

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2014	Antrag 2013	Rechnung 2012
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
50 Gesonderte Verwaltung								
5000 Gesundheitsamt								
-- Ausgaben --								
1.500002.043001	G	2	41	867	GSA	3.500	3.500,00	14.367,15
1.500001.400000	G	2	23	867	GSA	2.000	2.800,00	1.604,70
1.500001.400050	G	2	23	867	GSA	400	400,00	
1.500001.400070	G	2	23	867	GSA	500	500,00	
1.500001.400500	G	2	23	867	GSA	2.000	2.000,00	
1.500001.401000	G	2	23	867	GSA	6.000	6.500,00	5.262,17
1.500001.401300	G	2	23	867	GSA	3.800	4.500,00	2.936,36
1.500001.403000	G	2	23	867	GSA	5.000	5.000,00	7.658,75
1.500001.457000	G	2	23	867	GSA	3.000	3.200,00	2.279,36
1.500000.500010	G	2	20	867	GSA	278.600	483.700,00	503.600,49
1.500000.510000	G	2	20	867	GSA	529.900	376.200,00	305.797,81
1.500000.521099	G	2	20	867	GSA	58.400	57.600,00	52.766,32
1.500000.560000	G	2	20	867	GSA	7.000	4.000,00	2.007,55
1.500000.580000	G	2	20	867	GSA	32.100	37.000,00	35.895,12
1.500000.581000	G	2	20	867	GSA	109.200	117.400,00	100.496,44
1.500000.581010	G	2	20	867	GSA			3.347,98
1.500000.590100	57		20	043	PPO	900	700,00	896,00
1.500001.618000	65		24	054	GM-1	700	600,00	601,15
1.500001.618001	G	2	24	867	GSA	200	200,00	
1.500001.618100	G	2	24	867	GSA	2.300	2.500,00	1.141,21
1.500001.618200	G	2	24	867	GSA	800	900,00	678,12
1.500001.620000	G	2	24	867	GSA	400	400,00	94,16
1.500001.630000	G	2	24	867	GSA	28.000	27.500,00	26.925,96
1.500001.631000	G	2	24	867	GSA	24.500	23.100,00	22.439,86
1.500001.631002	G	2	24	867	GSA	300	300,00	
1.500001.631100	G	2	24	867	GSA	400	300,00	363,85
1.500001.670000	G	2	24	867	GSA	100	100,00	51,50
1.500001.700001	G	2	24	867	GSA	200	300,00	124,50
1.500001.700010	52		24	452	GM-4	33.500	38.100,00	36.476,15
1.500001.700050	55		24	801	STK-2	276.200	236.800,00	243.943,14
1.500001.700500	G	2	24	867	GSA	128.300	128.000,00	128.547,98
1.500001.710900	G	2	24	867	GSA	100	100,00	
1.500001.728005	G	2	24	867	GSA	3.500	3.500,00	3.396,00
1.500001.728012	G	2	24	867	GSA	8.000	10.000,00	345,00
1.500001.728099	G	2	24	867	GSA	4.000	3.000,00	3.838,30
1.500001.728200	G	2	24	867	GSA	5.700	7.700,00	4.160,25
1.500001.728500	G	2	24	867	GSA	16.500	17.600,00	18.502,03
1.500009.729000	G	2	24		GSA	500	500,00	119,55

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2014	Antrag 2013	Rechnung 2012
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.500005.754000	Lfd.Transferzahlungen an sonst.öff.Rechtsträger	G	2	26	867	GSA	2.300	2.300,00	2.300,00
1.500005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	2	27	867	GSA	143.000	154.500,00	150.350,00
1.500008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	390.700		
1.500000	Leistungen für Personal						1.016.100	1.076.600,00	1.004.807,71
1.500001	Amtssachausgaben						556.400	525.900,00	511.370,50
1.500002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						3.500	3.500,00	14.367,15
1.500005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						145.300	156.800,00	152.650,00
1.500008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						390.700		
1.500009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	500,00	119,55
Gesamtausgaben							2.112.500	1.763.300,00	1.683.314,91
--- Einnahmen ---									
2.500005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	2	13	867	GSA	4.000	4.000,00	1.794,80
2.500001.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2	15	867	GSA	16.200	16.200,00	16.200,00
2.500005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	32.100		
2.500001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						16.200	16.200,00	16.200,00
2.500005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						36.100	4.000,00	1.794,80
Gesamteinnahmen							52.300	20.200,00	17.994,80
Gesamtausgaben							2.112.500	1.763.300,00	1.683.314,91
Zuschussbedarf							2.060.200	1.743.100,00	1.665.320,11
<u>5010 Umwelt- und Technik-Center</u>									
