

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		3.000	18.462,16	15.462,16
1.000002.043500	eDV-Geräte	61	.41	104	BST		4.000	11.386,95	7.386,95
1.000002.070000	Software	61	.42	104	BST			777,60	777,60
1.000008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		10.400	10.441,62	41,62
1.000001.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	61	.23	104	BST		400	8,90	391,10-
1.000001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	61	.23	104	BST		100	1.992,44	1.892,44
1.000001.401003	Materialien	61	.23	104	BST		10.000	9.550,79	449,21-
1.000001.457000	Druckwerke	61	.23	104	BST		8.000	1.064,71	6.935,29-
1.000000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	61	.20	104	BST		120.000	121.180,68	1.180,68
1.000000.501100	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung,PKW-Fahrer	61	.20	104	BST		62.200	69.527,64	7.327,64
1.000000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	61	.20	104	BST		623.700	580.073,78	43.626,22-
1.000000.511100	Bezüge der Vertragsarbeiter	61	.20	104	BST		179.700	135.899,61	43.800,39-
1.000000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	61	.20	104	BST		675.300	763.294,38	87.994,38
1.000000.560000	Reisegebühren	61	.20	104	BST		25.000	31.180,31	6.180,31
1.000000.580000	DGB,FLAF	61	.20	104	BST		61.200	63.388,47	2.188,47
1.000000.581000	DGB,MKF,SV	61	.20	104	BST		308.800	267.901,18	40.898,82-
1.000000.581010	DGB,WFB	61	.20	104	BST			6.020,24	6.020,24
1.000000.581100	DGB,MKF,SV,sonstige	61	.20	104	BST			41.385,01	41.385,01
1.000000.581110	DGB,WFB,sonstige	61	.20	104	BST			1.160,95	1.160,95
1.000001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	61	.24	104	BST		15.000	22.955,62	7.955,62
1.000001.620000	Transporte	61	.24	104	BST			82,00	82,00
1.000001.630000	Porto	61	.24	104	BST		45.000	25.631,01	19.368,99-
1.000001.631300	Telekommunikationsdienste	61	.24	104	BST		37.000	28.473,82	8.526,18-
1.000008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		900	892,42	7,58-
1.000001.670000	Allgemeine Versicherungen	61	.24	104	BST			869,56	869,56
1.000001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	61	.24	104	BST		8.000	4.498,44	3.501,56-
1.000001.700500	Miete für eDV-Geräte	61	.24	104	BST		105.000	100.066,57	4.933,43-
1.000001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	61	.24	104	BST		2.000	1.218,10	781,90-
1.000008.721000	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	201	PZS		1.617.000	1.620.629,41	3.629,41
1.000008.721001	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	201	PZS		75.700	76.438,00	738,00
1.000008.721100	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	201	PZS		20.000	11.380,19	8.619,81-
1.000008.721200	Bezüge der gewählten Organe des Gemeinderates	61	.22	201	PZS		1.230.200	1.238.623,58	8.423,58
1.000008.721201	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	201	PZS		43.500	43.787,42	287,42
1.000001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	61	.24	104	BST		2.000		2.000,00-
1.000001.728100	Sonstige Leistungen	61	.24	104	BST		2.000	359,90	1.640,10-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.000001.728199	Sonstige Leistungen, eDV-Projekte	69	.24		005	MD		51.268,44	51.268,44
1.000001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	61	.24		104	BST	11.500	6.965,70	4.534,30-
1.000001.728300	Sonstige Leistungen, B Luger	61	.24			BST	26.800	22.801,95	3.998,05-
1.000001.728302	Sonstige Leistungen, Vbgm Mag. Baier	61	.24			BST	26.800	26.622,88	177,12-
1.000001.728303	Sonstige Leistungen,Vbgmin Hörzing	61	.24			BST	26.800	25.977,53	822,47-
1.000001.728305	Sonstige Leistungen, StR Raml	61	.24			BST	26.800	26.389,23	410,77-
1.000001.728308	Sonstige Leistungen, StRin Mag.a Schobesberger	61	.24			BST	26.800	26.701,25	98,75-
1.000001.728309	Sonstige Leistungen, Vbgm Hein	61	.24			BST	26.800	26.082,15	717,85-
1.000001.728310	Sonstige Leistungen, StRin Lang-Mayerhofer	61	.24			BST	26.800	26.753,40	46,60-
1.000001.728311	Sonstige Leistungen,StRin Fechter	61	.24			BST	26.800	25.827,15	972,85-
1.000004.757001	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	61	.27		201	MD	1.732.000	1.711.028,00	20.972,00-
1.000008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	276.200	291.622,26	15.422,26
1.000000	Leistungen für Personal						2.055.900	2.081.012,25	25.112,25
1.000001	Amtssachausgaben						460.400	462.161,54	1.761,54
1.000002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						7.000	30.626,71	23.626,71
1.000004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						1.732.000	1.711.028,00	20.972,00-
1.000008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.273.900	3.293.814,90	19.914,90
	Gesamtausgaben						7.529.200	7.578.643,40	49.443,40
	- - - Einnahmen - -								
2.000005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		21.463,58	21.463,58
2.000005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							21.463,58	21.463,58
	Gesamteinnahmen							21.463,58	21.463,58
	Gesamtausgaben						7.529.200	7.578.643,40	49.443,40
	Zuschussbedarf						7.529.200	7.557.179,82	27.979,82

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
01 Hauptverwaltung									
0100 Magistratsdirektion									
-- Ausgaben --									
1.010002.042000	Büroeinrichtung	G	1.41	990	MD		1.000	475,27	524,73-
1.010002.043005	Betriebsausstattung	G	1.41	990	MD			3.207,00	3.207,00
1.010002.043500	Betriebsausstattung EDV	G	1.41	990	MD			2.536,85	2.536,85
1.010008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		MD			117.878,64	117.878,64
1.010001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	990	MD		1.000	962,53	37,47-
1.010001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23	990	MD		2.000	3.042,76	1.042,76
1.010001.401300	Verbrauchsgüter	G	1.23	990	MD		5.000	2.550,77	2.449,23-
1.010001.457000	Druckwerke	G	1.23	990	MD		5.000	2.529,14	2.470,86-
1.010000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	990	MD		1.051.500	964.305,02	87.194,98-
1.010000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	990	MD		667.300	682.960,76	15.660,76
1.010000.560000	Reisegebühren	G	1.20	990	MD		7.000	4.620,23	2.379,77-
1.010000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	990	MD		57.800	54.542,22	3.257,78-
1.010000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	990	MD		173.000	177.468,53	4.468,53
1.010000.581010	DGB,WFB	G	1.20	990	MD		6.000	5.837,47	162,53-
1.010000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	201	PZS		700	748,00	48,00
1.010001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		200		200,00-
1.010001.630000	Porto	G	1.24	990	MD		2.000	203,40	1.796,60-
1.010001.631300	Telefon	G	1.24	990	MD		7.900	8.123,51	223,51
1.010001.640000 *	Rechtskosten	68	.24	108	MD		700.000	173.564,33	526.435,67-
1.010001.642000	Beratungskosten	68	.24	108	MD			19.920,00	19.920,00
1.010001.670000	Allgemeine Versicherungen	72	.24	117	MD			626,09	626,09
1.010001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		133.600	154.804,28	21.204,28
1.010001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	990	MD		64.900	66.249,99	1.349,99
1.010001.728001 *	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	61	.24	081	MD		49.500	46.096,55	3.403,45-
1.010001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	990	MD		12.600	1.162,80	11.437,20-
1.010001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	990	MD		10.500	5.742,57	4.757,43-
1.010001.729000	Verfügungsmittel	G	.24		MD		6.500	5.115,77	1.384,23-
1.010008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		1.593.900	1.474.570,24	119.329,76-
1.010000	Leistungen für Personal						1.963.300	1.890.482,23	72.817,77-
1.010001	Amtssachausgaben						1.000.700	490.694,49	510.005,51-
1.010002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	6.219,12	5.219,12
1.010008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.593.900	1.592.448,88	1.451,12-
Gesamtausgaben							4.558.900	3.979.844,72	579.055,28-

NR	Voranschlagsstelle Bezeichnung	BKZ REF VRV		D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ					
- - - Einnahmen - -								
2.010005.803000	Verkauf von Handelswaren	11	.18	117	MD		760,00	760,00
2.010004.817009	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Vergütung	05	.13	819	FIWI	81.000	95.027,79	14.027,79
2.010005.817100	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.13	990	MD	35.800	40.594,78	4.794,78
2.010005.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.13	990	MD		1.659,60	1.659,60
2.010005.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Städtebund	11	.13		MD	153.700	139.237,90	14.462,10-
2.010005.829000	Sonstige Einnahmen, Rechtskosten	18	.18		MD		159.930,58	159.930,58
2.010001.829001	Sonstige Einnahmen,Gleichbehandlung	11	.18	081	MD	49.500	51.120,00	1.620,00
2.010005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		108.529,31	108.529,31
2.010001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung					49.500	51.120,00	1.620,00
2.010004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung					81.000	95.027,79	14.027,79
2.010005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					189.500	450.712,17	261.212,17
	Gesamteinnahmen					320.000	596.859,96	276.859,96
	Gesamtausgaben					4.558.900	3.979.844,72	579.055,28-
	Überschuss							855.915,24
	Zuschussbedarf					4.238.900	3.382.984,76	
<u>0102 Büro Stadtregierung Linz</u>								
- - Ausgaben - -								
1.010202.042000	Büroeinrichtung	G	1.41	869	BST		1.348,89	1.348,89
1.010202.043003	Betriebsausstattung	G	1.41	869	BST	4.000	19.642,25	15.642,25
1.010208.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		BST		243.645,67	243.645,67
1.010201.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	869	BST	2.700	3.140,62	440,62
1.010201.400070	Dienstkleidung	G	1.23	869	BST	1.800	1.422,99	377,01-
1.010201.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23	869	BST		932,05	932,05
1.010201.401001	Verbrauchsgüter	G	1.23	869	BST	37.000	23.397,24	13.602,76-
1.010201.457000	Druckwerke	G	1.23	869	BST	13.000	8.625,17	4.374,83-
1.010200.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	869	BST	268.000	271.106,90	3.106,90
1.010200.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli. Verwendung	G	1.20	869	BST	93.700	107.904,39	14.204,39
1.010200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	869	BST	206.700	210.590,26	3.890,26
1.010200.560000	Reisegebühren	G	1.20	869	BST	3.300	4.039,93	739,93
1.010200.580000	DGB,FLAF	G	1.20	869	BST	13.000	13.751,76	751,76
1.010200.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	869	BST	61.100	61.492,93	392,93

Voranschlagsstelle		BKZ REF VRV		D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.010200.581010	DGB,WFB	G	1.20	869	BST	1.200	2.213,68	1.013,68
1.010200.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	201	PZS	1.200	340,00	860,00-
1.010201.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1	200		200,00-
1.010201.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	1.24	869	BST	4.000	1.967,83	2.032,17-
1.010201.630000	Porto	G	1.24	869	BST	8.000	4.523,13	3.476,87-
1.010201.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	1.24	869	BST	7.100	7.583,56	483,56
1.010201.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1.24	869	BST		433,39	433,39
1.010201.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	1.24	869	BST		224,00	224,00
1.010201.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2	111.000	123.029,45	12.029,45
1.010201.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	869	BST	17.000	16.635,50	364,50-
1.010201.728003	Sonstige Leistungen,Innovation	G	1.24	869	BST	400	1.203,41	803,41
1.010201.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	869	BST	300	164,00	136,00-
1.010201.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	869	BST	5.000	4.036,19	963,81-
1.010209.729000	Verfügungsmittel	G	.24		BST	500	450,00	50,00-
1.010205.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	1.27	869	BST	149.500	149.500,00	
1.010208.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS	548.200	579.566,37	31.366,37
1.010200	Leistungen für Personal					648.200	671.439,85	23.239,85
1.010201	Amtssachausgaben					207.500	197.318,53	10.181,47-
1.010202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht					4.000	20.991,14	16.991,14
1.010205	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen					149.500	149.500,00	
1.010208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					548.200	823.212,04	275.012,04
1.010209	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					500	450,00	50,00-
	Gesamtausgaben					1.557.900	1.862.911,56	305.011,56
	- - - Einnahmen - -							
2.010205.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		42.656,45	42.656,45
2.010205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						42.656,45	42.656,45
	Gesamteinnahmen						42.656,45	42.656,45
	Gesamtausgaben					1.557.900	1.862.911,56	305.011,56

