

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2015	Antrag 2014	Rechnung 2013
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>50 Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>5000 Gesundheitsamt</b>								
<b>-- Ausgaben --</b>								
1.500002.043001	G	2	41	867	GSA	1.200	3.500,00	
1.500001.400000	G	2	23	867	GSA	3.000	2.000,00	3.203,24
1.500001.400050	G	2	23	867	GSA	400	400,00	
1.500001.400070	G	2	23	867	GSA	1.000	500,00	970,88
1.500001.400500	G	2	23	867	GSA	2.000	2.000,00	895,22
1.500001.401000	G	2	23	867	GSA	7.700	6.000,00	7.677,51
1.500001.401300	G	2	23	867	GSA	4.300	3.800,00	8.158,75
1.500001.403000	G	2	23	867	GSA	4.500	5.000,00	1.191,36
1.500001.457000	G	2	23	867	GSA	3.200	3.000,00	3.177,53
1.500000.500010	G	2	20	867	GSA	300.500	278.600,00	440.919,12
1.500000.510000	G	2	20	867	GSA	405.800	529.900,00	379.971,51
1.500000.520000	G	2	20	867	GSA	17.600		
1.500000.521099	G	2	20	867	GSA	78.700	58.400,00	61.582,93
1.500000.560000	G	2	20	867	GSA	12.500	7.000,00	13.090,60
1.500000.580000	G	2	20	867	GSA	37.200	32.100,00	40.340,75
1.500000.581000	G	2	20	867	GSA	122.400	109.200,00	114.364,38
1.500000.581010	G	2	20	867	GSA			3.459,71
1.500000.590100	57		20	043	PPO	900	900,00	840,00
1.500001.618000	65		24	054	GM-1	400	700,00	594,92
1.500001.618001	G	2	24	867	GSA	200	200,00	
1.500001.618100	G	2	24	867	GSA	3.000	2.300,00	2.885,81
1.500001.618200	G	2	24	867	GSA	700	800,00	693,81
1.500001.620000	G	2	24	867	GSA	400	400,00	331,10
1.500001.630000	G	2	24	867	GSA	30.100	28.000,00	30.075,64
1.500001.631000	G	2	24	867	GSA	19.900	24.500,00	24.513,92
1.500001.631002	G	2	24	867	GSA		300,00	
1.500001.631100	G	2	24	867	GSA	500	400,00	435,49
1.500001.670000	G	2	24	867	GSA	100	100,00	50,62
1.500001.700001	G	2	24	867	GSA	200	200,00	208,34
1.500001.700010	52		24	452	GM-4	33.500	33.500,00	31.152,92
1.500001.700050	55		24	801	STK-2	264.900	276.200,00	236.689,58
1.500001.700500	G	2	24	867	GSA	85.200	128.300,00	127.841,08
1.500001.710900	G	2	24	867	GSA	100	100,00	2,10
1.500001.728005	G	2	24	867	GSA		3.500,00	2.808,00
1.500001.728012	G	2	24	867	GSA	8.000	8.000,00	5.520,00
1.500001.728099	G	2	24	867	GSA	2.500	4.000,00	
1.500001.728199	69		24	005	MD			26.479,00
1.500001.728200	G	2	24	867	GSA	6.500	5.700,00	4.388,06

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2015	Antrag 2014	Rechnung 2013
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.500001.728500	Sonstige Leistungen	G	2	24	867	GSA	16.500	16.500,00	15.590,43
1.500009.729000	Verfüungsmittel	G	2	24		GSA	500	500,00	429,00
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	141.000	143.000,00	147.450,00
1.500008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	414.500	390.700,00	
1.500000	Leistungen für Personal						975.600	1.016.100,00	1.054.569,00
1.500001	Amtssachausgaben						498.800	556.400,00	535.535,31
1.500002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.200	3.500,00	
1.500005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						143.300	145.300,00	149.750,00
1.500008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						414.500	390.700,00	
1.500009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	500,00	429,00
<b>Gesamtausgaben</b>									
							2.033.900	2.112.500,00	1.740.283,31
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.500008.298100	Rücklagenentnahme GG-Budget	G	2	51	867	GSA			14.954,42
2.500005.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	2	13	867	GSA		4.000,00	
2.500001.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2	15	867	GSA	14.400	16.200,00	16.200,00
2.500005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	32.700	32.100,00	
2.500001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						14.400	16.200,00	16.200,00
2.500005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						32.700	36.100,00	
2.500008	Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgeb.								14.954,42
<b>Gesamteinnahmen</b>							47.100	52.300,00	31.154,42
<b>Gesamtausgaben</b>							2.033.900	2.112.500,00	1.740.283,31
<b>Zuschussbedarf</b>							1.986.800	2.060.200,00	1.709.128,89
<b><u>5010 Umwelt- und Technik-Center</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.501003.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	8	41	878	UTC	700	1.500,00	4.956,84
1.501013.043100	Techn. Anlagen u.Messgeräte, Unternehmensbereich	G	8	41	878	UTC			824,80
1.501003.043300	Messgeräte und Übertragungseinrichtungen	G	8	41	878	UTC	5.000		14.731,06
1.501009.346000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F		65	002	STK-5	118.100	101.000,00	68.381,51
1.501009.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	8	23	878	UTC	1.500	2.000,00	1.828,52
1.501019.400002	Geringw.Wirtschaftsgüter, Unternehmensbereich	G	8	23	878	UTC	500	1.400,00	860,30

