

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
	00 Vertretungskörper								
	0000 Gemeinderat								
	-- Ausgaben --								
1.000002.043001	Betriebsausstattung	61	.41	104	BST			1.714,12	1.714,12
1.000008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		17.400	10.441,65	6.958,35-
1.000001.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	61	.23	104	BST			51,59	51,59
1.000001.401003	Materialien	61	.23	104	BST		20.000	7.932,17	12.067,83-
1.000000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	61	.20	104	BST		493.600	403.166,58	90.433,42-
1.000000.501100	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung,PKW-Fahrer	61	.20	104	BST		183.900	118.392,19	65.507,81-
1.000000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	61	.20	104	BST		904.500	697.583,48	206.916,52-
1.000000.511100	Bezüge der Vertragsarbeiter	61	.20	104	BST		115.700	112.888,84	2.811,16-
1.000000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	61	.20	104	BST		92.600	373.730,95	281.130,95
1.000000.560000	Reisegebühren	61	.20	104	BST		12.900	18.482,95	5.582,95
1.000000.580000	DGB,FLAF	61	.20	104	BST		77.600	70.901,61	6.698,39-
1.000000.581000	DGB,MKF,SV	61	.20	104	BST		257.400	237.189,26	20.210,74-
1.000000.581010	DGB,WFB	61	.20	104	BST			6.414,83	6.414,83
1.000000.581100	DGB,MKF,SV,sonstige	61	.20	104	BST			27.588,79	27.588,79
1.000000.581110	DGB,WFB,sonstige	61	.20	104	BST			1.061,17	1.061,17
1.000001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	61	.24	104	BST		25.000	13.077,04	11.922,96-
1.000001.630000	Porto	61	.24	104	BST		25.000	28.787,18	3.787,18
1.000001.631300	Telekommunikationsdienste	61	.24	104	BST		32.000	45.477,70	13.477,70
1.000008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		2.100	1.198,83	901,17-
1.000001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	61	.24	104	BST		12.000	10.488,83	1.511,17-
1.000001.700000	Mietzinse Fotokopiergeräte	61	.24	104	BST		5.000	31.717,57	26.717,57
1.000001.700500	Miete für eDV-Geräte	61	.24	104	BST		76.000	45.785,87	30.214,13-
1.000001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	61	.24	104	BST		2.000	818,30	1.181,70-
1.000008.721000	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	201	PZS		1.581.500	1.577.700,12	3.799,88-
1.000008.721001	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	201	PZS		74.600	74.302,28	297,72-
1.000008.721100	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	201	PZS		10.000	24.482,62	14.482,62
1.000008.721200	Bezüge der gewählten Organe des Gemeinderates	61	.22	201	PZS		1.185.900	1.220.019,45	34.119,45
1.000008.721201	Bezüge der gewählten Organe	61	.22	201	PZS		38.200	39.103,65	903,65
1.000001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	61	.24	104	BST		4.700	3.642,15	1.057,85-
1.000001.728100	Sonstige Leistungen	61	.24	104	BST		1.000	500,00	500,00-
1.000001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	61	.24	104	BST		5.000	31.521,43	26.521,43
1.000001.728300 *	Sonstige Leistungen, B Luger	61	.24		BST		26.800	17.813,10	8.986,90-
1.000001.728301 *	Sonstige Leistungen, Vbgm Forsterleitner	61	.24		BST		26.800	24.556,55	2.243,45-
1.000001.728302 *	Sonstige Leistungen, Vbgm Mag. Baier	61	.24		BST		26.800	22.169,41	4.630,59-
1.000001.728303 *	Sonstige Leistungen, StRin Hörzing	61	.24		BST		26.800	24.544,90	2.255,10-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.000001.728305 *	Sonstige Leistungen, StR Hein	61	.24			BST	26.800	21.458,03	5.341,97-
1.000001.728307 *	Sonstige Leistungen, StRin Wegscheider	61	.24			BST	26.800	22.644,61	4.155,39-
1.000001.728308 *	Sonstige Leistungen, StRin Mag.a Schobesberger	61	.24			BST	26.800	27.511,80	711,80
1.000001.728309 *	Sonstige Leistungen, VbGm Wimmer	61	.24			BST	26.800	26.688,46	111,54-
1.000004.757001	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	61	.27			MD	1.628.000	1.628.000,00	
1.000008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	938.000	733.532,81	204.467,19-
1.000000	Leistungen für Personal						2.138.200	2.067.400,65	70.799,35-
1.000001	Amtssachausgaben						422.100	407.186,69	14.913,31-
1.000002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							1.714,12	1.714,12
1.000004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						1.628.000	1.628.000,00	
1.000008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.847.700	3.680.781,41	166.918,59-
	Gesamtausgaben						8.036.000	7.785.082,87	250.917,13-
	- - - Einnahmen - -								
2.000005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	72.700	59.721,36	12.978,64-
2.000005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						72.700	59.721,36	12.978,64-
	Gesamteinnahmen						72.700	59.721,36	12.978,64-
	Gesamtausgaben						8.036.000	7.785.082,87	250.917,13-
	Überschuss								237.938,49
	Zuschussbedarf						7.963.300	7.725.361,51	
	01 Hauptverwaltung								
	<u>0100 Magistratsdirektion</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.010002.042000	Büroeinrichtung	G	1.41		990	MD		2.288,52	2.288,52
1.010008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			MD		47.003,54	47.003,54
1.010001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23		990	MD	1.000	2.830,61	1.830,61
1.010001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23		990	MD	2.000	119,26	1.880,74-
1.010001.401300	Verbrauchsgüter	G	1.23		990	MD	3.000	7.414,41	4.414,41
1.010001.457000	Druckwerke	G	1.23		990	MD	6.000	2.541,81	3.458,19-
1.010000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20		990	MD	1.008.800	918.396,64	90.403,36-
1.010000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20		990	MD	359.500	425.565,33	66.065,33

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010000.560000	Reisegebühren	G	1.20	990	MD		3.000	2.071,74	928,26-
1.010000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	990	MD		54.800	57.171,88	2.371,88
1.010000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	990	MD		126.200	133.651,25	7.451,25
1.010000.581010	DGB,WFB	G	1.20	990	MD			4.956,33	4.956,33
1.010000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043	PZS		700	420,00	280,00-
1.010001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		500		500,00-
1.010001.618001	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	1.24	990	MD		400	30,30	369,70-
1.010001.630000	Porto	G	1.24	990	MD		6.000	602,82	5.397,18-
1.010001.631300	Telefon	G	1.24	990	MD		6.700	7.628,97	928,97
1.010001.640000 *	Rechtskosten	68	.24		MD		118.000	226.638,48	108.638,48
1.010001.700001	Miete für Fotokopiergeräte	G	1.24	990	MD		5.700	6.856,55	1.156,55
1.010001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		141.100	129.780,86	11.319,14-
1.010001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	990	MD		57.700	51.642,56	6.057,44-
1.010001.728001 *	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	61	.24	081	MD		49.500	51.159,77	1.659,77
1.010001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	990	MD		2.500		2.500,00-
1.010001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	990	MD		12.000	1.543,92	10.456,08-
1.010001.728300	Sonstige Leistungen	61	.24		MD		10.000	7.131,12	2.868,88-
1.010001.729000	Verfügungsmittel	G	.24		MD		6.500	5.457,80	1.042,20-
1.010008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		1.396.700	1.291.655,14	105.044,86-
1.010000	Leistungen für Personal						1.553.000	1.542.233,17	10.766,83-
1.010001	Amtssachausgaben						428.600	501.379,24	72.779,24
1.010002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							2.288,52	2.288,52
1.010008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.396.700	1.338.658,68	58.041,32-
	Gesamtausgaben						3.378.300	3.384.559,61	6.259,61
	- - - Einnahmen - -								
2.010004.817009	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Vergütung	05	.13	819	FIWI		80.000	76.365,56	3.634,44-
2.010005.817200	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.13	990	MD			8.912,89	8.912,89
2.010005.817300	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Städtebund	11	.13		MD		163.700	165.170,57	1.470,57
2.010001.829001	Sonstige Einnahmen,Gleichbehandlung	11	.18	081	MD		49.500	50.785,00	1.285,00
2.010005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		108.300	105.161,49	3.138,51-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.010001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						49.500	50.785,00	1.285,00
2.010004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						80.000	76.365,56	3.634,44-
2.010005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						272.000	279.244,95	7.244,95
Gesamteinnahmen							401.500	406.395,51	4.895,51
Gesamtausgaben							3.378.300	3.384.559,61	6.259,61
Zuschussbedarf							2.976.800	2.978.164,10	1.364,10
<u>0102 Büro Stadtregerung Linz</u>									
-- Ausgaben --									
1.010202.043003	Betriebsausstattung	G	1.41	869	BST			414,90	414,90
1.010208.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		BST			48.903,93	48.903,93
1.010201.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	869	BST		900	1.444,75	544,75
1.010201.400070	Dienstkleidung	G	1.23	869	BST		2.100	1.800,00	300,00-
1.010201.401001	Verbrauchsgüter	G	1.23	869	BST		33.600	31.485,79	2.114,21-
1.010201.457000	Druckwerke	G	1.23	869	BST		13.000	15.985,47	2.985,47
1.010200.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	869	BST		246.700	242.123,09	4.576,91-
1.010200.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli. Verwendung	G	1.20	869	BST		84.400	84.403,03	3,03
1.010200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	869	BST		187.900	196.171,50	8.271,50
1.010200.560000	Reisegebühren	G	1.20	869	BST		1.700	3.268,16	1.568,16
1.010200.580000	DGB,FLAF	G	1.20	869	BST		19.300	15.563,71	3.736,29-
1.010200.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	869	BST		50.400	55.862,55	5.462,55
1.010200.581010	DGB,WFB	G	1.20	869	BST			2.000,02	2.000,02
1.010200.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043	PZS		1.200	840,00	360,00-
1.010201.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1			136,19	136,19
1.010201.618001	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	1.24	869	BST		1.000	1.587,21	587,21
1.010201.630000	Porto	G	1.24	869	BST		6.000	5.080,08	919,92-
1.010201.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	1.24	869	BST		13.000	7.697,67	5.302,33-
1.010201.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	1.24	869	BST		8.000	8.335,09	335,09
1.010201.700050	Anteilige Gebäudebenützungskosten	55	.24	801	FIWI-2		111.100	110.676,72	423,28-
1.010201.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	869	BST		14.300	7.669,61	6.630,39-
1.010201.728003	Sonstige Leistungen	G	1.24	869	BST		600	187,20	412,80-
1.010201.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	869	BST		500		500,00-
1.010201.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	869	BST		7.200	6.589,47	610,53-
1.010209.729000	Verfügungsmittel	G	.24		BST		500	450,00	50,00-
1.010208.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		458.300	459.234,20	934,20