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf			1.557.900	1.820.255,11	262.355,11
<u>0105 Integrationsbüro</u>						
-- Ausgaben --						
1.010509.401000	Verbrauchsgüter	G 5.23	811 PZS-4	20.000	3.077,97	16.922,03-
1.010509.403000	Handelswaren	G 5.23	811 PZS-4	1.000	5.303,70	4.303,70
1.010509.457000	Druckwerke	G 5.23	811 PZS-4	5.000	4.453,46	546,54-
1.010500.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G 5.20	811 PZS-4	175.800	156.588,14	19.211,86-
1.010500.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G 5.20	811 PZS-4	39.500	78.343,34	38.843,34
1.010500.560000	Reisegebühren	G 5.20	811 PZS-4	300	727,87	427,87
1.010500.580000	DGB,FLAF	G 5.20	811 PZS-4	8.800	8.345,69	454,31-
1.010500.581000	DGB,MKF,SV	G 5.20	811 PZS-4	40.600	42.621,68	2.021,68
1.010500.581010	DGB,WFB	G 5.20	811 PZS-4	900	962,90	62,90
1.010509.631000	Telefon	G 5.24	811 PZS-4	2.200	2.102,17	97,83-
1.010509.642000	Beratungskosten	68 .24	201 PZS		27.000,00	27.000,00
1.010509.670000	Allgemeine Versicherungen	G 5.24	811 PZS-4	100	308,18	208,18
1.010509.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55 .24	801 FIWI-2	15.200	17.074,94	1.874,94
1.010509.700500	Miete für eDV-Geräte	G 5.24	811 PZS-4	16.800	16.563,73	236,27-
1.010509.728000	Sonstige Leistungen	G 5.24	811 PZS-4	40.000	18.796,57	21.203,43-
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	35.813,72	9.186,28-
1.010509.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G 5.24	811 PZS-4	2.900	3.981,00	1.081,00
1.010505.757002 *	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G 5.27	811 PZS-4	269.200	227.446,07	41.753,93-
1.010505.757003	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen Projekte	G 5.27	PZS-4	31.000	2.144,00	28.856,00-
1.010500	Leistungen für Personal			265.900	287.589,62	21.689,62
1.010505	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen			300.200	229.590,07	70.609,93-
1.010509	Sonstige Sachausgaben, Ermessen			150.700	134.475,44	16.224,56-
	Gesamtausgaben			716.800	651.655,13	65.144,87-
--- Einnahmen ---						
2.010505.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G 5.13	811 PZS-4	10.000	8.000,00	2.000,00-
2.010501.865000	Lfd. Transferzahlungen von Unternehmungen	G 5.16	811 PZS-4	2.000		2.000,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.010501	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.000		2.000,00-
2.010505	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						10.000	8.000,00	2.000,00-
	Gesamteinnahmen						12.000	8.000,00	4.000,00-
	Gesamtausgaben						716.800	651.655,13	65.144,87-
	Überschuss								61.144,87
	Zuschussbedarf						704.800	643.655,13	
0106 Frauenbüro									
-- Ausgaben --									
1.010609.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	8.23	358		PZS-3		103,95	103,95
1.010609.401000	Verbrauchsgüter	G	8.23	358		PZS-3	400	246,42	153,58-
1.010609.403000	Handelswaren	G	8.23	358		PZS-3	9.200	1.003,60	8.196,40-
1.010609.457000	Druckwerke	G	8.23	358		PZS-3	5.000	14.022,74	9.022,74
1.010600.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20	358		PZS-3	178.200	184.874,61	6.674,61
1.010600.560000	Reisegebühren	G	8.20	358		PZS-3	800	625,80	174,20-
1.010600.580000	DGB,FLAF	G	8.20	358		PZS-3	7.600	6.203,85	1.396,15-
1.010600.581000	DGB,MKF,SV	G	8.20	358		PZS-3	46.700	33.523,34	13.176,66-
1.010600.581010	DGB,WFB	G	8.20	358		PZS-3	1.000	712,34	287,66-
1.010609.620000	Transporte	G	8.24	358		PZS-3	100	229,07	129,07
1.010609.631000	Telefon	G	8.24	358		PZS-3	1.400	2.057,95	657,95
1.010609.670000	Allgemeine Versicherungen	G	8.24	358		PZS-3		90,43	90,43
1.010609.700000	Mietzinse	G	8.24	358		PZS-3	2.200	2.771,00	571,00
1.010609.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	12.900	14.242,47	1.342,47
1.010609.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8.24	358		PZS-3	11.100	16.563,72	5.463,72
1.010609.723000	Veranstaltungsbetreuung	G	8.24	358		PZS-3	6.700	7.371,05	671,05
1.010609.728000	Sonstige Leistungen	G	8.24	358		PZS-3	152.800	139.906,43	12.893,57-
1.010609.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	8.24	358		PZS-3	30.000	9.577,92	20.422,08-
1.010609.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	8.24	358		PZS-3	1.200	3.921,02	2.721,02
1.010605.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8.27	358		PZS-3	49.800	44.390,00	5.410,00-
1.010605.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	8.27	358		PZS-3	7.200	8.700,00	1.500,00
1.010600	Leistungen für Personal						234.300	225.939,94	8.360,06-
1.010605	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						57.000	53.090,00	3.910,00-
1.010609	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						233.000	212.107,77	20.892,23-
	Gesamtausgaben						524.300	491.137,71	33.162,29-

NR	Voranschlagsstelle		BKZ REF VRV		D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
	Bezeichnung		KZ	KZ					
- - - Einnahmen - -									
2.010605.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen		G	8.13	358	PZS-3	2.400	3.720,00	1.320,00
2.010605	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						2.400	3.720,00	1.320,00
	Gesamteinnahmen						2.400	3.720,00	1.320,00
	Gesamtausgaben						524.300	491.137,71	33.162,29-
	Überschuss								34.482,29
	Zuschussbedarf						521.900	487.417,71	
<u>0110 Personalservice und Bezugsverrechnung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.011002.042000	Büroeinrichtung		G	5.41	811	PZS	400	579,00	179,00
1.011002.043500	Betriebsausstattung		G	5.41	811	PZS		1.847,91	1.847,91
1.011002.070199	Software		69	.42	005	MD		37.828,80	37.828,80
1.011008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget		G	.61		PZS		37.777,20	37.777,20
1.011008.298200	Rücklagenzuführung, Zeitwertkonto		57	.61	047	FIWI		21.964,86	21.964,86
1.011001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen		G	5.23	811	PZS	500	362,21	137,79-
1.011001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung		G	5.23	811	PZS	5.000		5.000,00-
1.011001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte		G	5.23	811	PZS		3.976,46	3.976,46
1.011001.401000	Verbrauchsgüter		65	.23	054	GMT-1	200		200,00-
1.011001.401001	Verbrauchsgüter		G	5.23	811	PZS	8.900	8.805,44	94,56-
1.011001.401002	Verbrauchsgüter		G	5.23	811	PZS	1.800	553,92	1.246,08-
1.011001.403000	Handelswaren, Lehrlinge		G	5.23	811	PZS		766,99	766,99
1.011001.457000	Druckwerke		G	5.23	811	PZS	4.000	7.159,42	3.159,42
1.011000.500010 *	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung		G	5.20	811	PZS	1.050.800	1.012.020,32	38.779,68-
1.011000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten		G	5.20	811	PZS	845.900	1.098.424,05	252.524,05
1.011000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten, Pool für Trainees und Nachbesetzungen bei Pensionierungen		57	.20	201	PZS	300.000	143.297,96	156.702,04-
1.011000.510002	Bezüge der Vertragsangestellten, Umschulungen		57	.20	201	PZS	248.300	229.592,91	18.707,09-
1.011000.510003	Bezüge der Vertragsangestellten		57	.20	201	PZS	95.600	369.578,05	273.978,05
	Refundierungen Unternehmen								
1.011000.510016	Personal, DRÄG 2017		57	.20	201	PZS		577,70	577,70
1.011000.520003	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt		58	.20	201	PZS	1.261.000	1.487.680,71	226.680,71
1.011000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt		G	5.20	811	PZS	11.400	17.150,26	5.750,26
1.011000.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt		57	.20	201	PZS	29.400	32.436,94	3.036,94
	FerialpraktikantInnen								
1.011000.560000	Reisegebühren		G	5.20	811	PZS	1.700	4.430,57	2.730,57

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.011000.560002	Reisegebühren, Städtepartnerschaftsreisen	57	.20	201	PZS		9.400	2.687,71	6.712,29-	
1.011000.565000	Prämien für Verbesserungsvorschläge	57	.20	201	PZS		1.900		1.900,00-	
1.011000.565002	Leistungsprämien	57	.20	201	PZS		230.000	199.528,31	30.471,69-	
1.011000.566000 *	Zuwendungen für Dienstjubiläen	57	.20	201	PZS		3.400.000	4.145.002,80	745.002,80	
1.011000.580000	DGB,FLAF	G	5.20	811	PZS		64.900	67.843,04	2.943,04	
1.011000.580100	DGB,FLAF sonstige	57	.20	201	PZS			1.253,17	1.253,17	
1.011000.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	811	PZS		236.600	275.213,05	38.613,05	
1.011000.581010	DGB,WFB	G	5.20	811	PZS		7.800	8.441,31	641,31	
1.011000.581040	Pensionskassenbeitrag für Vertragsbedienstete	58	.20	201	PZS		72.400	73.784,62	1.384,62	
1.011000.581050	Pensionskassenbeitrag für Beamte	58	.20	201	PZS		862.600	842.626,31	19.973,69-	
1.011000.581100	DGB,MKF,SV,Ferialpraktikanten	57	.20	201	PZS			6.699,52	6.699,52	
1.011001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		200		200,00-	
1.011001.620001	Transporte	57	.24	201	PZS		2.500		2.500,00-	
1.011001.630000	Porto,Leistungen der Post	G	5.24	811	PZS		23.300	29.743,90	6.443,90	
1.011001.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	5.24	811	PZS		12.100	12.474,90	374,90	
1.011001.670000	Allgemeine Versicherungen	72	.24	201	PZS		90.000	100.560,21	10.560,21	
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		18.400,00-	
1.011001.690003	Kfz-Schadensvergütungen u.Sonstiges	63	.24	201	PZS		5.000	2.744,00	2.256,00-	
1.011001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		223.200	247.544,54	24.344,54	
1.011001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	811	PZS		91.600	103.286,44	11.686,44	
1.011001.728005	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	63	.24	201	PZS		14.400	14.140,00	260,00-	
1.011001.728011	Sonstige Leistungen,Sicherheitsbeauftragter	68	.24	201	PZS		44.600	45.240,00	640,00	
1.011001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24	811	PZS		7.500	13.887,03	6.387,03	
1.011001.728015 *	Sonstige Leistungen,Beratungsaufwand	68	.24	201	PZS		70.000	74.731,47	4.731,47	
1.011001.728112 *	Sonstige Leistungen,Ausbildungs- u.Umschulungsk.	57	.24	201	PZS		50.000	38.353,99	11.646,01-	
1.011001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24	005	MD			143.445,01	143.445,01	
1.011001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	811	PZS		17.000	25.186,24	8.186,24	
1.011001.728400	Sonstige Leistungen,Veröffentlichungen	G	5.24	811	PZS		8.600	745,06	7.854,94-	
1.011001.728500	Sonstige Leistungen	G	5.24	811	PZS		25.000	29.406,12	4.406,12	
1.011001.729000	Verfügungsmittel	G	.24		PZS		2.200	247,56	1.952,44-	
1.011008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		1.592.800	1.547.534,25	45.265,75-	
1.011000	Leistungen für Personal						8.729.700	10.018.269,31	1.288.569,31	
1.011001	Amtssachausgaben						727.000	903.360,91	176.360,91	
1.011002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						400	40.255,71	39.855,71	
1.011008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.592.800	1.607.276,31	14.476,31	
Gesamtausgaben								11.049.900	12.569.162,24	1.519.262,24

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -						
2.011008.298100		G 5. 51	811 PZS		60.183,26	60.183,26
2.011005.817000		G 5. 13	811 PZS	12.000	9.240,21	2.759,79-
2.011005.817020		G 5. 13	811 PZS	6.400	7.514,72	1.114,72
2.011005.817030		G 5. 13	811 PZS	21.700	23.006,28	1.306,28
2.011005.817040		G 5. 13	PZS	360.800	267.699,48	93.100,52-
2.011005.817050		G 5. 13	811 PZS	122.900	125.728,50	2.828,50
2.011005.817060		G 5. 13	811 PZS	13.500	17.119,84	3.619,84
2.011005.817070		G 5. 13	811 PZS	3.500	3.730,56	230,56
2.011005.817090		G 5. 13	811 PZS	2.200	3.044,48	844,48
2.011005.827503		07 .18	201 PZS	127.500	464.934,98	337.434,98
2.011005.829013		07 .18	047 PZS		21.964,86	21.964,86
2.011005.860001		04 .15	FIWI-4	120.000	166.258,92	46.258,92
2.011001.860002		04 .15	FIWI-4	50.000	67.462,56	17.462,56
2.011001.865000		08 .16	PZS	1.134.900	1.290.600,58	155.700,58
2.011005.868100		G 5. 16	811 PZS	1.100	1.200,00	100,00
2.011005.868900		08 .16	PZS		113.899,50	113.899,50
2.011001				1.184.900	1.358.063,14	173.163,14
2.011005				791.600	1.225.342,33	433.742,33
2.011008					60.183,26	60.183,26
Gesamteinnahmen				1.976.500	2.643.588,73	667.088,73
Gesamtausgaben				11.049.900	12.569.162,24	1.519.262,24
Zuschussbedarf				9.073.400	9.925.573,51	852.173,51
0120 Postcenter						
- - Ausgaben - -						
1.012002.020000		G 5. 41	811 PZS		1.496,40	1.496,40
1.012002.043000		G 5. 41	811 PZS		653,82	653,82
1.012001.400000		G 5. 23	811 PZS	400		400,00-
1.012001.400002		G 5. 23	811 PZS	300		300,00-
1.012001.401001		G 5. 23	811 PZS	6.000	5.133,11	866,89-
1.012001.401003		G 5. 23	811 PZS	4.000	3.764,45	235,55-
1.012000.500010		G 5. 20	811 PZS	342.400	299.910,04	42.489,96-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.012000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20		811	PZS	306.600	327.615,39	21.015,39
1.012000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5.20		811	PZS	49.100	41.953,54	7.146,46-
1.012000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20		811	PZS		19.556,30	19.556,30
1.012000.560000	Reisegebühren	G	5.20		811	PZS	1.300	1.361,44	61,44
1.012000.580000	DGB,FLAF	G	5.20		811	PZS	17.700	19.684,79	1.984,79
1.012000.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20		811	PZS	90.100	96.042,79	5.942,79
1.012000.581010	DGB,WFB	G	5.20		811	PZS	3.000	2.956,61	43,39-
1.012001.616001	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5.24		811	PZS	3.600	3.203,96	396,04-
1.012001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	5.24		811	PZS	5.000	5.949,85	949,85
1.012001.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	5.24		811	PZS		5.290,74	5.290,74
1.012001.631000	Telefon, IKT	G	5.24		811	PZS	3.100	4.440,00	1.340,00
1.012001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5.24		811	PZS		560,00	560,00
1.012001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5.24		811	PZS	4.000	3.968,44	31,56-
1.012001.700002	Miete für Frankiermaschine	G	5.24		811	PZS	500		500,00-
1.012001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	53.100	58.821,05	5.721,05
1.012001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24		811	PZS	25.300	39.294,70	13.994,70
1.012001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	5.24		811	PZS	500	446,00	54,00-
1.012001.728009	Sonstige Leistungen,Postaufbereitung	G	5.24		811	PZS	21.000	6.233,80	14.766,20-
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	41,93	258,07-
1.012001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24		811	PZS	4.300	9.301,94	5.001,94
1.012008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	519.000	458.608,44	60.391,56-
1.012000	Leistungen für Personal						810.200	809.080,90	1.119,10-
1.012001	Amtssachausgaben						131.900	146.449,97	14.549,97
1.012002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							2.150,22	2.150,22
1.012008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						519.000	458.608,44	60.391,56-
Gesamtausgaben							1.461.100	1.416.289,53	44.810,47-
- - - Einnahmen - -									
2.012005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	5.13		811	PZS	800	749,63	50,37-
2.012005.828000	Rückersätze von Ausgaben	G	5.18		811	PZS	6.800	5.802,20	997,80-
2.012005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		33.753,87	33.753,87