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2015	Antrag 2014	Rechnung 2013
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.501009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	8	23	878	UTC	200	500,00	115,25
1.501009.400070	Dienstkleidung	G	8	23	878	UTC	1.800	1.600,00	1.887,57
1.501009.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	8	23	878	UTC	300	2.000,00	1.421,80
1.501009.401000	Verbrauchsgüter, Sachverständigendienst und	G	8	23	878	UTC	7.500	7.000,00	12.157,23
1.501019.401002	Verbrauchsgüter, Unternehmensbereich	G	8	23	878	UTC	3.000	3.000,00	3.718,06
1.501009.401003	Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb	G	8	23	878	UTC	1.200	1.500,00	1.214,55
1.501009.403001	Handelswaren	G	8	23	878	UTC	1.100	1.000,00	1.500,00
1.501009.457000	Druckwerke	G	8	23	878	UTC	16.000	17.000,00	15.216,32
1.501000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8	20	878	UTC	1.330.600	1.226.800,00	1.198.828,46
1.501000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8	20	878	UTC	803.800	884.500,00	783.332,93
1.501000.521099	Bezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	G	8	20	878	UTC	204.200	89.000,00	103.710,36
1.501000.560000	Reisegebühren	G	8	20	878	UTC	20.000	28.000,00	24.566,90
1.501000.580000	DGB, FLAF	G	8	20	878	UTC	94.700	91.900,00	82.003,99
1.501000.581000	DGB, MKF, SV	G	8	20	878	UTC	274.000	269.100,00	232.751,24
1.501000.581010	DGB, WFB	G	8	20	878	UTC			8.208,52
1.501000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PPO	1.000	1.000,00	1.036,00
1.501009.600001	Strom	G	8	24	878	UTC	400		
1.501009.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	G	8	24	878	UTC	1.000	1.600,00	2.674,42
1.501009.618002	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1	200	500,00	249,27
1.501009.618100	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	8	24	878	UTC	7.000	6.300,00	13.519,45
1.501019.618102	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	8	24	878	UTC	4.000	3.000,00	7.565,68
1.501009.620000	Transporte	G	8	24	878	UTC	1.300	1.300,00	1.356,35
1.501009.630000	Porto	G	8	24	878	UTC	7.800	8.000,00	7.417,16
1.501009.631100	Telekommunikationsdienste	G	8	24	878	UTC	20.000	19.600,00	20.809,92
1.501009.650000	Anteilige Zinsen für Darlehen u. Anleihen	59		25	002	STK-5	82.800	148.400,00	80.061,50
1.501008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5	123.800		
1.501009.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	8	24	878	UTC	2.000	1.800,00	1.884,25
1.501009.700001	Miete	G	8	24	878	UTC	1.700	1.700,00	1.438,70
1.501019.700002	Miete, Unternehmensbereich	G	8	24	878	UTC		300,00	279,46
1.501009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	STK-2	212.500	221.200,00	189.860,37
1.501009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8	24	878	UTC	115.500	115.500,00	106.883,50
1.501009.723000	Repräsentationsausgaben	G	8	24	878	UTC	400		
1.501009.728003	Sonstige Leistungen	G	8	24	878	UTC	46.500	47.500,00	24.555,44
1.501009.728012	Sonstige Leistungen; Ausbildungskosten	G	8	24	878	UTC	9.000	10.000,00	11.726,80
1.501009.728199	Sonstige Leistungen,eDV-Projekte	69		24	005	MD			25.325,00
1.501009.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	8	24	878	UTC	2.000	2.000,00	3.214,66
1.501009.728300	Sonstige Leistungen	G	8	24	878	UTC	9.300	12.000,00	9.288,08
1.501019.728301	Sonstige Leistungen	G	8	24	878	UTC	20.000		19.997,15
1.501009.729000	Verfügungsmittel	G	8	24		UTC	500	500,00	449,70
1.501005.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8	27	878	UTC	48.600	48.600,00	48.486,99
1.501005.757002	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8	27	878	UTC	45.000	50.000,00	47.533,19
1.501008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	1.835.400	1.720.500,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2015	Antrag 2014	Rechnung 2013
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.501005.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	8	27	878	UTC	7.000		7.600,00
1.501000	Leistungen für Personal						2.728.300	2.590.300,00	2.434.438,40
1.501003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						5.700	1.500,00	20.512,70
1.501005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						100.600	98.600,00	103.620,18
1.501008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						1.959.200	1.720.500,00	
1.501009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						695.100	739.200,00	636.857,97
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>5.488.900</b>	<b>5.150.100,00</b>	<b>3.195.429,25</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.501005.808000	Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	G	8	18	878	UTC			30,00
2.501015.810000	Leistungserlöse	G	8	13	878	UTC	24.000	23.000,00	37.551,15
2.501005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	8	13	878	UTC	10.000	1.500,00	1.923,00
2.501005.828000	Rückersätze von Ausgaben	G	8	18	878	UTC			2.258,08
2.501005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	144.700	141.400,00	
2.501005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						178.700	165.900,00	41.762,23
	<b>Gesamteinnahmen</b>						<b>178.700</b>	<b>165.900,00</b>	<b>41.762,23</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>5.488.900</b>	<b>5.150.100,00</b>	<b>3.195.429,25</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>5.310.200</b>	<b>4.984.200,00</b>	<b>3.153.667,02</b>
	<b>51 Gesundheitsdienst</b>								
	<b><u>5100 Medizinische Bereichsversorgung</u></b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.510029.728000	Sonstige Leistungen, Hauskrankenpflege	G	4	24	857	ASJF	2.486.000	2.378.600,00	1.707.829,32
1.510009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						2.486.000	2.378.600,00	1.707.829,32
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>2.486.000</b>	<b>2.378.600,00</b>	<b>1.707.829,32</b>