-- Ausgaben --									
1.501003.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	8	41	878	UTC	1.500	1.500,00	564,66
1.501003.043300	Messgeräte und Übertragungseinrichtungen	G	8	41	878	UTC		5.000,00	2.389,04
1.501003.070000	Software	G	8	42	878	UTC		3.500,00	
1.501009.346000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F		65	002	STK-5	101.000	67.900,00	
1.501009.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	8	23	878	UTC	2.000	1.000,00	1.756,02
1.501019.400002	Geringw.Wirtschaftsgüter, Unternehmensbereich	G	8	23	878	UTC	1.400	1.000,00	
1.501009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	8	23	878	UTC	500	1.000,00	
1.501009.400070	Dienstkleidung	G	8	23	878	UTC	1.600	1.800,00	784,73

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2014	Antrag 2013	Rechnung 2012
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.501009.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	8	23	878	UTC	2.000	500,00	
1.501009.401000	Verbrauchsgüter, Sachverständigendienst und	G	8	23	878	UTC	7.000	8.000,00	7.093,42
1.501019.401002	Verbrauchsgüter, Unternehmensbereich	G	8	23	878	UTC	3.000	3.000,00	1.607,92
1.501009.401003	Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb	G	8	23	878	UTC	1.500	1.100,00	1.035,10
1.501009.403001	Handelswaren	G	8	23	878	UTC	1.000	1.500,00	1.000,00
1.501009.457000	Druckwerke	G	8	23	878	UTC	17.000	18.000,00	16.303,25
1.501000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8	20	878	UTC	1.226.800	1.194.300,00	1.200.751,69
1.501000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8	20	878	UTC	884.500	796.200,00	786.714,07
1.501000.521099	Bezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	G	8	20	878	UTC	89.000	103.500,00	55.794,90
1.501000.560000	Reisegebühren	G	8	20	878	UTC	28.000	25.500,00	22.168,50
1.501000.580000	DGB, FLAF	G	8	20	878	UTC	91.900	90.500,00	86.051,52
1.501000.581000	DGB, MKF, SV	G	8	20	878	UTC	269.100	245.000,00	225.204,23
1.501000.581010	DGB, WFB	G	8	20	878	UTC			7.886,20
1.501000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PPO	1.000	900,00	952,00
1.501009.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	G	8	24	878	UTC	1.600	1.700,00	1.434,20
1.501009.618002	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	500	600,00	328,36
1.501009.618100	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	8	24	878	UTC	6.300	7.200,00	10.724,36
1.501019.618102	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	8	24	878	UTC	3.000	2.500,00	15.790,93
1.501009.620000	Transporte	G	8	24	878	UTC	1.300	1.000,00	1.218,92
1.501009.630000	Porto	G	8	24	878	UTC	8.000	9.000,00	7.757,73
1.501009.631100	Telekommunikationsdienste	G	8	24	878	UTC	19.600	20.000,00	20.507,24
1.501009.650000	Anteilige Zinsen für Darlehen u. Anleihen	59		25	002	STK-5	148.400	57.500,00	37.762,86
1.501009.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	8	24	878	UTC	1.800	1.800,00	1.883,78
1.501009.700001	Miete	G	8	24	878	UTC	1.700	1.700,00	1.296,00
1.501019.700002	Miete, Unternehmensbereich	G	8	24	878	UTC	300	300,00	284,49
1.501009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2	221.200	190.400,00	195.208,66
1.501009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8	24	878	UTC	115.500	110.000,00	105.507,29
1.501009.728003	Sonstige Leistungen	G	8	24	878	UTC	47.500	50.000,00	10.198,83
1.501009.728012	Sonstige Leistungen; Ausbildungskosten	G	8	24	878	UTC	10.000	14.000,00	9.168,91
1.501009.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	8	24	878	UTC			10.865,30
1.501009.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	8	24	878	UTC	2.000	6.000,00	11.708,94
1.501009.728300	Sonstige Leistungen	G	8	24	878	UTC	12.000	14.000,00	11.347,62
1.501009.729000	Verfügungsmittel	G	8	24		UTC	500	500,00	448,53
1.501005.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8	27	878	UTC	48.600	47.400,00	47.687,60
1.501005.757002	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8	27	878	UTC	50.000	50.000,00	41.794,29