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010200	Leistungen für Personal						591.600	600.232,06	8.632,06
1.010201	Amtssachausgaben						211.300	198.675,25	12.624,75-
1.010202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							414,90	414,90
1.010208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						458.300	508.138,13	49.838,13
1.010209	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	450,00	50,00-
Gesamtausgaben							1.261.700	1.307.910,34	46.210,34
- - - Einnahmen - -									
2.010205.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	35.600		35.600,00-
2.010205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						35.600		35.600,00-
Gesamteinnahmen							35.600		35.600,00-
Gesamtausgaben							1.261.700	1.307.910,34	46.210,34
Zuschussbedarf							1.226.100	1.307.910,34	81.810,34
<u>0104 Direktion Personal und Zentrale Services</u>									
- - Ausgaben - -									
1.010401.401300	Verbrauchsgüter	G	2.23		811	PZS	100		100,00-
1.010400.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2.20		811	PZS	190.500		190.500,00-
1.010400.560000	Reisegebühren	G	2.20		811	PZS	1.800		1.800,00-
1.010400.580000	DGB,FLAF	G	2.20		811	PZS	8.700		8.700,00-
1.010400.581000	DGB MKF,SV	G	2.20		811	PZS	9.400		9.400,00-
1.010401.630000	Porto	G	2.24		811	PZS	100		100,00-
1.010401.631300	Telefon	G	2.24		811	PZS	1.500		1.500,00-
1.010401.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	9.700		9.700,00-
1.010401.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24		811	PZS	11.400		11.400,00-
1.010401.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24		811	PZS	1.000		1.000,00-
1.010401.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.24		811	PZS	600		600,00-
1.010409.729400	Verfügungsmittel	G		24	066	PZS	2.500		2.500,00-
1.010408.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	263.700		263.700,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010400	Leistungen für Personal						210.400		210.400,00-
1.010401	Amtssachausgaben						24.400		24.400,00-
1.010408	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						263.700		263.700,00-
1.010409	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						2.500		2.500,00-
Gesamtausgaben							501.000		501.000,00-
- - - Einnahmen - -									
2.010405.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	20.400		20.400,00-
2.010405	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						20.400		20.400,00-
Gesamteinnahmen							20.400		20.400,00-
Gesamtausgaben							501.000		501.000,00-
Überschuss									480.600,00
Zuschussbedarf							480.600		
<u>0105 Integrationsbüro</u>									
- - Ausgaben - -									
1.010509.042000	Büro- und Betriebsausstattung	G	5.41		357	PZS-4		859,00	859,00
1.010509.401000	Verbrauchsgüter	G	5.23		357	PZS-4	4.600	13.012,36	8.412,36
1.010509.403000	Handelswaren	G	5.23		357	PZS-4	1.000		1.000,00-
1.010509.457000	Druckwerke	G	5.23		357	PZS-4	3.500	1.242,98	2.257,02-
1.010500.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20		357	PZS-4	168.200	164.185,15	4.014,85-
1.010500.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20		357	PZS-4	39.600	11.626,85	27.973,15-
1.010500.560000	Reisegebühren	G	5.20		357	PZS-4	800	287,61	512,39-
1.010500.580000	DGB,FLAF	G	5.20		357	PZS-4	9.700	7.970,23	1.729,77-
1.010500.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20		357	PZS-4	43.000	30.603,29	12.396,71-
1.010500.581010	DGB,WFB	G	5.20		357	PZS-4		690,45	690,45
1.010509.631000	Telefon	G	5.24		357	PZS-4	2.100	2.144,06	44,06
1.010509.670000	Allgemeine Versicherungen	G	5.24		357	PZS-4	100	94,50	5,50-
1.010509.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten		55		24	801	FIWI-2	19.550,27	19.550,27
1.010509.700500	Miete für eDV-Geräte	G	5.24		357	PZS-4	17.400	20.680,50	3.280,50
1.010509.728000	Sonstige Leistungen	G	5.24		357	PZS-4	40.000	27.608,05	12.391,95-
1.010509.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	5.24		357	PZS-4	2.500		2.500,00-
1.010509.728098	Sonstige Leistungen, Honorare	G	5.24		357	PZS-4	40.000	47.811,51	7.811,51
1.010509.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	5.24		357	PZS-4	2.400	766,01	1.633,99-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010505.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27			FIWI-7	138.600	138.600,00	
1.010505.757001	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27			SJF	89.000	88.000,00	1.000,00-
1.010505.757002 *	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G	5.27	357		PZS-4	63.000	18.422,50	44.577,50-
1.010500	Leistungen für Personal						261.300	215.363,58	45.936,42-
1.010505	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						290.600	245.022,50	45.577,50-
1.010509	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						113.600	133.769,24	20.169,24
Gesamtausgaben							665.500	594.155,32	71.344,68-
- - - Einnahmen - -									
2.010505.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	5.13	357		PZS-4	10.000	17.100,00	7.100,00
2.010501.865000	Lfd. Transferzahlungen von Unternehmungen	G	5.16	357		PZS-4	1.200		1.200,00-
2.010501	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						1.200		1.200,00-
2.010505	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						10.000	17.100,00	7.100,00
Gesamteinnahmen							11.200	17.100,00	5.900,00
Gesamtausgaben							665.500	594.155,32	71.344,68-
Überschuss									77.244,68
Zuschussbedarf							654.300	577.055,32	
<u>0106 Frauenbüro</u>									
- - Ausgaben - -									
1.010609.401000	Verbrauchsgüter	G	8.23	358		PZS-3	3.000	4.875,52	1.875,52
1.010609.403000	Handelswaren	G	8.23	358		PZS-3		967,86	967,86
1.010609.457000	Druckwerke	G	8.23	358		PZS-3	4.000	1.135,21	2.864,79-
1.010600.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20	358		PZS-3	127.000	164.044,15	37.044,15
1.010600.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt,Honorare	G	8.20	358		PZS-3	22.300	12.588,47	9.711,53-
1.010600.560000	Reisegebühren	G	8.20	358		PZS-3	1.800	828,05	971,95-
1.010600.580000	DGB,FLAF	G	8.20	358		PZS-3	6.600	6.884,58	284,58
1.010600.581000	DGB,MKF,SV	G	8.20	358		PZS-3	31.000	31.831,88	831,88
1.010600.581010	DGB,WFB	G	8.20	358		PZS-3		717,18	717,18
1.010609.620000	Transporte	G	8.24	358		PZS-3	100		100,00-
1.010609.631000	Telefon	G	8.24	358		PZS-3	1.400	1.435,93	35,93
1.010609.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2		12.847,77	12.847,77
1.010609.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8.24	358		PZS-3	12.800	17.524,97	4.724,97
1.010609.723000	Veranstaltungsbetreuung	G	8.24	358		PZS-3	1.100	917,42	182,58-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.010609.728000	Sonstige Leistungen	G	8.24	358		PZS-3	186.000	128.810,16	57.189,84-
1.010609.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	8.24	358		PZS-3	49.000	7.416,86	41.583,14-
1.010609.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	8.24	358		PZS-3	2.000	1.571,84	428,16-
1.010605.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8.27	358		PZS-3	33.100	48.160,99	15.060,99
1.010605.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	8.27	358		PZS-3	7.200	7.200,00	
1.010600	Leistungen für Personal						188.700	216.894,31	28.194,31
1.010605	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						40.300	55.360,99	15.060,99
1.010609	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						259.400	177.503,54	81.896,46-
Gesamtausgaben							488.400	449.758,84	38.641,16-
- - - Einnahmen - -									
2.010605.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	8.13	358		PZS-3	3.000	2.870,25	129,75-
2.010605	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						3.000	2.870,25	129,75-
Gesamteinnahmen							3.000	2.870,25	129,75-
Gesamtausgaben							488.400	449.758,84	38.641,16-
Überschuss									38.511,41
Zuschussbedarf							485.400	446.888,59	
<u>0110 Personalservice und Bezugsverrechnung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.011008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			PZS		213.487,11	213.487,11
1.011008.298200	Rücklagenzuführung, Zeitwertkonto	57	.61	047		FIWI		11.563,16	11.563,16
1.011001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	811		PZS	100	650,10	550,10
1.011001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.23	811		PZS		73,32	73,32
1.011001.401000	Verbrauchsgüter	65	.23	054		GMT-1	200		200,00-
1.011001.401001	Verbrauchsgüter	G	2.23	811		PZS	12.500	26.170,26	13.670,26
1.011001.401002	Verbrauchsgüter	G	2.23	811		PZS	1.300	2.122,24	822,24
1.011001.457000	Druckwerke	G	2.23	811		PZS	4.000	7.507,06	3.507,06
1.011000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	2.20	811		PZS	1.077.600	1.171.354,68	93.754,68
1.011000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	811		PZS	626.600	630.098,79	3.498,79
1.011000.510002	Bezüge der Vertragsangestellten, Umschulungen	57	.20	201		PZS	179.300	138.851,71	40.448,29-
1.011000.510003	Bezüge der Vertragsangestellten	57	.20	201		PZS		41.039,80	41.039,80
	Refundierungen Unternehmen								
1.011000.520003	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt	58	.20	201		PZS	523.600	695.915,18	172.315,18

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.011000.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt FerialpraktikantInnen	57	.20	201	PZS		64.400	44.534,34	19.865,66-
1.011000.560000	Reisegebühren	G	2.20	811	PZS		6.600	1.684,89	4.915,11-
1.011000.560002	Reisegebühren,Städtepartnerschaftsreisen	57	.20	201	PZS			9.411,00	9.411,00
1.011000.560003	Sonstige Reisegebühren	57	.20	201	PZS		10.000		10.000,00-
1.011000.565000	Prämien für Verbesserungsvorschläge	57	.20	201	PZS		1.900	750,00	1.150,00-
1.011000.565002	Leistungsprämien	57	.20	201	PZS		226.600	188.041,27	38.558,73-
1.011000.566000	Zuwendungen für Dienstjubiläen	57	.20	201	PZS		3.097.300	3.133.018,18	35.718,18
1.011000.580000	DGB,FLAF	G	2.20	811	PZS		67.800	74.600,76	6.800,76
1.011000.580100	DGB,FLAF sonstige	57	.20	201	PZS			1.994,03	1.994,03
1.011000.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20	811	PZS		179.800	187.245,88	7.445,88
1.011000.581010	DGB,WFB	G	2.20	811	PZS			7.197,46	7.197,46
1.011000.581040	Pensionskassenbeitrag für Vertragsbedienstete	58	.20	201	PZS		72.900	72.883,83	16,17-
1.011000.581050	Pensionskassenbeitrag für Beamte	58	.20	201	PZS		923.400	876.885,44	46.514,56-
1.011000.581100	DGB,MKF,SV,Ferialpraktikanten	57	.20	201	PZS			9.362,83	9.362,83
1.011001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		500	361,59	138,41-
1.011001.620001	Transporte	57	.24	201	PZS		2.500	2.219,40	280,60-
1.011001.630000	Porto,Leistungen der Post	G	2.24	811	PZS		12.000	22.422,88	10.422,88
1.011001.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	2.24	811	PZS		16.600	10.417,98	6.182,02-
1.011001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2.24	811	PZS		1.000		1.000,00-
1.011001.670201	Kfz-Kaskoversicherungen	63	.24	201	PZS		18.400	3.554,75-	21.954,75-
1.011001.690003	Kfz-Schadensvergütungen	63	.24	201	PZS		5.000	1.277,99	3.722,01-
1.011001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		238.900	234.130,67	4.769,33-
1.011001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24	811	PZS		92.000	112.061,04	20.061,04
1.011001.728005	Sonstige Leistungen,Gleichbehandlung	63	.24	201	PZS		14.500	14.310,00	190,00-
1.011001.728007	Sonstige Leistungen,Lehrlingsausbildung	G	2.24	811	PZS			550,00	550,00
1.011001.728011	Sonstige Leistungen,Sicherheitsbeauftragter	68	.24	201	PZS		39.400	41.520,00	2.120,00
1.011001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24	811	PZS		6.500	4.174,80	2.325,20-
1.011001.728015 *	Sonstige Leistungen,Beratungsaufwand	68	.24	201	PZS		120.000	62.423,08	57.576,92-
1.011001.728092	Sonstige Leistungen,Honorare	57	.24	201	PZS			175,00	175,00
1.011001.728112 *	Sonstige Leistungen,Ausbildungs- u.Umschulungsk.	57	.24	201	PZS		25.000	26.190,44	1.190,44
1.011001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24	005	MD			70.297,20	70.297,20
1.011001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.24	811	PZS		12.400	19.115,00	6.715,00
1.011001.728400	Sonstige Leistungen,Veröffentlichungen	G	2.24	811	PZS		14.600	14.312,37	287,63-
1.011001.728500	Sonstige Leistungen	G	2.24	811	PZS		25.000	28.768,67	3.768,67
1.011001.729000	Verfügungsmittel	G	.24	066	PZS			1.872,86	1.872,86
1.011008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		1.491.900	1.647.421,42	155.521,42

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.011000	Leistungen für Personal						7.057.800	7.284.870,07	227.070,07
1.011001	Amtssachausgaben						662.400	699.569,20	37.169,20
1.011008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.491.900	1.872.471,69	380.571,69
Gesamtausgaben									
							9.212.100	9.856.910,96	644.810,96
- - - Einnahmen - -									
2.011005.817000	Ersätze für Drittschuldner	G	2.13	811		PZS	8.500	12.124,87	3.624,87
2.011005.817030	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, LIVA	G	2.13	811		PZS	18.000	18.413,87	413,87
2.011005.817040	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, KUK	G	2.13	811		PZS	380.000	429.596,00	49.596,00
2.011005.817050	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen, SZL	G	2.13	811		PZS	120.000	118.444,27	1.555,73-
2.011005.817060	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, IKT	G	2.13	811		PZS	13.500		13.500,00-
2.011005.817070	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, OSL	G	2.13	811		PZS	3.300	3.560,65	260,65
2.011005.817080	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, TFL	G	2.13	811		PZS	100		100,00-
2.011005.817090	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen, FH	G	2.13	811		PZS	2.600	2.457,35	142,65-
2.011005.829000	Sonstige Einnahmen	G	2.18	811		PZS		52,32	52,32
2.011005.829013	Sonstige Einnahmen, Zeitwertkonto	07	.18	047		PZS		11.563,16	11.563,16
2.011005.860001	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	10.000	124.279,53	114.279,53
2.011001.860002	Vorsteuer anteiliger Unternehmensbereich	04	.15			FIWI-4	130.000	50.390,81	79.609,19-
2.011001.865000	Lfd. Transferzahlungen v. Unternehmungen	08	.16			PZS	473.200	607.097,47	133.897,47
	AMS-Altersteilzeit								
2.011005.868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten	G	2.16	811		PZS	1.100	732,26	367,74-
	Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten								
2.011005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	115.700	134.126,58	18.426,58
2.011001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						603.200	657.488,28	54.288,28
2.011005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						672.800	855.350,86	182.550,86
Gesamteinnahmen							1.276.000	1.512.839,14	236.839,14
Gesamtausgaben							9.212.100	9.856.910,96	644.810,96
Zuschussbedarf							7.936.100	8.344.071,82	407.971,82

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
0120 Postcenter						
-- Ausgaben --						
1.012002.040000	G 2.41	811	PZS	6.000		6.000,00-
1.012002.043000	G 2.41	811	PZS		581,40	581,40
1.012001.400000	G 2.23	811	PZS	200	392,70	192,70
1.012001.400002	G 2.23	811	PZS	300		300,00-
1.012001.401001	G 2.23	811	PZS	3.700	5.961,45	2.261,45
1.012001.401003	G 2.23	811	PZS	4.000	2.912,47	1.087,53-
1.012000.500010	G 2.20	811	PZS	296.400	308.938,59	12.538,59
1.012000.510000	G 2.20	811	PZS	276.500	287.133,77	10.633,77
1.012000.511000	G 2.20	811	PZS	71.200	72.412,20	1.212,20
1.012000.560000	G 2.20	811	PZS	1.400	1.279,83	120,17-
1.012000.580000	G 2.20	811	PZS	18.000	19.291,91	1.291,91
1.012000.581000	G 2.20	811	PZS	86.600	89.860,77	3.260,77
1.012000.581010	G 2.20	811	PZS		2.861,94	2.861,94
1.012001.616001	G 2.24	811	PZS	2.500	4.819,14	2.319,14
1.012001.617000	G 2.24	811	PZS	4.500	4.313,43	186,57-
1.012001.630000	G 2.24	811	PZS		93,00	93,00
1.012001.631000	G 2.24	811	PZS	3.800	3.641,84	158,16-
1.012001.631001	G 2.24	811	PZS	300	169,90	130,10-
1.012001.670200	G 2.24	811	PZS	4.000	4.755,40	755,40
1.012001.700002	G 2.24	811	PZS	800	456,00	344,00-
1.012001.700050	55 .24	801	FIWI-2	51.700	53.060,99	1.360,99
1.012001.700500	G 2.24	811	PZS	12.900	16.019,04	3.119,04
1.012001.710500	G 2.24	811	PZS	500	428,50	71,50-
1.012001.728009	G 2.24	811	PZS	21.000	14.373,19	6.626,81-
1.012001.728012	G 2.24	811	PZS	500	156,00	344,00-
1.012001.728100	G 2.24	811	PZS	300	86,00	214,00-
1.012001.728200	G 2.24	811	PZS	1.900		1.900,00-
1.012008.760000	58 .21	201	PZS	410.400	434.498,67	24.098,67
1.012000				750.100	781.779,01	31.679,01
1.012001				112.900	111.639,05	1.260,95-
1.012002				6.000	581,40	5.418,60-
1.012008				410.400	434.498,67	24.098,67
Gesamtausgaben				1.279.400	1.328.498,13	49.098,13