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR	
	Bezeichnung						
2.012005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung			7.600	40.305,70	32.705,70	
	Gesamteinnahmen			7.600	40.305,70	32.705,70	
	Gesamtausgaben			1.461.100	1.416.289,53	44.810,47-	
	Überschuss					77.516,17	
	Zuschussbedarf			1.453.500	1.375.983,83		
<u>0130 Druckerei</u>							
-- Ausgaben --							
1.013003.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	1.41	145	PZS-2	500	500,00-
1.013003.043500	EDV-Geräte	G	1.41	145	PZS-2	500	500,00-
1.013003.070000	Software	G	1.42	145	PZS-2	400	400,00-
1.013009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	145	PZS-2		45,95
1.013009.400070	Dienstkleidung	G	1.23	145	PZS-2	100	75,28
1.013019.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	145	PZS-2	38.000	22.129,51
1.013019.401001	Verbrauchsgüter, Kopierstelle	G	1.23	145	PZS-2	12.000	12.241,23
1.013019.457000	Druckwerke	G	1.23	145	PZS-2	4.000	6.231,68
1.013000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkkl.Verwendung	G	1.20	145	PZS-2	86.600	86.741,30
1.013000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	145	PZS-2	35.500	18.223,85
1.013000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	1.20	145	PZS-2	83.600	90.325,63
1.013000.560000	Reisegebühren	G	1.20	145	PZS-2		12,60
1.013000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	145	PZS-2	4.800	5.825,49
1.013000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	145	PZS-2	28.100	26.408,30
1.013000.581010	DGB,WFB	G	1.20	145	PZS-2	900	835,24
1.013019.616000	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	1.24	145	PZS-2	5.000	6.459,47
1.013019.631000	Telefon	G	1.24	145	PZS-2	1.000	1.421,07
1.013009.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1.24	145	PZS-2	100	308,36
1.013009.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	1.24	145	PZS-2	40.000	39.039,78
1.013009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2	70.600	94.399,86
1.013019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	145	PZS-2	8.700	8.789,60
1.013019.728000	Sonstige Leistungen	G	1.24	145	PZS-2	1.000	131,60
1.013019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	145	PZS-2		2.861,61
1.013008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS	131.300	132.640,75

Voranschlagsstelle		BKZ REF VRV		D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.013000	Leistungen für Personal					239.500	228.372,41	11.127,59-
1.013003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen					1.400		1.400,00-
1.013008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					131.300	132.640,75	1.340,75
1.013009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					180.500	194.135,00	13.635,00
Gesamtausgaben						552.700	555.148,16	2.448,16
- - - Einnahmen - -								
2.013008.298100	Rücklagenentnahme GB-Budget	G	1. 51	145	PZS-2		20.932,53	20.932,53
2.013015.807000	Verkauf von Erzeugnissen	G	1. 18	145	PZS-2	24.000	8.827,23	15.172,77-
2.013014.807009	Verkauf von Erzeugnissen, Vergütung	G	1. 18	145	PZS-2	85.000	34.089,46	50.910,54-
2.013005.817010	Kostenersätze für Kopien	G	1. 13	145	PZS-2	35.000	27.817,61	7.182,39-
2.013004.817019	Kostenersätze für Kopien, Vergütung	G	1. 13	145	PZS-2	106.000	135.640,72	29.640,72
2.013005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	. 16		PZS		9.762,44	9.762,44
2.013004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung					191.000	169.730,18	21.269,82-
2.013005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					59.000	46.407,28	12.592,72-
2.013008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						20.932,53	20.932,53
Gesamteinnahmen						250.000	237.069,99	12.930,01-
Gesamtausgaben						552.700	555.148,16	2.448,16
Zuschussbedarf						302.700	318.078,17	15.378,17
<u>0140 Kontrollamt</u>								
- - Ausgaben - -								
1.014002.042000	Amtsausstattung	61	. 41	168	KOA	600		600,00-
1.014002.043500	eDV-Geräte	61	. 41	168	KOA		756,48	756,48
1.014002.070000	Software	61	. 42	168	KOA	200	1.114,44	914,44
1.014001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	61	. 23	168	KOA	700	392,90	307,10-
1.014001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	61	. 23	168	KOA	500	668,29	168,29
1.014001.401000	Verbrauchsgüter	61	. 23	168	KOA	2.700	4.501,33	1.801,33
1.014001.457000	Druckwerke	61	. 23	168	KOA	3.200	1.070,00	2.130,00-
1.014000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	61	. 20	168	KOA	450.500	438.903,40	11.596,60-
1.014000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	61	. 20	168	KOA	327.700	327.707,04	7,04
1.014000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	61	. 20	168	KOA	43.200	42.429,60	770,40-
1.014000.560000	Reisegebühren	61	. 20	168	KOA	7.300	2.216,71	5.083,29-
1.014000.580000	DGB, FLAF	61	. 20	168	KOA	30.100	29.903,08	196,92-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.014000.581000	DGB,MKF,SV	61	.20	168		KOA	83.700	84.651,09	951,09
1.014000.581010	DGB,WFB	61	.20	168		KOA	2.600	2.578,35	21,65-
1.014000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	201		PZS	300	340,00	40,00
1.014001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054		GMT-1	200		200,00-
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	4,30	695,70-
1.014001.631000	Telefon,IKT	61	.24	168		KOA	5.000	3.383,63	1.616,37-
1.014001.670000	Allgemeine Versicherungen	61	.24	168		KOA		250,43	250,43
1.014001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	47.000	52.026,26	5.026,26
1.014001.700500	Miete für eDV-Geräte	61	.24	168		KOA	41.000	30.441,78	10.558,22-
1.014001.723000	Bewirtungskosten	61	.24	168		KOA	200	49,70	150,30-
1.014001.728000	Sonstige Leistungen,Überprüfungen u.Gutachten	61	.24	168		KOA	6.000	450,00	5.550,00-
1.014001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	61	.24	168		KOA	21.600	10.287,40	11.312,60-
1.014001.728099 *	Sonstige Leistungen, Honorare	61	.24	168		KOA	45.000	27.000,00	18.000,00-
1.014001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	61	.24	168		KOA	14.000	1.873,88	12.126,12-
1.014009.729000	Verfügungsmittel	61	.24			KOA	500	450,00	50,00-
1.014008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	682.900	671.150,60	11.749,40-
1.014000	Leistungen für Personal						945.400	928.729,27	16.670,73-
1.014001	Amtssachausgaben						188.300	132.399,90	55.900,10-
1.014002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						800	1.870,92	1.070,92
1.014008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						682.900	671.150,60	11.749,40-
1.014009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	450,00	50,00-
	Gesamtausgaben						1.817.900	1.734.600,69	83.299,31-
	- - - Einnahmen - -								
2.014005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		49.397,11	49.397,11
2.014005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							49.397,11	49.397,11
	Gesamteinnahmen							49.397,11	49.397,11
	Gesamtausgaben						1.817.900	1.734.600,69	83.299,31-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Überschuss					132.696,42
	Zuschussbedarf			1.817.900	1.685.203,58	
<u>0150 Kommunikation und Marketing</u>						
- - Ausgaben - -						
1.015003.043002	Betriebsausstattung	G 1.41	893 KOMM	3.500	497,00	3.003,00-
1.015003.043500	EDV-Geräte	G 1.41	893 KOMM		459,00	459,00
1.015003.070000	Software	G 1.42	893 KOMM	1.500	973,62	526,38-
1.015008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G .61	KOMM		43.296,72	43.296,72
1.015009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G 1.23	893 KOMM	1.500	1.604,32	104,32
1.015009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G 1.23	893 KOMM	300	480,58	180,58
1.015009.401001	Verbrauchsgüter	G 1.23	893 KOMM	4.800	2.010,25	2.789,75-
1.015009.403000	Handelswaren,Werbemittel	G 1.23	893 KOMM	20.000	3.699,06	16.300,94-
1.015009.457000	Druckwerke	G 1.23	893 KOMM	7.000	5.143,40	1.856,60-
1.015009.457100	Druckwerke,Veröffentlichungen	G 1.23	893 KOMM	22.000	2.739,83	19.260,17-
1.015009.457101	Druckwerke,Magazin	G 1.23	893 KOMM	3.000	2.223,99	776,01-
1.015009.457102	Druckwerke,Lebendiges Linz	G 1.23	893 KOMM	140.000	146.404,19	6.404,19
1.015000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G 1.20	893 KOMM	222.400	271.916,67	49.516,67
1.015000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G 1.20	893 KOMM	976.800	968.437,15	8.362,85-
1.015000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G 1.20	893 KOMM	39.500	39.975,60	475,60
1.015000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G 1.20	893 KOMM	77.800	33.485,13	44.314,87-
1.015000.560000	Reisegebühren	G 1.20	893 KOMM	2.900	2.063,56	836,44-
1.015000.580000	DGB,FLAF	G 1.20	893 KOMM	41.400	42.067,10	667,10
1.015000.581000	DGB,MKF,SV	G 1.20	893 KOMM	230.500	230.253,42	246,58-
1.015000.581010	DGB,WFB	G 1.20	893 KOMM	5.400	5.425,42	25,42
1.015000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57 .20	201 PZS	800	816,00	16,00
1.015009.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65 .24	054 GMT-1	100		100,00-
1.015009.618001	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G 1.24	893 KOMM	100	366,00	266,00
1.015009.620000	Transporte	G 1.24	893 KOMM	1.000	1.411,32	411,32
1.015009.630000	Porto	G 1.24	893 KOMM	11.000	613,98	10.386,02-
1.015009.631000	Telefon	G 1.24	893 KOMM	8.000	7.935,86	64,14-
1.015009.670000	Allgemeine Versicherungen	G 1.24	893 KOMM		736,00	736,00
1.015009.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G 1.24	893 KOMM		24,00	24,00
1.015009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55 .24	801 FIWI-2	129.400	135.972,00	6.572,00
1.015009.700500	Miete für eDV-Geräte	G 1.24	893 KOMM	76.000	67.690,54	8.309,46-
1.015009.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G 1.24	893 KOMM	1.000		1.000,00-
1.015009.723000	Veranstaltungsbetreuung	G 1.24	893 KOMM	8.000	161,04	7.838,96-
1.015009.728004	Sonstige Leistungen,Online-Anwendungen	G 1.24	893 KOMM	25.000	22.484,59	2.515,41-
1.015009.728005	Sonstige Leistungen, City Branding	G 1.24	893 KOMM	80.000	116.960,20	36.960,20

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.015009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24		893	KOMM	8.000	5.243,90	2.756,10-	
1.015009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1.24		893	KOMM	500	5.180,00	4.680,00	
1.015009.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24		005	MD		120.175,52	120.175,52	
1.015009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24		893	KOMM	25.000	18.348,89	6.651,11-	
1.015009.728400	Sonstige Leistungen	G	1.24		893	KOMM	48.100	31.263,76	16.836,24-	
1.015009.728401	Sonstige Leistungen,Fotoaufträge	G	1.24		893	KOMM	7.500	7.835,12	335,12	
1.015009.729000	Verfügungsmittel	G	.24			KOMM	500	445,99	54,01-	
1.015008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	337.100	415.802,28	78.702,28	
1.015000	Leistungen für Personal						1.597.500	1.594.440,05	3.059,95-	
1.015003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						5.000	1.929,62	3.070,38-	
1.015008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						337.100	459.099,00	121.999,00	
1.015009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						627.800	707.154,33	79.354,33	
Gesamtausgaben								2.567.400	2.762.623,00	195.223,00
- - - Einnahmen - -										
2.015005.803000	Verkauf von Handelswaren	G	1.18		893	KOMM	3.000	4.100,27	1.100,27	
2.015005.813000	Erlöse für Anzeigen u. Veröffentlichungen	G	1.13		893	KOMM	76.000	79.614,12	3.614,12	
2.015005.817009	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	1.13		893	KOMM	38.000	23.142,81	14.857,19-	
2.015005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		30.603,31	30.603,31	
2.015005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						117.000	137.460,51	20.460,51	
Gesamteinnahmen								117.000	137.460,51	20.460,51
Gesamtausgaben								2.567.400	2.762.623,00	195.223,00
Zuschussbedarf								2.450.400	2.625.162,49	174.762,49
<u>0160 Informationstechnologie</u>										
- - Ausgaben - -										
1.016008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65		002	FIWI-5	76.900	76.923,08	23,08	
1.016008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	21.700	21.710,34	10,34	
1.016008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						98.600	98.633,42	33,42	
Gesamtausgaben								98.600	98.633,42	33,42

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
Zuschussbedarf				98.600	98.633,42	33,42
<u>0161 Geoinformation</u>						
-- Ausgaben --						
1.016102.070000	Digitales Stadtmodell	G 3.42	743 PTU	6.000	5.124,00	876,00-
1.016108.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F .65	002 FIWI-5	1.500	1.500,00	
1.016101.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G 3.23	743 PTU	500	29,58	470,42-
1.016101.400070	Dienstkleidung	G 3.23	743 PTU	400	337,51	62,49-
1.016101.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G 3.23	743 PTU		408,05	408,05
1.016101.401000	Verbrauchsgüter	G 3.23	743 PTU	2.000	7,43	1.992,57-
1.016101.457000	Druckwerke	G 3.23	743 PTU	400	96,24	303,76-
1.016100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G 3.20	743 PTU	111.200	114.956,05	3.756,05
1.016100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G 3.20	743 PTU	310.400	346.986,42	36.586,42
1.016100.560000	Reisegebühren	G 3.20	743 PTU	4.200	4.975,24	775,24
1.016100.580000	DGB,FLAF	G 3.20	743 PTU	15.200	17.402,30	2.202,30
1.016100.581000	DGB,MKF,SV	G 3.20	743 PTU	69.100	76.675,56	7.575,56
1.016100.581010	DGB,WFB	G 3.20	743 PTU	1.800	1.989,45	189,45
1.016101.618100	Instandhaltung Instrumente und Geräte	G 3.24	743 PTU	1.200	280,80	919,20-
1.016101.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G 3.24	743 PTU	9.800	9.151,17	648,83-
1.016108.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59 .25	002 FIWI-5	200	156,93	43,07-
1.016101.700500	Miete für eDV-Geräte	G 3.24	743 PTU	85.000	94.390,82	9.390,82
1.016101.728000	Sonstige Leistungen	G 3.24	743 PTU	339.000	348.310,65	9.310,65
1.016101.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G 3.24	743 PTU	8.200	18.047,28	9.847,28
1.016101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G 3.24	743 PTU		7.471,33	7.471,33
1.016108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58 .21	201 PZS	168.600	175.785,43	7.185,43
1.016100	Leistungen für Personal			511.900	562.985,02	51.085,02
1.016101	Amtssachausgaben			446.500	478.530,86	32.030,86
1.016102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht			6.000	5.124,00	876,00-
1.016108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht			170.300	177.442,36	7.142,36
Gesamtausgaben				1.134.700	1.224.082,24	89.382,24
--- Einnahmen ---						
2.016105.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G 3.13	743 PTU	62.500		62.500,00-
2.016115.817004	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G 3.13	743 PTU		52.813,92	52.813,92
Unternehmensbereich						
2.016104.817009	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen, Vergütung	G 3.13	743 PTU		63,00	63,00
2.016105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08 .16	PZS		12.937,92	12.937,92