1.501008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	1.720.500		
1.501005.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	8	27	878	UTC		8.000,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2014	Antrag 2013	Rechnung 2012
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.501000	Leistungen für Personal						2.590.300	2.455.900,00	2.385.523,11
1.501003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						1.500	10.000,00	2.953,70
1.501005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						98.600	105.400,00	89.481,89
1.501008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.720.500		
1.501009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						739.200	593.000,00	483.023,39
Gesamtausgaben							5.150.100	3.164.300,00	2.960.982,09
- - - Einnahmen - -									
2.501008.043000	Verkauf von Betriebsausstattung	G	8	31	878	UTC			80,00
2.501015.810000	Leistungserlöse	G	8	13	878	UTC	23.000	20.000,00	23.059,30
2.501005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	8	13	878	UTC	1.500	15.000,00	41.084,64
2.501005.828000	Rückersätze von Ausgaben	G	8	18	878	UTC			354,57
2.501005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	141.400		
2.501005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						165.900	35.000,00	64.498,51
2.501008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								80,00
Gesamteinnahmen							165.900	35.000,00	64.578,51
Gesamtausgaben							5.150.100	3.164.300,00	2.960.982,09
Zuschussbedarf							4.984.200	3.129.300,00	2.896.403,58
51 Gesundheitsdienst									
5100 Medizinische Bereichsversorgung									
- - Ausgaben - -									
1.510029.728000	Sonstige Leistungen, Hauskrankenpflege	G	4	24	885	ASJF	2.378.600	2.300.000,00	2.014.112,81
1.510009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						2.378.600	2.300.000,00	2.014.112,81
Gesamtausgaben							2.378.600	2.300.000,00	2.014.112,81

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2014	Antrag 2013	Rechnung 2012
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.510021.817000	Kostenersätze für Hauskrankenpflege	G	4	13	885	ASJF	430.000	430.000,00	412.205,41
2.510021.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land Hauskrankenpflege	G	4	15	885	ASJF	1.829.700	1.870.000,00	1.590.890,67
2.510001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.259.700	2.300.000,00	2.003.096,08
	Gesamteinnahmen						2.259.700	2.300.000,00	2.003.096,08
	Gesamtausgaben						2.378.600	2.300.000,00	2.014.112,81
	Zuschussbedarf						118.900		11.016,73
<u>5110 Familienberatung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.511029.401000	Verbrauchsgüter	65		23	054	GM-1		500,00	
1.511029.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	500	500,00	
1.511029.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65		24	054	GM-1	5.000	4.500,00	3.292,87
1.511029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1		500,00	
1.511028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	3.000	2.800,00	5.655,41
1.511029.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	89.400	86.100,00	85.986,27
1.511029.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	300	300,00	103,20
1.511029.728100	Sonstige Leistungen	63		24	350	GM-4	500	500,00	394,55
1.511025.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	5	27	825	KJS-1	897.300	927.200,00	894.193,25
1.511005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						897.300	927.200,00	894.193,25
1.511008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						3.000	2.800,00	5.655,41
1.511009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						95.700	92.900,00	89.776,89
	Gesamtausgaben						996.000	1.022.900,00	989.625,55
- - - Einnahmen - -									
2.511025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	30.000	35.000,00	28.847,38
2.511005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						30.000	35.000,00	28.847,38
