

| Voranschlagsstelle | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2012 | Antrag 2011 | Rechnung 2010 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|-------------|---------------|
| NR | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 50 Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 5000 Gesundheitsamt | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.500002.043001 | G | 2 | 41 | 867 | GSA | 1.000 | 2.200,00 | 3.486,18 |
| 1.500001.400000 | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 2.200 | 3.000,00 | 2.053,47 |
| 1.500001.400050 | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 400 | 400,00 | 448,16 |
| 1.500001.400070 | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 600 | 800,00 | 498,61 |
| 1.500001.401000 | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 6.100 | 6.200,00 | 6.213,73 |
| 1.500001.401300 | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 3.500 | 4.800,00 | 3.345,04 |
| 1.500001.403000 | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 6.000 | 3.500,00 | 7.985,66 |
| 1.500001.457000 | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 3.200 | 3.300,00 | 3.012,76 |
| 1.500000.500010 | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 520.100 | 585.000,00 | 574.839,78 |
| 1.500000.510000 | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 327.500 | 258.800,00 | 244.751,56 |
| 1.500000.521099 | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 53.800 | 49.100,00 | 54.317,59 |
| 1.500000.560000 | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 3.500 | 5.000,00 | 2.430,64 |
| 1.500000.580000 | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 38.900 | 42.900,00 | 36.535,31 |
| 1.500000.581000 | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 112.700 | 99.600,00 | 91.885,55 |
| 1.500000.581010 | G | 2 | 20 | 867 | GSA | | | 3.398,60 |
| 1.500001.618000 | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 500 | 400,00 | 135,48 |
| 1.500001.618001 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 200 | 300,00 | |
| 1.500001.618100 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 1.100 | 900,00 | 612,02 |
| 1.500001.618200 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 900 | 1.000,00 | 831,83 |
| 1.500001.620000 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 400 | 600,00 | 343,73 |
| 1.500001.630000 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 27.500 | 29.000,00 | 25.042,47 |
| 1.500001.631000 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 23.200 | | |
| 1.500001.631002 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 300 | 300,00 | 245,96 |
| 1.500001.631100 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 200 | 2.800,00 | 2.430,89 |
| 1.500001.670000 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 100 | 100,00 | 94,31 |
| 1.500001.700000 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | | 2.800,00 | 4.696,91 |
| 1.500001.700001 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 300 | 300,00 | 217,00 |
| 1.500001.700010 | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 36.000 | 36.000,00 | 35.311,34 |
| 1.500001.700050 | 55 | | 24 | 801 | STK-2 | 259.200 | 251.400,00 | 254.028,27 |
| 1.500001.700500 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 129.700 | 145.900,00 | 132.563,70 |
| 1.500001.710900 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 100 | 100,00 | |
| 1.500001.728005 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 3.500 | 3.600,00 | 2.976,00 |
| 1.500001.728012 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 7.300 | 4.100,00 | 7.276,60 |
| 1.500001.728099 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 2.700 | 11.000,00 | 37.714,02 |
| 1.500001.728200 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 35.800 | 13.000,00 | 18.374,85 |
| 1.500001.728500 | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 11.600 | 22.500,00 | 30.928,91 |
| 1.500009.729000 | G | 2 | 24 | | GSA | 500 | 500,00 | 430,10 |