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
2.016104	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung				63,00	63,00
2.016105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung			62.500	65.751,84	3.251,84
	Gesamteinnahmen			62.500	65.814,84	3.314,84
	Gesamtausgaben			1.134.700	1.224.082,24	89.382,24
	Zuschussbedarf			1.072.200	1.158.267,40	86.067,40
<u>0180 Magistratskranken- und Unfallfürsorge</u>						
-- Ausgaben --						
1.018022.043000	Betriebsausstattung	69 .41	005 MD		3.423,12	3.423,12
1.018022.043100	Betriebsausstattung Zahnstation	71 .41	826 PZS-1	25.000	3.000,00	22.000,00-
1.018022.043101	Betriebsausstattung	71 .41	826 PZS-1	100		100,00-
1.018022.070000	Software	71 .42	826 PZS-1	1.000		1.000,00-
1.018008.298200	Rücklagenzuführung Vorweghaushalt	71 .61	FIWI	110.500	430.611,25	320.111,25
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	1.000		1.000,00-
1.018028.400070	Dienstkleidung	71 .23	826 PZS-1	2.000	208,90	1.791,10-
1.018028.401000	Verbrauchsgüter	71 .23	826 PZS-1	1.500	768,69	731,31-
1.018028.457000	Druckwerke	71 .23	826 PZS-1	3.500	763,35	2.736,65-
1.018028.457100	Druckwerke,Zeitschriften für Zahnstation	71 .23	826 PZS-1	1.500	1.051,33	448,67-
1.018028.458000	Medizinische Verbrauchsgüter Zahnstation	71 .23	826 PZS-1	70.000	38.139,80	31.860,20-
1.018020.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	71 .20	826 PZS-1	114.800	152.078,35	37.278,35
1.018020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	71 .20	826 PZS-1	246.300	189.055,89	57.244,11-
1.018020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	71 .20	826 PZS-1	97.000	118.299,15	21.299,15
1.018020.560000	Reisegebühren	71 .20	826 PZS-1	300	91,40	208,60-
1.018020.580000	DGB,FLAF	71 .20	826 PZS-1	12.700	13.278,99	578,99
1.018020.581000	DGB,MKF,SV	71 .20	826 PZS-1	76.100	69.909,40	6.190,60-
1.018020.581010	DGB,WFB	71 .20	826 PZS-1	2.100	1.942,15	157,85-
1.018028.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65 .24	054 GMT-1	800	22,35	777,65-
1.018028.618100	Instandhaltung Betriebseinrichtung Zahnstation	71 .24	826 PZS-1	12.000	9.537,28	2.462,72-
1.018028.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	71 .24	826 PZS-1	1.500	961,30	538,70-
1.018028.630000	Porto	71 .24	826 PZS-1	13.000	11.792,32	1.207,68-
1.018028.631001	Telefon	71 .24	826 PZS-1	4.500	4.074,33	425,67-
1.018028.670000	Allgemeine Versicherungen	71 .24	826 PZS-1	1.900		1.900,00-
1.018028.700050	Anteilige Gebäudebenützungskosten	55 .24	801 FIWI-2	53.800	63.577,01	9.777,01
1.018028.700500	Miete für eDV-Geräte	71 .24	826 PZS-1	31.000	45.906,07	14.906,07

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.018028.710900	Kapitalertragssteuer	59	.24	002		FIWI	500	157,23	342,77-
1.018028.728000	Sonstige Leistungen,Laborkosten-Zahnstation	71	.24	826		PZS-1	90.000	74.314,64	15.685,36-
1.018028.728001	Sonstige Leistungen	71	.24	826		PZS-1	1.000	731,88	268,12-
1.018028.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	71	.24	826		PZS-1	4.000	291,00	3.709,00-
1.018028.728200	Sonstige Leistungen,eDV	71	.24	826		PZS-1	25.000	5.634,65	19.365,35-
1.018024.768000	Zuwendungen-Krankenfürsorge Gesundenuntersuchungen	71	.27	826		PZS-1	33.000	35.204,84	2.204,84
1.018024.768010	Zuwendungen-Krankenfürsorge Fahrt- und Transportkosten	71	.27	826		PZS-1	110.000	111.304,87	1.304,87
1.018024.768020	Zuwendungen-Krankenfürsorge Zahnbehandlung und Zahnersatz	71	.27	826		PZS-1	285.000	259.213,22	25.786,78-
1.018024.768030	Zuwendungen-Krankenfürsorge Arzt-und Facharzthilfe	71	.27	826		PZS-1	2.200.000	2.139.754,62	60.245,38-
1.018024.768031	Zuwendungen-Krankenfürsorge,Ambulanzen	71	.27	826		PZS-1	650.000	716.728,44	66.728,44
1.018024.768040	Zuwendungen-Krankenfürsorge Heilmittel	71	.27	826		PZS-1	1.850.000	1.708.558,39	141.441,61-
1.018024.768041	Zuwendungen-Krankenfürsorge Heilbehelfe	71	.27	826		PZS-1	400.000	399.199,34	800,66-
1.018024.768050	Zuwendungen-Krankenfürsorge Anstaltspflege allg.Klasse	71	.27	826		PZS-1	1.300.000	1.181.875,18	118.124,82-
1.018024.768051	Zuwendungen-Krankenfürsorge Anstaltspflege Sonderklassen	71	.27	826		PZS-1	4.100.000	3.947.602,10	152.397,90-
1.018024.768080	Zuwendungen-Krankenfürsorge Kur- und Erholungsaufenthalte	71	.27	826		PZS-1	150.000	130.430,30	19.569,70-
1.018024.768120	Zuwendungen-Unfallfürsorge ärztliche Hilfe	71	.27	826		PZS-1	15.000	14.345,61	654,39-
1.018024.768130	Zuwendungen-Unfallfürsorge Heilmittel und Heilbehelfe	71	.27	826		PZS-1	5.000	2.788,69	2.211,31-
1.018024.768140	Zuwendungen-Unfallfürsorge Fahrt- und Transportkosten	71	.27	826		PZS-1	1.000	118,64	881,36-
1.018024.768150	Zuwendungen-Unfallfürsorge,Zahnbehandlung	71	.27	826		PZS-1	100		100,00-
1.018024.768160	Zuwendungen-Unfallfürsorge Anstaltspflege	71	.27	826		PZS-1	20.000	6.625,88	13.374,12-
1.018024.768170	Zuwendungen-Unfallfürsorge Kur- und Erholungsaufenthalte	71	.27	826		PZS-1	500		500,00-

Voranschlagsstelle		BKZ REF VRV		D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.018000	Leistungen für Personal					549.300	544.655,33	4.644,67-
1.018002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht					26.100	6.423,12	19.676,88-
1.018004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht					11.119.600	10.653.750,12	465.849,88-
1.018008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					430.000	688.543,38	258.543,38
Gesamtausgaben						12.125.000	11.893.371,95	231.628,05-
- - - Einnahmen - -								
2.018021.810000	Leistungserlöse,Zahnbehandlung	21	.13	826	PZS-1	216.500	165.412,60	51.087,40-
2.018021.810100	Leistungserlöse,Rezeptgebühr	21	.13	826	PZS-1	290.000	297.310,76	7.310,76
2.018021.810120	Leistungserlöse,Anstaltspflege	21	.13	826	PZS-1	500.000	494.773,61	5.226,39-
2.018021.810121	Leistungserlöse,v.fremden Krankenkassen	21	.13	826	PZS-1	2.500	4.796,58	2.296,58
2.018021.810122	Leistungserlöse,Beitragszuschlag für Selbstversicherte	21	.13	826	PZS-1	280.000	297.180,00	17.180,00
2.018021.810123	Leistungserlöse,Ambulanzen	21	.13	826	PZS-1	52.000	58.666,16	6.666,16
2.018021.810124	Leistungserlöse,Transporte	21	.13	826	PZS-1	15.000	14.154,78	845,22-
2.018021.810125	Leistungserlöse,Heilbehelfe	21	.13	826	PZS-1	10.000	11.164,01	1.164,01
2.018021.810200	Dienstnehmerbeitrag	21	.13	826	PZS-1	5.200.000	5.081.589,69	118.410,31-
2.018021.810300	Dienstgeberbeitrag Unternehmen	21	.13	826	PZS-1	51.000	53.715,06	2.715,06
2.018021.810400	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Unternehmen	21	.13	826	PZS-1	6.000	2.916,72	3.083,28-
2.018021.810709	Dienstgeberbeitrag Vergütung	21	.13	826	PZS-1	5.100.000	5.027.919,63	72.080,37-
2.018021.810809	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Vergütung	21	.13	826	PZS-1	36.000	20.494,54	15.505,46-
2.018025.823000	Zinsen	09	.14	002	FIWI	2.000	628,93	1.371,07-
2.018025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	.15		FIWI-4	350.000	357.478,01	7.478,01
2.018021.868101	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	21	.16	826	PZS-1		456,14	456,14
2.018021.868102	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten	21	.16	826	PZS-1	4.000		4.000,00-
2.018021.868200	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten Schadensvergütung-Krankenfürsorge	21	.16	826	PZS-1	10.000	4.714,73	5.285,27-
2.018001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung					11.773.000	11.535.265,01	237.734,99-
2.018005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					352.000	358.106,94	6.106,94
Gesamteinnahmen						12.125.000	11.893.371,95	231.628,05-
Gesamtausgaben						12.125.000	11.893.371,95	231.628,05-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
Bezeichnung						
Zuschussbedarf				0,00		
<u>0190 Repräsentation</u>						
-- Ausgaben --						
1.019009.403000	G 1.23	869	BST	51.000	30.713,52	20.286,48-
1.019009.723000	G 1.24	869	BST	150.000	138.300,44	11.699,56-
1.019009.723001	G 1.24	869	BST	25.000	23.529,40	1.470,60-
1.019009.723400	G 1.24	869	BST	60.000	91.750,74	31.750,74
1.019009.728000	G 1.24	869	BST		1.701,60	1.701,60
1.019009.728099	G 1.24	869	BST	5.000	5.351,00	351,00
1.019009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen			291.000	291.346,70	346,70
Gesamtausgaben				291.000	291.346,70	346,70
--- Einnahmen ---						
2.019005.829000	G 1.18	869	BST	2.000	3.938,75	1.938,75
2.019005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung			2.000	3.938,75	1.938,75
Gesamteinnahmen				2.000	3.938,75	1.938,75
Gesamtausgaben				291.000	291.346,70	346,70
Überschuss						1.592,05
Zuschussbedarf				289.000	287.407,95	
<u>02 Hauptverwaltung</u>						
<u>0210 Stadtforschung</u>						
-- Ausgaben --						
1.021003.042003	G 1.41	103	BST-1	400		400,00-
1.021003.043500	G 1.41	103	BST-1		1.002,00	1.002,00
1.021003.070000	G 1.42	103	BST-1	2.000	199,00	1.801,00-
1.021009.400001	G 1.23	103	BST-1	500		500,00-
1.021009.400500	G 1.23	103	BST-1	1.200	691,52	508,48-
1.021009.401001	G 1.23	103	BST-1	3.000	658,99	2.341,01-
1.021009.457000	G 1.23	103	BST-1	2.000	173,90	1.826,10-
1.021000.500010 *	G 1.20	103	BST-1	273.300	194.112,89	79.187,11-
1.021000.510000	G 1.20	103	BST-1	459.700	508.742,20	49.042,20
1.021000.521099	G 1.20	103	BST-1	48.200	31.756,76	16.443,24-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.021000.560000	Reisegebühren	G	1.20		103	BST-1	2.700	2.739,08	39,08
1.021000.580000	DGB,FLAF	G	1.20		103	BST-1	28.500	27.833,90	666,10-
1.021000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20		103	BST-1	108.700	111.353,95	2.653,95
1.021000.581010	DGB,WFB	G	1.20		103	BST-1	3.100	2.937,99	162,01-
1.021000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		201	PZS	400		400,00-
1.021009.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	100		100,00-
1.021009.620000	Transporte	G	1.24		103	BST-1		57,80	57,80
1.021009.630000	Porto	G	1.24		103	BST-1	2.000	161,24	1.838,76-
1.021009.631000	Telefon	G	1.24		103	BST-1	5.300	4.035,44	1.264,56-
1.021009.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1.24		103	BST-1		333,91	333,91
1.021009.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	1.24		103	BST-1		250,00	250,00
1.021009.700000	Mietzinse	G	1.24		103	BST-1	12.500	12.522,17	22,17
1.021009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	72.600	67.140,56	5.459,44-
1.021009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24		103	BST-1	45.000	40.775,50	4.224,50-
1.021009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24		103	BST-1	1.500	1.188,00	312,00-
1.021009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1.24		103	BST-1		1.449,70	1.449,70
1.021009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24		103	BST-1	5.900	741,10	5.158,90-
1.021009.728400	Sonstige Leistungen	G	1.24		103	BST-1	3.500	2.074,02	1.425,98-
1.021008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	414.300	296.828,37	117.471,63-
1.021000	Leistungen für Personal						924.600	879.476,77	45.123,23-
1.021003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						2.400	1.201,00	1.199,00-
1.021008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						414.300	296.828,37	117.471,63-
1.021009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						155.100	132.253,85	22.846,15-
	Gesamtausgaben						1.496.400	1.309.759,99	186.640,01-
	- - - Einnahmen - -								
2.021005.817000	Ersätze v.Bund für Auftragsstatistik	G	1.13		103	BST-1	40.000	59.064,61	19.064,61
2.021005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18		103	BST-1		500,00	500,00
2.021005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		21.846,76	21.846,76
2.021005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						40.000	81.411,37	41.411,37
	Gesamteinnahmen						40.000	81.411,37	41.411,37
	Gesamtausgaben						1.496.400	1.309.759,99	186.640,01-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
Bezeichnung						
						228.051,38
						Überschuss
						Zuschussbedarf
				1.456.400	1.228.348,62	
0220 Standesamt						
-- Ausgaben --						
1.022002.042000		G 1.41	598 BA		762,19	762,19
1.022002.070000		G 1.42	598 BA		285,36	285,36
1.022001.400000		G 1.23	598 BA	1.000	684,78	315,22-
1.022001.401000		G 1.23	598 BA	4.000	1.652,95	2.347,05-
1.022001.457000		G 1.23	598 BA	4.000	2.757,82	1.242,18-
1.022000.500010		G 1.20	598 BA	102.000	84.653,65	17.346,35-
1.022000.510000		G 1.20	598 BA	452.300	472.079,12	19.779,12
1.022000.560000		G 1.20	598 BA	1.800	1.728,53	71,47-
1.022000.580000		G 1.20	598 BA	18.600	19.891,92	1.291,92
1.022000.581000		G 1.20	598 BA	98.200	103.436,46	5.236,46
1.022000.581010		G 1.20	598 BA	2.400	2.384,13	15,87-
1.022001.631000		G 1.24	598 BA	4.200	3.809,11	390,89-
1.022001.670000		G 1.24	598 BA		333,91	333,91
1.022001.670200		G 1.24	598 BA		37,00	37,00
1.022001.700000		G 1.24	598 BA	700	576,00	124,00-
1.022001.700500		G 1.24	598 BA	52.000	48.907,92	3.092,08-
1.022001.728012		G 1.24	598 BA	5.000	4.095,60	904,40-
1.022001.728200		G 1.24	598 BA	2.500	1.026,64	1.473,36-
1.022001.728300		G 1.24	598 BA	800		800,00-
1.022008.760000		58 .21	201 PZS	154.600	129.448,41	25.151,59-
1.022000				675.300	684.173,81	8.873,81
1.022001				74.200	63.881,73	10.318,27-
1.022002					1.047,55	1.047,55
1.022008				154.600	129.448,41	25.151,59-
				904.100	878.551,50	25.548,50-
--- Einnahmen ---						
2.022005.868900		08 .16	PZS		9.527,49	9.527,49

