			KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>										
2.510021.817000		Kostensätze für Hauskrankenpflege	G	2.13		885	SJF	540.800	563.395,60	22.595,60
2.510025.860000		Lfd.Transferzahlungen vom Bund, USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	85.000	69.090,30	15.909,70-
2.510021.861000		Lfd.Transferzahlungen v.Land Hauskrankenpflege	G	2.15		885	SJF	1.836.700	1.649.113,94	187.586,06-
2.510001		Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.377.500	2.212.509,54	164.990,46-
2.510005		Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						85.000	69.090,30	15.909,70-
		<b>Gesamteinnahmen</b>						2.462.500	2.281.599,84	180.900,16-
		<b>Gesamtausgaben</b>						2.500.200	2.285.095,26	215.104,74-
		<b>Überschuss</b>								34.204,58
		<b>Zuschussbedarf</b>						37.700	3.495,42	
<b><u>5110 Familienberatung</u></b>										
<b>- - Ausgaben - -</b>										
1.511028.346000		Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65		002	FIWI-5	14.000	13.951,22	48,78-
1.511029.401000		Verbrauchsgüter	65	.23		054	GMT-1	400	56,71	343,29-
1.511029.614000		Instandhaltung Gebäude	65	.24		054	GMT-1	500	2.359,97	1.859,97
1.511029.616100		Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65	.24		054	GMT-1	4.000	6.111,18	2.111,18
1.511029.618000		Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	100	648,37	548,37
1.511028.650000		Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	1.100	665,96	434,04-
1.511029.700100		Mietzinse	52	.24		452	GMT-4	72.300	70.381,62	1.918,38-
1.511029.728000		Sonstige Leistungen	65	.24		054	GMT-1	300	112,80	187,20-
1.511029.728100		Sonstige Leistungen	63	.24		350	GMT-4	400	294,47	105,53-
1.511025.759000		Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	8.27		825	KJS-1	787.100	751.369,20	35.730,80-
1.511005		Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						787.100	751.369,20	35.730,80-
1.511008		Sonstige Sachausgaben, Pflicht						15.100	14.617,18	482,82-
1.511009		Sonstige Sachausgaben, Ermessen						78.000	79.965,12	1.965,12
		<b>Gesamtausgaben</b>						880.200	845.951,50	34.248,50-
<b>- - - Einnahmen - -</b>										
2.511025.860001		Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	25.000	26.280,52	1.280,52

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.511005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						25.000	26.280,52	1.280,52
	Gesamteinnahmen						25.000	26.280,52	1.280,52
	Gesamtausgaben						880.200	845.951,50	34.248,50-
	Überschuss								35.529,02
	Zuschussbedarf						855.200	819.670,98	
<b><u>5120 Kinder- und Jugendgesundheit</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.512022.043001	Betriebsausstattung	G	2.41	885		SJF	40.000	516,00	39.484,00-
1.512028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	1.000	1.014,39	14,39
1.512028.400100	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	885		SJF	4.000	2.188,26	1.811,74-
1.512028.401001	Verbrauchsgüter	G	2.23	885		SJF	4.000	7.098,88	3.098,88
1.512028.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63	.23	353		GMT-4		198,11	198,11
1.512028.457000	Druckwerke	G	2.23	885		SJF	3.000	2.540,61	459,39-
1.512020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	885		SJF	524.300	577.739,70	53.439,70
1.512020.520000	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt,Ärzte	G	2.20	885		SJF	416.900	382.628,44	34.271,56-
1.512020.520100	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt, Schwestern	G	2.20	885		SJF	283.400	208.049,19	75.350,81-
1.512020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2.20	885		SJF	101.300	98.539,09	2.760,91-
1.512020.560000	Reisegebühren	G	2.20	885		SJF	12.500	11.778,55	721,45-
1.512020.580000	DGB,FLAF	G	2.20	885		SJF	51.100	43.802,97	7.297,03-
1.512020.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20	885		SJF	215.000	214.298,91	701,09-
1.512020.581010	DGB,WFB	G	2.20	885		SJF	4.900	4.819,84	80,16-
1.512020.581100	DGB,MKF,SV	G	2.20	885		SJF	60.100	43.025,03	17.074,97-
1.512020.581110	DGB,WFB	G	2.20	885		SJF	1.300	952,73	347,27-
1.512028.600000	Strom	G	2.24	885		SJF	5.100	3.165,19	1.934,81-
1.512028.602000	Wasser	G	2.24	885		SJF	1.000	1.014,96	14,96
1.512028.603000	Wärme	G	2.24	885		SJF	8.400	9.091,67	691,67
1.512028.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054		GMT-1	2.800	2.881,27	81,27
1.512028.614001	Instandhaltung Gebäude	G	2.24	885		SJF	5.100		5.100,00-
1.512028.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054		GMT-1	300	11,67	288,33-
1.512028.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	2.24	885		SJF	3.000	2.420,52	579,48-
1.512028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	500	377,66	122,34-
1.512028.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24	252		SJF	1.000	774,09	225,91-
1.512028.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	31.700	18.489,68	13.210,32-
1.512028.700100	Mietzinse	52	.24	452		GMT-4	107.000	118.110,10	11.110,10
1.512028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2.24	885		SJF	4.300	4.465,19	165,19

