

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
50 Gesonderte Verwaltung								
<u>5000 Gesundheitsamt</u>								
-- Ausgaben --								
1.500002.043001	Betriebsausstattung	G	3.41	867	GSA	200		200,00-
1.500001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23	867	GSA	1.800	2.213,44	413,44
1.500001.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	3.23	867	GSA	500	571,98	71,98
1.500001.400070	Dienstkleidung	G	3.23	867	GSA	800	407,65	392,35-
1.500001.401000	Verbrauchsgüter,Büromaterial	G	3.23	867	GSA	8.500	7.949,07	550,93-
1.500001.401300	Verbrauchsgüter	G	3.23	867	GSA	4.000	4.917,11	917,11
1.500001.403000	Handelswaren	G	3.23	867	GSA	7.300	3.290,09	4.009,91-
1.500001.457000	Druckwerke	G	3.23	867	GSA	2.700	2.954,66	254,66
1.500000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3.20	867	GSA	548.800	567.444,68	18.644,68
1.500000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3.20	867	GSA	265.100	221.905,04	43.194,96-
1.500000.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	3.20	867	GSA	47.900	48.853,35	953,35
1.500000.560000	Reisegebühren	G	3.20	867	GSA	5.500	5.804,57	304,57
1.500000.580000	DGB,FLAF	G	3.20	337	GSA		24.091,82	24.091,82
1.500000.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20	867	GSA	89.800	84.151,09	5.648,91-
1.500000.581010	DGB,WFB	G	3.20	867	GSA		3.265,99	3.265,99
1.500001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GM-1	300	163,56	136,44-
1.500001.618001	Instandhaltung Büromaschinen	G	3.24	867	GSA	300	75,28	224,72-
1.500001.618100	Instandhaltung med.Geräte	G	3.24	867	GSA	1.100	1.002,71	97,29-
1.500001.618200	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3.24	867	GSA	1.000	884,61	115,39-
1.500001.620000	Transporte	G	3.24	867	GSA	700	366,51	333,49-
1.500001.630000	Porto	G	3.24	867	GSA	26.000	27.591,54	1.591,54
1.500001.631002	Sprechfunkanlagen Gebühren	G	3.24	867	GSA	300	245,96	54,04-
1.500001.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	3.24	867	GSA	2.200	2.343,04	143,04
1.500001.670000	Allgemeine Versicherungen	G	3.24	867	GSA	100	94,81	5,19-
1.500001.700000	Miete für Fotokopiergeräte	G	3.24	867	GSA	1.800	3.838,77	2.038,77
1.500001.700001	Mietzinse	G	3.24	867	GSA		249,00	249,00
1.500001.700010	Mietzinse,WH	52	.24	452	GM-4	33.300	32.427,98	872,02-
1.500001.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	STK-2	302.900	250.262,70	52.637,30-
1.500001.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3.24	867	GSA	148.000	126.022,00	21.978,00-
1.500001.710900	Sonstige Steuern und Abgaben	G	3.24	867	GSA	100		100,00-
1.500001.728001	Sonstige Leistungen,Gesundheitsförderungskonferenz	G	3.24	867	GSA	36.400	36.400,00	
1.500001.728002	Sonstige Leistungen,umweltmedizinische Beratung	G	3.24	867	GSA	500		500,00-
1.500001.728005	Sonstige Leistungen,Supervision	G	3.24	867	GSA	2.600	3.252,00	652,00
1.500001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24	867	GSA	9.000	570,00	8.430,00-
1.500001.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	3.24	867	GSA	11.000	9.311,05	1.688,95-
1.500001.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3.24	867	GSA	13.500	8.214,01	5.285,99-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.500001.728500	Sonstige Leistungen	G	3	24	867	GSA	18.800	20.356,46	1.556,46
1.500001.729000	Verfügungsmittel	G	3	24		GSA	500	435,90	64,10-
1.500005.754000	Lfd.Transferzahlungen an sonst.öff.Rechtsträger	G	3	26	867	GSA	2.300		2.300,00-
1.500005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	3	27	867	GSA	129.700	151.228,74	21.528,74
1.500000	Leistungen für Personal						957.100	955.516,54	1.583,46-
1.500001	Amtssachausgaben						636.000	546.411,89	89.588,11-
1.500002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						200		200,00-
1.500005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						132.000	151.228,74	19.228,74
	Gesamtausgaben						1.725.300	1.653.157,17	72.142,83-
	- - - Einnahmen - -								
2.500008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	3	51	867	GSA		33.624,70	33.624,70
2.500001.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	3	15	867	GSA	18.000	18.000,00	
2.500001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						18.000	18.000,00	
2.500008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.							33.624,70	33.624,70