| 1.500005.754000 | G | 2 | 26 | 867 | GSA | 2.300 | 2.300,00 | |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2012 | Antrag 2011 | Rechnung 2010 |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|---------------------|---------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.500005.757000 | Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen | G | 2 | 27 | 867 | GSA | 154.500 | 166.100,00 | 151.426,55 |
| 1.500000 | Leistungen für Personal | | | | | | 1.056.500 | 1.040.400,00 | 1.008.159,03 |
| 1.500001 | Amtssachausgaben | | | | | | 562.600 | 548.100,00 | 577.381,72 |
| 1.500002 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | | | | | | 1.000 | 2.200,00 | 3.486,18 |
| 1.500005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen | | | | | | 156.800 | 168.400,00 | 151.426,55 |
| 1.500009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 500 | 500,00 | 430,10 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 1.777.400 | 1.759.600,00 | 1.740.883,58 |
| | - - - Einnahmen - - | | | | | | | | |
| 2.500005.817000 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen | G | 2 | 13 | 867 | GSA | 1.000 | | 3.406,70 |
| 2.500001.861000 | Lfd.Transferzahlungen v.Land | G | 2 | 15 | 867 | GSA | 16.200 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2.500001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung | | | | | | 16.200 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2.500005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung | | | | | | 1.000 | | 3.406,70 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 17.200 | 16.200,00 | 19.606,70 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 1.777.400 | 1.759.600,00 | 1.740.883,58 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 1.760.200 | 1.743.400,00 | 1.721.276,88 |
| | <u>5010 Umwelt- und Technik-Center</u> | | | | | | | | |
| | - - Ausgaben - - | | | | | | | | |
| 1.501003.042000 | Büro- und Betriebseinrichtung | G | 8 | 41 | 878 | UTC | 1.000 | 2.500,00 | 5.271,57 |
| 1.501003.043300 | Messgeräte und Übertragungseinrichtungen | G | 8 | 41 | 878 | UTC | | | 1.619,70 |
| 1.501009.346000 | Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen | F | | 65 | 002 | STK-5 | 8.500 | 40.000,00 | 38.272,69 |
| 1.501009.400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 8 | 23 | 878 | UTC | 3.300 | 8.000,00 | 7.478,55 |
| 1.501019.400002 | Geringw.Wirtschaftsgüter, Unternehmensbereich | G | 8 | 23 | 878 | UTC | 2.000 | 5.000,00 | 3.238,31 |
| 1.501009.400050 | Büro- und Betriebseinrichtung | G | 8 | 23 | 878 | UTC | 1.000 | 1.000,00 | 996,19 |
| 1.501009.400070 | Dienstkleidung | G | 8 | 23 | 878 | UTC | 2.000 | 2.000,00 | 1.935,74 |
| 1.501009.401000 | Verbrauchsgüter, Sachverständigendienst und | G | 8 | 23 | 878 | UTC | 8.000 | 12.000,00 | 11.906,13 |
| 1.501019.401002 | Verbrauchsgüter, Unternehmensbereich | G | 8 | 23 | 878 | UTC | 3.000 | 7.000,00 | 6.354,49 |
| 1.501009.401003 | Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb | G | 8 | 23 | 878 | UTC | 1.200 | 1.000,00 | 923,48 |
| 1.501009.403001 | Handelswaren | G | 8 | 23 | 878 | UTC | 2.000 | 3.000,00 | 4.885,17 |
| 1.501009.457000 | Druckwerke | G | 8 | 23 | 878 | UTC | 18.000 | 16.000,00 | 14.664,51 |
| 1.501000.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G | 8 | 20 | 878 | UTC | 1.145.000 | 1.082.700,00 | 1.123.282,94 |
| 1.501000.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 8 | 20 | 878 | UTC | 838.700 | 861.600,00 | 793.843,70 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2012 | Antrag 2011 | Rechnung 2010 |
|----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|---------------------|---------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.501000.521099 | Bezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | G | 8 | 20 | 878 | UTC | 50.700 | 48.900,00 | 67.434,31 |
| 1.501000.560000 | Reisegebühren | G | 8 | 20 | 878 | UTC | 23.900 | 29.600,00 | 33.112,74 |
| 1.501000.580000 | DGB, FLAF | G | 8 | 20 | 878 | UTC | 87.500 | 83.300,00 | 85.207,59 |