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.012005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	2.13	811	PZS		800	834,65	34,65
2.012005.828000	Rückersätze von Ausgaben	G	2.18	811	PZS		6.800	7.703,17	903,17
2.012005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		31.800	72.764,21	40.964,21
2.012005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						39.400	81.302,03	41.902,03
	Gesamteinnahmen						39.400	81.302,03	41.902,03
	Gesamtausgaben						1.279.400	1.328.498,13	49.098,13
	Zuschussbedarf						1.240.000	1.247.196,10	7.196,10
<u>0130 Druckerei</u>									
- - Ausgaben - -									
1.013003.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	G	1.41	039	PZS-2		1.000		1.000,00-
1.013003.043500	EDV-Geräte	G	1.41	039	PZS-2		1.500		1.500,00-
1.013003.070000	Software	G	1.42	039	PZS-2		400		400,00-
1.013009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	039	PZS-2			224,88	224,88
1.013009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.23	039	PZS-2		400		400,00-
1.013009.400070	Dienstkleidung	G	1.23	039	PZS-2		100	85,67	14,33-
1.013019.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	039	PZS-2		30.000	34.577,77	4.577,77
1.013009.401001	Verbrauchsgüter, Kopierstelle	G	1.23	039	PZS-2		12.000	17.608,52	5.608,52
1.013019.457000	Druckwerke	G	1.23	039	PZS-2		8.000	3.079,36	4.920,64-
1.013000.501000	Bezüge der Beamten, handwerkli. Verwendung	G	1.20	039	PZS-2		76.600	77.998,12	1.398,12
1.013000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	039	PZS-2		31.800	32.464,16	664,16
1.013000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	1.20	039	PZS-2		74.100	75.422,61	1.322,61
1.013000.560000	Reisegebühren	G	1.20	039	PZS-2			16,80	16,80
1.013000.580000	DGB, FLAF	G	1.20	039	PZS-2		8.000	6.958,38	1.041,62-
1.013000.581000	DGB, MKF, SV	G	1.20	039	PZS-2		25.200	25.910,37	710,37
1.013000.581010	DGB, WFB	G	1.20	039	PZS-2			794,66	794,66
1.013019.616000	Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen	G	1.24	039	PZS-2		3.000	6.807,27	3.807,27
1.013019.631000	Telefon	G	1.24	039	PZS-2		2.100	1.323,13	776,87-
1.013009.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1.24	039	PZS-2		100	71,96	28,04-
1.013009.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	1.24	039	PZS-2		45.000	30.512,66	14.487,34-
1.013009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		73.500	45.970,56	27.529,44-
1.013019.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	039	PZS-2		7.300	7.727,44	427,44
1.013019.728000	Sonstige Leistungen	G	1.24	039	PZS-2		4.000	928,24	3.071,76-
1.013009.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	1.24	039	PZS-2		400		400,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.013019.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	039		PZS-2	1.300	599,53	700,47-
1.013008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	106.100	109.698,43	3.598,43
1.013000	Leistungen für Personal						215.700	219.565,10	3.865,10
1.013003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						2.900		2.900,00-
1.013008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						106.100	109.698,43	3.598,43
1.013009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						187.200	149.516,99	37.683,01-
Gesamtausgaben							511.900	478.780,52	33.119,48-
- - - Einnahmen - -									
2.013008.298100	Rücklagenentnahme GB-Budget	G	1.51	039		PZS-2		3.805,31	3.805,31
2.013015.807000	Verkauf von Erzeugnissen	G	1.18	039		PZS-2	40.000	29.757,55	10.242,45-
2.013014.807009	Verkauf von Erzeugnissen,Vergütung	G	1.18	039		PZS-2	70.000	73.645,99	3.645,99
2.013005.817010	Kostenersätze für Kopien	G	1.13	039		PZS-2	45.000	38.027,90	6.972,10-
2.013004.817019	Kostenersätze für Kopien, Vergütung	G	1.13	039		PZS-2	130.000	130.574,78	574,78
2.013005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	8.200	8.931,22	731,22
2.013004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						200.000	204.220,77	4.220,77
2.013005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						93.200	76.716,67	16.483,33-
2.013008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							3.805,31	3.805,31
Gesamteinnahmen							293.200	284.742,75	8.457,25-
Gesamtausgaben							511.900	478.780,52	33.119,48-
Überschuss									24.662,23
Zuschussbedarf							218.700	194.037,77	
<u>0140 Kontrollamt</u>									
- - Ausgaben - -									
1.014002.042000	Amtsausstattung	61	.41	168		KOA	600		600,00-
1.014002.070000	Software	61	.42	168		KOA	200		200,00-
1.014001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	61	.23	168		KOA	700	38,60	661,40-
1.014001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV	61	.23	168		KOA	500	246,60	253,40-
1.014001.401000	Verbrauchsgüter	61	.23	168		KOA	2.700	879,59	1.820,41-
1.014001.457000	Druckwerke	61	.23	168		KOA	3.300	1.261,94	2.038,06-
1.014000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	61	.20	168		KOA	411.000	412.700,21	1.700,21
1.014000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	61	.20	168		KOA	347.500	341.676,27	5.823,73-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.014000.560000	Reisegebühren	61	.20	168		KOA	9.300	2.355,38	6.944,62-
1.014000.580000	DGB,FLAF	61	.20	168		KOA	29.400	30.001,02	601,02
1.014000.581000	DGB,MKF,SV	61	.20	168		KOA	76.400	76.670,81	270,81
1.014000.581010	DGB,WFB	61	.20	168		KOA	2.700	2.412,39	287,61-
1.014000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043		PZS	300	224,00	76,00-
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	16,28	683,72-
1.014001.631000	Telefon,IKT	61	.24	168		KOA	4.000	3.216,52	783,48-
1.014001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	46.900	46.300,30	599,70-
1.014001.700500	Miete für eDV-Geräte	61	.24	168		KOA	40.000	31.800,66	8.199,34-
1.014001.723000	Bewertungskosten	61	.24	168		KOA	200	63,35	136,65-
1.014001.728000	Sonstige Leistungen,Überprüfungen u.Gutachten	61	.24	168		KOA	5.300	2.265,55	3.034,45-
1.014001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	61	.24	168		KOA	16.900	3.195,00	13.705,00-
1.014001.728099 *	Sonstige Leistungen, Honorare	61	.24	168		KOA	47.000	21.000,00	26.000,00-
1.014001.728200 *	Sonstige Leistungen,eDV	61	.24	168		KOA	13.200	4.286,21	8.913,79-
1.014009.729000	Verfügungsmittel	61	.24			KOA	500	450,00	50,00-
1.014008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	569.000	580.431,51	11.431,51
1.014000	Leistungen für Personal						876.600	866.040,08	10.559,92-
1.014001	Amtssachausgaben						181.900	114.570,60	67.329,40-
1.014002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						800		800,00-
1.014008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						569.000	580.431,51	11.431,51
1.014009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	450,00	50,00-
							1.628.800	1.561.492,19	67.307,81-
	- - - Einnahmen - -								
2.014005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	44.100	47.256,45	3.156,45
2.014005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						44.100	47.256,45	3.156,45
							44.100	47.256,45	3.156,45
							1.628.800	1.561.492,19	67.307,81-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.015009.729000	Verfügungsmittel	G	.24			KOMM	500	448,03	51,97-
1.015008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	481.200	461.072,75	20.127,25-
1.015000	Leistungen für Personal						1.505.800	1.494.205,38	11.594,62-
1.015003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						4.900	3.452,92	1.447,08-
1.015008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						481.200	507.604,16	26.404,16
1.015009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						668.300	594.467,19	73.832,81-
Gesamtausgaben							2.660.200	2.599.729,65	60.470,35-
- - - Einnahmen - - -									
2.015005.803000	Verkauf von Handelswaren	G	1.18	893		KOMM	500	288,70	211,30-
2.015005.813000	Erlöse für Anzeigen u.Veröffentlichungen	G	1.13	893		KOMM	172.000	116.722,08	55.277,92-
2.015005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	893		KOMM	3.000	46,70	2.953,30-
2.015005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	37.300	37.538,73	238,73
2.015005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						212.800	154.596,21	58.203,79-
Gesamteinnahmen							212.800	154.596,21	58.203,79-
Gesamtausgaben							2.660.200	2.599.729,65	60.470,35-
Überschuss									2.266,56
Zuschussbedarf							2.447.400	2.445.133,44	
<u>0160 Informationstechnologie</u>									
- - Ausgaben - -									
1.016008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002		FIWI-5	126.900	126.923,08	23,08
1.016008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	29.800	29.689,90	110,10-
1.016008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						156.700	156.612,98	87,02-
Gesamtausgaben							156.700	156.612,98	87,02-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.018024.768030	Zuwendungen-Krankenfürsorge Arzt-und Facharzthilfe	71	.27	826	PZS-1		2.244.000	2.092.041,09	151.958,91-	
1.018024.768031	Zuwendungen-Krankenfürsorge,Ambulanzen	71	.27	826	PZS-1		663.000	612.033,62	50.966,38-	
1.018024.768040	Zuwendungen-Krankenfürsorge Heilmittel	71	.27	826	PZS-1		1.836.000	1.825.711,65	10.288,35-	
1.018024.768041	Zuwendungen-Krankenfürsorge Heilbehelfe	71	.27	826	PZS-1		357.000	364.550,66	7.550,66	
1.018024.768050	Zuwendungen-Krankenfürsorge Anstaltspflege allg.Klasse	71	.27	826	PZS-1		1.173.000	1.276.166,51	103.166,51	
1.018024.768051	Zuwendungen-Krankenfürsorge Anstaltspflege Sonderklassen	71	.27	826	PZS-1		3.978.000	3.699.909,07	278.090,93-	
1.018024.768080	Zuwendungen-Krankenfürsorge Kur- und Erholungsaufenthalte	71	.27	826	PZS-1		150.000	147.910,13	2.089,87-	
1.018024.768120	Zuwendungen-Unfallfürsorge ärztliche Hilfe	71	.27	826	PZS-1		20.000	13.202,43	6.797,57-	
1.018024.768130	Zuwendungen-Unfallfürsorge Heilmittel und Heilbehelfe	71	.27	826	PZS-1		5.000	9.948,49	4.948,49	
1.018024.768140	Zuwendungen-Unfallfürsorge Fahrt- und Transportkosten	71	.27	826	PZS-1		1.000	609,74	390,26-	
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	31.835,65	11.835,65	
1.018024.768170	Zuwendungen-Unfallfürsorge Kur- und Erholungsaufenthalte	71	.27	826	PZS-1		500		500,00-	
1.018000	Leistungen für Personal						580.000	622.345,08	42.345,08	
1.018002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						35.100	11.764,32	23.335,68-	
1.018004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						10.948.200	10.494.237,99	453.962,01-	
1.018008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						691.100	956.660,24	265.560,24	
Gesamtausgaben								12.254.400	12.085.007,63	169.392,37-
- - - Einnahmen - -										
2.018021.810000	Leistungserlöse,Zahnbehandlung	21	.13	826	PZS-1		204.000	218.546,07	14.546,07	
2.018021.810100	Leistungserlöse,Rezeptgebühr	21	.13	826	PZS-1		316.000	301.272,02	14.727,98-	
2.018021.810120	Leistungserlöse,Anstaltspflege	21	.13	826	PZS-1		479.500	465.306,37	14.193,63-	
2.018021.810121	Leistungserlöse,v.fremden Krankenkassen	21	.13	826	PZS-1		2.500	1.247,82	1.252,18-	
2.018021.810122	Leistungserlöse,Beitragszuschlag für Selbstversicherte	21	.13	826	PZS-1		320.000	292.825,00	27.175,00-	
2.018021.810123	Leistungserlöse,Ambulanzen	21	.13	826	PZS-1		52.000	51.340,22	659,78-	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.018021.810124	Leistungserlöse, Transporte	21	.13		826	PZS-1	12.700	11.241,40	1.458,60-
2.018021.810125	Leistungserlöse, Heilbehelfe	21	.13		826	PZS-1	7.600	8.419,73	819,73
2.018021.810200	Dienstnehmerbeitrag	21	.13		826	PZS-1	5.227.000	5.170.621,77	56.378,23-
2.018021.810300	Dienstgeberbeitrag Unternehmen	21	.13		826	PZS-1	54.800	48.712,68	6.087,32-
2.018021.810400	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Unternehmen	21	.13		826	PZS-1	4.000	64,75	3.935,25-
2.018021.810709	Dienstgeberbeitrag Vergütung	21	.13		826	PZS-1	5.176.500	5.120.235,61	56.264,39-
2.018021.810809	Dienstgeberbeitrag zur Unfallfürsorge Vergütung	21	.13		826	PZS-1	42.600	49.600,95	7.000,95
2.018025.823000	Zinsen	09	.14		002	FIWI	14.800	1.079,64	13.720,36-
2.018025.829000	Sonstige Einnahmen	21	.18		826	PZS-1	100		100,00-
2.018025.860000	Lfd. Transferzahlungen v. Bund, USt-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	330.000	340.345,90	10.345,90
2.018021.868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten Schadensvergütung-Unfallfürsorge	21	.16		826	PZS-1	100		100,00-
2.018021.868101	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten	21	.16		826	PZS-1	100		100,00-
2.018021.868102	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten Disziplinarstrafen und Verfahrenskosten	21	.16		826	PZS-1	100		100,00-
2.018021.868200	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten Schadensvergütung-Krankenfürsorge	21	.16		826	PZS-1	10.000	4.147,70	5.852,30-
2.018001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						11.909.500	11.743.582,09	165.917,91-
2.018005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						344.900	341.425,54	3.474,46-
	Gesamteinnahmen						12.254.400	12.085.007,63	169.392,37-
	Gesamtausgaben						12.254.400	12.085.007,63	169.392,37-
	Zuschussbedarf								
	<u>0190 Repräsentation</u>								
	-- Ausgaben --								
1.019009.403000	Gastgeschenke	G	1.23		957	BST	75.000	38.104,49	36.895,51-
1.019009.723000	Eigene Veranstaltungen	G	1.24		957	BST	107.000	112.194,63	5.194,63
1.019009.723001	Übernahme von Veranstaltungskosten	G	1.24		957	BST	31.500	28.442,03	3.057,97-
1.019009.723400	Sonstige Repräsentationen	G	1.24		957	BST	80.000	67.379,33	12.620,67-
1.019009.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	1.24		957	BST	600	845,00	245,00
1.019009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						294.100	246.965,48	47.134,52-
	Gesamtausgaben						294.100	246.965,48	47.134,52-

