

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
50 Gesonderte Verwaltung									
5000 Gesundheit									
-- Ausgaben --									
1.500002.043001	Betriebsausstattung	G	6.41		867	GS	2.700		2.700,00-
1.500002.043500	EDV-Geräte	G	6.41		867	GS	1.000	26.105,63	25.105,63
1.500008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			GS		305.883,18	305.883,18
1.500001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23		867	GS	3.500	884,17	2.615,83-
1.500001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	6.23		867	GS	1.000	199,26	800,74-
1.500001.400070	Dienstkleidung	G	6.23		867	GS	800		800,00-
1.500001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	6.23		867	GS	2.500	1.384,96	1.115,04-
1.500001.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23		867	GS	6.000	5.910,22	89,78-
1.500001.401300	Verbrauchsgüter	G	6.23		867	GS	6.000	4.391,08	1.608,92-
1.500001.403000	Handelswaren	G	6.23		867	GS	4.200	6.825,07	2.625,07
1.500001.457000	Druckwerke	G	6.23		867	GS	3.200	1.535,93	1.664,07-
1.500000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20		867	GS	403.800	437.663,13	33.863,13
1.500000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20		867	GS	560.000	476.968,75	83.031,25-
1.500000.520000	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	G	6.20		867	GS	19.900	20.083,70	183,70
1.500000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	6.20		867	GS	44.000	43.241,68	758,32-
1.500000.560000	Reisegebühren	G	6.20		867	GS	4.300	2.839,25	1.460,75-
1.500000.580000	DGB,FLAF	G	6.20		867	GS	37.900	39.619,33	1.719,33
1.500000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20		867	GS	129.600	128.731,87	868,13-
1.500000.581010	DGB,WFB	G	6.20		867	GS	3.900	3.955,89	55,89
1.500000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20		201	PZS	900	1.190,00	290,00
1.500001.614000	Instandhaltung Gebäude	G	6.24		867	GS	3.500	7.793,85	4.293,85
1.500001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	300		300,00-
1.500001.618100	Instandhaltung Geräte	G	6.24		867	GS	900	420,00	480,00-
1.500001.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	6.24		867	GS	500	354,55	145,45-
1.500001.620000	Transporte	G	6.24		867	GS	1.600	809,37	790,63-
1.500001.630000	Porto	G	6.24		867	GS	25.000	31.566,42	6.566,42
1.500001.631000	Telefon, IKT	G	6.24		867	GS	6.700	6.984,43	284,43
1.500001.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24		867	GS	800	736,65	63,35-
1.500001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	6.24		867	GS	100	3.634,15	3.534,15
1.500001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	6.24		867	GS		121,00	121,00
1.500001.700001	Mietzinse	G	6.24		867	GS	300		300,00-
1.500001.700010	Mietzinse,WH	52	.24		452	GMT-4	32.400	26.161,89	6.238,11-
1.500001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	176.700	233.812,26	57.112,26
1.500001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24		867	GS	50.500	53.119,32	2.619,32
1.500001.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	6.24		867	GS	100		100,00-
1.500001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24		867	GS	11.000	2.421,00	8.579,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.500001.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	6.24		867	GS	7.000	9.425,00	2.425,00
1.500001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24		005	MD		8.269,60	8.269,60
1.500001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24		867	GS	3.700	7.538,48	3.838,48
1.500001.728500	Sonstige Leistungen	G	6.24		867	GS	5.500	10.409,30	4.909,30
1.500009.729000	Verfügungsmittel	G	.24			GS	500	411,40	88,60-
1.500005.754000	Lfd.Transferzahlungen an sonst.öff.Rechtsträger	G	6.26		867	GS	2.500	2.600,00	100,00
1.500005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	6.27		867	GS	142.000	115.200,00	26.800,00-
1.500008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	612.100	669.254,03	57.154,03
1.500000	Leistungen für Personal						1.204.300	1.154.293,60	50.006,40-