	Gesamteinnahmen						30.000	35.000,00	28.847,38

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2014	Antrag 2013	Rechnung 2012
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
Gesamtausgaben							996.000	1.022.900,00	989.625,55
Zuschussbedarf							966.000	987.900,00	960.778,17
<u>5120 Kinder- und Jugendgesundheit</u>									
-- Ausgaben --									
1.512022.043001	Betriebsausstattung	G	2	41	867	GSA	2.000	3.000,00	7.120,78
1.512028.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	2	23	867	GSA		400,00	
1.512028.400100	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	867	GSA	2.100	2.300,00	2.068,23
1.512028.401001	Verbrauchsgüter	G	2	23	867	GSA	4.000	4.900,00	6.021,77
1.512028.401010	Verbrauchsgüter, Reinigungsmittel	63		23	353	GM-4	100	100,00	21,49
1.512028.457000	Druckwerke	G	2	23	867	GSA	1.000	1.000,00	809,36
1.512020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	867	GSA	261.500	334.400,00	347.014,56
1.512020.520000	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt, Ärzte	G	2	20	867	GSA	355.000	378.600,00	323.883,71
1.512020.520100	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt, Schwestern	G	2	20	867	GSA	116.200	120.500,00	133.109,96
1.512020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2	20	867	GSA	15.600		3.298,75
1.512020.560000	Reisegebühren	G	2	20	867	GSA	12.800	15.000,00	12.837,75
1.512020.580000	DGB, FLAF	G	2	20	867	GSA	33.100	33.300,00	32.091,13
1.512020.581000	DGB, MKF, SV	G	2	20	867	GSA	155.900	169.300,00	157.716,02
1.512020.581010	DGB, WFB	G	2	20	867	GSA			3.607,07
1.512028.600000	Strom	G	2	24	867	GSA	3.000	3.200,00	2.891,47
1.512028.602000	Wasser	G	2	24	867	GSA	500	500,00	464,99
1.512028.603000	Wärme	G	2	24	867	GSA	7.800	7.900,00	7.494,02
1.512028.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	1.500	2.500,00	497,12
1.512028.614001	Instandhaltung Gebäude	G	2	24	867	GSA	1.000	2.000,00	482,25
1.512028.618000	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	500	500,00	206,70
1.512028.618100	Instandhaltung u. Reinigung Dienstkleidung	G	2	24	867	GSA		100,00	
1.512028.631100	Telefon, Telegraf, Telex	G	2	24	867	GSA	3.500	3.200,00	3.480,47
1.512028.650000	Anteilige Zinsen f. Darlehen u. Anleihen	59		25	002	STK-5	200	200,00	
1.512028.670100	Gebäudeversicherungen	72		24		GSA	900	400,00	879,01
1.512028.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2	29.900	29.000,00	30.188,35
1.512028.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	65.400	64.100,00	61.371,39
1.512028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2	24	867	GSA	3.500	3.500,00	3.495,50
1.512028.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1		400,00	
1.512028.728012	Sonstige Leistungen, Ausbildungskosten	G	2	24	867	GSA	4.000	5.800,00	5.578,00
1.512028.728099	Sonstige Leistungen, Honorare	G	2	24	867	GSA	1.400	1.400,00	1.260,00
1.512028.728100	Sonstige Leistungen	63		24	350	GM-4	1.500	1.500,00	1.961,16
1.512028.728300	Sonstige Leistungen	G	2	24	867	GSA	1.800	3.600,00	1.711,45
1.512024.757000	Lfd. Transferzahlungen an private Institutionen	G	2	27	867	GSA			43.931,26

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2014	Antrag 2013	Rechnung 2012
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512000	Leistungen für Personal						950.100	1.051.100,00	1.013.558,95
1.512002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						2.000	3.000,00	7.120,78
1.512004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht								43.931,26
1.512008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						133.600	138.500,00	130.882,73
Gesamtausgaben							1.085.700	1.192.600,00	1.195.493,72
- - - Einnahmen - -									
2.512025.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	2.13		867	GSA	100	100,00	64,00
2.512025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04	.15			STK-4	18.000	18.000,00	18.804,69