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
2.022005					9.527,49	9.527,49
					9.527,49	9.527,49
				904.100	878.551,50	25.548,50-
						35.075,99
				904.100	869.024,01	
0230 EinwohnerInnenangelegenheiten						
-- Ausgaben --						
1.023002.042000		G 1.41	598 BA	5.000	1.731,72	3.268,28-
1.023002.043500		G 1.41	598 BA	3.000	1.768,58	1.231,42-
1.023002.043599		69 .41	005 MD		24.200,45	24.200,45
1.023008.298100		G .61	BA		98.595,81	98.595,81
1.023001.400000		G 1.23	598 BA	5.000	1.356,67	3.643,33-
1.023001.400050		G 1.23	598 BA	500		500,00-
1.023001.400500		G 1.23	598 BA	1.500	2.973,08	1.473,08
1.023001.401000		G 1.23	598 BA	28.000	35.550,76	7.550,76
1.023001.403000		G 1.23	598 BA	1.000	1.472,95	472,95
1.023001.457000		G 1.23	598 BA	8.000	11.594,83	3.594,83
1.023000.500010		G 1.20	598 BA	329.200	424.766,17	95.566,17
1.023000.510000		G 1.20	598 BA	1.585.700	1.513.783,23	71.916,77-
1.023000.521099 *		G 1.20	598 BA	20.000	80.976,60	60.976,60
1.023000.560000		G 1.20	598 BA	2.600	2.399,94	200,06-
1.023000.580000		G 1.20	598 BA	63.800	66.241,53	2.441,53
1.023000.581000		G 1.20	598 BA	351.100	357.710,97	6.610,97
1.023000.581010		G 1.20	598 BA	8.200	8.618,74	418,74
1.023000.590100		57 .20	201 PZS	1.700	826,00	874,00-
1.023001.614001		G 1.24	598 BA	1.000		1.000,00-
1.023001.618000		65 .24	054 GMT-1	500	461,22	38,78-
1.023001.618001		G 1.24	598 BA	500		500,00-
1.023001.630000		G 1.24	598 BA	32.000	36.724,32	4.724,32
1.023001.631000		G 1.24	598 BA	25.200	22.854,15	2.345,85-
1.023001.631001		G 1.24	598 BA	1.500	859,75	640,25-
1.023001.670000		G 1.24	598 BA	100	1.140,87	1.040,87
1.023001.670200		G 1.24	598 BA		4,00	4,00
1.023001.700010		52 .24	452 GMT-4	7.400	6.798,65	601,35-
1.023001.700050		55 .24	801 FIWI-2	353.700	422.064,64	68.364,64

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.023001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24		598	BA	269.900	253.855,63	16.044,37-	
1.023001.723000	Veranstaltungspauschale	G	1.24		598	BA	1.000	1.150,95	150,95	
1.023001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24		598	BA	3.600	3.583,60	16,40-	
1.023001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24		005	MD		126.787,27	126.787,27	
1.023001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24		598	BA	10.100	6.694,92	3.405,08-	
1.023001.728300	Sonstige Leistungen	G	1.24		598	BA	783.200	823.214,00	40.014,00	
1.023009.729000	Verfügungsmittel	G	.24			BA	1.000	263,89	736,11-	
1.023001.729001	Sonstige Ausgaben	G	1.24		598	BA		50,00	50,00	
1.023008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	499.000	649.532,60	150.532,60	
							<hr/>			
1.023000	Leistungen für Personal						2.362.300	2.455.323,18	93.023,18	
1.023001	Amtssachausgaben						1.533.700	1.759.192,26	225.492,26	
1.023002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						8.000	27.700,75	19.700,75	
1.023008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						499.000	748.128,41	249.128,41	
1.023009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	263,89	736,11-	
							<hr/>			
Gesamtausgaben								4.404.000	4.990.608,49	586.608,49
- - - Einnahmen - -										
2.023005.803000	Verkauf von Handelswaren	G	1.18		598	BA	3.000	2.477,60	522,40-	
2.023005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.13		598	BA	128.000	132.847,12	4.847,12	
2.023005.817100	Kostenersätze Land für Staatsbürgerevidenz	G	1.13		598	BA	35.000	35.355,00	355,00	
2.023005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18		598	BA	20.000	33.647,32	13.647,32	
2.023001.868000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	03	.16			AS	20.000	38.611,00	18.611,00	
Verwaltungsstrafen aus Meldegesetz										
2.023005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		47.806,01	47.806,01	
							<hr/>			
2.023001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						20.000	38.611,00	18.611,00	
2.023005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						186.000	252.133,05	66.133,05	
							<hr/>			
Gesamteinnahmen								206.000	290.744,05	84.744,05
Gesamtausgaben								4.404.000	4.990.608,49	586.608,49
							<hr/>			

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf			4.198.000	4.699.864,44	501.864,44
	<u>0231 Aufenthaltsrecht</u>					
	-- Ausgaben --					
1.023100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G 5.20	598 BA	155.100	110.902,37	44.197,63-
1.023100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G 5.20	598 BA	492.600	521.723,20	29.123,20
1.023100.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G 5.20	598 BA	21.900		21.900,00-
1.023100.521099 *	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G 5.20	598 BA	34.000	59.519,30	25.519,30
1.023100.560000	Reisegebühren	G 5.20	598 BA	400		400,00-
1.023100.580000	DGB,FLAF	G 5.20	598 BA	23.700	25.900,83	2.200,83
1.023100.581000	DGB,MKF,SV	G 5.20	598 BA	120.800	125.646,47	4.846,47
1.023100.581010	DGB,WFB	G 5.20	598 BA	3.000	2.972,95	27,05-
1.023101.631000	Telefon, IKT	G 5.24	598 BA	7.000	6.349,47	650,53-
1.023101.670000	Allgemeine Versicherungen	G 5.24	598 BA		434,78	434,78
1.023101.700500	Miete für eDV-Geräte	G 5.24	598 BA	58.000	54.548,39	3.451,61-
1.023101.728000	Sonstige Leistungen	G 5.24	598 BA	150.000	167.799,00	17.799,00
1.023101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G 5.24	598 BA	2.200	903,23	1.296,77-
1.023108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58 .21	201 PZS	235.100	169.586,73	65.513,27-
1.023100	Leistungen für Personal			851.500	846.665,12	4.834,88-
1.023101	Amtssachausgaben			217.200	230.034,87	12.834,87
1.023108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht			235.100	169.586,73	65.513,27-
	Gesamtausgaben			1.303.800	1.246.286,72	57.513,28-
	--- Einnahmen ---					
2.023105.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G 5.13	598 BA	7.000	6.405,00	595,00-
2.023105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08 .16	PZS		12.481,69	12.481,69
2.023105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung			7.000	18.886,69	11.886,69
	Gesamteinnahmen			7.000	18.886,69	11.886,69
	Gesamtausgaben			1.303.800	1.246.286,72	57.513,28-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Überschuss					69.399,97
	Zuschussbedarf			1.296.800	1.227.400,03	
<u>0240 Wahlen- und BürgerInnenrechte</u>						
- - Ausgaben - -						
1.024001.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter, Wahlen	62 .23	064 BA	3.000	3.542,70	542,70
1.024001.401001	Verbrauchsgüter, Wahlen	62 .23	064 BA	17.000	12.547,12	4.452,88-
1.024001.457001	Druckwerke, Wahlen	62 .23	064 BA	4.000	102.099,51	98.099,51
1.024000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G 1.20	598 BA	25.700	27.399,85	1.699,85
1.024000.500011	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung, Wahlen	62 .20	064 BA	29.000	3.354,10	25.645,90-
1.024000.501001	Bezüge der Beamten, handwerkli. Verwendung, Wahlen	62 .20	064 BA	1.000		1.000,00-
1.024000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G 1.20	598 BA	93.400	72.073,33	21.326,67-
1.024000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten, Wahlen	62 .20	064 BA	34.000	68.910,68	34.910,68
1.024000.511001	Bezüge der Vertragsarbeiter, Wahlen	62 .20	064 BA	3.000	9.428,46	6.428,46
1.024000.521098	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G 1.20	598 BA		2.663,32	2.663,32
1.024000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	62 .20	064 BA	55.000	108.771,95	53.771,95
1.024000.560001	Reisegebühren, Wahlen	62 .20	064 BA		1.745,89	1.745,89
1.024000.580000	DGB, FLAF	G 1.20	598 BA	3.500	3.174,20	325,80-
1.024000.580001	DGB, FLAF	62 .20	064 BA		4.194,64	4.194,64
1.024000.581000	DGB, MKF, SV	G 1.20	598 BA	20.500	17.882,36	2.617,64-
1.024000.581001	DGB, MKF, SV, Wahlen	62 .20	064 BA		22.083,12	22.083,12
1.024000.581010	DGB, WFB	G 1.20	598 BA	500	461,80	38,20-
1.024000.581011	DGB, WFB	62 .20	064 BA		469,83	469,83
1.024001.618000	Instandhaltung Wahlmobiliar	62 .24	064 BA	1.000		1.000,00-
1.024001.620000	Transporte, Wahlen	62 .24	064 BA	10.000	19.505,92	9.505,92
1.024001.630000	Porto	62 .24	064 BA	120.000	220.363,72	100.363,72
1.024001.631000	Telefon, IKT	G 1.24	598 BA	1.200	1.087,80	112,20-
1.024001.631001	Telefon IKT, Wahlen	62 .24	064 BA		343,25	343,25
1.024001.670000	Allgemeine Versicherungen	62 .24	064 BA		563,48	563,48
1.024001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	62 .24	064 BA		34,00	34,00
1.024001.700200	Mietzinse, Wahlen	62 .24	064 BA	15.000	21.706,09	6.706,09
1.024001.700500	Miete für eDV-Geräte	G 1.24	598 BA	7.000	6.586,55	413,45-
1.024001.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	62 .24	064 BA		793,75	793,75
1.024001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G 1.24	598 BA	2.000	341,53	1.658,47-
1.024001.728201	Sonstige Leistungen eDV, Wahlen	62 .24	064 BA	58.000	73.203,02	15.203,02
1.024001.728400 *	Sonstige Leistungen, Wahlen	62 .24	064 BA	515.000	948.268,46	433.268,46
1.024008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58 .21	201 PZS	84.500	47.027,50	37.472,50-

Voranschlagsstelle		BKZ REF VRV		D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.024000	Leistungen für Personal					265.600	342.613,53	77.013,53
1.024001	Amtssachausgaben					753.200	1.410.986,90	657.786,90
1.024008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					84.500	47.027,50	37.472,50-
Gesamtausgaben						1.103.300	1.800.627,93	697.327,93
--- Einnahmen ---								
2.024005.817000	Verwaltungskostenersätze Bund,Wahlen	12	.13	064	BA	106.000	117.631,08	11.631,08
2.024005.817101	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Wahlen	12	.13	064	BA		2.914,50	2.914,50
2.024005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		3.461,25	3.461,25
2.024005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					106.000	124.006,83	18.006,83
Gesamteinnahmen						106.000	124.006,83	18.006,83
Gesamtausgaben						1.103.300	1.800.627,93	697.327,93
Zuschussbedarf						997.300	1.676.621,10	679.321,10

0290 Amtsgebäude**-- Ausgaben --**

1.029002.042000	Büroeinrichtung	G	5.41	129	GMT-1	500		500,00-
1.029002.042001	Büroeinrichtung Neues Rathaus	G	5.41	129	GMT-1	500		500,00-
1.029002.043001	Betriebsausstattung,ARH	G	5.41	129	GMT-1	12.000	2.266,80	9.733,20-
1.029002.043002	Betriebsausstattung,Neues Rathaus	G	5.41	129	GMT-1	6.000	14.682,67	8.682,67
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	419.700	419.653,69	46,31-
1.029001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	5.23	129	GMT-1	6.500	3.462,80	3.037,20-
1.029001.400051	Betriebsausstattung,Neues Rathaus	G	5.23	129	GMT-1	13.000	5.181,89	7.818,11-
1.029001.400070	Dienstkleidung	G	5.23	129	GMT	3.000	5.885,72	2.885,72
1.029001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	5.23	129	GMT		387,00	387,00
1.029001.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23	129	GMT-1	42.000	41.614,53	385,47-
1.029001.401001	Verbrauchsgüter,Neues Rathaus	G	5.23	129	GMT-1	60.000	91.903,83	31.903,83
1.029001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	5.23	129	GMT	2.000	1.545,28	454,72-
1.029001.401005	Verbrauchsgüter Kfz,ARH	G	5.23	129	GMT		25,24	25,24
1.029001.401006	Verbrauchsgüter Kfz,NRH	G	5.23	129	GMT	400		400,00-
1.029001.401007	Verbrauchsgüter,Grünschmuck	G	5.23	129	GMT	400	1.488,42	1.088,42
1.029001.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	5.23	129	GMT-4	9.000	15.452,54	6.452,54

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.029001.401011	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel Neues Rathaus	G	5.23	129		GMT-4	18.000	25.645,65	7.645,65
1.029011.403000	Handelswaren	G	5.23	129		GMT		4.278,13	4.278,13
1.029001.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	5.23	129		GMT	100		100,00-
1.029000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	5.20	129		GMT	191.400	198.466,28	7.066,28
1.029000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkliche Verwendung	G	5.20	129		GMT	89.500	92.076,17	2.576,17
1.029000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20	129		GMT	584.900	506.448,64	78.451,36-
1.029000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	5.20	129		GMT	1.286.700	1.309.800,79	23.100,79
1.029000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20	129		GMT	33.600	53.919,32	20.319,32
1.029000.560000	Reisegebühren	G	5.20	129		GMT	4.400	4.222,66	177,34-
1.029000.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	5.20	129		GMT	71.200	74.373,48	3.173,48
1.029000.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20	129		GMT	387.700	396.034,35	8.334,35
1.029000.581010	DGB,WFB	G	5.20	129		GMT	9.000	9.334,08	334,08
1.029001.600000	Strom	G	5.24	129		GMT-2	93.000	106.555,07	13.555,07
1.029001.600001	Strom,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-2	214.200	242.125,74	27.925,74
1.029001.601001	Gas,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-2	100	104,11	4,11
1.029001.602000	Wasser	G	5.24	129		GMT-2	7.100	6.348,84	751,16-
1.029001.602001	Wasser,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-2	30.100	31.075,19	975,19
1.029001.603000	Wärme	G	5.24	129		GMT-2	109.000	120.946,70	11.946,70
1.029001.603001	Wärme,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-2	183.000	210.489,80	27.489,80
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	12.000	2.969,67	9.030,33-
1.029001.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	5.24	129		GMT-1	140.000	140.357,47	357,47
1.029001.616101	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-1	260.000	275.251,72	15.251,72
1.029001.617001	Instandhaltung Fahrzeuge	G	5.24	129		GMT	2.000	540,45	1.459,55-
1.029001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	5.24	129		GMT-1	12.000	19.610,04	7.610,04
1.029001.618002	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-1	10.000	11.245,41	1.245,41
1.029001.631000	Telefon	G	5.24	129		GMT	15.800	15.410,50	389,50-
1.029001.631300	Sprechfunkanlagen Gebühren	G	5.24	129		GMT-4	1.000	855,63	144,37-
1.029008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	89.600	89.522,81	77,19-
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	1.496,69	103,31-
1.029001.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24	252		GMT	36.100	19.277,62	16.822,38-
1.029001.670101	Gebäudeversicherungen	72	.24	252		GMT	46.300	47.184,33	884,33
1.029001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	5.24	129		GMT	1.300	1.142,44	157,56-
1.029001.700002	Mietzinse,Neues Rathaus	G	5.24	129		GMT-4	2.500	2.536,98	36,98
1.029001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	660.500	661.895,67	1.395,67
1.029001.700051	Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	5.392.700-	5.969.940,11-	577.240,11-