1.500001	Amtssachausgaben						353.800	424.707,96	70.907,96
1.500002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						3.700	26.105,63	22.405,63
1.500005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						144.500	117.800,00	26.700,00-
1.500008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						612.100	975.137,21	363.037,21
1.500009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	411,40	88,60-
	Gesamtausgaben						2.318.900	2.698.455,80	379.555,80
	- - - Einnahmen - -								
2.500005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6.13		867	GS	3.500	3.174,02	325,98-
2.500005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		49.257,52	49.257,52
2.500005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						3.500	52.431,54	48.931,54
	Gesamteinnahmen						3.500	52.431,54	48.931,54
	Gesamtausgaben						2.318.900	2.698.455,80	379.555,80
	Zuschussbedarf						2.315.400	2.646.024,26	330.624,26
	<u>5010 Technik und Umwelt</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.501003.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	8.41		878	PTU	1.000	882,58	117,42-
1.501003.043300	Messgeräte und Übertragungseinrichtungen	G	8.41		878	PTU		1.876,80	1.876,80
1.501008.346000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u.Anleihen	F	.65		002	FIWI-5	274.200	274.188,39	11,61-
1.501009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	8.23		878	PTU	2.000	1.509,58	490,42-
1.501019.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter, Unternehmensbereich	G	8.23		878	PTU	800	369,27	430,73-
1.501009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	8.23		878	PTU	300		300,00-
1.501009.400070	Dienstkleidung	G	8.23		878	PTU	2.000	889,03	1.110,97-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.501009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	8.23		878	PTU		1.605,48	1.605,48
1.501009.401000	Verbrauchsgüter, Sachverständigendienst und	G	8.23		878	PTU	11.000	10.443,66	556,34-
1.501019.401002	Verbrauchsgüter, Unternehmensbereich	G	8.23		878	PTU	11.000	970,55	10.029,45-
1.501009.401003	Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb	G	8.23		878	PTU	1.000	563,91	436,09-
1.501009.403001	Handelswaren	G	8.23		878	PTU	1.500	1.000,00	500,00-
1.501009.457000	Druckwerke	G	8.23		878	PTU	34.200	32.763,62	1.436,38-
1.501000.500010 *	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	8.20		878	PTU	1.092.000	1.166.105,48	74.105,48
1.501000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20		878	PTU	985.500	965.547,96	19.952,04-
1.501000.521099	Bezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	G	8.20		878	PTU	104.600	149.593,98	44.993,98
1.501000.560000	Reisegebühren	G	8.20		878	PTU	22.800	19.909,39	2.890,61-
1.501000.580000	DGB, FLAF	G	8.20		878	PTU	77.300	80.691,60	3.391,60
1.501000.581000	DGB, MKF, SV	G	8.20		878	PTU	264.200	275.001,35	10.801,35
1.501000.581010	DGB, WFB	G	8.20		878	PTU	8.800	9.021,31	221,31
1.501000.590100	Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss	57	.20		201	PZS	1.000	1.054,00	54,00
1.501009.600001	Strom	G	8.24		878	PTU	2.400	1.857,62	542,38-
1.501009.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	G	8.24		878	PTU	1.500	1.382,49	117,51-
1.501009.618002	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	500	670,59	170,59
1.501009.618100	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	8.24		878	PTU	9.000	7.192,67	1.807,33-
1.501019.618102	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	8.24		878	PTU	3.000	2.968,80	31,20-
1.501009.620000	Transporte	G	8.24		878	PTU	1.000	1.603,31	603,31
1.501009.630000	Porto	G	8.24		878	PTU	7.600	5.382,11	2.217,89-
1.501009.631100	Telekommunikationsdienste	G	8.24		878	PTU	9.700	9.200,58	499,42-
1.501008.650000	Anteilige Zinsen für Darlehen u. Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	74.600	73.887,77	712,23-
1.501008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	118.300	118.326,80	26,80