| 1.501000.581000 | DGB, MKF, SV | G | 8 | 20 | 878 | UTC | 237.700 | 236.600,00 | 227.408,91 |
| 1.501000.581010 | DGB, WFB | G | 8 | 20 | 878 | UTC | | | 7.736,71 |
| 1.501009.617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 2.000 | 1.000,00 | 1.013,46 |
| 1.501009.618002 | Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 600 | 800,00 | 462,78 |
| 1.501009.618100 | Instandhaltung Betriebsausstattung | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 4.500 | 10.000,00 | 8.322,40 |
| 1.501019.618102 | Instandhaltung Betriebsausstattung | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 3.000 | 8.000,00 | 14.180,04 |
| 1.501009.620000 | Transporte | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 1.000 | 1.000,00 | 876,31 |
| 1.501009.630000 | Porto | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 9.000 | 7.000,00 | 8.738,95 |
| 1.501009.631100 | Telekommunikationsdienste | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 22.000 | 5.000,00 | 6.094,68 |
| 1.501009.650000 | Anteilige Zinsen für Darlehen u. Anleihen | 59 | | 25 | 002 | STK-5 | 50.900 | 44.000,00 | 68.737,97 |
| 1.501009.670000 | Allgemeine Versicherungen | G | 8 | 24 | 878 | UTC | | | 2,82 |
| 1.501009.670200 | Kraftfahrzeugversicherungen | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 1.800 | 2.900,00 | 1.815,09 |
| 1.501009.700001 | Miete | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 1.700 | 100,00 | |
| 1.501019.700002 | Miete, Unternehmensbereich | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 300 | 300,00 | 259,21 |
| 1.501009.700050 | Anteilige Gebäudebenutzungskosten | 55 | | 24 | 801 | STK-2 | 191.800 | 193.000,00 | 188.004,87 |
| 1.501009.700500 | Miete für eDV-Geräte | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 108.000 | 127.900,00 | 125.686,69 |
| 1.501009.728003 | Sonstige Leistungen | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 13.000 | 11.000,00 | 17.192,35 |
| 1.501009.728012 | Sonstige Leistungen; Ausbildungskosten | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 12.000 | 16.000,00 | 19.979,07 |
| 1.501009.728099 | Sonstige Leistungen, Honorare | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 8.700 | | |
| 1.501009.728200 | Sonstige Leistungen, eDV | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 10.000 | 17.700,00 | 12.408,24 |
| 1.501009.728300 | Sonstige Leistungen | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 50.000 | 50.000,00 | 3.843,43 |
| 1.501019.728301 | Sonstige Leistungen | G | 8 | 24 | 878 | UTC | | 1.000,00 | |
| 1.501009.729000 | Verfügungsmittel | G | 8 | 24 | | UTC | 500 | 500,00 | 499,10 |
| 1.501005.757000 | Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen | G | 8 | 27 | 878 | UTC | 47.000 | 47.000,00 | 47.840,00 |
| 1.501005.757002 | Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen | G | 8 | 27 | 878 | UTC | 50.000 | 50.000,00 | 64.265,65 |
| 1.501005.768000 | Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte | G | 8 | 27 | 878 | UTC | | 9.000,00 | |
| 1.501000 | Leistungen für Personal | | | | | | 2.383.500 | 2.342.700,00 | 2.338.026,90 |
| 1.501003 | Ausgaben für Anlagen, Ermessen | | | | | | 1.000 | 2.500,00 | 6.891,27 |
| 1.501005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen | | | | | | 97.000 | 106.000,00 | 112.105,65 |
| 1.501009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 539.800 | 592.200,00 | 568.772,72 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 3.021.300 | 3.043.400,00 | 3.025.796,54 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.501015.810000 | Leistungserlöse | G | 8 | 13 | 878 | UTC | 22.000 | 28.000,00 | 19.803,66 |
| 2.501005.817000 | Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen | G | 8 | 13 | 878 | UTC | 11.600 | 9.000,00 | 13.812,41 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2012 | Antrag 2011 | Rechnung 2010 |