	Gesamteinnahmen						18.000	51.624,70	33.624,70
	Gesamtausgaben						1.725.300	1.653.157,17	72.142,83-
	Überschuss								105.767,53
	Zuschussbedarf						1.707.300	1.601.532,47	
	51 Gesundheitsdienst								
	<u>5100 Medizinische Bereichsversorgung</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.510029.728000	Sonstige Leistungen,Hauskrankenpflege	G	2	24	885	ASJF	2.500.000	2.263.729,75	236.270,25-
1.510009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						2.500.000	2.263.729,75	236.270,25-
	Gesamtausgaben						2.500.000	2.263.729,75	236.270,25-

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR		KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.510021.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land Hauskrankenpflege	G	2	15	885	ASJF	2.500.000	2.252.325,56	247.674,44-
2.510001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.500.000	2.252.325,56	247.674,44-
	Gesamteinnahmen						2.500.000	2.252.325,56	247.674,44-
	Gesamtausgaben						2.500.000	2.263.729,75	236.270,25-
	Zuschussbedarf							11.404,19	11.404,19
<u>5110 Familienberatung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.511029.401000	Verbrauchsgüter	65	23		054	GM-1	200		200,00-
1.511029.614000	Instandhaltung Gebäude	65	24		054	GM-1	1.000		1.000,00-
1.511029.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65	24		054	GM-1	2.000	5.540,62	3.540,62
1.511029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	24		054	GM-1	300		300,00-
1.511029.700100	Mietzinse	52	24		452	GM-4	121.100	163.049,02	41.949,02
1.511029.728000	Sonstige Leistungen	65	24		054	GM-1	600	357,00	243,00-
1.511029.728100	Sonstige Leistungen	63	24		064	GM-4	500	250,05	249,95-
1.511028.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	2	27	818	KJS	848.200	798.384,61	49.815,39-
1.511008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						848.200	798.384,61	49.815,39-
1.511009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						125.700	169.196,69	43.496,69
	Gesamtausgaben						973.900	967.581,30	6.318,70-
- - - Einnahmen - -									
2.511025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04	15		002	STK-4	45.000	40.335,58	4.664,42-
2.511005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						45.000	40.335,58	4.664,42-
	Gesamteinnahmen						45.000	40.335,58	4.664,42-
	Gesamtausgaben						973.900	967.581,30	6.318,70-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512000	Leistungen für Personal						1.310.200	1.291.310,11	18.889,89-
1.512002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						2.000	5.421,81	3.421,81
1.512004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						60.000	54.578,73	5.421,27-
1.512008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						139.300	134.799,19	4.500,81-
Gesamtausgaben							1.511.500	1.486.109,84	25.390,16-
- - - Einnahmen - -									
2.512025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	3	13	867	GSA		73,50	73,50
2.512025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15	002	STK-4	20.000	19.346,37	653,63-
2.512021.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	3	15	867	GSA	375.000	327.402,44	47.597,56-
2.512001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						375.000	327.402,44	47.597,56-
2.512005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						20.000	19.419,87	580,13-
Gesamteinnahmen							395.000	346.822,31	48.177,69-
Gesamtausgaben							1.511.500	1.486.109,84	25.390,16-
Zuschussbedarf							1.116.500	1.139.287,53	22.787,53
<u>5122 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.512208.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3	23	867	GSA	400		400,00-
1.512208.400070	Dienstkleidung	G	3	23	867	GSA	100		100,00-
1.512208.401000	Verbrauchsgüter	G	3	23	867	GSA	40.500	33.854,10	6.645,90-
1.512200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3	20	867	GSA	94.400	88.163,98	6.236,02-
1.512200.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	3	20	867	GSA	1.500	459,80	1.040,20-
1.512200.560000	Reisegebühren	G	3	20	867	GSA	200		200,00-
1.512200.580000	DGB,FLAF	G	3	20	337	GSA		1.790,49	1.790,49
1.512200.581000	DGB,MKF,SV	G	3	20	867	GSA	19.200	16.340,47	2.859,53-
1.512200.581010	DGB,WFB	G	3	20	867	GSA		347,08	347,08