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
- - - Einnahmen - -									
2.019005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	957	BST		3.500	1.830,07	1.669,93-
2.019005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						3.500	1.830,07	1.669,93-
	Gesamteinnahmen						3.500	1.830,07	1.669,93-
	Gesamtausgaben						294.100	246.965,48	47.134,52-
	Überschuss								45.464,59
	Zuschussbedarf						290.600	245.135,41	
02 Hauptverwaltung									
0210 Stadtforschung									
- - Ausgaben - -									
1.021003.042003	Amtsausstattung	G	1.41	598	BAS		400	1.161,68	761,68
1.021003.070000	Software	G	1.42	598	BAS		2.000		2.000,00-
1.021009.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	598	BAS		500	285,52	214,48-
1.021009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV	G	1.23	598	BAS		1.200	28,85	1.171,15-
1.021009.401001	Verbrauchsgüter	G	1.23	598	BAS		4.000	1.666,05	2.333,95-
1.021009.457000	Druckwerke	G	1.23	598	BAS		3.500	332,89	3.167,11-
1.021000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	598	BAS		271.600	261.261,41	10.338,59-
1.021000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598	BAS		389.800	386.675,50	3.124,50-
1.021000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	598	BAS		68.100	47.675,73	20.424,27-
1.021000.560000	Reisegebühren	G	1.20	598	BAS		2.800	2.668,12	131,88-
1.021000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	598	BAS		31.000	30.282,30	717,70-
1.021000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	598	BAS		95.500	96.923,43	1.423,43
1.021000.581010	DGB,WFB	G	1.20	598	BAS		5.000	2.787,04	2.212,96-
1.021000.590100	Freiw. Sozialeistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043	PZS		400		400,00-
1.021009.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		200		200,00-
1.021009.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	1.24	598	BAS			1.185,74	1.185,74
1.021009.620000	Transporte	G	1.24	598	BAS		300	61,87-	361,87-
1.021009.630000	Porto	G	1.24	598	BAS		3.500	308,88	3.191,12-
1.021009.631000	Telefon	G	1.24	598	BAS		5.300	4.673,28	626,72-
1.021009.700000	Mietzinse	G	1.24	598	BAS		12.500	11.574,30	925,70-
1.021009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		77.800	73.152,61	4.647,39-
1.021009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	598	BAS		29.100	42.011,05	12.911,05
1.021009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	598	BAS		1.500	155,00	1.345,00-
1.021009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	598	BAS		20.700	3.562,16	17.137,84-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.021009.728400	Sonstige Leistungen	G	1.24	598		BAS	3.500	10.962,58	7.462,58
1.021008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	376.000	367.444,34	8.555,66-
1.021000	Leistungen für Personal						864.200	828.273,53	35.926,47-
1.021003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						2.400	1.161,68	1.238,32-
1.021008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						376.000	367.444,34	8.555,66-
1.021009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						163.600	149.837,04	13.762,96-
Gesamtausgaben							1.406.200	1.346.716,59	59.483,41-
- - - Einnahmen - -									
2.021005.817000	Ersätze v.Bund für Auftragsstatistik	G	1.13	598		BAS	40.000	43.610,91	3.610,91
2.021005.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	1.13	598		BAS		8.850,02	8.850,02
2.021005.829000	Sonstige Einnahmen	G	1.18	598		BAS		2.400,00	2.400,00
2.021005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	29.200	29.915,87	715,87
2.021005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						69.200	84.776,80	15.576,80
Gesamteinnahmen							69.200	84.776,80	15.576,80
Gesamtausgaben							1.406.200	1.346.716,59	59.483,41-
Überschuss									75.060,21
Zuschussbedarf							1.337.000	1.261.939,79	
<u>0220 Standesamt</u>									
- - Ausgaben - -									
1.022002.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.41	598		BAS		1.225,74	1.225,74
1.022002.070000	Software	G	1.42	598		BAS		144,00	144,00
1.022001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	598		BAS	600	1.431,66	831,66
1.022001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	598		BAS	7.000	2.165,92	4.834,08-
1.022001.457000	Druckwerke	G	1.23	598		BAS	1.700	3.405,48	1.705,48
1.022000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	598		BAS	306.600	200.521,89	106.078,11-
1.022000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598		BAS	262.800	314.185,22	51.385,22
1.022000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	598		BAS	10.800		10.800,00-
1.022000.560000	Reisegebühren	G	1.20	598		BAS	2.000	1.805,32	194,68-
1.022000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	598		BAS	23.100	21.617,50	1.482,50-
1.022000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	598		BAS	71.600	75.102,11	3.502,11
1.022000.581010	DGB,WFB	G	1.20	598		BAS		2.218,53	2.218,53

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.022001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	1.24	598	BAS			192,84	192,84
1.022001.631000	Telefon, IKT	G	1.24	598	BAS		5.000	4.408,61	591,39-
1.022001.631001	Telekommunikationsdienste	G	1.24	598	BAS		300		300,00-
1.022001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	598	BAS		75.900	72.838,30	3.061,70-
1.022001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	598	BAS		1.500	4.430,60	2.930,60
1.022001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	598	BAS		2.500	1.483,35	1.016,65-
1.022001.728300	Sonstige Leistungen	G	1.24	598	BAS		2.000	573,11	1.426,89-
1.022008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		424.500	282.018,81	142.481,19-
1.022000	Leistungen für Personal						676.900	615.450,57	61.449,43-
1.022001	Amtssachausgaben						96.500	90.929,87	5.570,13-
1.022002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							1.369,74	1.369,74
1.022008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						424.500	282.018,81	142.481,19-
Gesamtausgaben							1.197.900	989.768,99	208.131,01-
- - - Einnahmen - -									
2.022005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		32.900	22.960,86	9.939,14-
2.022005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						32.900	22.960,86	9.939,14-
Gesamteinnahmen							32.900	22.960,86	9.939,14-
Gesamtausgaben							1.197.900	989.768,99	208.131,01-
Überschuss									198.191,87
Zuschussbedarf							1.165.000	966.808,13	
<u>0230 EinwohnerInnenangelegenheiten</u>									
- - Ausgaben - -									
1.023002.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.41	598	BAS		5.000	6.988,46	1.988,46
1.023002.043500	eDV-Geräte	G	1.41	598	BAS			8.583,35	8.583,35
1.023008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61		BAS			226.324,09	226.324,09
1.023001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	598	BAS		7.000	5.153,60	1.846,40-
1.023001.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	598	BAS			8,44	8,44
1.023001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.23	598	BAS		500	350,35	149,65-
1.023001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV-Geräte	G	1.23	598	BAS		1.500	368,62	1.131,38-
1.023001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	598	BAS		30.000	27.317,42	2.682,58-
1.023001.403000	Handelswaren	G	1.23	598	BAS		3.000		3.000,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.023001.457000	Druckwerke	G	1.23	598		BAS	500	5.924,74	5.424,74
1.023000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	1.20	598		BAS	523.700	480.355,53	43.344,47-
1.023000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598		BAS	1.447.300	1.396.020,86	51.279,14-
1.023000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	598		BAS	40.600	62.458,73	21.858,73
1.023000.560000	Reisegebühren	G	1.20	598		BAS	3.000	2.629,78	370,22-
1.023000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	598		BAS	75.300	81.457,09	6.157,09
1.023000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	598		BAS	316.600	331.050,44	14.450,44
1.023000.581010	DGB,WFB	G	1.20	598		BAS		8.239,73	8.239,73
1.023000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043		PZS	1.700	1.960,00	260,00
1.023001.614001	Instandhaltung Gebäude	G	1.24	598		BAS	1.000	1.228,75	228,75
1.023001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054		GMT-1	400	843,00	443,00
1.023001.618001	Instandhaltung Büroausstattung	G	1.24	598		BAS	500	420,47	79,53-
1.023001.630000	Porto	G	1.24	598		BAS	30.000	28.866,43	1.133,57-
1.023001.631000	Telefon, IKT	G	1.24	598		BAS	25.400	22.395,93	3.004,07-
1.023001.631001	Telekommunikationsdienste	G	1.24	598		BAS	1.000	1.209,44	209,44
1.023001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	1.24	598		BAS	100	19,98	80,02-
1.023001.700010	Mietzinse,WH	52	.24	452		GMT-4	6.200	5.996,05	203,95-
1.023001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	341.300	348.240,63	6.940,63
1.023001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	598		BAS	262.300	250.008,85	12.291,15-
1.023001.723000	Veranstaltungspauschale	G	1.24	598		BAS	1.200	401,15	798,85-
1.023001.728001	Sonstige Leistungen,Welcome-Paket	G	1.24	598		BAS	5.000	5.063,48	63,48
1.023001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	598		BAS	1.500	4.332,50	2.832,50
1.023001.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	1.24	598		BAS		140,00	140,00
1.023001.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69	.24	005		MD		330,00	330,00
1.023001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	598		BAS	9.900	6.900,34	2.999,66-
1.023001.728300	Sonstige Leistungen	G	1.24	598		BAS	738.900	783.169,67	44.269,67
1.023009.729000	Verfügungsmittel	G	.24			BAS	1.000	896,77	103,23-
1.023001.729001	Sonstige Ausgaben	G	1.24	598		BAS		283,20	283,20
1.023008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	725.000	675.583,58	49.416,42-
1.023000	Leistungen für Personal						2.408.200	2.364.172,16	44.027,84-
1.023001	Amtssachausgaben						1.467.200	1.498.973,04	31.773,04
1.023002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						5.000	15.571,81	10.571,81
1.023008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						725.000	901.907,67	176.907,67
1.023009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						1.000	896,77	103,23-
Gesamtausgaben							4.606.400	4.781.521,45	175.121,45

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -						
2.023005.803000		G 1. 18	598 BAS	3.000	2.885,40	114,60-
2.023005.817000		G 1. 13	598 BAS	120.000	156.568,76	36.568,76
2.023005.817100		G 1. 13	598 BAS	35.000	34.605,00	395,00-
2.023005.829000		G 1. 18	598 BAS	11.000	14.999,19	3.999,19
2.023005.861000		G 1. 15	598 BAS		1.189,70	1.189,70
2.023001.868000		03 . 16	AS	3.000	730,00	2.270,00-
2.023005.868900		08 . 16	PZS	56.200	55.003,36	1.196,64-
2.023001				3.000	730,00	2.270,00-
2.023005				225.200	265.251,41	40.051,41
Gesamteinnahmen				228.200	265.981,41	37.781,41
Gesamtausgaben				4.606.400	4.781.521,45	175.121,45
Zuschussbedarf				4.378.200	4.515.540,04	137.340,04
<u>0231 Aufenthaltsrecht</u>						
- - Ausgaben - -						
1.023100.500010		G 5. 20	598 BAS	57.500	106.110,53	48.610,53
1.023100.510000		G 5. 20	598 BAS	387.400	359.145,51	28.254,49-
1.023100.521099		G 5. 20	598 BAS	30.800	40.871,95	10.071,95
1.023100.560000		G 5. 20	598 BAS		422,00	422,00
1.023100.580000		G 5. 20	598 BAS	15.300	17.004,21	1.704,21
1.023100.581000		G 5. 20	598 BAS	89.500	88.077,45	1.422,55-
1.023100.581010		G 5. 20	598 BAS		2.186,29	2.186,29
1.023101.631000		G 5. 24	598 BAS	4.600	4.055,62	544,38-
1.023101.700500		G 5. 24	598 BAS	35.000	33.551,97	1.448,03-
1.023101.728000		G 5. 24	598 BAS	140.000	144.702,02	4.702,02
1.023101.728200		G 5. 24	598 BAS	2.200	1.304,94	895,06-
1.023108.760000		58 . 21	201 PZS	79.600	149.236,41	69.636,41