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512028.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24	885		SJF	6.500	5.403,70	1.096,30-
1.512028.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	2.24	885		SJF	1.500	1.262,50	237,50-
1.512028.728100	Sonstige Leistungen	63	.24	350		GMT-4		13.327,07	13.327,07
1.512028.728300	Sonstige Leistungen	G	2.24	885		SJF	30.000	10.437,62	19.562,38-
1.512000	Leistungen für Personal						1.670.800	1.585.634,45	85.165,55-
1.512002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						40.000	516,00	39.484,00-
1.512008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						220.200	204.273,14	15.926,86-
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>1.931.000</b>	<b>1.790.423,59</b>	<b>140.576,41-</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.512025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	2.13	885		SJF	100		100,00-
2.512025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	20.000	37.483,16	17.483,16
2.512021.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2.15	885		SJF	400.000	210.869,88	189.130,12-
2.512001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						400.000	210.869,88	189.130,12-
2.512005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						20.100	37.483,16	17.383,16
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>420.100</b>	<b>248.353,04</b>	<b>171.746,96-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>1.931.000</b>	<b>1.790.423,59</b>	<b>140.576,41-</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>1.510.900</b>	<b>1.542.070,55</b>	<b>31.170,55</b>
<b><u>5122 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.512202.043000	Betriebsausstattung	G	3.41	867		GS	2.000		2.000,00-
1.512208.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23	867		GS	800	447,51	352,49-
1.512208.400070	Dienstkleidung	G	3.23	867		GS	500		500,00-
1.512208.401000	Verbrauchsgüter	G	3.23	867		GS	218.000	214.409,25	3.590,75-
1.512200.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20	867		GS	98.400	121.528,03	23.128,03
1.512200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867		GS	104.800	104.790,60	9,40-
1.512200.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	3.20	867		GS	27.800	43.272,72	15.472,72
1.512200.560000	Reisegebühren	G	3.20	867		GS		28,46	28,46
1.512200.580000	DGB,FLAF	G	3.20	867		GS	10.900	10.538,54	361,46-
1.512200.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	867		GS	37.800	35.030,72	2.769,28-
1.512200.581010	DGB,WFB	G	3.20	867		GS		1.087,23	1.087,23
1.512208.614000	Instandhaltung Gebäude	G	3.24	867		GS		8.874,77	8.874,77