|--------------------|---|-----|------|-----|-----|-------|-------------|--------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.501005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 33.600 | 37.000,00 | 33.616,07 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 33.600 | 37.000,00 | 33.616,07 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 3.021.300 | 3.043.400,00 | 3.025.796,54 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 2.987.700 | 3.006.400,00 | 2.992.180,47 |
| | 51 Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| | <u>5100 Medizinische Bereichsversorgung</u> | | | | | | | | |
| | -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.510029.728000 | Sonstige Leistungen, Hauskrankenpflege | G | 4.24 | | 885 | ASJF | 2.366.000 | 2.420.000,00 | 2.283.304,17 |
| 1.510009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 2.366.000 | 2.420.000,00 | 2.283.304,17 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 2.366.000 | 2.420.000,00 | 2.283.304,17 |
| | --- Einnahmen --- | | | | | | | | |
| 2.510021.817000 | Kostenersätze für Hauskrankenpflege | G | 4.13 | | 885 | ASJF | 380.000 | 370.000,00 | 333.800,44 |
| 2.510021.861000 | Lfd. Transferzahlungen v. Land Hauskrankenpflege | G | 4.15 | | 885 | ASJF | 1.986.000 | 2.172.400,00 | 2.004.331,61 |
| 2.510001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 2.366.000 | 2.542.400,00 | 2.338.132,05 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 2.366.000 | 2.542.400,00 | 2.338.132,05 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 2.366.000 | 2.420.000,00 | 2.283.304,17 |
| | Überschuss | | | | | | | 122.400,00 | 54.827,88 |
| | <u>5110 Familienberatung</u> | | | | | | | | |
| | -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.511029.401000 | Verbrauchsgüter | 65 | .23 | | 054 | GM-1 | 500 | | |
| 1.511029.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | .24 | | 054 | GM-1 | 1.000 | 1.000,00 | 68,59 |
| 1.511029.616100 | Instandhaltung Maschinen u. maschinelle Anlagen | 65 | .24 | | 054 | GM-1 | 5.000 | 5.000,00 | 5.516,34 |
| 1.511029.618000 | Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung | 65 | .24 | | 054 | GM-1 | 500 | 200,00 | |
| 1.511028.650000 | Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen | 59 | .25 | | 002 | STK-5 | 6.600 | | |
| 1.511029.700100 | Mietzinse | 52 | .24 | | 452 | GM-4 | 83.000 | 120.000,00 | 57.772,13 |
| 1.511029.728000 | Sonstige Leistungen | 65 | .24 | | 054 | GM-1 | 300 | 300,00 | 49,80 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2012 | Antrag 2011 | Rechnung 2010 |
|----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|---------------------|-------------------|
| NR | Bezeichnung | | KZ | KZ | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.511029.728100 | Sonstige Leistungen | 63 | | 24 | 350 | GM-4 | 500 | 500,00 | 247,09 |
| 1.511025.759000 | Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen | G | 4 | 27 | 825 | KJS-1 | 922.800 | 873.000,00 | 854.869,33 |
| 1.511005 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen | | | | | | 922.800 | 873.000,00 | 854.869,33 |
| 1.511008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 6.600 | | |
| 1.511009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 90.800 | 127.000,00 | 63.653,95 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 1.020.200 | 1.000.000,00 | 918.523,28 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.511025.860001 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 40.000 | 30.000,00 | 23.499,21 |
| 2.511005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung | | | | | | 40.000 | 30.000,00 | 23.499,21 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 40.000 | 30.000,00 | 23.499,21 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 1.020.200 | 1.000.000,00 | 918.523,28 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 980.200 | 970.000,00 | 895.024,07 |

5120 Kinder- und Jugendgesundheit**- - Ausgaben - -**

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----|---|----|-----|------|---------|------------|------------|
| 1.512022.043000 | Betriebsausstattung | G | 2 | 41 | 867 | GSA | 500 | 500,00 | 464,91 |