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.023100	Leistungen für Personal						580.500	613.817,94	33.317,94
1.023101	Amtssachausgaben						181.800	183.614,55	1.814,55
1.023108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						79.600	149.236,41	69.636,41
Gesamtausgaben							841.900	946.668,90	104.768,90
--- Einnahmen ---									
2.023108.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	5.51	598		BAS		41.162,14	41.162,14
2.023105.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	5.13	598		BAS	2.500	2.923,02	423,02
2.023105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	6.200	12.150,24	5.950,24
2.023105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						8.700	15.073,26	6.373,26
2.023108	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							41.162,14	41.162,14
Gesamteinnahmen							8.700	56.235,40	47.535,40
Gesamtausgaben							841.900	946.668,90	104.768,90
Zuschussbedarf							833.200	890.433,50	57.233,50
<u>0240 Wahlen- und BürgerInnenrechte</u>									
-- Ausgaben --									
1.024002.043000	Betriebsausstattung	62	.41	064		BAS		4.089,60	4.089,60
1.024001.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter, Wahlen	62	.23	064		BAS	3.000	5.706,31	2.706,31
1.024001.401001	Verbrauchsgüter, Wahlen	62	.23	064		BAS	16.000	19.885,11	3.885,11
1.024001.457001	Druckwerke, Wahlen	62	.23	064		BAS	3.500	42.097,65	38.597,65
1.024000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1.20	598		BAS	81.200	40.965,47	40.234,53-
1.024000.500011	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung, Wahlen	62	.20	064		BAS	21.900	11.629,55	10.270,45-
1.024000.501001	Bezüge der Beamten, handwerk. Verwendung, Wahlen	62	.20	064		BAS	1.000	749,60	250,40-
1.024000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	598		BAS	49.300	6.383,79	42.916,21-
1.024000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten, Wahlen	62	.20	064		BAS	26.400	68.750,80	42.350,80
1.024000.511001	Bezüge der Vertragsarbeiter, Wahlen	62	.20	064		BAS	2.500	10.369,57	7.869,57
1.024000.521098	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	598		BAS		21.825,42	21.825,42
1.024000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	62	.20	064		BAS	44.800	117.895,38	73.095,38
1.024000.560001	Reisegebühren, Wahlen	62	.20	064		BAS	1.000	287,48	712,52-
1.024000.580000	DGB, FLAF	G	1.20	598		BAS	5.200	7.666,63	2.466,63
1.024000.581000	DGB, MKF, SV	G	1.20	598		BAS	13.900	36.319,98	22.419,98
1.024000.581010	DGB, WFB	G	1.20	598		BAS		845,19	845,19
1.024001.618000	Instandhaltung Wahlmobiliar	62	.24	064		BAS	1.000	762,52	237,48-
1.024001.620000	Transporte, Wahlen	62	.24	064		BAS	130.500	418.043,64	287.543,64

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.024001.631000	Telefon, IKT	G	1.24	598	BAS		1.400	1.235,45	164,55-
1.024001.631001	Telefon IKT, Wahlen	62	.24	064	BAS			1.096,80	1.096,80
1.024001.700200	Mietzinse, Wahlen	62	.24	064	BAS		10.000	26.500,60	16.500,60
1.024001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	598	BAS		7.000	6.710,41	289,59-
1.024001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	62	.24	064	BAS			294,00	294,00
1.024001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	1.24	598	BAS		2.000	1.927,01	72,99-
1.024001.728201	Sonstige Leistungen eDV, Wahlen	62	.24	064	BAS		48.000	67.424,89	19.424,89
1.024001.728400 *	Sonstige Leistungen, Wahlen	62	.24	064	BAS		580.000	1.564.724,59	984.724,59
1.024008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		144.100	75.025,16	69.074,84-
1.024000	Leistungen für Personal						247.200	323.688,86	76.488,86
1.024001	Amtssachausgaben						802.400	2.156.408,98	1.354.008,98
1.024002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							4.089,60	4.089,60
1.024008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						144.100	75.025,16	69.074,84-
Gesamtausgaben							1.193.700	2.559.212,60	1.365.512,60
- - - Einnahmen - -									
2.024005.817000	Verwaltungskostensätze Bund, Wahlen	12	.13	064	BAS		106.000	235.676,88	129.676,88
2.024005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		11.200	6.108,25	5.091,75-
2.024005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						117.200	241.785,13	124.585,13
Gesamteinnahmen							117.200	241.785,13	124.585,13
Gesamtausgaben							1.193.700	2.559.212,60	1.365.512,60
Zuschussbedarf							1.076.500	2.317.427,47	1.240.927,47
<u>0290 Amtsgebäude</u>									
- - Ausgaben - -									
1.029002.043001	Betriebsausstattung, ARH	G	2.41	129	GMT-1		6.000	12.249,75	6.249,75
1.029002.043002	Betriebsausstattung, Neues Rathaus	G	2.41	129	GMT-1		2.500	2.510,35	10,35
1.029008.346000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		365.900	372.762,77	6.862,77
1.029001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2.23	129	GMT-1		5.400	7.102,54	1.702,54
1.029001.400051	Betriebsausstattung, Neues Rathaus	G	2.23	129	GMT-1		10.000	17.357,28	7.357,28
1.029001.400070	Dienstkleidung	G	2.23	129	GMT		3.000	1.873,45	1.126,55-
1.029001.400080	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	129	GMT-1			184,46	184,46
1.029001.401000	Verbrauchsgüter	G	2.23	129	GMT-1		35.000	38.703,27	3.703,27

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.029001.401001	Verbrauchsgüter,Neues Rathaus	G	2.23	129		GMT-1	40.000	67.314,32	27.314,32
1.029001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	2.23	129		GMT	2.000	1.513,65	486,35-
1.029001.401006	Verbrauchsgüter Kfz,NRH	G	2.23	129		GMT	400	131,90	268,10-
1.029001.401007	Verbrauchsgüter,Grünschmuck	G	2.23	129		GMT	800		800,00-
1.029001.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	G	2.23	129		GMT-4	8.000	9.315,49	1.315,49
1.029001.401011	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel Neues Rathaus	G	2.23	129		GMT-4	19.000	16.134,46	2.865,54-
1.029001.403000	Handelswaren	G	2.23	129		GMT		1.320,57	1.320,57
1.029001.457000	Druckwerke,Werbemittel	G	2.23	129		GMT	100		100,00-
1.029000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	2.20	129		GMT	170.100	216.719,88	46.619,88
1.029000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkliche Verwendung	G	2.20	129		GMT	119.300	83.182,83	36.117,17-
1.029000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	129		GMT	397.500	503.302,34	105.802,34
1.029000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2.20	129		GMT	1.491.500	1.291.464,32	200.035,68-
1.029000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2.20	129		GMT		30.708,86	30.708,86
1.029000.560000	Reisegebühren	G	2.20	129		GMT	4.600	4.240,76	359,24-
1.029000.580000	DGB, AF Familienbeihilfen	G	2.20	129		GMT	5.000	83.597,52	78.597,52
1.029000.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20	129		GMT	397.500	389.946,59	7.553,41-
1.029000.581010	DGB,WFB	G	2.20	129		GMT		9.123,24	9.123,24
1.029001.600000	Strom	G	2.24	129		GMT-2	90.000	86.759,42	3.240,58-
1.029001.600001	Strom,Neues Rathaus	G	2.24	129		GMT-2	220.000	200.491,46	19.508,54-
1.029001.601001	Gas,Neues Rathaus	G	2.24	129		GMT-2	100	48,88	51,12-
1.029001.602000	Wasser	G	2.24	129		GMT-2	7.300	8.847,85	1.547,85
1.029001.602001	Wasser,Neues Rathaus	G	2.24	129		GMT-2	30.800	27.498,43	3.301,57-
1.029001.603000	Wärme	G	2.24	129		GMT-2	100.000	80.289,43	19.710,57-
1.029001.603001	Wärme,Neues Rathaus	G	2.24	129		GMT-2	185.000	142.427,61	42.572,39-
1.029001.614000	Instandhaltung Gebäude	G	2.24	129		GMT-1	2.000	2.881,69	881,69
1.029001.614001	Instandhaltung Gebäude,Neues Rathaus	G	2.24	129		GMT-1	7.000	13.788,10	6.788,10
1.029001.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	2.24	129		GMT-1	130.000	122.162,26	7.837,74-
1.029001.616101	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen Neues Rathaus	G	2.24	129		GMT-1	235.000	229.063,43	5.936,57-
1.029001.617001	Instandhaltung Fahrzeuge	G	2.24	129		GMT	1.500	1.164,45	335,55-
1.029001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	2.24	129		GMT-1	18.000	8.878,03	9.121,97-
1.029001.618002	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung Neues Rathaus	G	2.24	129		GMT-1	8.000	9.296,53	1.296,53
1.029001.631000	Telefon	G	2.24	129		GMT	15.600	15.480,19	119,81-
1.029001.631300	Sprechfunkanlagen Gebühren	G	2.24	129		GMT-4	1.800	1.396,52	403,48-
1.029008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002		FIWI-5	120.800	117.220,58	3.579,42-
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	2.24	129		GMT	1.600	1.560,66	39,34-
1.029001.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24	252		GMT	44.400	42.052,59	2.347,41-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.029001.670101	Gebäudeversicherungen	72	.24	252		GMT	55.700	52.143,61	3.556,39-
1.029001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2.24	129		GMT	1.200	1.218,46	18,46
1.029001.700002	Mietzinse,Neues Rathaus	G	2.24	129		GMT-4	2.400	2.277,32	122,68-
1.029001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	601.200	568.881,67	32.318,33-
1.029001.700051	Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	5.361.100-	5.395.380,81-	34.280,81-
	Absetzung des aufteilbaren Aufwandes								
1.029001.700100	Mietzinse	G	2.24	129		GMT-4	17.000	18.005,48	1.005,48
1.029001.700101	Mietzinse,NRH	52	.24	452		GMT-4	254.000	241.534,70	12.465,30-
1.029001.700102	Mietzinse	52	.24	452		GMT-4	208.800	202.024,79	6.775,21-
1.029001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	2.24	129		GMT	36.000	37.182,61	1.182,61
1.029001.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	52	.24	139		GMT-2	155.000	158.268,23	3.268,23
1.029001.710301	Grundsteuer und Hausabgaben,Neues Rathaus	52	.24	139		GMT-2	183.200	174.817,22	8.382,78-
1.029001.710700	Kommunalsteuer	G	2.24	129		GMT		365,92	365,92
1.029001.728000	Sonstige Leistungen	G	2.24	129		GMT-1	10.000	6.308,83	3.691,17-
1.029001.728001	Sonstige Leistungen,Neues Rathaus	G	2.24	129		GMT-1	16.500	18.749,43	2.249,43
1.029001.728100	Sonstige Leistungen	G	2.24	129		GMT-4	135.000	130.735,24	4.264,76-
1.029001.728101	Sonstige Leistungen,Neues Rathaus	G	2.24	129		GMT-4	370.000	370.913,01	913,01
1.029001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	2.24	129		GMT	3.000	1.394,51	1.605,49-
1.029008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	400.700	421.790,39	21.090,39
1.029000	Leistungen für Personal						2.585.500	2.612.286,34	26.786,34
1.029001	Amtssachausgaben						2.090.300-	2.255.520,86-	165.220,86-
1.029002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						8.500	14.760,10	6.260,10
1.029008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.050.400	1.074.786,36	24.386,36
	Gesamtausgaben						1.554.100	1.446.311,94	107.788,06-
	- - - Einnahmen - -								
2.029005.806000	Verkauf von Altmaterial	G	2.18	129		GMT	500	1.250,30	750,30
2.029005.817000	Kostenersätze für Dienstwohnungen	G	2.13	129		GMT	1.900	1.881,15	18,85-
2.029005.817002	Münzfernsprecher in Amtsgebäuden	G	2.13	129		GMT		5,90	5,90
2.029005.817003	Ersätze für Fotokopien	G	2.13	129		GMT	3.000	4.284,97	1.284,97
2.029015.817025	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	2.13	129		GMT	2.000	1.837,42	162,58-
	Selbstbehalt Naturalsubventionen								
2.029015.824000	Mieten und Pachte	G	2.14	129		GMT	160.000	164.886,92	4.886,92
2.029015.824001	Mieten und Pachte,Garderobenbenutzung	G	2.14	129		GMT	500		500,00-
2.029005.824002	Mieten und Pachte,Festsaal Neues Rathaus	G	2.14	129		GMT	50.000	44.997,52	5.002,48-
2.029015.824003	Mieten und Pachte,Neues Rathaus	G	2.14	129		GMT	229.000	245.357,62	16.357,62
2.029015.824004	Mieten und Pachte,Altes Rathaus	G	2.14	129		GMT	20.000	17.225,63	2.774,37-
2.029005.829000	Sonstige Einnahmen,Neues Rathaus	G	2.18	129		GMT	100	548,17	448,17

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.029005.829001	Sonstige Einnahmen,Altes Rathaus	G	2.18	129		GMT	100		100,00-
2.029005.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,Ust-Beihilfe	04	.15			FIWI-4	30.000	38.011,15	8.011,15
2.029005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	31.100	34.340,52	3.240,52
2.029005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						528.200	554.627,27	26.427,27
	Gesamteinnahmen						528.200	554.627,27	26.427,27
	Gesamtausgaben						1.554.100	1.446.311,94	107.788,06-
	Überschuss								134.215,33
	Zuschussbedarf						1.025.900	891.684,67	