2.512021.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2.15		867	GSA	350.000	340.000,00	348.524,44
2.512001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						350.000	340.000,00	348.524,44
2.512005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						18.100	18.100,00	18.868,69
Gesamteinnahmen							368.100	358.100,00	367.393,13
Gesamtausgaben							1.085.700	1.192.600,00	1.195.493,72
Zuschussbedarf							717.600	834.500,00	828.100,59
<u>5122 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.512202.043000	Betriebsausstattung	G	2.41		867	GSA	1.000	1.000,00	2.468,47
1.512208.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23		867	GSA	500	700,00	27,36
1.512208.400070	Dienstkleidung	G	2.23		867	GSA	200	200,00	109,98
1.512208.401000	Verbrauchsgüter	G	2.23		867	GSA	35.000	32.000,00	35.730,92
1.512200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20		867	GSA	43.300	79.300,00	59.738,92
1.512200.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2.20		867	GSA	31.400		6.216,00
1.512200.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	G	2.20		867	GSA			112,48-
1.512200.580000	DGB,FLAF	G	2.20		867	GSA	2.300	900,00	150,10
1.512200.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20		867	GSA	15.400	16.200,00	13.361,52
1.512200.581010	DGB,WFB	G	2.20		867	GSA			274,72
1.512208.614000	Instandhaltung Gebäude	G	2.24		867	GSA			4.142,23

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2014	Antrag 2013	Rechnung 2012
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512208.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	2	24	867	GSA	200	200,00	89,32
1.512208.728000	Sonstige Leistungen	G	2	24	867	GSA	1.500	1.200,00	1.453,20
1.512208.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	867	GSA	200	200,00	
1.512200	Leistungen für Personal						92.400	96.400,00	79.628,78
1.512202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	1.000,00	2.468,47
1.512208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						37.600	34.500,00	41.553,01
	Gesamtausgaben						131.000	131.900,00	123.650,26
	- - - Einnahmen - -								
2.512205.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Impfungen	G	2	13	867	GSA	100.000	100.000,00	67.005,00
2.512205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						100.000	100.000,00	67.005,00
	Gesamteinnahmen						100.000	100.000,00	67.005,00
	Gesamtausgaben						131.000	131.900,00	123.650,26
	Zuschussbedarf						31.000	31.900,00	56.645,26
	52 Umweltschutz								
	5210 Wasserwirtschaft								
	- - Ausgaben - -								
1.521009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	8	23	878	UTC	100	500,00	243,48
1.521009.401300	Verbrauchsgüter	G	8	23	878	UTC	1.700	1.700,00	1.687,84
1.521000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8	20	878	UTC	43.000	42.200,00	41.134,60
1.521000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	8	20	878	UTC	32.700	31.200,00	30.533,24
1.521000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8	20	878	UTC			730,80
1.521000.560000	Reisegebühren	G	8	20	878	UTC	4.000	4.000,00	3.956,85
1.521000.580000	DGB,FLAF	G	8	20	878	UTC	3.300	3.200,00	3.273,49
1.521000.581000	DGB,MKF,SV	G	8	20	878	UTC	4.100	4.000,00	3.780,76
1.521000.581010	DGB,WFB	G	8	20	878	UTC			313,28
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	3.500	3.200,00	3.396,47
1.521008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	106.200		

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2014	Antrag 2013	Rechnung 2012
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.521000	Leistungen für Personal						87.100	84.600,00	83.723,02
1.521008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						106.200		
1.521009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						6.100	6.200,00	5.327,79
Gesamtausgaben							199.400	90.800,00	89.050,81
- - - Einnahmen - -									
2.521005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	8.800		