NR	Voranschlagsstelle Bezeichnung	BKZ REF VRV		D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ					
	Absetzung des aufteilbaren Aufwandes							
1.029001.700100	Mietzinse	G	5.24	129	GMT-4	18.700	19.449,97	749,97
1.029001.700101	Mietzinse,NRH	52	.24	452	GMT-4	247.600	389.509,80	141.909,80
1.029001.700102	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4	206.500	318.310,18	111.810,18
1.029001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24	129	GMT	37.700	38.877,15	1.177,15
1.029001.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52	.24	452	GMT-2	161.900	163.345,50	1.445,50
1.029001.710301	Grundsteuer und Hausabgaben,Neues Rathaus	52	.24	452	GMT-2	181.500	187.491,62	5.991,62
1.029001.710700	Kommunalsteuer	G	5.24	129	GMT	200		200,00-
1.029001.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24	129	GMT-1	12.000	9.085,92	2.914,08-
1.029001.728001	Sonstige Leistungen,Neues Rathaus	G	5.24	129	GMT-1	18.500	20.627,62	2.127,62
1.029001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24	129	GMT	1.300	214,80	1.085,20-
1.029001.728100	Sonstige Leistungen	G	5.24	129	GMT-4	133.000	115.332,45	17.667,55-
1.029001.728101	Sonstige Leistungen,Neues Rathaus	G	5.24	129	GMT-4	483.300	500.965,06	17.665,06
1.029001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24	129	GMT	900	1.056,16	156,16
1.029008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS	425.800	444.283,96	18.483,96
1.029000	Leistungen für Personal					2.658.400	2.644.675,77	13.724,23-
1.029001	Amtssachausgaben					1.892.600-	2.091.382,78-	198.782,78-
1.029002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht					19.500	16.949,47	2.550,53-
1.029008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					1.098.100	1.116.473,08	18.373,08
	Gesamtausgaben					1.883.400	1.686.715,54	196.684,46-
	- - - Einnahmen - -							
2.029005.806000	Verkauf von Altmaterial	G	5.18	129	GMT	500	963,70	463,70
2.029005.817000	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	5.13	129	GMT	2.000	1.980,33	19,67-
2.029005.817003	Ersätze für Fotokopien	G	5.13	129	GMT	5.000	4.699,87	300,13-
2.029015.817025	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	5.13	129	GMT	5.000	7.407,78	2.407,78
	Selbstbehalt Naturalsubventionen							
2.029015.824000	Mieten und Pachte	G	5.14	129	GMT	210.000	174.246,67	35.753,33-
2.029015.824002	Mieten und Pachte,Festsaal Neues Rathaus	G	5.14	129	GMT	55.000	44.247,29	10.752,71-
2.029015.824003	Mieten und Pachte,Neues Rathaus	G	5.14	129	GMT	220.000	202.758,37	17.241,63-
2.029015.824004	Mieten und Pachte,Altes Rathaus	G	5.14	129	GMT	17.000	23.673,66	6.673,66
2.029005.829000	Sonstige Einnahmen,Neues Rathaus	G	5.18	129	GMT	200	7.100,75	6.900,75
2.029005.829001	Sonstige Einnahmen,Altes Rathaus	G	5.18	129	GMT	100		100,00-
2.029005.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,Ust-Beihilfe	04	.15		FIWI-4	35.000		35.000,00-
2.029005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		32.699,58	32.699,58

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.029005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						549.800	499.778,00	50.022,00-
	Gesamteinnahmen						549.800	499.778,00	50.022,00-
	Gesamtausgaben						1.883.400	1.686.715,54	196.684,46-
	Überschuss								146.662,46
	Zuschussbedarf						1.333.600	1.186.937,54	
03 Bauverwaltung									
0300 Bauverwaltung									
-- Ausgaben --									
1.030002.042000	Amtsausstattung	G	3.41	809	BBV			1.668,00	1.668,00
1.030002.043500	Betriebsausstattung, eDV-Geräte	G	3.41	809	BBV		700	2.677,74	1.977,74
1.030002.070000	Software	G	3.42	809	BBV			162,70	162,70
1.030001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23	809	BBV		800	562,58	237,42-
1.030001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	3.23	809	BBV		100	1.046,51	946,51
1.030001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	3.23	809	BBV		800	2.287,99	1.487,99
1.030001.401000	Verbrauchsgüter	G	3.23	809	BBV		6.200	4.320,49	1.879,51-
1.030001.457000	Druckwerke	G	3.23	809	BBV		1.500	6.127,50	4.627,50
1.030000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20	809	BBV		727.000	618.464,69	108.535,31-
1.030000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	809	BBV		1.142.000	1.162.431,58	20.431,58
1.030000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	3.20	809	BBV			11.648,42	11.648,42
1.030000.560000	Reisegebühren	G	3.20	809	BBV		3.500	3.693,54	193,54
1.030000.580000	DGB,FLAF	G	3.20	809	BBV		63.200	63.396,61	196,61
1.030000.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	809	BBV		270.000	270.250,86	250,86
1.030000.581010	DGB,WFB	G	3.20	809	BBV		7.700	7.226,01	473,99-
1.030000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	201	PZS		700	680,00	20,00-
1.030001.610000	Instandhaltung Grund und Boden	G	8.24	809	BBV		2.500		2.500,00-
	Wasserrechtliche Sofortmaßnahmen								
1.030001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		200		200,00-
1.030001.620000	Transporte	G	3.24	809	BBV		500	503,72	3,72
1.030001.630000	Porto	G	3.24	809	BBV		34.000	43.484,16	9.484,16
1.030001.631300	Telefon	G	3.24	809	BBV		18.000	18.060,50	60,50
1.030001.640000	Rechtskosten	G	3.24	809	BBV		500	357,17	142,83-
1.030001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	3.24	809	BBV			1.234,78	1.234,78
1.030001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	3.24	809	BBV			226,00	226,00
1.030001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		145.900	162.320,38	16.420,38
1.030001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24	809	BBV		138.000	114.710,25	23.289,75-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.030001.710900	Gerichts- u. Justizverwaltungsgebühren	G	3.24	809		BBV	400		400,00-	
1.030001.728001	Sonstige Leistungen, Bestellung nicht amtliche Sachverständige	G	8.24	809		BBV	4.000		4.000,00-	
1.030001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	3.24	809		BBV	1.500	2.581,00	1.081,00	
1.030001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	3.24	809		BBV	8.500	11.273,29	2.773,29	
1.030001.728300	Sonstige Leistungen	G	3.24	809		BBV	10.000	2.399,40	7.600,60-	
1.030001.728301	Sonstige Leistungen, Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	3.24	809		BBV	1.500		1.500,00-	
1.030009.729000	Verfügungsmittel	G	.24			BBV	500	448,07	51,93-	
1.030008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	1.102.000	945.727,35	156.272,65-	
1.030000	Leistungen für Personal						2.214.100	2.137.791,71	76.308,29-	
1.030001	Amtssachausgaben						374.900	371.495,72	3.404,28-	
1.030002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						700	4.508,44	3.808,44	
1.030008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.102.000	945.727,35	156.272,65-	
1.030009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	448,07	51,93-	
Gesamtausgaben								3.692.200	3.459.971,29	232.228,71-
- - - Einnahmen - -										
2.030005.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	3.13	809		BBV	1.000	376,18	623,82-	
2.030005.817001	Ersätze für Grundbuchsdatenbank	G	3.13	809		BBV	4.000	3.579,06	420,94-	
2.030005.817002	Ersätze für die Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	3.13	809		BBV	1.000		1.000,00-	
2.030005.817003	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Bestellung nicht amtliche Sachverständige	G	8.13	809		BBV	5.000		5.000,00-	
2.030005.817004	Ersätze für Fotokopien	G	3.13	809		BBV	8.000	11.364,25	3.364,25	
2.030005.817006	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, Raumordnungsverträge	13	.13			BBV	700.000	559.695,71	140.304,29-	
2.030005.829000	Sonstige Einnahmen	G	3.18	809		BBV	5.000	2.569,40	2.430,60-	
2.030005.829001	Sonstige Einnahmen, Gerichts- u. Justizverwaltungsgebühren	G	3.18	809		BBV	500	62,00	438,00-	
2.030001.865102	Lfd. Transferzahlungen v. Unternehmungen Zwangsstrafen	G	3.16	809		BBV	7.000	7.528,00	528,00	
2.030001.868102	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten Zwangsstrafen	G	3.16	809		BBV	5.000	19.209,60	14.209,60	
2.030005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		69.606,13	69.606,13	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.030001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						12.000	26.737,60	14.737,60
2.030005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						724.500	647.252,73	77.247,27-
	Gesamteinnahmen						736.500	673.990,33	62.509,67-
	Gesamtausgaben						3.692.200	3.459.971,29	232.228,71-
	Überschuss								169.719,04
	Zuschussbedarf						2.955.700	2.785.980,96	
<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	3.23	743	PTU		500		500,00-
1.030301.457000	Druckwerke	G	3.23	743	PTU		300	63,00	237,00-
1.030300.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20	743	PTU		214.800	214.466,68	333,32-
1.030300.560000	Reisegebühren	G	3.20	743	PTU		1.500	1.226,30	273,70-
1.030300.580000	DGB,FLAF	G	3.20	743	PTU		2.000	2.005,69	5,69
1.030300.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	743	PTU		9.500	9.722,08	222,08
1.030300.581010	DGB,WFB	G	3.20	743	PTU		600	538,82	61,18-
1.030301.630000	Porto	G	3.24	743	PTU		100		100,00-
1.030301.631000	Telefon	G	3.24	743	PTU		5.500	5.200,90	299,10-
1.030308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		1.700	1.715,12	15,12
1.030308.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		200	163,36	36,64-
1.030301.670002	Allgemeine Versicherungen	G	3.24	743	PTU			166,96	166,96
1.030301.700050	Anteilige Gebäudebenützungskosten	55	.24	801	FIWI-2		25.300	28.240,59	2.940,59
1.030301.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24	743	PTU		47.300	52.509,03	5.209,03
1.030301.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24	743	PTU		1.000	6,00	994,00-
1.030301.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24	743	PTU		3.300	4.534,30	1.234,30
1.030309.729404	Verfügungsmittel	G	.24		PTU		1.000	779,88	220,12-
1.030308.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		325.600	327.952,44	2.352,44

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030300	Leistungen für Personal						228.400	227.959,57	440,43-
1.030301	Amtssachausgaben						83.300	90.720,78	7.420,78
1.030308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						334.300	336.641,17	2.341,17
1.030309	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	779,88	220,12-
Gesamtausgaben							647.000	656.101,40	9.101,40
--- Einnahmen ---									
2.030305.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		24.137,51	24.137,51
2.030305	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							24.137,51	24.137,51
Gesamteinnahmen								24.137,51	24.137,51
Gesamtausgaben							647.000	656.101,40	9.101,40
Überschuss									15.036,11
Zuschussbedarf							647.000	631.963,89	
<u>0304 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz</u>									
-- Ausgaben --									
1.030400.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8.20	809		BBV	63.300	63.887,60	587,60
1.030400.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20	809		BBV	383.000	355.686,79	27.313,21-
1.030400.560000	Reisegebühren	G	8.20	809		BBV	1.500	919,36	580,64-
1.030400.580000	DGB,FLAF	G	8.20	809		BBV	19.000	14.791,21	4.208,79-
1.030400.581000	DGB,MKF,SV	G	8.20	809		BBV	82.000	76.711,34	5.288,66-
1.030400.581010	DGB,WFB	G	8.20	809		BBV	2.000	1.807,54	192,46-
1.030401.610000	Instandhaltung Grund und Boden, Wasserrechtliche Sofortmaßnahmen	G	8.24	809		BBV	400		400,00-
1.030401.631000	Telefon	G	8.24	809		BBV	4.400	4.300,00	100,00-
1.030401.670000	Allgemeine Versicherungen	G	8.24	809		BBV		264,35	264,35
1.030401.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	8.24	809		BBV		14,00	14,00
1.030408.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	96.000	97.693,93	1.693,93