03 Bauverwaltung**0300 Bauverwaltung****-- Ausgaben --**

1.030002.042000	Amtsausstattung	G	6.41	969		BBV		3.001,15	3.001,15
1.030002.043500	Betriebsausstattung, eDV-Geräte	G	6.41	969		BBV		1.486,44	1.486,44
1.030001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	969		BBV	600	621,08	21,08
1.030001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	6.23	969		BBV	100	173,18	73,18
1.030001.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23	969		BBV	8.500	4.654,37	3.845,63-
1.030001.457000	Druckwerke	G	6.23	969		BBV	1.800	1.188,22	611,78-
1.030000.500010 *	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	969		BBV	717.800	787.525,22	69.725,22
1.030000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	969		BBV	828.100	888.593,95	60.493,95
1.030000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	6.20	969		BBV	32.300	35.897,25	3.597,25
1.030000.560000	Reisegebühren	G	6.20	969		BBV	2.000	3.483,86	1.483,86
1.030000.580000	DGB,FLAF	G	6.20	969		BBV	61.600	75.354,11	13.754,11
1.030000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	969		BBV	205.500	229.972,24	24.472,24
1.030000.581010	DGB,WFB	G	6.20	969		BBV		6.865,98	6.865,98
1.030000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043		PZS	700	504,00	196,00-
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		647,58	647,58
1.030001.620000	Transporte	G	6.24	969		BBV	500	30,24	469,76-
1.030001.630000	Porto	G	6.24	969		BBV	35.000	31.153,70	3.846,30-
1.030001.631300	Telefon	G	6.24	969		BBV	15.300	14.392,64	907,36-
1.030001.640000	Rechtskosten	G	6.24	969		BBV	100		100,00-
1.030001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801		FIWI-2	193.300	184.994,90	8.305,10-
1.030001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	969		BBV	120.300	111.748,57	8.551,43-

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	6.24	969		BBV	700		700,00-	
1.030001.728001	Sonstige Leistungen, Bestellung nicht amtliche Sachverständige	G	8.24	809		BBV	3.000	3.943,20	943,20	
1.030001.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	6.24	969		BBV	1.500	732,00	768,00-	
1.030001.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	6.24	969		BBV	11.000	10.197,44	802,56-	
1.030001.728300	Sonstige Leistungen	G	6.24	969		BBV	7.000	14.333,80	7.333,80	
1.030001.728301	Sonstige Leistungen, Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	6.24	969		BBV	700	621,47	78,53-	
1.030009.729000	Verfügungsmittel	G	.24			BBV	500	447,73	52,27-	
1.030008.760000	Anteilige Pensionen und sonst. Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	993.800	1.107.594,43	113.794,43	
1.030000	Leistungen für Personal						1.848.000	2.028.196,61	180.196,61	
1.030001	Amtssachausgaben						401.900	379.432,39	22.467,61-	
1.030002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht							4.487,59	4.487,59	
1.030008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						993.800	1.107.594,43	113.794,43	
1.030009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	447,73	52,27-	
Gesamtausgaben								3.244.200	3.520.158,75	275.958,75
- - - Einnahmen - -										
2.030008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	6.51	969		BBV		363,15	363,15	
2.030005.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	6.13	969		BBV	400	376,18	23,82-	
2.030005.817001	Ersätze für Grundbuchsdatenbank	G	6.13	969		BBV	4.000	4.116,32	116,32	
2.030005.817002	Ersätze für die Entfernung von konsenslosen Werbeanlagen	G	6.13	969		BBV	1.000	833,87	166,13-	
2.030005.817003	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Bestellung nicht amtliche Sachverständige	G	8.13	809		BBV	7.000	3.943,20	3.056,80-	
2.030005.817004	Ersätze für Fotokopien	G	6.13	969		BBV	5.000	7.317,13	2.317,13	
2.030005.817005	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	13	.13			BBV	1.000.000	137.868,80	862.131,20-	
2.030005.829000	Sonstige Einnahmen	G	6.18	969		BBV	14.000	9.581,04	4.418,96-	
2.030005.829001	Sonstige Einnahmen, Gerichts- u. Justizverwaltungsgebühren	G	6.18	969		BBV	500	496,78-	996,78-	
2.030005.857000	Kommissionsgebühren	00	.10			BBV		40,80	40,80	
2.030001.865102	Lfd. Transferzahlungen v. Unternehmungen Zwangsstrafen	G	6.16	969		BBV	500	8.827,00	8.327,00	
2.030001.868102	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten Zwangsstrafen	G	6.16	969		BBV	4.000	5.109,00	1.109,00	
2.030005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	77.000	90.175,99	13.175,99	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.030001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						4.500	13.936,00	9.436,00
2.030005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						1.108.900	253.756,55	855.143,45-
2.030008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							363,15	363,15
Gesamteinnahmen							1.113.400	268.055,70	845.344,30-
Gesamtausgaben							3.244.200	3.520.158,75	275.958,75
Zuschussbedarf							2.130.800	3.252.103,05	1.121.303,05
<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
1.030301.400001	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	743	PTU			38,76	38,76
1.030301.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	6.23	743	PTU			53,72	53,72
1.030301.401001	Verbrauchsgüter	G	6.23	743	PTU		500	174,90	325,10-
1.030301.457000	Druckwerke	G	6.23	743	PTU		300	121,17	178,83-
1.030300.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	743	PTU		197.900	203.869,38	5.969,38
1.030300.560000	Reisegebühren	G	6.20	743	PTU		1.000	1.535,40	535,40
1.030300.580000	DGB,FLAF	G	6.20	743	PTU		6.800	9.187,75	2.387,75
1.030300.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	743	PTU		9.000	9.335,41	335,41
1.030300.581010	DGB,WFB	G	6.20	743	PTU			496,23	496,23
1.030301.630000	Porto	G	6.24	743	PTU		100		100,00-
1.030301.631000	Telefon	G	6.24	743	PTU		1.800	1.331,36	468,64-
1.030308.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		2.400	2.345,50	54,50-
1.030308.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		200	243,10	43,10
1.030301.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2		28.900	28.880,16	19,84-
1.030301.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	743	PTU		11.000	6.073,06	4.926,94-
1.030301.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24	743	PTU		800	466,00	334,00-
1.030301.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	743	PTU		1.100	74,72	1.025,28-
1.030309.729404	Verfügungsmittel	G	.24		PTU		1.000	872,88	127,12-
1.030308.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		274.000	286.726,80	12.726,80

Voranschlagsstelle		BKZ REF VRV		D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.030300	Leistungen für Personal					214.700	224.424,17	9.724,17
1.030301	Amtssachausgaben					44.500	37.213,85	7.286,15-
1.030308	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					283.400	296.125,65	12.725,65
1.030309	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					1.000	872,88	127,12-
Gesamtausgaben						543.600	558.636,55	15.036,55
--- Einnahmen ---								
2.030305.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS	21.200	23.344,17	2.144,17
2.030305	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung					21.200	23.344,17	2.144,17
Gesamteinnahmen						21.200	23.344,17	2.144,17
Gesamtausgaben						543.600	558.636,55	15.036,55
Zuschussbedarf						522.400	535.292,38	12.892,38
<u>0304 Großbetriebe, Wasserrecht, Naturschutz</u>								
--- Ausgaben ---								
1.030400.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8.20	809	BBV	57.300	57.503,60	203,60
1.030400.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8.20	809	BBV	395.100	351.620,47	43.479,53-
1.030400.560000	Reisegebühren	G	8.20	809	BBV	700	1.506,87	806,87
1.030400.580000	DGB,FLAF	G	8.20	809	BBV	20.200	18.493,00	1.707,00-
1.030400.581000	DGB,MKF,SV	G	8.20	809	BBV	82.500	74.246,95	8.253,05-
1.030400.581010	DGB,WFB	G	8.20	809	BBV		1.723,07	1.723,07
1.030401.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	8.24	809	BBV		52,20-	52,20-
1.030408.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS	79.300	80.874,44	1.574,44
Gesamtausgaben						635.100	585.916,20	49.183,80-

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
- - - Einnahmen - -									
2.030405.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	6.200	6.584,48	384,48
2.030405	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						6.200	6.584,48	384,48
	Gesamteinnahmen						6.200	6.584,48	384,48
	Gesamtausgaben						635.100	585.916,20	49.183,80-
	Überschuss								49.568,28
	Zuschussbedarf						628.900	579.331,72	
<u>0310 Stadtentwicklung und Bebauungsplanung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.031002.043000	Betriebsausstattung	G	6.41		743	PTU		1.062,07	1.062,07
1.031002.043500	eDV-Geräte	G	6.41		743	PTU		509,00	509,00
1.031002.070000	Software	G	6.42		743	PTU	300	8.598,00	8.298,00
1.031008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G		.61		PTU		122.632,96	122.632,96
1.031008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		.65	002	FIWI-5	53.800	53.846,15	46,15
1.031001.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23		743	PTU	600	736,97	136,97
1.031001.400070	Dienstkleidung	G	6.23		743	PTU	600	180,00	420,00-
1.031001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	6.23		743	PTU	300	775,27	475,27
1.031001.401200	Verbrauchsgüter	G	6.23		743	PTU	7.600	2.542,21	5.057,79-
1.031001.457000	Druckwerke	G	6.23		743	PTU	1.200	615,51	584,49-
1.031000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20		743	PTU	714.300	738.835,14	24.535,14
1.031000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20		743	PTU	630.600	597.793,13	32.806,87-
1.031000.560000	Reisegebühren	G	6.20		743	PTU	7.700	8.833,07	1.133,07
1.031000.580000	DGB,FLAF	G	6.20		743	PTU	50.500	49.009,16	1.490,84-
1.031000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20		743	PTU	164.800	162.475,81	2.324,19-
1.031000.581010	DGB,WFB	G	6.20		743	PTU		5.450,11	5.450,11
1.031000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		.20	043	PZS	1.100	1.064,00	36,00-
1.031001.620000	Transporte	G	6.24		743	PTU		367,24	367,24
1.031001.620001	Transporte,Gestaltungsbeirat	G	6.24		743	PTU	7.000	7.706,02	706,02
1.031001.630000	Porto	G	6.24		743	PTU	1.200	766,77	433,23-
1.031001.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24		743	PTU	10.100	7.347,19	2.752,81-
1.031008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		.25	002	FIWI-5	20.800	20.782,93	17,07-
1.031008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		.25	002	FIWI-5	266.900	266.898,41	1,59-
1.031001.700002	Mietzinse für Bürgerinfos	G	6.24		743	PTU	200	264,85	64,85
1.031001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		.24	801	FIWI-2	292.700	324.569,41	31.869,41

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.031001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24		743	PTU	125.600	102.652,45	22.947,55-
1.031001.723001	Gestaltungsbeirat,Repräsentationsausgaben	G	6.24		743	PTU	2.300	2.510,55	210,55
1.031001.728001	Gestaltungsbeirat,sonstige Leistungen	G	6.24		743	PTU	40.000	39.660,79	339,21-
1.031001.728003	Sonstige Leistungen,Mobilitätsveranstaltungen	G	6.24		743	PTU		382,38	382,38
1.031001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24		743	PTU	2.500	2.868,10	368,10
1.031001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24		743	PTU	6.000	6.688,48	688,48
1.031001.728401	Sonstige Leistungen,Luftbilder	G	6.24		743	PTU	5.000	4.500,00	500,00-
1.031008.728500	Sonstige Leistungen,Vorplanung,Gutachten, Planungsvisiten	G	6.24		743	PTU	15.000	13.212,00	1.788,00-
1.031008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21		201	PZS	988.900	1.039.115,53	50.215,53
1.031000	Leistungen für Personal						1.569.000	1.563.460,42	5.539,58-
1.031001	Amtssachausgaben						502.900	505.134,19	2.234,19
1.031002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						300	10.169,07	9.869,07
1.031008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.345.400	1.516.487,98	171.087,98
Gesamtausgaben							3.417.600	3.595.251,66	177.651,66
- - - Einnahmen - -									
2.031005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	6.13		743	PTU	500	315,76	184,24-
2.031005.817001	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Luftbilder	G	6.13		743	PTU	8.500	8.450,00	50,00-
2.031005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	76.700	84.600,70	7.900,70
2.031005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						85.700	93.366,46	7.666,46
Gesamteinnahmen							85.700	93.366,46	7.666,46
Gesamtausgaben							3.417.600	3.595.251,66	177.651,66
Zuschussbedarf							3.331.900	3.501.885,20	169.985,20
<u>0311 Verkehrsplanung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.031102.043000	Gesamtleitsystem Linz	I	6.41			PTU	3.000		3.000,00-
1.031102.070000	Software	G	6.42		743	PTU	2.500		2.500,00-
1.031108.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65		002	FIWI-5	102.900	92.809,95	10.090,05-
1.031101.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	6.23		743	PTU		173,18	173,18
1.031101.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV	G	6.23		743	PTU	400	229,31	170,69-
1.031101.403000	Handelswaren	G	6.23		743	PTU		450,00	450,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.031101.457000	Druckwerke	G	6.23		743	PTU		260,00	260,00
1.031100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20		743	PTU	373.700	376.156,87	2.456,87
1.031100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20		743	PTU	175.800	188.235,14	12.435,14
1.031100.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	6.20		743	PTU	49.100	35.943,16	13.156,84-
1.031100.560000	Reisegebühren	G	6.20		743	PTU	9.900	10.036,34	136,34
1.031100.580000	DGB,FLAF	G	6.20		743	PTU	25.100	22.838,38	2.261,62-
1.031100.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20		743	PTU	66.800	63.014,61	3.785,39-
1.031100.581010	DGB,WFB	G	6.20		743	PTU		2.304,17	2.304,17
1.031101.631000	Telefon	G	6.24		743	PTU	3.300	2.665,90	634,10-
1.031108.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	34.600	32.856,17	1.743,83-
1.031108.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25		002	FIWI-5	2.800	2.774,73	25,27-
1.031101.670000	Allgemeine Versicherungen	G	6.24		743	PTU		57,16	57,16
1.031101.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24		743	PTU	40.400	33.151,99	7.248,01-
1.031101.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24		743	PTU	3.400	4.319,60	919,60
1.031101.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24		743	PTU	1.700	592,51	1.107,49-
1.031101.728501	Sonstige Leistungen,Vorplanung und Gutachten, Verkehr	G	6.24		743	PTU	32.000	32.340,30	340,30
1.031101.728600	Sonstige Leistungen,Öffentlichkeitsarbeit	G	6.24		743	PTU	300		300,00-
1.031108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebzüge	58	.21		201	PZS	517.400	529.036,07	11.636,07
1.031100	Leistungen für Personal						700.400	698.528,67	1.871,33-
1.031101	Amtssachausgaben						81.500	74.239,95	7.260,05-
1.031102	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						5.500		5.500,00-
1.031108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						657.700	657.476,92	223,08-
	Gesamtausgaben						1.445.100	1.430.245,54	14.854,46-
	- - - Einnahmen - -								
2.031105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	40.100	43.072,04	2.972,04
2.031105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						40.100	43.072,04	2.972,04
	Gesamteinnahmen						40.100	43.072,04	2.972,04
	Gesamtausgaben						1.445.100	1.430.245,54	14.854,46-