| 1.512022.043001 | Betriebsausstattung | G | 2 | 41 | 867 | GSA | 1.500 | 4.000,00 | 3.819,00 |
| 1.512028.400050 | Büro- und Betriebseinrichtung | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 400 | 500,00 | |
| 1.512028.400100 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 2.300 | 2.500,00 | 1.818,60 |
| 1.512028.401001 | Verbrauchsgüter | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 4.900 | 4.800,00 | 4.712,77 |
| 1.512028.401010 | Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel | 63 | | 23 | 353 | GM-4 | 100 | 100,00 | 20,91 |
| 1.512028.457000 | Druckwerke | G | 2 | 23 | 867 | GSA | 1.000 | 700,00 | 974,27 |
| 1.512020.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 341.000 | 331.500,00 | 344.154,22 |
| 1.512020.520000 | Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt,Ärzte | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 366.600 | 366.300,00 | 354.541,87 |
| 1.512020.520100 | Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt, Schwestern | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 113.800 | 114.100,00 | 115.222,40 |
| 1.512020.560000 | Reisegebühren | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 13.500 | 13.500,00 | 15.015,88 |
| 1.512020.580000 | DGB,FLAF | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 32.200 | 31.500,00 | 31.505,79 |
| 1.512020.581000 | DGB,MKF,SV | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 165.100 | 161.300,00 | 157.677,85 |
| 1.512020.581010 | DGB,WFB | G | 2 | 20 | 867 | GSA | | | 3.642,77 |
| 1.512028.600000 | Strom | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 3.000 | 3.000,00 | 2.992,84 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2012 | Antrag 2011 | Rechnung 2010 |
|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|--------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.512028.601000 | Gas | G | 2 | 24 | 867 | GSA | | 700,00 | |
| 1.512028.602000 | Wasser | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 500 | 600,00 | 472,77 |
| 1.512028.603000 | Wärme | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 8.800 | 8.900,00 | 8.301,97 |
| 1.512028.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 4.500 | 3.000,00 | 2.874,00 |
| 1.512028.614001 | Instandhaltung Gebäude | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 2.000 | 2.500,00 | |
| 1.512028.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 500 | 200,00 | 29,33 |
| 1.512028.618100 | Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 100 | 100,00 | 10,84 |
| 1.512028.631100 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 2.800 | 2.900,00 | 2.779,57 |
| 1.512028.670100 | Gebäudeversicherungen | 72 | | 24 | | GSA | 400 | 400,00 | 359,64 |
| 1.512028.700050 | Anteilige Gebäudebenützungskosten | 55 | | 24 | 801 | STK-2 | 31.800 | 26.600,00 | 31.063,60 |
| 1.512028.700100 | Mietzinse | 52 | | 24 | 452 | GM-4 | 58.300 | 66.800,00 | 41.616,62 |
| 1.512028.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 4.800 | 5.800,00 | 4.632,27 |
| 1.512028.728000 | Sonstige Leistungen | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 400 | 300,00 | 201,60 |
| 1.512028.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 5.500 | 2.500,00 | 4.545,00 |
| 1.512028.728099 | Sonstige Leistungen,Honorare | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 400 | 500,00 | 350,00 |
| 1.512028.728100 | Sonstige Leistungen | 63 | | 24 | 350 | GM-4 | 1.600 | 2.300,00 | 3.970,81 |
| 1.512028.728300 | Sonstige Leistungen | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 2.200 | 2.000,00 | 2.337,53 |
| 1.512024.757000 | Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen | G | 2 | 27 | 867 | GSA | 60.000 | 60.000,00 | 57.950,34 |
| | | | | | | | 1.032.200 | 1.018.200,00 | 1.021.760,78 |
| 1.512000 | Leistungen für Personal | | | | | | | | |
| 1.512002 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | | | | | | 2.000 | 4.500,00 | 4.283,91 |