1.501009.670000	Allgemeine Versicherungen	G	8.24		878	PTU		1.316,09	1.316,09
1.501009.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	8.24		878	PTU	2.000	1.710,82	289,18-
1.501009.700001	Miete	G	8.24		878	PTU	2.000	1.830,00	170,00-
1.501009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	242.500	270.898,20	28.398,20
1.501009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8.24		878	PTU	83.600	84.616,84	1.016,84
1.501009.723000	Repräsentationsausgaben	G	8.24		878	PTU	1.000	714,77	285,23-
1.501009.728003	Sonstige Leistungen	G	8.24		878	PTU	45.000	33.235,20	11.764,80-
1.501009.728012	Sonstige Leistungen; Ausbildungskosten	G	8.24		878	PTU	17.000	6.859,45	10.140,55-
1.501009.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	8.24		878	PTU		803,76	803,76
1.501009.728300	Sonstige Leistungen	G	8.24		878	PTU	10.300	26.450,48	16.150,48
1.501005.755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	G	8.27		878	PTU		17.189,20	17.189,20
1.501005.757000	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G	8.27		878	PTU	48.000	47.200,00	800,00-
1.501005.757002	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G	8.27		878	PTU	45.000	39.834,37	5.165,63-
1.501008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	1.655.300	1.783.154,08	127.854,08
1.501005.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	8.27		878	PTU	7.000	5.900,00	1.100,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.501000	Leistungen für Personal						2.556.200	2.666.925,07	110.725,07
1.501003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						1.000	2.759,38	1.759,38
1.501005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						100.000	110.123,57	10.123,57
1.501008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.122.400	2.249.557,04	127.157,04
1.501009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						501.900	508.808,88	6.908,88
Gesamtausgaben							5.281.500	5.538.173,94	256.673,94
--- Einnahmen ---									
2.501015.810000	Leistungserlöse	G	8.13	878		PTU	45.000	60.493,45	15.493,45
2.501005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	8.13	878		PTU	1.000	96,00	904,00-
2.501005.828000	Rückersätze von Ausgaben	G	8.18	878		PTU		3.765,98	3.765,98
2.501005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS		131.241,27	131.241,27
2.501001.888000	Lfd.Transferzahlungen von der Europäischen Union	G	8.15	878		PTU	20.000	4.799,97	15.200,03-
2.501001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						20.000	4.799,97	15.200,03-
2.501005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						46.000	195.596,70	149.596,70
Gesamteinnahmen							66.000	200.396,67	134.396,67
Gesamtausgaben							5.281.500	5.538.173,94	256.673,94
Zuschussbedarf							5.215.500	5.337.777,27	122.277,27
51 Gesundheitsdienst									
<u>5100 Medizinische Bereichsversorgung</u>									
--- Ausgaben ---									
1.510029.728000	Sonstige Leistungen,Hauskrankenpflege	G	2.24	885		SJF	2.562.700	2.156.312,62	406.387,38-
1.510009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						2.562.700	2.156.312,62	406.387,38-
Gesamtausgaben							2.562.700	2.156.312,62	406.387,38-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -						
2.510021.817000	G 2.13	885	SJF	551.600	528.924,37	22.675,63-
2.510025.860000	04 .15		FIWI-4	75.000	66.097,12	8.902,88-
2.510021.861000	G 2.15	885	SJF	1.690.200	1.873.896,23	183.696,23
2.510001				2.241.800	2.402.820,60	161.020,60
2.510005				75.000	66.097,12	8.902,88-
				2.316.800	2.468.917,72	152.117,72
				2.562.700	2.156.312,62	406.387,38-
					312.605,10	558.505,10
				245.900		
5110 Familienberatung						
- - Ausgaben - -						
1.511028.346000	F .65	002	FIWI-5	14.000	13.951,22	48,78-
1.511029.401000	65 .23	054	GMT-1	200		200,00-
1.511029.614000	65 .24	054	GMT-1	900	226,32	673,68-
1.511029.616100	65 .24	054	GMT-1	4.500	9.237,71	4.737,71
1.511029.618000	65 .24	054	GMT-1	100	101,86	1,86
1.511028.650000	59 .25	002	FIWI-5	1.000	687,48	312,52-