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.030400	Leistungen für Personal						550.800	513.803,84	36.996,16-
1.030401	Amtssachausgaben						4.800	4.578,35	221,65-
1.030408	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						96.000	97.693,93	1.693,93
Gesamtausgaben							651.600	616.076,12	35.523,88-
- - - Einnahmen - -									
2.030405.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		7.190,34	7.190,34
2.030405	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							7.190,34	7.190,34
Gesamteinnahmen								7.190,34	7.190,34
Gesamtausgaben							651.600	616.076,12	35.523,88-
Überschuss									42.714,22
Zuschussbedarf							651.600	608.885,78	
<u>0310 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.031002.043000	Betriebsausstattung	G	3.41	743		PTU		3.190,00	3.190,00
1.031002.043500	eDV-Geräte	G	3.41	743		PTU		532,50	532,50
1.031002.070000	Software	G	3.42	743		PTU		1.660,50	1.660,50
1.031008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			PTU		286.278,22	286.278,22
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	3.23	743		PTU	400	541,30	141,30
1.031001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	3.23	743		PTU		141,34	141,34
1.031001.401200	Verbrauchsgüter	G	3.23	743		PTU	5.000	3.256,89	1.743,11-
1.031001.457000	Druckwerke	G	3.23	743		PTU	1.000	785,85	214,15-
1.031000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20	743		PTU	571.500	569.966,20	1.533,80-
1.031000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	743		PTU	803.100	812.124,60	9.024,60
1.031000.560000	Reisegebühren	G	3.20	743		PTU	8.800	6.240,61	2.559,39-
1.031000.580000	DGB,FLAF	G	3.20	743		PTU	45.400	47.618,37	2.218,37
1.031000.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	743		PTU	186.600	196.576,01	9.976,01
1.031000.581010	DGB,WFB	G	3.20	743		PTU	5.700	5.913,42	213,42
1.031000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	201		PZS	1.100	1.258,00	158,00
1.031001.614000	Instandhaltung Gebäude	G	3.24	743		PTU		4.495,16	4.495,16
1.031001.620000	Transporte	G	3.24	743		PTU		34,32	34,32
1.031001.620001	Transporte,Gestaltungsbeirat	G	3.24	743		PTU	6.200	5.948,92	251,08-
1.031001.630000	Porto	G	3.24	743		PTU	1.000	949,78	50,22-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.031001.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	3.24	743		PTU	6.700	6.502,59	197,41-
1.031008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	15.200	15.197,24	2,76-
1.031008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002		FIWI-5	266.900	266.898,41	1,59-
1.031001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	3.24	013		PTU		685,22	685,22
1.031001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	3.24	743		PTU		113,00	113,00
1.031001.700002	Mietzinse für Bürgerinfos	G	3.24	743		PTU	200	148,05	51,95-
1.031001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	268.400	296.935,76	28.535,76
1.031001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24	743		PTU	58.200	64.957,24	6.757,24
1.031001.723001	Gestaltungsbeirat,Repräsentationsausgaben	G	3.24	743		PTU	2.100	1.240,77	859,23-
1.031001.728000	Sonstige Leistungen,Verkehrszählung	G	3.24	013		PTU		57,00	57,00
1.031001.728001	Gestaltungsbeirat,sonstige Leistungen	G	3.24	743		PTU	37.000	18.527,11	18.472,89-
1.031001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24	743		PTU	4.100	2.479,05	1.620,95-
1.031001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24	743		PTU		2.708,87	2.708,87
1.031001.728401	Sonstige Leistungen,Luftbilder	G	3.24	743		PTU	5.000	4.500,00	500,00-
1.031008.728500	Sonstige Leistungen,Vorplanung,Gutachten, Planungsvisiten	G	3.24	743		PTU	120.000	64.529,01	55.470,99-
1.031008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	866.300	871.565,71	5.265,71
1.031000	Leistungen für Personal						1.622.200	1.639.697,21	17.497,21
1.031001	Amtssachausgaben						395.300	415.008,22	19.708,22
1.031002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							5.383,00	5.383,00
1.031008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.322.200	1.558.314,74	236.114,74
	Gesamtausgaben						3.339.700	3.618.403,17	278.703,17
	- - - Einnahmen - -								
2.031005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	3.13	743		PTU	500	87,63	412,37-
2.031005.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Luftbilder	G	3.13	743		PTU	8.500	9.550,00	1.050,00
2.031005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		64.147,79	64.147,79
2.031005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						9.000	73.785,42	64.785,42
	Gesamteinnahmen						9.000	73.785,42	64.785,42
	Gesamtausgaben						3.339.700	3.618.403,17	278.703,17

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
Zuschussbedarf							3.330.700	3.544.617,75	213.917,75
<u>0311 Verkehrsplanung</u>									
-- Ausgaben --									
1.031102.043000	Gesamtleitsystem Linz	I	3.41			PTU	3.000		3.000,00-
1.031108.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	98.100	98.106,02	6,02
1.031101.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23	013		PTU		1.229,07	1.229,07
1.031101.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	3.23	013		PTU		235,98	235,98
1.031101.400070	Dienstkleidung	G	3.23	013		PTU	400	36,90	363,10-
1.031101.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	3.23	013		PTU		113,52	113,52
1.031101.403000	Handelswaren	G	3.23	013		PTU		450,00	450,00
1.031101.457000	Druckwerke	G	3.23	013		PTU	8.000	194,80	7.805,20-
1.031100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20	013		PTU	369.500	337.839,26	31.660,74-
1.031100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	013		PTU	300.500	210.241,78	90.258,22-
1.031100.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	3.20	013		PTU	44.200	105.706,46	61.506,46
1.031100.560000	Reisegebühren	G	3.20	013		PTU	10.000	12.063,34	2.063,34
1.031100.580000	DGB,FLAF	G	3.20	013		PTU	12.600	13.077,75	477,75
1.031100.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	013		PTU	74.900	77.344,05	2.444,05
1.031100.581010	DGB,WFB	G	3.20	013		PTU	2.500	2.492,16	7,84-
1.031101.611000	Instandhaltung,Verkehrseinrichtungen	G	3.24	013		PTU		567,23	567,23
1.031101.631000	Telefon	G	3.24	013		PTU	2.100	2.359,92	259,92
1.031108.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	24.900	24.979,88	79,88
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	3.24	013		PTU		415,00	415,00
1.031101.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	3.24	013		PTU		417,00	417,00
1.031101.700000	Mietzinse	G	3.24	013		PTU		11.376,00	11.376,00
1.031101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24	013		PTU	18.000	29.960,18	11.960,18
1.031101.728000	Sonstige Leistungen, Straßenplanungen	G	3.24	013		PTU	121.000		121.000,00-
1.031101.728003	Sonstige Leistungen	G	3.24	013		PTU	400	495,48	95,48
1.031101.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24	013		PTU	4.400	7.873,55	3.473,55
1.031101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24	013		PTU		3.167,01	3.167,01
1.031101.728501	Sonstige Leistungen,Vorplanung und Gutachten, Verkehr	G	3.24	013		PTU	60.000	30.902,05	29.097,95-
1.031101.728600	Sonstige Leistungen,Öffentlichkeitsarbeit	G	3.24	013		PTU	20.000	5.629,54	14.370,46-
1.031108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebzüge	58	.21	201		PZS	560.100	516.608,03	43.491,97-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.031100	Leistungen für Personal						814.200	758.764,80	55.435,20-
1.031101	Amtssachausgaben						234.300	95.423,23	138.876,77-
1.031102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						3.000		3.000,00-
1.031108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						685.900	642.468,66	43.431,34-
Gesamtausgaben							1.737.400	1.496.656,69	240.743,31-
--- Einnahmen ---									
2.031105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		38.022,68	38.022,68
2.031105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							38.022,68	38.022,68
Gesamteinnahmen								38.022,68	38.022,68
Gesamtausgaben							1.737.400	1.496.656,69	240.743,31-
Überschuss									278.765,99
Zuschussbedarf							1.737.400	1.458.634,01	
<u>0320 Stadtvermessung</u>									
--- Ausgaben ---									
1.032003.042100	Instrumente und Geräte	G	3.41	743		PTU	500		500,00-
1.032009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23	743		PTU	600	198,54	401,46-
1.032009.400070	Dienstkleidung	G	3.23	743		PTU	500	358,07	141,93-
1.032009.401000	Verbrauchsgüter	G	3.23	743		PTU	14.000	11.961,58	2.038,42-
1.032009.403000	Hausnummerntafeln	G	3.23	743		PTU	9.500	8.839,43	660,57-
1.032009.403100	Straßenbezeichnungstafeln	G	3.23	743		PTU	3.700	4.651,20	951,20
1.032009.457000	Druckwerke	G	3.23	743		PTU	100	249,79	149,79
1.032000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20	743		PTU	199.800	204.505,46	4.705,46
1.032000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	743		PTU	288.000	213.370,92	74.629,08-
1.032000.560000	Reisegebühren	G	3.20	743		PTU	5.900	4.097,15	1.802,85-
1.032000.580000	DGB,FLAF	G	3.20	743		PTU	17.200	16.343,26	856,74-
1.032000.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	743		PTU	58.300	52.528,98	5.771,02-
1.032000.581010	DGB,WFB	G	3.20	743		PTU	1.900	1.727,31	172,69-
1.032009.614000	Instandhaltung Gebäude	G	3.24	743		PTU		511,22	511,22
1.032009.618100	Instandhaltung Instrumente und Geräte	G	3.24	743		PTU	1.000	1.386,60	386,60
1.032009.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	3.24	743		PTU	2.300	2.405,21	105,21
1.032009.670000	Allgemeine Versicherungen	G	3.24	743		PTU		404,17	404,17
1.032009.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	3.24	743		PTU		620,00	620,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.032009.700002	Miete für Geräte	G	3.24		743	PTU	48.000	35.986,26	12.013,74-
1.032009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24		743	PTU	19.600	5.024,51	14.575,49-
1.032009.728000	Sonstige Leistungen	G	3.24		743	PTU	17.000	915,71	16.084,29-
1.032009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24		743	PTU	500	1.050,10	550,10
1.032009.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24		005	MD		855,00	855,00
1.032009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24		743	PTU		5.174,03	5.174,03
1.032008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	302.900	312.720,21	9.820,21
1.032000	Leistungen für Personal						571.100	492.573,08	78.526,92-
1.032003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						500		500,00-
1.032008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						302.900	312.720,21	9.820,21
1.032009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						116.800	80.591,42	36.208,58-
Gesamtausgaben							991.300	885.884,71	105.415,29-
- - - Einnahmen - -									
2.032005.803000	Verkauf von Hausnummertafeln	G	3.18		743	PTU	5.500	4.196,00	1.304,00-
2.032005.803001	Handelswaren	G	3.18		743	PTU	5.000	7.335,52	2.335,52
2.032005.808000	Verkauf von geringw.Wirtschaftsgütern	G	3.18		743	PTU		1.229,13-	1.229,13-
2.032005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Pläne und Lichtpausen	G	3.13		743	PTU	7.500	7.089,36	410,64-
2.032004.817009	Ersätze für Verwaltungsleistungen,Vergütung	G	3.13		743	PTU	28.000	28.286,28	286,28
2.032005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		23.016,41	23.016,41
2.032004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						28.000	28.286,28	286,28
2.032005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						18.000	40.408,16	22.408,16
Gesamteinnahmen							46.000	68.694,44	22.694,44
Gesamtausgaben							991.300	885.884,71	105.415,29-
Überschuss									128.109,73
Zuschussbedarf							945.300	817.190,27	

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR	
05 Bezirksverwaltung							
0500 Bezirksverwaltung							
-- Ausgaben --							
1.050008.298100		G	.61	BBV	139.042,39	139.042,39	
1.050001.400000		G	1.23	809 BBV	1.300	1.394,90	94,90
1.050001.400050		G	1.23	809 BBV	600	665,59	65,59
1.050001.400070		G	1.23	809 BBV	500	2.481,89	1.981,89
1.050001.400500		G	1.23	809 BBV	1.000		1.000,00-
1.050001.401000		G	1.23	809 BBV	9.000	7.173,27	1.826,73-
1.050001.457000		G	1.23	809 BBV	1.500	2.687,66	1.187,66
1.050000.500010		G	1.20	809 BBV	828.300	908.894,51	80.594,51
1.050000.510000		G	1.20	809 BBV	692.000	683.860,32	8.139,68-
1.050000.521099		G	1.20	809 BBV	20.000	53.584,61	33.584,61
1.050000.560000		G	1.20	809 BBV	17.600	15.104,29	2.495,71-
1.050000.580000		G	1.20	809 BBV	51.000	55.497,09	4.497,09
1.050000.581000		G	1.20	809 BBV	177.000	191.863,37	14.863,37
1.050000.581010		G	1.20	809 BBV	6.200	6.701,32	501,32
1.050000.590100		57	.20	201 PZS	800	408,00	392,00-
1.050001.618000		65	.24	054 GMT-1	200	76,82	123,18-
1.050001.620000		G	1.24	809 BBV	1.000	327,58	672,42-
1.050001.630000		G	1.24	809 BBV	18.000	18.636,00	636,00
1.050001.631001		G	1.24	809 BBV	9.900	4.192,52	5.707,48-
1.050001.657000		G	1.24	809 BBV	300	276,00	24,00-
1.050001.670000		G	1.24	809 BBV		843,82	843,82
1.050001.670200		G	1.24	809 BBV		1.477,00	1.477,00
1.050001.700050		55	.24	801 FIWI-2	161.200	180.452,84	19.252,84
1.050001.700500		G	1.24	809 BBV	88.000	74.246,44	13.753,56-
1.050008.728002		G	1.24	809 BBV	10.000	3.285,80	6.714,20-
1.050001.728003		G	1.24	809 BBV	3.000		3.000,00-
1.050001.728012		G	1.24	809 BBV	2.000		2.000,00-
1.050001.728200		G	1.24	809 BBV	7.100	1.056,71	6.043,29-
1.050001.728300		G	1.24	809 BBV	2.000	803,69	1.196,31-
1.050008.760000		58	.21	201 PZS	1.255.500	1.389.839,07	134.339,07
1.050000	Leistungen für Personal				1.792.900	1.915.913,51	123.013,51
1.050001	Amtssachausgaben				306.600	296.792,73	9.807,27-
1.050008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht				1.265.500	1.532.167,26	266.667,26
Gesamtausgaben					3.365.000	3.744.873,50	379.873,50

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -						
2.050008.298100		G 1. 51	809	BBV	106.672,78	106.672,78
2.050005.817001		G 1. 13	809	BBV	100	72,40-
2.050005.817003		G 1. 13	809	BBV	2.000	2.000,00-
2.050005.817004		G 1. 13	809	BBV	95.000	520,00
2.050005.829000		G 1. 18	809	BBV		1.530,00
2.050005.868000		G 1. 16	317	AS	10.000	45.570,00
2.050005.868001		G 1. 16	317	AS	1.000	630,00
2.050005.868100		G 1. 16	317	AS	55.000	21.040,20
2.050005.868900		08 . 16		PZS		102.293,04
2.050005					163.100	332.610,84
2.050008						106.672,78
Gesamteinnahmen					163.100	439.283,62
Gesamtausgaben					3.365.000	3.744.873,50
Zuschussbedarf					3.201.900	103.689,88
06 Sonstige Maßnahmen						
<u>0600 Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organisationen</u>						
- - Ausgaben - -						
1.060009.726000		G 1. 24	990	MD	93.500	11.005,85-
1.060009					93.500	11.005,85-
Gesamtausgaben					93.500	11.005,85-
Überschuss						11.005,85
Zuschussbedarf					93.500	82.494,15