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2015	Antrag 2014	Rechnung 2013
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.510021.817000	Kostenersätze für Hauskrankenpflege	G	4	13	857	ASJF	418.300	430.000,00	365.193,51
2.510025.860000	Lfd.Transferzahlungen vom Bund, USt-Beihilfe	04		15		STK-4	65.000		24.899,53
2.510021.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land Hauskrankenpflege	G	4	15	857	ASJF	1.727.800	1.829.700,00	1.869.110,85
2.510001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.146.100	2.259.700,00	2.234.304,36
2.510005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						65.000		24.899,53
Gesamteinnahmen							2.211.100	2.259.700,00	2.259.203,89
Gesamtausgaben							2.486.000	2.378.600,00	1.707.829,32
Überschuss									551.374,57
Zuschussbedarf							274.900	118.900,00	
<b><u>5110 Familienberatung</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.511029.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1	600	500,00	673,30
1.511029.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65		24	054	GM-1	7.500	5.000,00	7.482,26
1.511029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1			381,37
1.511028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	2.100	3.000,00	2.662,97
1.511029.700100	Mietzinse	52		24	452	GM-4	85.300	89.400,00	87.464,91
1.511029.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GM-1	100	300,00	103,20
1.511029.728100	Sonstige Leistungen	63		24	350	GM-4	400	500,00	270,74
1.511025.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	5	27	825	KJS-1	895.500	897.300,00	865.871,03
1.511005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						895.500	897.300,00	865.871,03
1.511008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.100	3.000,00	2.662,97
1.511009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						93.900	95.700,00	96.375,78
Gesamtausgaben							991.500	996.000,00	964.909,78
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.511025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		STK-4	38.000	30.000,00	29.002,84