1.511029.700100	52 .24	452	GMT-4	71.600	119.226,55	47.626,55
1.511029.728000	65 .24	054	GMT-1	300	115,20	184,80-
1.511029.728100	63 .24	350	GMT-4	400	294,04	105,96-
1.511025.759000	G 8.27	825	KJS-1	822.900	792.054,55	30.845,45-
1.511005				822.900	792.054,55	30.845,45-
1.511008				15.000	14.638,70	361,30-
1.511009				78.000	129.201,68	51.201,68
				915.900	935.894,93	19.994,93
- - - Einnahmen - -						
2.511025.860001	04 .15		FIWI-4	25.000	34.104,01	9.104,01

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.511005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						25.000	34.104,01	9.104,01
	Gesamteinnahmen						25.000	34.104,01	9.104,01
	Gesamtausgaben						915.900	935.894,93	19.994,93
	Zuschussbedarf						890.900	901.790,92	10.890,92
<u>5120 Kinder- und Jugendgesundheit</u>									
-- Ausgaben --									
1.512022.043001	Betriebsausstattung	G	2.41	885		SJF	40.000		40.000,00-
1.512028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	1.000	1.014,39	14,39
1.512028.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.23	885		SJF		1.098,00	1.098,00
1.512028.400100	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	885		SJF	4.000	2.673,92	1.326,08-
1.512028.401001	Verbrauchsgüter	G	2.23	885		SJF	5.500	5.307,47	192,53-
1.512028.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63	.23	353		GMT-4		263,06	263,06
1.512028.457000	Druckwerke	G	2.23	885		SJF	3.000	2.864,81	135,19-
1.512020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	885		SJF	631.000	812.564,53	181.564,53
1.512020.520000	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt,Ärzte	G	2.20	885		SJF	409.000	393.909,57	15.090,43-
1.512020.520100	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt, Schwestern	G	2.20	885		SJF	231.000	95.501,27	135.498,73-
1.512020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2.20	885		SJF	96.000	65.643,61	30.356,39-
1.512020.560000	Reisegebühren	G	2.20	885		SJF	13.000	11.757,63	1.242,37-
1.512020.580000	DGB,FLAF	G	2.20	885		SJF	36.000	44.271,02	8.271,02
1.512020.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20	885		SJF	209.000	245.904,00	36.904,00
1.512020.581010	DGB,WFB	G	2.20	885		SJF	5.000	5.662,32	662,32
1.512020.581100	DGB,MKF,SV	G	2.20	885		SJF	38.000	19.842,36	18.157,64-
1.512020.581110	DGB,WFB	G	2.20	885		SJF	1.000	451,29	548,71-
1.512028.600000	Strom	G	2.24	885		SJF	5.300	3.808,70	1.491,30-
1.512028.602000	Wasser	G	2.24	885		SJF	1.000	833,73	166,27-
1.512028.603000	Wärme	G	2.24	885		SJF	8.700	10.090,14	1.390,14
1.512028.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054		GMT-1	2.000	2.571,93	571,93
1.512028.614001	Instandhaltung Gebäude	G	2.24	885		SJF	5.300		5.300,00-
1.512028.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054		GMT-1	300	285,42	14,58-
1.512028.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	2.24	885		SJF	3.000	2.124,73	875,27-
1.512028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	700	748,09	48,09
1.512028.670000	Allgemeine Versicherungen	G	2.24	885		SJF		705,39	705,39
1.512028.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24			SJF	800	208,61	591,39-
1.512028.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2.24	885		SJF		569,00	569,00
1.512028.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	29.700	18.018,37	11.681,63-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512028.700100	Mietzinse	52	.24	452	GMT-4		138.900	141.594,75	2.694,75
1.512028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2.24	885	SJF		4.300	2.963,31	1.336,69-
1.512028.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24	885	SJF		6.500	6.692,78	192,78
1.512028.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	2.24	885	SJF		1.500	380,00	1.120,00-
1.512028.728100	Sonstige Leistungen	63	.24	350	GMT-4			8.985,83	8.985,83
1.512028.728300	Sonstige Leistungen	G	2.24	885	SJF		30.000	11.266,46	18.733,54-
1.512000	Leistungen für Personal						1.669.000	1.695.507,60	26.507,60