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<u>0610 Sonstige Subventionen</u>									
-- Ausgaben --									
1.061008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		1.578.300	1.578.320,99	20,99
1.061008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		200.700	196.917,43	3.782,57-
1.061008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		112.100	112.066,60	33,40-
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		54.000	51.100,00	2.900,00-
1.061005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Subventionen-Präsidium	G	1.27	990	MD		13.900	2.845,00	11.055,00-
1.061005.757002	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen Arge Zoo	G	1.27	231	FIWI-7		290.000	290.000,00	
1.061005.757203	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Projekte	G	1.27	231	FIWI-7		54.000	12.500,00	41.500,00-
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		1.059.500	891.744,44	167.755,56-
1.061005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						1.496.700	1.273.463,44	223.236,56-
1.061008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.891.100	1.887.305,02	3.794,98-
Gesamtausgaben							3.387.800	3.160.768,46	227.031,54-
--- Einnahmen ---									
2.061008.298101	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	1.51	231	FIWI-7			24.004,94	24.004,94
2.061008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							24.004,94	24.004,94
Gesamteinnahmen								24.004,94	24.004,94
Gesamtausgaben							3.387.800	3.160.768,46	227.031,54-
Überschuss Zuschussbedarf							3.387.800	3.136.763,52	251.036,48
<u>0620 Ehrungen und Auszeichnungen</u>									
-- Ausgaben --									
1.062009.403000	Handelswaren,Ehrenringe und -plaketten	G	1.23	869	BST		14.500	13.046,10	1.453,90-
1.062009.403100	Handelswaren,Ehrenpreise	G	2.23	191	GS-1		4.500	2.242,68	2.257,32-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.062009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						19.000	15.288,78	3.711,22-
	Gesamtausgaben						19.000	15.288,78	3.711,22-
	Überschuss Zuschussbedarf						19.000	15.288,78	3.711,22
<u>0630 Städtekontakte und Partnerschaften</u>									
-- Ausgaben --									
1.063009.403000	Handelswaren	G	6.23	360	BST		500		500,00-
1.063009.620000	Transporte	G	6.24	360	BST		2.000		2.000,00-
1.063009.723400	Internationale Kontakte und Partnerschaften	G	6.24	360	BST		29.000	21.494,14	7.505,86-
1.063009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	6.24	360	BST			500,00	500,00
1.063009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						31.500	21.994,14	9.505,86-
	Gesamtausgaben						31.500	21.994,14	9.505,86-
	Überschuss Zuschussbedarf						31.500	21.994,14	9.505,86
<u>07 Verfügungsmittel</u>									
<u>0700 Verfügungsmittel</u>									
-- Ausgaben --									
1.070009.729100 *	Bürgermeister	61	.24		B		26.200	26.760,23	560,23
1.070009.729105 *	Vbgm Mag. Baier	61	.24		VBGM-3		7.000	6.920,09	79,91-
1.070009.729107 *	Vbgmin Hörzing	61	.24		VBGM-1		7.000	6.223,36	776,64-
1.070009.729205 *	StR Raml	61	.24		STR-2		6.600	7.116,20	516,20
1.070009.729206 *	StRin Lang-Mayerhofer	61	.24		STR-3		6.600	6.639,83	39,83
1.070009.729212 *	StRin Mag.a Schobesberger	61	.24		STR-4		6.600	4.252,21	2.347,79-
1.070009.729213 *	Vbgm Hein	61	.24		VBGM-2		7.000	8.245,24	1.245,24
1.070009.729215 *	StRin Fechter	61	.24	091	STR-1		6.600	4.876,48	1.723,52-
1.070009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						73.600	71.033,64	2.566,36-
	Gesamtausgaben						73.600	71.033,64	2.566,36-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Überschuss					2.566,36
	Zuschussbedarf			73.600	71.033,64	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					
	<u>0800 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</u>					
	- - Ausgaben - -					
1.080008.760010	Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58 .21	201 PZS	57.217.300	57.013.211,18	204.088,82-
1.080008.760020	DGB zur MKF,Pensionen	58 .21	201 PZS	3.025.700	3.025.193,66	506,34-
1.080008.760030	Absetzung der aufteilbaren Pensionen	58 .21	201 PZS	46.045.800-	45.224.915,71-	820.884,29
1.080008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht			14.197.200	14.813.489,13	616.289,13
	Gesamtausgaben			14.197.200	14.813.489,13	616.289,13
	- - - Einnahmen - -					
2.080001.864000	Lfd.Transferz.-sonst.öffentl.Rechtsträger ant.Teilrenten u.Überweisungsbeträge	08 .15	201 PZS		6.314,77	6.314,77
2.080005.868900	Pensionsbeiträge	08 .16	PZS	3.719.500	3.597.522,76	121.977,24-
2.080005.868901	Pensionsversicherungsbeiträge	08 .16	PZS	1.294.700	1.282.830,69	11.869,31-
2.080005.868902	Pensionsbeiträge, DGB SZL	08 .16	PZS	106.100	94.598,25	11.501,75-
2.080001.868903	Pensionsbeiträge, DGB ILG	08 .16	PZS	101.600		101.600,00-
2.080001.868904	Pensionsbeiträge,DGB MUS	08 .16	PZS	17.400		17.400,00-
2.080001.868905	Pensionsbeiträge, DGB IKT	08 .16	PZS	123.300	126.433,11	3.133,11
2.080001.868906	Pensionsbeiträge, DGB IKT Infrastruktur-GesmbH	08 .16	PZS	148.200	153.380,00	5.180,00
2.080001.868907	Pensionsbeiträge, DGB UGL-Holding	08 .16	PZS	13.200		13.200,00-
2.080001.868920	Absetzung der aufteilbaren Pensionsbeiträge	08 .16	PZS	32.400-	3.328.582,54-	3.296.182,54-
2.080001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung			371.300	3.042.454,66-	3.413.754,66-
2.080005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung			5.120.300	4.974.951,70	145.348,30-
	Gesamteinnahmen			5.491.600	1.932.497,04	3.559.102,96-
	Gesamtausgaben			14.197.200	14.813.489,13	616.289,13
	Zuschussbedarf			8.705.600	12.880.992,09	4.175.392,09

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
09 Personalbetreuung						
<u>0900 Bezugsvorschüsse und Darlehen</u>						
-- Ausgaben --						
1.090007.256000	57 .63		PZS	20.000	10.500,00	9.500,00-
1.090007				20.000	10.500,00	9.500,00-
			Gesamtausgaben	20.000	10.500,00	9.500,00-
--- Einnahmen ---						
2.090008.256000	07 .53		PZS	82.000	40.634,00	41.366,00-
2.090008				82.000	40.634,00	41.366,00-
			Gesamteinnahmen	82.000	40.634,00	41.366,00-
			Gesamtausgaben	20.000	10.500,00	9.500,00-
			Überschuss	62.000	30.134,00	
			Zuschussbedarf			31.866,00
<u>0910 Personalauswahl und -entwicklung</u>						
-- Ausgaben --						
1.091009.400000	G 5.23	811	PZS	300	190,73	109,27-
1.091009.401000	G 5.23	811	PZS	800	630,68	169,32-
1.091000.500010	G 5.20	811	PZS	19.900	20.068,14	168,14
1.091000.510000	G 5.20	811	PZS	416.100	447.590,00	31.490,00
1.091000.521099	G 5.20	811	PZS	5.500		5.500,00-
1.091000.560000	G 5.20	811	PZS	1.100	2.821,59	1.721,59
1.091000.580000	G 5.20	811	PZS	15.800	16.898,87	1.098,87
1.091000.581000	G 5.20	811	PZS	87.400	94.020,38	6.620,38
1.091000.581010	G 5.20	811	PZS	1.900	1.988,83	88,83
1.091009.631000	G 5.24	811	PZS	6.600	5.981,04	618,96-
1.091009.670000	G 5.24	811	PZS		810,44	810,44
1.091009.700500	G 5.24	811	PZS	52.600	55.291,45	2.691,45
1.091009.723001	G 5.24	811	PZS	1.000	1.360,13	360,13
1.091009.728000	G 5.24	811	PZS	4.000	1.630,27	2.369,73-
1.091009.728001	G 5.24	811	PZS	50.000	62.725,13	12.725,13
1.091009.728002	G 5.24	811	PZS	1.000	935,44	64,56-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.091009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24		811	PZS	3.500	3.000,00	500,00-
1.091009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	5.24		811	PZS	96.300	100.016,00	3.716,00
1.091009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24		811	PZS	9.500	12.773,55	3.273,55
1.091008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	30.200	30.687,26	487,26
1.091000	Leistungen für Personal						547.700	583.387,81	35.687,81
1.091008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						30.200	30.687,26	487,26
1.091009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						225.600	245.344,86	19.744,86
	Gesamtausgaben						803.500	859.419,93	55.919,93
	- - - Einnahmen - -								
2.091005.810000	Leistungserlöse	G	5.13		811	PZS	5.500	1.970,00	3.530,00-
2.091005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		2.258,60	2.258,60
2.091005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						5.500	4.228,60	1.271,40-
	Gesamteinnahmen						5.500	4.228,60	1.271,40-
	Gesamtausgaben						803.500	859.419,93	55.919,93
	Zuschussbedarf						798.000	855.191,33	57.191,33
	<u>0940 Gemeinschaftspflege</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.094000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		201	PZS	1.000	2.774,00	1.774,00
1.094000.590200	Freiw.Sozialleistungen,Zuschuss zu Mittagessen	57	.20			PZS	570.000	558.107,27	11.892,73-
1.094000.590300	Freiw.Sozialleistungen,Schulbeihilfen	57	.20		201	PZS	7.600	11.124,08	3.524,08
1.094009.728003	Sonstige Leistungen,Gesundheitsmaßnahmen	57	.24		201	PZS	35.000	20.491,00	14.509,00-
1.094005.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	57	.27		201	PZS	83.900	86.256,00	2.356,00
1.094005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	57	.27		201	PZS	133.700	145.493,35	11.793,35
1.094000	Leistungen für Personal						578.600	572.005,35	6.594,65-
1.094005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						217.600	231.749,35	14.149,35
1.094009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						35.000	20.491,00	14.509,00-
	Gesamtausgaben						831.200	824.245,70	6.954,30-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -						
2.094005.817003		07 .13	201 PZS	3.700	6.410,00	2.710,00
2.094005				3.700	6.410,00	2.710,00
				3.700	6.410,00	2.710,00
				831.200	824.245,70	6.954,30-
				827.500	817.835,70	9.664,30
0941 Gemeinschaftspflege, Betriebsärztlicher Dienst						
- - Ausgaben - -						
1.094103.042000		G 6.41	867 GS	15.000	11.379,55	3.620,45-
1.094103.043000		G 6.41	867 GS		6.524,04	6.524,04
1.094109.400000		G 6.23	867 GS	5.000	567,84	4.432,16-
1.094109.400070		G 6.23	867 GS	500		500,00-
1.094109.401000		G 6.23	867 GS	4.000	3.910,59	89,41-
1.094109.457000		G 6.23	867 GS	300	25,68	274,32-
1.094100.500010		G 6.20	867 GS	213.100	205.057,12	8.042,88-
1.094100.510000		G 6.20	867 GS	22.500	2.761,19	19.738,81-
1.094100.560000		G 6.20	867 GS	600	168,84	431,16-
1.094100.580000		G 6.20	867 GS	1.300	107,66	1.192,34-
1.094100.581000		G 6.20	867 GS	13.900	10.962,31	2.937,69-
1.094100.581010		G 6.20	867 GS	800	733,80	66,20-
1.094109.614001		65 .24	054 GMT-1	500		500,00-
1.094109.618001		G 6.24	867 GS	1.800	2.613,29	813,29
1.094109.631000		G 6.24	867 GS	1.200	978,04	221,96-
1.094109.670000		G 6.24	867 GS		80,00	80,00
1.094109.670200		G 6.24	867 GS		11,00	11,00
1.094109.700500		G 6.24	867 GS	8.500	9.079,05	579,05
1.094109.728000		G 6.24	867 GS	22.100	28.755,02	6.655,02
1.094109.728001		G 6.24	867 GS	35.000	27.424,86	7.575,14-
1.094109.728005		G 6.24	867 GS	8.500	6.780,00	1.720,00-
1.094109.728200		G 6.24	867 GS	300	306,00	6,00
1.094108.760000		58 .21	201 PZS	323.000	313.563,78	9.436,22-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.094100	Leistungen für Personal						252.200	219.790,92	32.409,08-
1.094103	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						15.000	17.903,59	2.903,59
1.094108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						323.000	313.563,78	9.436,22-
1.094109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						87.700	80.531,37	7.168,63-
Gesamtausgaben							677.900	631.789,66	46.110,34-
- - - Einnahmen - -									
2.094105.817001	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Bad Aussee	G	6.13	867	GS		15.000	12.170,00	2.830,00-
2.094105.817002	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	6.13	867	GS		300	749,00	449,00
2.094105.817039	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, LIVA Vergütung	G	6.13	867	GS		5.500		5.500,00-
2.094105.817040	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, KUK	G	6.13	867	GS		12.000	33.104,14	21.104,14
2.094105.817050	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, SZL	G	6.13	867	GS		28.000	59.442,79	31.442,79
2.094105.817060	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, IKT	G	6.13	867	GS		4.500	2.743,35	1.756,65-
2.094105.817070	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, OSL	G	6.13	867	GS		800	800,00	
2.094105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS			23.078,49	23.078,49
2.094105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						66.100	132.087,77	65.987,77
Gesamteinnahmen							66.100	132.087,77	65.987,77
Gesamtausgaben							677.900	631.789,66	46.110,34-
Überschuss									112.098,11
Zuschussbedarf							611.800	499.701,89	
<u>0990 Personalvertretung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.099001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	57	.23	201	PZS			838,19	838,19
1.099001.401000	Verbrauchsgüter	57	.23	201	PZS		4.900	5.842,88	942,88
1.099000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	57	.20	201	PZS		645.800	615.870,19	29.929,81-
1.099000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	57	.20	201	PZS		200.500	318.311,12	117.811,12
1.099000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	57	.20	201	PZS		127.200	131.742,07	4.542,07
1.099000.560000	Reisegebühren	57	.20	201	PZS		2.300	2.046,22	253,78-
1.099000.580000	DGB, FLAF	57	.20	201	PZS		19.100	23.599,42	4.499,42
1.099000.581000	DGB, MKF, SV	57	.20	201	PZS		101.000	122.914,45	21.914,45
1.099000.581010	DGB, WFB	57	.20	201	PZS		3.900	4.394,26	494,26

Voranschlagsstelle		BKZ REF VRV		D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.099001.630000	Porto	57	.24	201	PZS	14.400	11.155,43	3.244,57-
1.099001.631000	Telefon	57	.24	201	PZS	9.700	8.073,69	1.626,31-
1.099001.670000	Allgemeine Versicherungen	57	.24	201	PZS		410,43	410,43
1.099001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	57	.24	201	PZS		14,00	14,00
1.099001.700010	Mietzinse,WH	52	.24	452	GMT-4	20.100	20.014,48	85,52-
1.099001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2	53.000	57.785,02	4.785,02
1.099001.700500	Miete für eDV-Geräte	57	.24	201	PZS	42.900	42.854,37	45,63-
1.099001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	57	.24	201	PZS		5.552,80	5.552,80
1.099001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	57	.24	201	PZS	3.800	11.487,49	7.687,49
1.099008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS	978.900	941.759,96	37.140,04-
1.099000	Leistungen für Personal					1.099.800	1.218.877,73	119.077,73
1.099001	Amtssachausgaben					148.800	164.028,78	15.228,78
1.099008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					978.900	941.759,96	37.140,04-
	Gesamtausgaben					2.227.500	2.324.666,47	97.166,47
	- - - Einnahmen - -							
2.099005.827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	07	.18	201	PZS	345.400	230.217,09	115.182,91-
2.099005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		69.314,13	69.314,13
2.099005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					345.400	299.531,22	45.868,78-
	Gesamteinnahmen					345.400	299.531,22	45.868,78-
	Gesamtausgaben					2.227.500	2.324.666,47	97.166,47
	Zuschussbedarf					1.882.100	2.025.135,25	143.035,25