| 1.512004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Pflicht | | | | | | 60.000 | 60.000,00 | 57.950,34 |
| 1.512008 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 136.300 | 137.700,00 | 114.064,94 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 1.230.500 | 1.220.400,00 | 1.198.059,97 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| 2.512025.817000 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen | G | 2 | 13 | 867 | GSA | 100 | 100,00 | 44,00 |
| 2.512025.860000 | Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe | 04 | | 15 | | STK-4 | 20.000 | 22.000,00 | 29.941,69 |
| 2.512021.861000 | Lfd.Transferzahlungen v.Land | G | 2 | 15 | 867 | GSA | 328.000 | 328.000,00 | 327.696,99 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2012 | Antrag 2011 | Rechnung 2010 |
|---|--|-----|------|-----|-----|-------|------------------|---------------------|---------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.512001 | Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung | | | | | | 328.000 | 328.000,00 | 327.696,99 |
| 2.512005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 20.100 | 22.100,00 | 29.985,69 |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | 348.100 | 350.100,00 | 357.682,68 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 1.230.500 | 1.220.400,00 | 1.198.059,97 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 882.400 | 870.300,00 | 840.377,29 |
| <u>5122 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</u> | | | | | | | | | |
| -- Ausgaben -- | | | | | | | | | |
| 1.512202.043000 | Betriebsausstattung | G | 2.41 | 867 | GSA | | | | 2.119,17 |
| 1.512208.400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 2.23 | 867 | GSA | | 500 | 300,00 | 798,97 |
| 1.512208.400070 | Dienstkleidung | G | 2.23 | 867 | GSA | | 200 | 200,00 | 202,77 |
| 1.512208.401000 | Verbrauchsgüter | G | 2.23 | 867 | GSA | | 38.000 | 40.000,00 | 30.605,13 |
| 1.512200.510000 | Bezüge der Vertragsangestellten | G | 2.20 | 867 | GSA | | 79.600 | 77.100,00 | 86.247,93 |
| 1.512200.522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | G | 2.20 | 867 | GSA | | | | 111,60 |
| 1.512200.560000 | Reisegebühren | G | 2.20 | 867 | GSA | | | 200,00 | |
| 1.512200.580000 | DGB,FLAF | G | 2.20 | 867 | GSA | | | 1.100,00 | 1.540,03 |
| 1.512200.581000 | DGB,MKF,SV | G | 2.20 | 867 | GSA | | 16.400 | 16.900,00 | 17.209,09 |
| 1.512200.581010 | DGB,WFB | G | 2.20 | 867 | GSA | | | | 350,91 |
| 1.512208.631000 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 2.24 | 867 | GSA | | 400 | 700,00 | 347,00 |
| 1.512208.728000 | Sonstige Leistungen | G | 2.24 | 867 | GSA | | 1.100 | 1.100,00 | 1.030,59 |
| 1.512208.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 2.24 | 867 | GSA | | 200 | 200,00 | |
| 1.512200 | Leistungen für Personal | | | | | | 96.000 | 95.300,00 | 105.459,56 |
| 1.512202 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | | | | | | | | 2.119,17 |
| 1.512208 | Sonstige Sachausgaben, Pflicht | | | | | | 40.400 | 42.500,00 | 32.984,46 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 136.400 | 137.800,00 | 140.563,19 |
| --- Einnahmen --- | | | | | | | | | |
| 2.512205.817000 | Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Impfungen | G | 2.13 | 867 | GSA | | 100.000 | 95.000,00 | 79.989,00 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2012 | Antrag 2011 | Rechnung 2010 |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|-------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 2.512205 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 100.000 | 95.000,00 | 79.989,00 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 100.000 | 95.000,00 | 79.989,00 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 136.400 | 137.800,00 | 140.563,19 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 36.400 | 42.800,00 | 60.574,19 |
| | 52 Umweltschutz | | | | | | | | |
| | <u>5200 Natur- und Umweltschutz - Umwelt- und Technik-Center</u> | | | | | | | | |