1.512002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						40.000		40.000,00-
1.512008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						251.500	225.068,89	26.431,11-
Gesamtausgaben							1.960.500	1.920.576,49	39.923,51-
- - - Einnahmen - -									
2.512025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	2.13	885	SJF		100		100,00-
2.512025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15		FIWI-4		30.000	33.488,24	3.488,24
2.512021.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2.15	885	SJF		400.000	724.677,26	324.677,26
2.512001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						400.000	724.677,26	324.677,26
2.512005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						30.100	33.488,24	3.388,24
Gesamteinnahmen							430.100	758.165,50	328.065,50
Gesamtausgaben							1.960.500	1.920.576,49	39.923,51-
Überschuss									367.989,01
Zuschussbedarf							1.530.400	1.162.410,99	
<u>5122 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.512202.043000	Betriebsausstattung	G	6.41	867	GS		3.000		3.000,00-
1.512208.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	867	GS		300	2.420,58	2.120,58
1.512208.400070	Dienstkleidung	G	6.23	867	GS		300		300,00-
1.512208.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23	867	GS		218.000	231.178,89	13.178,89
1.512200.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	867	GS		127.200	141.743,17	14.543,17
1.512200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	867	GS		106.100	118.257,99	12.157,99
1.512200.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	6.20	867	GS		68.900	27.740,06	41.159,94-
1.512200.560000	Reisegebühren	G	6.20	867	GS			75,27	75,27
1.512200.580000	DGB,FLAF	G	6.20	867	GS		9.300	10.695,03	1.395,03

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512200.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	867	GS		29.800	35.393,38	5.593,38
1.512200.581010	DGB,WFB	G	6.20	867	GS		1.000	1.113,88	113,88
1.512208.614000	Instandhaltung Gebäude	G	6.24	867	GS			15.303,52	15.303,52
1.512208.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24	867	GS		2.100	2.000,34	99,66-
1.512208.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	867	GS		14.200	14.445,65	245,65
1.512208.728000	Sonstige Leistungen	G	6.24	867	GS		7.000	6.956,76	43,24-
1.512208.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24	867	GS		600	1.072,00	472,00
1.512208.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	6.24	867	GS			4.056,00	4.056,00
1.512208.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	867	GS		600	562,50	37,50-
1.512208.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		192.800	216.747,04	23.947,04
1.512200	Leistungen für Personal						342.300	335.018,78	7.281,22-
1.512202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						3.000		3.000,00-
1.512208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						435.900	494.743,28	58.843,28
	Gesamtausgaben						781.200	829.762,06	48.562,06
	- - - Einnahmen - -								
2.512205.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6.13	867	GS		406.500	516.948,01	110.448,01
	Impfungen								
2.512205.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS			15.952,72	15.952,72
2.512205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						406.500	532.900,73	126.400,73
	Gesamteinnahmen						406.500	532.900,73	126.400,73
	Gesamtausgaben						781.200	829.762,06	48.562,06
	Überschuss								77.838,67
	Zuschussbedarf						374.700	296.861,33	

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
52 Umweltschutz									
5210 Wasserwirtschaft									
-- Ausgaben --									
1.521009.401300	Verbrauchsgüter	G	8.23	878	PTU		1.900	1.003,13	896,87-
1.521000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8.20	878	PTU		24.000	25.935,15	1.935,15
1.521000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	8.20	878	PTU		36.800	37.386,22	586,22