1.512208.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	3	24	867	GSA	600	580,43	19,57-
1.512208.728000	Sonstige Leistungen	G	3	24	867	GSA	1.100	919,05	180,95-
1.512208.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3	24	867	GSA	300		300,00-

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512200	Leistungen für Personal						115.300	107.101,82	8.198,18-
1.512208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						43.000	35.353,58	7.646,42-
	Gesamtausgaben						158.300	142.455,40	15.844,60-
	- - - Einnahmen - -								
2.512205.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen Impfungen	G	3	13	867	GSA	65.000	88.854,00	23.854,00
2.512205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						65.000	88.854,00	23.854,00
	Gesamteinnahmen						65.000	88.854,00	23.854,00
	Gesamtausgaben						158.300	142.455,40	15.844,60-
	Überschuss								39.698,60
	Zuschussbedarf						93.300	53.601,40	
	52 Umweltschutz								
	5200 Natur- und Umweltschutz - Umwelt- und Technik-Center								
	- - Ausgaben - -								
1.520003.030000	Werkzeuge u.sonst.Erzeugungshilfsmittel	G	3	41	878	UTC	700		700,00-
1.520003.042000	Büro- und Betriebseinrichtung,Tech.Anlagen	G	3	41	878	UTC	3.500	871,56	2.628,44-
1.520013.043100	Tech. Anlagen und Messgeräte, Unternehmensbereich	G	3	41	878	UTC	5.000	2.924,40	2.075,60-
1.520003.043300	Messgeräte und Übertragungseinrichtungen	G	3	41	878	UTC	15.000	11.994,00	3.006,00-
1.520009.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	65.800	64.258,48	1.541,52-
1.520009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3	23	878	UTC	6.000	4.228,47	1.771,53-
1.520019.400002	Geringw. Wirtschaftsgüter,Unternehmensbereich	G	3	23	878	UTC	4.000	139,70	3.860,30-
1.520009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	3	23	878	UTC	1.000	223,54	776,46-
1.520009.400070	Dienstkleidung	G	3	23	878	UTC	1.000	1.133,93	133,93
1.520009.401000	Verbrauchsgüter,Sachverständigendienst und Messtechnik	G	3	23	878	UTC	11.000	7.620,76	3.379,24-
1.520019.401002	Verbrauchsgüter,Unternehmensbereich	G	3	23	878	UTC	10.000	5.170,54	4.829,46-
1.520009.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	3	23	878	UTC	1.000	964,96	35,04-
1.520009.403001	Handelswaren	G	3	23	878	UTC	900	4.535,93	3.635,93
1.520009.457000	Druckwerke	G	3	23	878	UTC	20.000	14.401,92	5.598,08-
1.520000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3	20	878	UTC	1.207.400	1.198.798,49	8.601,51-
1.520000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkkl.Verwendung	G	3	20	878	UTC	27.400	27.215,30	184,70-
1.520000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3	20	878	UTC	787.800	700.428,60	87.371,40-
1.520000.520100	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt,	57		20	120	PPO		12.081,25	12.081,25

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.520000	Leistungen für Personal						2.308.600	2.281.520,46	27.079,54-	
1.520003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						24.200	15.789,96	8.410,04-	
1.520005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebärung, Ermessen						134.300	125.487,02	8.812,98-	
1.520009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						755.600	793.616,94	38.016,94	
Gesamtausgaben								3.222.700	3.216.414,38	6.285,62-
- - - Einnahmen - -										
2.520015.810000	Leistungserlöse	G	3	13	878	UTC	79.000	19.207,50	59.792,50-	
2.520005.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	3	13	878	UTC	1.000	8.472,28	7.472,28	
2.520005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebärung						80.000	27.679,78	52.320,22-	
Gesamteinnahmen							80.000	27.679,78	52.320,22-	
Gesamtausgaben							3.222.700	3.216.414,38	6.285,62-	
Zuschussbedarf							3.142.700	3.188.734,60	46.034,60	
<u>5230 Lärmbekämpfung</u>										
- - Ausgaben - -										
1.523009.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	40.000	40.000,00		
1.523009.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	18.700	20.937,24	2.237,24	
1.523009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						58.700	60.937,24	2.237,24	
Gesamtausgaben							58.700	60.937,24	2.237,24	
Gesamtausgaben							58.700	60.937,24	2.237,24	
Zuschussbedarf							58.700	60.937,24	2.237,24	
<u>5280 Tierkörperbeseitigung</u>										
- - Ausgaben - -										