| | -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.520009.618002 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | 65 | | 24 | | GM-1 | | 200,00 | |
| 1.520009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | | 200,00 | |
| | Gesamtausgaben | | | | | | | 200,00 | |
| | --- Einnahmen --- | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | | | |
| | Gesamtausgaben | | | | | | | 200,00 | |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | 200,00 | |
| | <u>5210 Wasserwirtschaft</u> | | | | | | | | |
| | -- Ausgaben -- | | | | | | | | |
| 1.521009.400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 8 | 23 | 878 | UTC | 500 | 400,00 | 115,76 |
| 1.521009.401300 | Verbrauchsgüter | G | 8 | 23 | 878 | UTC | 1.800 | 1.900,00 | 1.613,30 |
| 1.521000.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G | 8 | 20 | 878 | UTC | 41.100 | 39.600,00 | 38.910,64 |
| 1.521000.501000 | Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung | G | 8 | 20 | 878 | UTC | 29.500 | 28.300,00 | 28.616,92 |
| 1.521000.560000 | Reisegebühren | G | 8 | 20 | 878 | UTC | 4.000 | 4.000,00 | 383,88 |
| 1.521000.580000 | DGB,FLAF | G | 8 | 20 | 878 | UTC | 3.200 | 3.000,00 | 3.025,22 |
| 1.521000.581000 | DGB,MKF,SV | G | 8 | 20 | 878 | UTC | 3.800 | 3.600,00 | 3.433,10 |
| 1.521000.581010 | DGB,WFB | G | 8 | 20 | 878 | UTC | | | 289,56 |
| 1.521009.618000 | Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 800 | 800,00 | |
| 1.521009.700500 | Miete für eDV-Geräte | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 3.300 | 3.900,00 | 3.635,82 |
| 1.521009.728200 | Sonstige Leistungen,eDV | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 200 | 200,00 | |
| 1.521009.728300 | Sonstige Leistungen | G | 8 | 24 | 878 | UTC | 1.000 | 1.300,00 | |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2012 | Antrag 2011 | Rechnung 2010 |
|--|---|-----|------|-----|---|-------|-------------|-------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.521000 | Leistungen für Personal | | | | | | 81.600 | 78.500,00 | 74.659,32 |
| 1.521009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 7.600 | 8.500,00 | 5.364,88 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 89.200 | 87.000,00 | 80.024,20 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | | | |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 89.200 | 87.000,00 | 80.024,20 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 89.200 | 87.000,00 | 80.024,20 |
| <u>5230 Lärmbekämpfung</u> | | | | | | | | | |
| - - Ausgaben - - | | | | | | | | | |
| 1.523009.346000 | Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen | F | 65 | 002 | | STK-5 | 40.800 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.523009.650000 | Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen | 59 | 25 | 002 | | STK-5 | 10.900 | 10.900,00 | 14.232,48 |
| 1.523009 | Sonstige Sachausgaben, Ermessen | | | | | | 51.700 | 50.900,00 | 54.232,48 |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 51.700 | 50.900,00 | 54.232,48 |
| - - - Einnahmen - - | | | | | | | | | |
| Gesamteinnahmen | | | | | | | | | |
| Gesamtausgaben | | | | | | | 51.700 | 50.900,00 | 54.232,48 |
| Zuschussbedarf | | | | | | | 51.700 | 50.900,00 | 54.232,48 |
| <u>5280 Tierkörperbeseitigung</u> | | | | | | | | | |
| - - Ausgaben - - | | | | | | | | | |
| 1.528002.043000 | Betriebsausstattung | G | 2.41 | 867 | | GSA | | | 475,56 |
| 1.528001.400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 2.23 | 867 | | GSA | 200 | 200,00 | 107,42 |
| 1.528001.400050 | Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen | G | 2.23 | 867 | | GSA | 100 | 100,00 | 36,11 |
| 1.528001.400070 | Dienstkleidung | G | 2.23 | 867 | | GSA | 1.500 | 1.000,00 | 1.435,23 |
| 1.528001.401001 | Verbrauchsgüter | G | 2.23 | 867 | | GSA | 900 | 1.000,00 | 872,16 |
| 1.528001.401003 | Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb | G | 2.23 | 867 | | GSA | 6.200 | 6.000,00 | 6.054,68 |