1.521000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20	878	PTU			17.523,92	17.523,92
1.521000.560000	Reisegebühren	G	8.20	878	PTU		3.800	2.405,06	1.394,94-
1.521000.580000	DGB,FLAF	G	8.20	878	PTU		2.400	3.131,62	731,62
1.521000.581000	DGB,MKF,SV	G	8.20	878	PTU		3.000	6.800,41	3.800,41
1.521000.581010	DGB,WFB	G	8.20	878	PTU		300	346,16	46,16
1.521009.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	8.24	878	PTU		1.000		1.000,00-
1.521009.631000	Telefon	G	8.24	878	PTU		300	274,65	25,35-
1.521009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8.24	878	PTU		2.600	2.615,39	15,39
1.521008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		92.200	96.828,08	4.628,08
1.521000	Leistungen für Personal						70.300	93.528,54	23.228,54
1.521008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						92.200	96.828,08	4.628,08
1.521009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						5.800	3.893,17	1.906,83-
Gesamtausgaben							168.300	194.249,79	25.949,79
- - - Einnahmen - - -									
2.521005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS			7.126,61	7.126,61
2.521005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung							7.126,61	7.126,61
Gesamteinnahmen								7.126,61	7.126,61
Gesamtausgaben							168.300	194.249,79	25.949,79
Zuschussbedarf							168.300	187.123,18	18.823,18

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
<u>5230 Lärmbekämpfung</u>						
-- Ausgaben --						
1.523008.346000		F .65	002 FIWI-5	9.100	9.086,13	13,87-
1.523008.650000		59 .25	002 FIWI-5	3.000	3.030,87	30,87
1.523008.653000		59 .25	002 FIWI-5	300	275,20	24,80-
1.523008				12.400	12.392,20	7,80-
			Gesamtausgaben	12.400	12.392,20	7,80-
			Überschuss			7,80
			Zuschussbedarf	12.400	12.392,20	
<u>5280 Tierkörperbeseitigung</u>						
-- Ausgaben --						
1.528001.400000		G 6.23	867 GS	200	11,99	188,01-
1.528001.400070		G 6.23	867 GS	1.500	187,94	1.312,06-
1.528001.401001		G 6.23	867 GS	1.800	55,95	1.744,05-
1.528001.401003		G 6.23	867 GS	7.000	886,54	6.113,46-
1.528000.510000		G 6.20	867 GS	10.300		10.300,00-
1.528000.511000		G 6.20	867 GS	128.600	86.602,30	41.997,70-
1.528000.560000		G 6.20	867 GS	2.100	255,53	1.844,47-
1.528000.580000		G 6.20	867 GS	5.400	3.391,09	2.008,91-
1.528000.581000		G 6.20	867 GS	27.000	17.164,48	9.835,52-
1.528000.581010		G 6.20	867 GS	600	362,86	237,14-
1.528001.601000		G 6.24	867 GS	5.000	2.371,92	2.628,08-
1.528001.614000		G 6.24	867 GS		14.110,75	14.110,75
1.528001.616001		G 6.24	867 GS	1.700	709,48	990,52-
1.528001.617000		G 6.24	867 GS	8.000	141,00	7.859,00-
1.528001.618001		G 6.24	867 GS	600	186,61	413,39-
1.528001.631000		G 6.24	867 GS	600	611,74	11,74
1.528001.631100		G 6.24	867 GS	100	120,33	20,33
1.528001.670200		G 6.24	867 GS	2.600	842,28	1.757,72-
1.528001.700000		G 6.24	867 GS		500,00	500,00
1.528001.710300		G 6.24	867 GS	500	272,84	227,16-
1.528001.710500		G 6.24	867 GS	3.800	50,89	3.749,11-
1.528001.728012		G 6.24	867 GS	200		200,00-
1.528004.755000		67 .27	GS	236.100	233.526,24	2.573,76-

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
							1.877.200	1.883.916,68	6.716,68
							Zuschussbedarf		
							56 Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckung		
							5620 Sprengelbeiträge		
							-- Ausgaben --		
1.562004.751000	Lfd.Transferzahlungen an Land Gemeindebeitrag gemäß OÖ KAG	60	.26	796	FIWI		63.297.000	63.688.841,00	391.841,00
1.562004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						63.297.000	63.688.841,00	391.841,00
							Gesamtausgaben		
							63.297.000	63.688.841,00	391.841,00
							--- Einnahmen ---		
2.562005.828000	Rückersätze von Sprengelbeiträgen	10	.18	796	FIWI		1.500.000	1.663.015,00	163.015,00
2.562005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.500.000	1.663.015,00	163.015,00
							Gesamteinnahmen		
							1.500.000	1.663.015,00	163.015,00
							Gesamtausgaben		
							63.297.000	63.688.841,00	391.841,00
							Zuschussbedarf		
							61.797.000	62.025.826,00	228.826,00