NR	Vorschlagsstelle Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
									17.826,50
							1.405.000	1.387.173,50	
	Überschuss								
	Zuschussbedarf								
	<u>0320 Stadtvermessung</u>								
	-- Ausgaben --								
1.032003.042100	Instrumente und Geräte	G	6.41	743	PTU	500			500,00-
1.032003.070000	Software	G	6.42	743	PTU	200			200,00-
1.032009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	6.23	743	PTU	1.000	332,93		667,07-
1.032009.400070	Dienstkleidung	G	6.23	743	PTU	500	529,00		29,00
1.032009.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter,eDV	G	6.23	743	PTU	100			100,00-
1.032009.401000	Verbrauchsgüter	G	6.23	743	PTU	15.600	13.901,38		1.698,62-
1.032009.403000	Hausnummerntafeln	G	6.23	743	PTU	9.500	9.862,88		362,88
1.032009.403100	Straßenbezeichnungstafeln	G	6.23	743	PTU	3.700	4.088,86		388,86
1.032009.457000	Druckwerke	G	6.23	743	PTU	100	250,00		150,00
1.032000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	6.20	743	PTU	208.000	242.695,03		34.695,03
1.032000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	6.20	743	PTU	184.500	204.811,80		20.311,80
1.032000.560000	Reisegebühren	G	6.20	743	PTU	6.900	5.947,75		952,25-
1.032000.580000	DGB,FLAF	G	6.20	743	PTU	16.800	18.933,14		2.133,14
1.032000.581000	DGB,MKF,SV	G	6.20	743	PTU	46.000	53.432,52		7.432,52
1.032000.581010	DGB,WFB	G	6.20	743	PTU		1.844,05		1.844,05
1.032009.618100	Instandhaltung Instrumente und Geräte	G	6.24	743	PTU	1.400	951,00		449,00-
1.032009.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	6.24	743	PTU	4.700	3.297,93		1.402,07-
1.032009.700002	Miete für Geräte	G	6.24	743	PTU	56.000	48.453,84		7.546,16-
1.032009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	6.24	743	PTU	58.300	48.213,70		10.086,30-
1.032009.728000	Sonstige Leistungen	G	6.24	743	PTU	45.000	59.288,03		14.288,03
1.032009.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	6.24	743	PTU	500			500,00-
1.032009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	6.24	743	PTU	2.500	3.076,36		576,36
1.032008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS	288.000	341.332,13		53.332,13
1.032000	Leistungen für Personal					462.200	527.664,29		65.464,29
1.032003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen					700			700,00-
1.032008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					288.000	341.332,13		53.332,13
1.032009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					198.900	192.245,91		6.654,09-
	Gesamtausgaben					949.800	1.061.242,33		111.442,33

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.032005.803000	Verkauf von Hausnummer tafeln	G	6.18	743		PTU	10.500	11.664,00	1.164,00
2.032005.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Pläne und Lichtpausen	G	6.13	743		PTU	6.000	8.740,12	2.740,12
2.032004.817009	Ersätze für Verwaltungsleistungen, Vergütung	G	6.13	743		PTU	28.000	27.310,76	689,24-
2.032005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	22.300	27.789,92	5.489,92
2.032004	Vergütungseinnahmen, Lfd. Gebarung						28.000	27.310,76	689,24-
2.032005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						38.800	48.194,04	9.394,04
Gesamteinnahmen							66.800	75.504,80	8.704,80
Gesamtausgaben							949.800	1.061.242,33	111.442,33
Zuschussbedarf							883.000	985.737,53	102.737,53
05 Bezirksverwaltung									
0500 Bezirksverwaltung									
- - Ausgaben - -									
1.050008.298100	Rücklagenzuführung GB-Budget	G	.61			BBV		69.604,97	69.604,97
1.050001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	1.23	809		BBV	1.000	405,90	594,10-
1.050001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	1.23	809		BBV		278,22	278,22
1.050001.400070	Dienstkleidung	G	1.23	809		BBV	700		700,00-
1.050001.400500	Geringw. Wirtschaftsgüter-eDV-Geräte	G	1.23	809		BBV	1.000	113,30	886,70-
1.050001.401000	Verbrauchsgüter	G	1.23	809		BBV	7.500	8.622,24	1.122,24
1.050001.457000	Druckwerke	G	1.23	809		BBV	1.500	1.271,33	228,67-
1.050000.500010	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	1.20	809		BBV	820.600	937.169,20	116.569,20
1.050000.500011	Bezüge der Beamten, allgemeine Verwaltung	G	3.20	809		BBV		888,09	888,09
1.050000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	1.20	809		BBV	597.900	592.965,35	4.934,65-
1.050000.510001	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	809		BBV	14.900		14.900,00-
1.050000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	1.20	809		BBV	41.000		41.000,00-
1.050000.560000	Reisegebühren	G	1.20	809		BBV	20.500	17.562,76	2.937,24-
1.050000.580000	DGB,FLAF	G	1.20	809		BBV	61.800	59.537,63	2.262,37-
1.050000.580001	DGB,FLAF	G	3.20	809		BBV		44,47	44,47
1.050000.581000	DGB,MKF,SV	G	1.20	809		BBV	154.300	167.665,00	13.365,00
1.050000.581001	DGB,MKF,SV	G	3.20	809		BBV	6.000	0,01	5.999,99-
1.050000.581010	DGB,WFB	G	1.20	809		BBV		6.269,55	6.269,55
1.050000.581011	DGB,WFB	G	3.20	809		BBV		2,73	2,73
1.050000.590100	Freiw. Sozialleistungen, Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043		PZS	800	392,00	408,00-

Voranschlagsstelle		BKZ REF VRV		D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
1.050001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GMT-1		143,38	143,38
1.050001.620000	Transporte	G	1.24	809	BBV	500	740,68	240,68
1.050001.630000	Porto	G	1.24	809	BBV	15.000	13.351,57	1.648,43-
1.050001.631001	Telefon,Telegraf,Telex	G	1.24	809	BBV	12.000	10.407,83	1.592,17-
1.050001.640000	Rechtskosten	G	1.24	809	BBV		1.000,00	1.000,00
1.050001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	FIWI-2	151.800	121.821,09	29.978,91-
1.050001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	1.24	809	BBV	83.900	69.415,26	14.484,74-
1.050008.728002	Sonstige Leistungen,Beseitigung von Autowracks	G	1.24	809	BBV	9.000	10.379,09	1.379,09
1.050001.728003	Sonstige Leistungen,Sachverständigenkosten	G	1.24	809	BBV	3.000		3.000,00-
1.050001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	1.24	809	BBV	2.000	78,00	1.922,00-
1.050001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	1.24	809	BBV	2.400	881,93	1.518,07-
1.050001.728300	Sonstige Leistungen	G	1.24	809	BBV	1.000	3.510,42	2.510,42
1.050005.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	1.27	809	BBV	9.000	12.376,60	3.376,60
1.050008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS	1.136.100	1.319.306,36	183.206,36
1.050000	Leistungen für Personal					1.717.800	1.782.496,79	64.696,79
1.050001	Amtssachausgaben					283.300	232.041,15	51.258,85-
1.050005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen					9.000	12.376,60	3.376,60
1.050008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					1.145.100	1.399.290,42	254.190,42
Gesamtausgaben						3.155.200	3.426.204,96	271.004,96
- - - Einnahmen - -								
2.050008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	1.51	809	BBV		121.539,66	121.539,66
2.050008.298102	Rücklagenentnahme GB-Budget	G	1.51	065	AS		37.884,92	37.884,92
2.050005.817001	Ersätze für Fotokopien	G	1.13	809	BBV	100		100,00-
2.050005.817003	Ersätze für Sachverständigenkosten	G	1.13	809	BBV	3.000		3.000,00-
2.050005.817004	Ersätze für Erhebungsdienst	G	1.13	809	BBV	135.000	85.150,00	49.850,00-
2.050005.868000	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1.16	065	AS	30.000	17.465,00	12.535,00-
	Strafen nach AWG, Oö.BauO, Oö.FPG u. ForstG							
2.050005.868001	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1.16	065	AS	2.000	100,00	1.900,00-
	Strafen gemäß OÖ. AWG							
2.050005.868100	Lfd.Transferzahlungen v.priv.Haushalten	G	1.16	065	AS	50.000	26.550,08	23.449,92-
	Strafverfahrenskosten							
2.050005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS	88.100	107.412,74	19.312,74

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.050005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						308.200	236.677,82	71.522,18-
2.050008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							159.424,58	159.424,58
	Gesamteinnahmen						308.200	396.102,40	87.902,40
	Gesamtausgaben						3.155.200	3.426.204,96	271.004,96
	Zuschussbedarf						2.847.000	3.030.102,56	183.102,56
06 Sonstige Maßnahmen									
<u>0600 Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organisationen</u>									
-- Ausgaben --									
1.060009.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	G	1.24	990	MD		90.000	87.180,65	2.819,35-
1.060009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						90.000	87.180,65	2.819,35-
	Gesamtausgaben						90.000	87.180,65	2.819,35-
	Überschuss								2.819,35
	Zuschussbedarf						90.000	87.180,65	
<u>0610 Sonstige Subventionen</u>									
-- Ausgaben --									
1.061008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	FIWI-5		1.579.500	1.460.058,91	119.441,09-
1.061008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	FIWI-5		286.000	240.278,70	45.721,30-
1.061008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59	.25	002	FIWI-5		135.900	135.908,88	8,88
1.061005.754001	Lfd.Transferzahlungen an sonst.öff.Rechtsträger Tierärztekammer	60	.26		FIWI-7		9.100	6.483,33	2.616,67-
1.061005.755003 *	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen Sonderförderungen	G	1.27	736	FIWI-7		7.200		7.200,00-
1.061005.755005	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	G	2.27	188	FIWI-7		86.700	39.157,18	47.542,82-
1.061005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Subventionen-Präsidium	G	1.27	990	MD		13.900	9.658,00	4.242,00-
1.061005.757001 *	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Innovationsförderung	G	1.27		FIWI-7		75.000		75.000,00-
1.061005.757002	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen Arge Zoo	G	2.27	188	FIWI-7		290.000	290.000,00	
1.061005.757203 *	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen Sonderförderungen	G	1.27	736	FIWI-7		6.300		6.300,00-
1.061005.757500	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	5.27		FIWI-7		16.300	16.274,00	26,00-

NR	Voranschlagsstelle Bezeichnung	BKZ REF VRV		D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ					
1.061005.757700	Beitrag für Jugendgästehaus Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	2.27	188	FIWI-7	687.200	518.260,66	168.939,34-
1.061005.757701 *	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	1.27	231	FIWI-7	525.000	422.840,04	102.159,96-
1.061005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen					1.716.700	1.302.673,21	414.026,79-
1.061008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht					2.001.400	1.836.246,49	165.153,51-
	Gesamtausgaben					3.718.100	3.138.919,70	579.180,30-
	Überschuss Zuschussbedarf					3.718.100	3.138.919,70	579.180,30
	<u>0620 Ehrungen und Auszeichnungen</u>							
	-- Ausgaben --							
1.062009.403000	Handelswaren,Ehrenringe und -plaketten	G	1.23	957	BST	5.400	8.630,45	3.230,45
1.062009.403100	Handelswaren,Ehrenpreise	G	5.23	191	GS-1	4.500	3.759,31	740,69-
1.062009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					9.900	12.389,76	2.489,76
	Gesamtausgaben					9.900	12.389,76	2.489,76
	Zuschussbedarf					9.900	12.389,76	2.489,76
	<u>0630 Städtekontakte und Partnerschaften</u>							
	-- Ausgaben --							
1.063009.403000	Handelswaren	G	3.23	360	BST	1.000	456,31	543,69-
1.063009.620000	Transporte	G	3.24	360	BST		1.825,00	1.825,00
1.063009.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	3.24	360	BST	300		300,00-
1.063009.723400	Internationale Kontakte und Partnerschaften	G	3.24	360	BST	19.200	13.203,05	5.996,95-
1.063009.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	3.24	360	BST		1.326,55	1.326,55
1.063009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen					20.500	16.810,91	3.689,09-
	Gesamtausgaben					20.500	16.810,91	3.689,09-