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512208.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	3.24	867	GS		2.100	1.878,42	221,58-
1.512208.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24	867	GS		14.300	13.220,13	1.079,87-
1.512208.728000	Sonstige Leistungen	G	3.24	867	GS		5.500	7.631,23	2.131,23
1.512208.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24	867	GS		300	1.040,00	740,00
1.512208.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24	867	GS		500	6.827,40	6.327,40
1.512208.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		140.700	180.575,20	39.875,20
1.512200	Leistungen für Personal						279.700	316.276,30	36.576,30
1.512202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						2.000		2.000,00-
1.512208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						382.700	434.903,91	52.203,91
Gesamtausgaben							664.400	751.180,21	86.780,21
- - - Einnahmen - -									
2.512205.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	3.13	867	GS		355.500	497.482,74	141.982,74
	Impfungen								
2.512205.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		10.200	13.653,64	3.453,64
2.512205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						365.700	511.136,38	145.436,38
Gesamteinnahmen							365.700	511.136,38	145.436,38
Gesamtausgaben							664.400	751.180,21	86.780,21
Überschuss									58.656,17
Zuschussbedarf							298.700	240.043,83	
<b>52 Umweltschutz</b>									
<b><u>5210 Wasserwirtschaft</u></b>									
- - Ausgaben - -									
1.521009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	8.23	878	PTU		500		500,00-
1.521009.401300	Verbrauchsgüter	G	8.23	878	PTU		1.900	820,10	1.079,90-
1.521000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8.20	878	PTU		18.500	23.981,05	5.481,05
1.521000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	8.20	878	PTU		35.800	36.025,80	225,80
1.521000.560000	Reisegebühren	G	8.20	878	PTU		3.800	2.936,22	863,78-
1.521000.580000	DGB,FLAF	G	8.20	878	PTU		2.300	2.321,96	21,96
1.521000.581000	DGB,MKF,SV	G	8.20	878	PTU		3.200	3.018,46	181,54-
1.521000.581010	DGB,WFB	G	8.20	878	PTU			257,03	257,03
1.521009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8.24	878	PTU		3.300	3.461,76	161,76
1.521008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		77.700	89.162,54	11.462,54



NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
1.521000	Leistungen für Personal						63.600	68.540,52	4.940,52
1.521008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						77.700	89.162,54	11.462,54
1.521009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						5.700	4.281,86	1.418,14-
	<b>Gesamtausgaben</b>						147.000	161.984,92	14.984,92
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.521005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	5.600	6.741,75	1.141,75
2.521005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						5.600	6.741,75	1.141,75
	<b>Gesamteinnahmen</b>						5.600	6.741,75	1.141,75
	<b>Gesamtausgaben</b>						147.000	161.984,92	14.984,92
	<b>Zuschussbedarf</b>						141.400	155.243,17	13.843,17
	<b><u>5230 Lärmbekämpfung</u></b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.523008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		.65	002	FIWI-5	29.100	29.086,15	13,85-
1.523008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		.25	002	FIWI-5	3.600	3.632,98	32,98
1.523008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		.25	002	FIWI-5	300	275,20	24,80-
1.523008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						33.000	32.994,33	5,67-
	<b>Gesamtausgaben</b>						33.000	32.994,33	5,67-
	<b>Überschuss</b>								5,67
	<b>Zuschussbedarf</b>						33.000	32.994,33	
	<b><u>5280 Tierkörperbeseitigung</u></b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.528002.040000	Fahrzeuge	G	3	41	867	GS		16.135,80	16.135,80
1.528001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3	23	867	GS	200		200,00-
1.528001.400070	Dienstkleidung	G	3	23	867	GS	1.700		1.700,00-
1.528001.401001	Verbrauchsgüter	G	3	23	867	GS	1.800	118,89	1.681,11-
1.528001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	3	23	867	GS	7.600	4.583,85	3.016,15-
1.528000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3	20	867	GS	10.100	10.155,88	55,88



NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
1.530004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						1.701.900	1.694.262,68	7.637,32-
1.530005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						43.100	43.050,00	50,00-
1.530007	Förderungsausgaben-Vermögensgeb., Ermessen						6.000	6.000,00	
1.530008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						111.700	111.699,50	0,50-
	<b>Gesamtausgaben</b>						1.862.700	1.855.012,18	7.687,82-
	<b>Überschuss Zuschussbedarf</b>						1.862.700	1.855.012,18	7.687,82
	<b>56 Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckung</b>								
	<b>5620 Sprengelbeiträge</b>								
	<b>-- Ausgaben --</b>								
1.562004.751000 *	Lfd.Transferzahlungen an Land Gemeindebeitrag gemäß OÖ KAG	60	.26		796	FIWI	59.093.900	60.056.824,00	962.924,00
1.562004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						59.093.900	60.056.824,00	962.924,00
	<b>Gesamtausgaben</b>						59.093.900	60.056.824,00	962.924,00
	<b>--- Einnahmen ---</b>								
2.562005.828000	Rückersätze von Sprengelbeiträgen	10	.18		796	FIWI	214.300	214.318,00	18,00
2.562005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						214.300	214.318,00	18,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>						214.300	214.318,00	18,00
	<b>Gesamtausgaben</b>						59.093.900	60.056.824,00	962.924,00
	<b>Zuschussbedarf</b>						58.879.600	59.842.506,00	962.906,00