| 1.528001.401010 | Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel | 63 | 23 | 353 | | GM-4 | | 700,00 | 248,33 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2012 | Antrag 2011 | Rechnung 2010 |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|----------------|-------------------|-------------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.528000.500010 | Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung | G | 2 | 20 | 867 | GSA | | | 8.049,54 |
| 1.528000.511000 | Bezüge der Vertragsarbeiter | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 107.200 | 103.100,00 | 100.524,28 |
| 1.528000.560000 | Reisegebühren | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 2.200 | 2.700,00 | 1.623,46 |
| 1.528000.580000 | DGB,FLAF | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 4.800 | 4.500,00 | 4.692,04 |
| 1.528000.581000 | DGB,MKF,SV | G | 2 | 20 | 867 | GSA | 21.400 | 20.300,00 | 20.482,16 |
| 1.528000.581010 | DGB,WFB | G | 2 | 20 | 867 | GSA | | | 443,41 |
| 1.528001.601000 | Gas | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 3.800 | 4.000,00 | 3.563,92 |
| 1.528001.614000 | Instandhaltung Gebäude | 65 | | 24 | 054 | GM-1 | 500 | 500,00 | |
| 1.528001.616001 | Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 400 | 600,00 | 198,00 |
| 1.528001.617000 | Instandhaltung Fahrzeuge | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 2.700 | 2.500,00 | 1.944,34 |
| 1.528001.618001 | Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 500 | 500,00 | 480,85 |
| 1.528001.620000 | Transporte | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 100 | 100,00 | |
| 1.528001.631100 | Telefon,Telegraf,Telex | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 100 | 200,00 | 102,37 |
| 1.528001.670200 | Kraftfahrzeugversicherungen | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 2.400 | 2.300,00 | 2.277,29 |
| 1.528001.700000 | Miete,Kfz | G | 2 | 24 | 867 | GSA | | 300,00 | |
| 1.528001.710300 | Grundsteuer und Hausabgaben | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 500 | 500,00 | 421,44 |
| 1.528001.710500 | Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 3.400 | 3.500,00 | 3.266,51 |
| 1.528001.728012 | Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten | G | 2 | 24 | 867 | GSA | 200 | 200,00 | |
| 1.528004.755000 | Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen | 67 | | 27 | | GSA | 217.000 | 212.000,00 | 209.945,12 |
| 1.528000 | Leistungen für Personal | | | | | | 135.600 | 130.600,00 | 135.814,89 |
| 1.528001 | Amtssachausgaben | | | | | | 23.500 | 24.200,00 | 21.008,65 |
| 1.528002 | Ausgaben für Anlagen, Pflicht | | | | | | | | 475,56 |
| 1.528004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht | | | | | | 217.000 | 212.000,00 | 209.945,12 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 376.100 | 366.800,00 | 367.244,22 |
| | - - - Einnahmen - - | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | | | |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 376.100 | 366.800,00 | 367.244,22 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 376.100 | 366.800,00 | 367.244,22 |

| Voranschlagsstelle | | BKZ | REF | VRV | D | Anw. | Antrag 2012 | Antrag 2011 | Rechnung 2010 |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|---------------|---------------|
| NR | Bezeichnung | KZ | KZ | | | Recht | EUR | EUR | EUR |
| 1.562004 | Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht | | | | | | 51.333.300 | 50.004.800,00 | 46.087.330,00 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 51.333.300 | 50.004.800,00 | 46.087.330,00 |
| | - - - Einnahmen - - | | | | | | | | |
| 2.562005.828000 | Rückersätze von Sprengelbeiträgen | 10 | | 18 | 796 | STK | 140.000 | | 1.330.385,00 |
| 2.562005 | Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung | | | | | | 140.000 | | 1.330.385,00 |
| | Gesamteinnahmen | | | | | | 140.000 | | 1.330.385,00 |
| | Gesamtausgaben | | | | | | 51.333.300 | 50.004.800,00 | 46.087.330,00 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | 51.193.300 | 50.004.800,00 | 44.756.945,00 |