2.521005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						8.800		
Gesamteinnahmen							8.800		
Gesamtausgaben							199.400	90.800,00	89.050,81
Zuschussbedarf							190.600	90.800,00	89.050,81
<u>5230 Lärmbekämpfung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.523009.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	41.600	40.800,00	40.000,00
1.523009.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	10.200	8.800,00	9.571,51
1.523009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						51.800	49.600,00	49.571,51
Gesamtausgaben							51.800	49.600,00	49.571,51
- - - Einnahmen - -									
Gesamteinnahmen									
Gesamtausgaben							51.800	49.600,00	49.571,51
Zuschussbedarf							51.800	49.600,00	49.571,51

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2014	Antrag 2013	Rechnung 2012
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
5280 Tierkörperbeseitigung									
-- Ausgaben --									
1.528001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	867	GSA	200	300,00	42,31
1.528001.400070	Dienstkleidung	G	2	23	867	GSA	1.400	1.500,00	1.201,74
1.528001.401001	Verbrauchsgüter	G	2	23	867	GSA	900	900,00	1.313,16
1.528001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	2	23	867	GSA	8.000	7.400,00	7.844,69
1.528000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2	20	867	GSA	113.500	111.100,00	107.664,16
1.528000.560000	Reisegebühren	G	2	20	867	GSA	2.000	2.500,00	1.953,36
1.528000.580000	DGB,FLAF	G	2	20	867	GSA	5.000	4.900,00	4.855,39
1.528000.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20	867	GSA	22.600	21.800,00	21.530,78
1.528000.581010	DGB,WFB	G	2	20	867	GSA			451,34
1.528001.601000	Gas	G	2	24	867	GSA	3.000	3.100,00	2.876,37
1.528001.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	500	500,00	300,41
1.528001.616001	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	2	24	867	GSA	1.700	400,00	1.672,85
1.528001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	2	24	867	GSA	4.800	4.800,00	2.969,45
1.528001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	500	500,00	427,55
1.528001.618001	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	2	24	867	GSA	500	500,00	376,64
1.528001.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	2	24	867	GSA	100	100,00	89,57
1.528001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2	24	867	GSA	2.500	2.400,00	2.429,32
1.528001.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2	24	867	GSA	500	500,00	483,23
1.528001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	2	24	867	GSA	3.200	3.200,00	3.173,35
1.528001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	867	GSA		200,00	
1.528004.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	67		27		GSA	224.500	220.600,00	216.273,44
1.528000	Leistungen für Personal						143.100	140.300,00	136.455,03
1.528001	Amtssachausgaben						27.800	26.300,00	25.200,64
1.528004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						224.500	220.600,00	216.273,44
Gesamtausgaben							395.400	387.200,00	377.929,11
--- Einnahmen ---									
Gesamteinnahmen									
Gesamtausgaben							395.400	387.200,00	377.929,11
Zuschussbedarf							395.400	387.200,00	377.929,11

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2014	Antrag 2013	Rechnung 2012
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.562004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						48.882.700	48.000.000,00	47.956.286,00
	Gesamtausgaben						48.882.700	48.000.000,00	47.956.286,00
	- - - Einnahmen - -								
2.562005.828000	Rückersätze von Sprengelbeiträgen	10		18	796	STK	5.133.900	2.700.000,00	138.992,00
2.562005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						5.133.900	2.700.000,00	138.992,00
	Gesamteinnahmen						5.133.900	2.700.000,00	138.992,00
	Gesamtausgaben						48.882.700	48.000.000,00	47.956.286,00
	Zuschussbedarf						43.748.800	45.300.000,00	47.817.294,00