1.528003.040000	Fahrzeuge	I	3	41		GSA	70.000	69.400,50	599,50-	
1.528001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3	23	867	GSA	200	478,67	278,67	
1.528001.400050	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3	23	867	GSA	100	82,86	17,14-	
1.528001.400070	Dienstkleidung	G	3	23	867	GSA	1.600	1.448,61	151,39-	
1.528001.401001	Verbrauchsgüter	G	3	23	867	GSA	1.800	523,39	1.276,61-	
1.528001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	3	23	867	GSA	8.500	6.906,00	1.594,00-	
1.528001.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	700	357,96	342,04-	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.528000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3	20	867	GSA	8.400	8.520,89	120,89
1.528000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	3	20	867	GSA	92.100	92.560,04	460,04
1.528000.560000	Reisegebühren	G	3	20	867	GSA	2.500	1.920,20	579,80-
1.528000.580000	DGB,FLAF	G	3	20	337	GSA		3.101,26	3.101,26
1.528000.581000	DGB,MKF,SV	G	3	20	867	GSA	18.800	18.930,15	130,15
1.528000.581010	DGB,WFB	G	3	20	867	GSA		411,73	411,73
1.528001.601000	Gas	G	3	24	867	GSA	3.200	3.739,70	539,70
1.528001.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	1.000		1.000,00-
1.528001.616001	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	3	24	867	GSA	800	393,58	406,42-
1.528001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	3	24	867	GSA	10.000	7.159,97	2.840,03-
1.528001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	100		100,00-
1.528001.618001	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3	24	867	GSA	500	477,73	22,27-
1.528001.620000	Transporte	G	3	24	867	GSA	100		100,00-
1.528001.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	3	24	867	GSA	300	157,28	142,72-
1.528001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	3	24	867	GSA	2.000	2.077,01	77,01
1.528001.700000	Miete,Kfz	G	3	24	867	GSA	400		400,00-
1.528001.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	3	24	867	GSA	500	402,29	97,71-
1.528001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	3	24	867	GSA	5.200	3.942,86	1.257,14-
1.528001.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	200		200,00-
1.528001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3	24	867	GSA		346,80	346,80
1.528004.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	67		27	345	GSA	215.000	211.600,02	3.399,98-
1.528000	Leistungen für Personal						121.800	125.444,27	3.644,27
1.528001	Amtssachausgaben						37.200	28.494,71	8.705,29-
1.528003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						70.000	69.400,50	599,50-
1.528004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht						215.000	211.600,02	3.399,98-
	Gesamtausgaben						444.000	434.939,50	9.060,50-
	Gesamtausgaben						444.000	434.939,50	9.060,50-
	Überschuss								9.060,50
	Zuschussbedarf						444.000	434.939,50	

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
53 Rettungs- und Warndienste								
<u>5300 Rettungsdienste</u>								
-- Ausgaben --								
1.530008.346000	F	.65		002	STK-5	84.400	82.283,29	2.116,71-
1.530008.650000	59	.25		002	STK-5	52.200	66.561,19	14.361,19
1.530004.757000	66	.27		345	GSA	1.188.000	1.189.818,72	1.818,72
1.530005.757100	66	.27		306	GSA	40.000	40.000,00	
1.530007.777000	66	.44		306	GSA	8.000	8.000,00	
1.530004						1.188.000	1.189.818,72	1.818,72
1.530005						40.000	40.000,00	
1.530007						8.000	8.000,00	
1.530008						136.600	148.844,48	12.244,48
						1.372.600	1.386.663,20	14.063,20
						1.372.600	1.386.663,20	14.063,20
						1.372.600	1.386.663,20	14.063,20
56 Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckung								
<u>5620 Sprengelbeiträge</u>								
-- Ausgaben --								
1.562004.751000	60	.26		064	STK	37.800.000	39.322.310,00	1.522.310,00
1.562004						37.800.000	39.322.310,00	1.522.310,00
						37.800.000	39.322.310,00	1.522.310,00
--- Einnahmen ---								
2.562005.828000	10	.18		064	STK		976.910,00	976.910,00
2.562005							976.910,00	976.910,00
							976.910,00	976.910,00

NR	Voranschlagsstelle	Bezeichnung	BKZ	REF	HH	D	Anw.	Antrag	Rechnung	Mehr - Weniger
			KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
		Gesamtausgaben						37.800.000	39.322.310,00	1.522.310,00
		Zuschussbedarf						37.800.000	38.345.400,00	545.400,00