Voranschlagsstelle NR	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw. Recht	Antrag EUR	Rechnung EUR	Mehr - Weniger EUR
		KZ	KZ						
	Überschuss								3.689,09
	Zuschussbedarf						20.500	16.810,91	
	07 Verfügungsmittel								
	<u>0700 Verfügungsmittel</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.070009.729100 *	Bürgermeister	61	.24			B	26.200	22.595,25	3.604,75-
1.070009.729104 *	Vbgm Forsterleitner	61	.24			VBGM-1	7.000	8.577,00	1.577,00
1.070009.729105 *	Vbgm Mag. Baier	61	.24			VBGM-3	7.000	6.987,43	12,57-
1.070009.729107 *	StRin Hörzing	61	.24			STR-1	6.600	6.176,05	423,95-
1.070009.729204 *	StRin Wegscheider	61	.24			STR-3	6.600	7.614,34	1.014,34
1.070009.729205	StR Hein	61	.24			STR-2	6.600	4.405,35	2.194,65-
1.070009.729212 *	StRin Mag.a Schobesberger	61	.24			STR-4	6.600	3.716,96	2.883,04-
1.070009.729213 *	Vbgm Wimmer	61	.24			VBGM-2	7.000	6.279,09	720,91-
1.070009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						73.600	66.351,47	7.248,53-
	Gesamtausgaben						73.600	66.351,47	7.248,53-
	Überschuss								7.248,53
	Zuschussbedarf						73.600	66.351,47	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
	<u>0800 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.080008.760010	Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201		PZS	56.438.300	55.916.461,37	521.838,63-
1.080008.760020	DGB zur MKF,Pensionen	58	.21	201		PZS	3.055.700	3.032.079,08	23.620,92-
1.080008.760030	Absetzung der aufteilbaren Pensionen	58	.21	201		PZS	43.664.500-	43.998.878,76-	334.378,76-
1.080008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						15.829.500	14.949.661,69	879.838,31-
	Gesamtausgaben						15.829.500	14.949.661,69	879.838,31-
	- - - Einnahmen - -								
2.080001.864000	Lfd.Transferz.-sonst.öffentl.Rechtsträger ant.Teilrenten u.Überweisungsbeträge	08	.15	201		PZS		57.601,35-	57.601,35-
2.080005.868900	Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten	08	.16			PZS	3.973.900	3.897.137,43	76.762,57-
2.080005.868901	Pensionsversicherungsbeiträge	08	.16			PZS	1.345.000	1.346.531,18	1.531,18
2.080005.868902	Pensionsbeiträge, DGB SZL	08	.16			PZS	133.600	132.126,51	1.473,49-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.080001.868903	Pensionsbeiträge, DGB ILG	08	.16			PZS	120.800	108.090,32	12.709,68-
2.080001.868905	Pensionsbeiträge, DGB IKT	08	.16			PZS	195.200	170.553,89	24.646,11-
2.080001.868906	Pensionsbeiträge, DGB IKT Infrastruktur-GesmbH	08	.16			PZS	149.400	140.856,48	8.543,52-
2.080001.868920	Absetzung der aufteilbaren Pensionsbeiträge	08	.16			PZS	3.385.200-	3.582.215,85-	197.015,85-
2.080001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.919.800-	3.220.316,51-	300.516,51-
2.080005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						5.452.500	5.375.795,12	76.704,88-
	Gesamteinnahmen						2.532.700	2.155.478,61	377.221,39-
	Gesamtausgaben						15.829.500	14.949.661,69	879.838,31-
	Überschuss								502.616,92
	Zuschussbedarf						13.296.800	12.794.183,08	
	09 Personalbetreuung								
	<u>0900 Bezugsvorschüsse und Darlehen</u>								
	-- Ausgaben --								
1.090007.256000	Bezugsvorschüsse	57	.63		201	PZS	100.000	89.995,00	10.005,00-
1.090007	Förderungsausgaben-Vermögensgeb., Ermessen						100.000	89.995,00	10.005,00-
	Gesamtausgaben						100.000	89.995,00	10.005,00-
	--- Einnahmen ---								
2.090008.256000	Bezugsvorschüsse Rückzahlungen	07	.53			PZS	90.000	82.809,00	7.191,00-
2.090008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.						90.000	82.809,00	7.191,00-
	Gesamteinnahmen						90.000	82.809,00	7.191,00-
	Gesamtausgaben						100.000	89.995,00	10.005,00-
	Überschuss								2.814,00
	Zuschussbedarf						10.000	7.186,00	

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
0910 Personalauswahl und -entwicklung						
-- Ausgaben --						
1.091003.043000	G 2.41	811	PZS		660,09	660,09
1.091009.400000	G 2.23	811	PZS	300		300,00-
1.091009.401000	G 2.23	811	PZS	400	615,25	215,25
1.091009.403000	G 2.23	811	PZS		17,30	17,30
1.091000.500010	G 2.20	811	PZS		18.091,64	18.091,64
1.091000.510000	G 2.20	811	PZS	249.500	291.735,44	42.235,44
1.091000.560000	G 2.20	811	PZS	1.900	1.084,25	815,75-
1.091000.580000	G 2.20	811	PZS	8.800	12.015,52	3.215,52
1.091000.581000	G 2.20	811	PZS	48.200	58.518,80	10.318,80
1.091000.581010	G 2.20	811	PZS		1.240,03	1.240,03
1.091009.631000	G 2.24	811	PZS	2.700	4.171,55	1.471,55
1.091009.700500	G 2.24	811	PZS	12.900	23.458,50	10.558,50
1.091009.723001	G 2.24	811	PZS	1.000	1.609,15	609,15
1.091009.728000	G 2.24	811	PZS	4.000	3.417,02	582,98-
1.091009.728002	G 2.24	811	PZS	1.000	432,00	568,00-
1.091009.728012	G 2.24	811	PZS	1.500	3.060,00	1.560,00
1.091009.728099	G 2.24	811	PZS	88.000	71.266,34	16.733,66-
1.091009.728200	G 2.24	811	PZS	3.100	990,20	2.109,80-
1.091008.760000	58 .21	201	PZS		25.444,52	25.444,52
1.091000	Leistungen für Personal			308.400	382.685,68	74.285,68
1.091003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen				660,09	660,09
1.091008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht				25.444,52	25.444,52
1.091009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen			114.900	109.037,31	5.862,69-
Gesamtausgaben				423.300	517.827,60	94.527,60
--- Einnahmen ---						
2.091005.810000	G 2.13	811	PZS	5.500	3.972,10	1.527,90-
2.091005.868900	08 .16		PZS		2.071,59	2.071,59
2.091005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung			5.500	6.043,69	543,69
Gesamteinnahmen				5.500	6.043,69	543,69
Gesamtausgaben				423.300	517.827,60	94.527,60

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
Zuschussbedarf							417.800	511.783,91	93.983,91
<u>0940 Gemeinschaftspflege</u>									
-- Ausgaben --									
1.094000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57	.20	043	PZS		1.000	2.436,00	1.436,00
1.094000.590200	Freiw.Sozialleistungen,Zuschuss zu Mittagessen	57	.20	201	PZS		626.400	586.225,33	40.174,67-
1.094000.590300	Freiw.Sozialleistungen,Schulbeihilfen	57	.20	201	PZS		68.400	56.352,24	12.047,76-
1.094009.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GMT-1		300		300,00-
1.094009.728002	Sonstige Leistungen	65	.24	054	GMT-1		100		100,00-
1.094009.728003	Sonstige Leistungen,Gesundheitsmaßnahmen	57	.24	201	PZS		20.000	16.112,96	3.887,04-
1.094005.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	57	.27	201	PZS		79.100	80.136,00	1.036,00
1.094005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	57	.27	016	PZS		133.700	140.641,39	6.941,39
1.094000	Leistungen für Personal						695.800	645.013,57	50.786,43-
1.094005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						212.800	220.777,39	7.977,39
1.094009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						20.400	16.112,96	4.287,04-
Gesamtausgaben							929.000	881.903,92	47.096,08-
--- Einnahmen ---									
2.094005.817003	Kostenbeiträge für Seminare PULS	07	.13		PZS			6,70	6,70
2.094005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung							6,70	6,70
Gesamteinnahmen								6,70	6,70
Gesamtausgaben							929.000	881.903,92	47.096,08-
Überschuss									47.102,78
Zuschussbedarf							929.000	881.897,22	
<u>0941 Gemeinschaftspflege, Betriebsärztlicher Dienst</u>									
-- Ausgaben --									
1.094103.042000	Büroeinrichtung	G	3.41	867	GS		20.000	7.045,97	12.954,03-
1.094103.043000	Betriebsausstattung	G	3.41	867	GS		15.000	522,00	14.478,00-
1.094109.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23	867	GS		4.000	4.281,72	281,72
1.094109.401000	Verbrauchsgüter	G	3.23	867	GS		5.000	2.259,04	2.740,96-
1.094109.457000	Druckwerke	G	3.23	867	GS		300	233,45	66,55-
1.094100.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20	867	GS		189.000	190.033,72	1.033,72
1.094100.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867	GS		78.600	80.653,38	2.053,38

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.094100.560000	Reisegebühren	G	3.20	867	GS			555,64	555,64	
1.094100.580000	DGB,FLAF	G	3.20	867	GS		12.100	9.311,90	2.788,10-	
1.094100.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	867	GS		24.300	23.909,49	390,51-	
1.094100.581010	DGB,WFB	G	3.20	867	GS			963,58	963,58	
1.094109.618001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	G	3.24	867	GS		500	120,12	379,88-	
1.094109.631000	Telefon, IKT	G	3.24	867	GS		1.700	1.379,16	320,84-	
1.094109.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24	867	GS		9.100	9.770,85	670,85	
1.094109.728000	Sonstige Leistungen	G	3.24	867	GS		2.900	10.925,00	8.025,00	
1.094109.728001	Sonstige Leistungen,Erholungsaktion Bad Aussee	G	3.24	867	GS		35.000	15.292,90	19.707,10-	
1.094109.728005	Sonstige Leistungen, Supervision	G	3.24	867	GS		15.000	4.880,00	10.120,00-	
1.094109.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24	867	GS		900	61,50	838,50-	
1.094108.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58	.21	201	PZS		261.700	267.267,99	5.567,99	
1.094100	Leistungen für Personal						304.000	305.427,71	1.427,71	
1.094103	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						35.000	7.567,97	27.432,03-	
1.094108	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						261.700	267.267,99	5.567,99	
1.094109	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						74.400	49.203,74	25.196,26-	
Gesamtausgaben								675.100	629.467,41	45.632,59-
- - - Einnahmen - -										
2.094105.817001	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen Bad Aussee	G	3.13	867	GS		20.100	7.077,00	13.023,00-	
2.094105.817002	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	3.13	867	GS		2.400		2.400,00-	
2.094105.817039	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,LIVA Vergütung	G	3.13	867	GS		1.600	5.150,00	3.550,00	
2.094105.817040	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,Akh	G	3.13	867	GS		116.000	55.946,31	60.053,69-	
2.094105.817050	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,SZL	G	3.13	867	GS		48.000	52.547,61	4.547,61	
2.094105.817060	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,IKT	G	3.13	867	GS		3.000	3.065,12	65,12	
2.094105.817070	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen,OSL	G	3.13	867	GS		700	800,00	100,00	
2.094105.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08	.16		PZS		20.300	21.759,91	1.459,91	
2.094105	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						212.100	146.345,95	65.754,05-	
Gesamteinnahmen								212.100	146.345,95	65.754,05-
Gesamtausgaben								675.100	629.467,41	45.632,59-

Voranschlagsstelle	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ KZ	Recht	EUR	EUR	EUR
	Zuschussbedarf			463.000	483.121,46	20.121,46
	<u>0990 Personalvertretung</u>					
	-- Ausgaben --					
1.099001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	57 .23	016 PZS		337,70	337,70
1.099001.401000	Verbrauchsgüter	57 .23	016 PZS	4.900	2.644,80	2.255,20-
1.099000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	57 .20	016 PZS	622.700	630.128,00	7.428,00
1.099000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	57 .20	016 PZS	178.700	179.842,24	1.142,24
1.099000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	57 .20	016 PZS	105.500	104.321,26	1.178,74-
1.099000.560000	Reisegebühren	57 .20	016 PZS	2.300	1.414,75	885,25-
1.099000.580000	DGB,FLAF	57 .20	016 PZS	29.600	26.334,13	3.265,87-
1.099000.581000	DGB,MKF,SV	57 .20	016 PZS	90.500	89.246,92	1.253,08-
1.099000.581010	DGB,WFB	57 .20	016 PZS		3.494,79	3.494,79
1.099001.630000	Porto	57 .24	016 PZS	8.000	10.929,75	2.929,75
1.099001.631000	Telefon	57 .24	016 PZS	7.300	4.662,61	2.637,39-
1.099001.700010	Mietzinse,WH	52 .24	452 GMT-4	20.000	19.477,03	522,97-
1.099001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55 .24	801 FIWI-2	53.200	59.243,30	6.043,30
1.099001.700500	Miete für eDV-Geräte	57 .24	016 PZS	40.900	39.263,43	1.636,57-
1.099001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	57 .24	016 PZS		520,00	520,00
1.099001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	57 .24	016 PZS	9.800	8.430,16	1.369,84-
1.099008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58 .21	201 PZS	862.100	886.227,19	24.127,19
1.099000	Leistungen für Personal			1.029.300	1.034.782,09	5.482,09
1.099001	Amtssachausgaben			144.100	145.508,78	1.408,78
1.099008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht			862.100	886.227,19	24.127,19
	Gesamtausgaben			2.035.500	2.066.518,06	31.018,06
	--- Einnahmen ---					
2.099005.827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	07 .18	016 PZS	368.300	380.857,58	12.557,58
2.099005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08 .16	PZS	66.800	72.153,14	5.353,14
2.099005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung			435.100	453.010,72	17.910,72
	Gesamteinnahmen			435.100	453.010,72	17.910,72
	Gesamtausgaben			2.035.500	2.066.518,06	31.018,06

NR	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ REF VRV	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
			KZ KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
		Zuschussbedarf				1.600.400	1.613.507,34	13.107,34