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2015	Antrag 2014	Rechnung 2013
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.511005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						38.000	30.000,00	29.002,84
	Gesamteinnahmen						38.000	30.000,00	29.002,84
	Gesamtausgaben						991.500	996.000,00	964.909,78
	Zuschussbedarf						953.500	966.000,00	935.906,94
<b><u>5120 Kinder- und Jugendgesundheit</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.512022.043001	Betriebsausstattung	G	2.41	027	ASJF		1.900	2.000,00	2.550,88
1.512028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65	002	STK-5		900		
1.512028.400100	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2.23	027	ASJF		2.000	2.100,00	2.210,31
1.512028.401001	Verbrauchsgüter	G	2.23	027	ASJF		3.800	4.000,00	3.449,40
1.512028.401010	Verbrauchsgüter,Reinigungsmittel	63	.23	353	GM-4			100,00	
1.512028.457000	Druckwerke	G	2.23	027	ASJF		1.000	1.000,00	898,10
1.512020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2.20	027	ASJF		329.900	261.500,00	357.838,69
1.512020.520000	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt,Ärzte	G	2.20	027	ASJF		426.200	355.000,00	340.307,72
1.512020.520100	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt, Schwestern	G	2.20	027	ASJF		146.600	116.200,00	139.206,81
1.512020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2.20	027	ASJF			15.600,00	
1.512020.560000	Reisegebühren	G	2.20	027	ASJF		14.800	12.800,00	10.951,16
1.512020.580000	DGB,FLAF	G	2.20	027	ASJF		40.000	33.100,00	35.137,15
1.512020.581000	DGB,MKF,SV	G	2.20	027	ASJF		188.100	155.900,00	171.357,48
1.512020.581010	DGB,WFB	G	2.20	027	ASJF				3.884,69
1.512028.600000	Strom	G	2.24	027	ASJF		4.400	3.000,00	3.413,50
1.512028.602000	Wasser	G	2.24	027	ASJF		700	500,00	999,97
1.512028.603000	Wärme	G	2.24	027	ASJF		8.200	7.800,00	7.328,24
1.512028.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24	054	GM-1		1.500	1.500,00	1.405,52
1.512028.614001	Instandhaltung Gebäude	G	2.24	027	ASJF		500	1.000,00	
1.512028.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24	054	GM-1		200	500,00	292,66
1.512028.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	2.24	027	ASJF			3.500,00	5.085,83
1.512028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25	002	STK-5		100	200,00	104,99
1.512028.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24	027	ASJF		900	900,00	692,79
1.512028.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24	801	STK-2		33.500	29.900,00	32.683,87
1.512028.700100	Mietzinse	52	.24	452	GM-4		68.200	65.400,00	62.762,29
1.512028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2.24	027	ASJF		4.100	3.500,00	4.503,39
1.512028.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2.24	027	ASJF		3.800	4.000,00	5.457,00
1.512028.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	2.24	027	ASJF		1.300	1.400,00	1.589,50
1.512028.728100	Sonstige Leistungen	63	.24	350	GM-4		1.800	1.500,00	1.910,13

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2015	Antrag 2014	Rechnung 2013
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512028.728300	Sonstige Leistungen	G	2	24	027	ASJF	1.700	1.800,00	2.283,64
1.512000	Leistungen für Personal						1.145.600	950.100,00	1.058.683,70
1.512002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.900	2.000,00	2.550,88
1.512008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						138.600	133.600,00	137.071,13
Gesamtausgaben							1.286.100	1.085.700,00	1.198.305,71
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.512025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	2	13	027	ASJF	100	100,00	95,40
2.512025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		STK-4	15.000	18.000,00	17.018,42
2.512021.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	2	15	027	ASJF	350.000	350.000,00	352.703,61
2.512001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						350.000	350.000,00	352.703,61
2.512005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						15.100	18.100,00	17.113,82
Gesamteinnahmen							365.100	368.100,00	369.817,43
Gesamtausgaben							1.286.100	1.085.700,00	1.198.305,71
Zuschussbedarf							921.000	717.600,00	828.488,28
<b><u>5122 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.512202.043000	Betriebsausstattung	G	2	41	867	GSA	1.000	1.000,00	925,51
1.512208.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	867	GSA	500	500,00	607,76
1.512208.400070	Dienstkleidung	G	2	23	867	GSA	200	200,00	78,64
1.512208.401000	Verbrauchsgüter	G	2	23	867	GSA	29.000	35.000,00	24.313,15
1.512200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	2	20	867	GSA	61.400	43.300,00	41.001,98
1.512200.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	2	20	867	GSA	32.800	31.400,00	36.403,47
1.512200.560000	Reisegebühren	G	2	20	867	GSA	200		13,20
1.512200.580000	DGB,FLAF	G	2	20	867	GSA	3.900	2.300,00	1.352,54
1.512200.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20	867	GSA	19.300	15.400,00	16.037,53
1.512200.581010	DGB,WFB	G	2	20	867	GSA			333,94
1.512208.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	2	24	867	GSA	200	200,00	79,26
1.512208.728000	Sonstige Leistungen	G	2	24	867	GSA	1.900	1.500,00	1.834,38

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2015	Antrag 2014	Rechnung 2013
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512208.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	2	24	867	GSA	200	200,00	65,00
1.512200	Leistungen für Personal						117.600	92.400,00	95.142,66
1.512202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	1.000,00	925,51
1.512208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						32.000	37.600,00	26.978,19
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>150.600</b>	<b>131.000,00</b>	<b>123.046,36</b>
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.512205.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen Impfungen	G	2	13	867	GSA	81.300	100.000,00	73.518,00
2.512205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						81.300	100.000,00	73.518,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>						<b>81.300</b>	<b>100.000,00</b>	<b>73.518,00</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>150.600</b>	<b>131.000,00</b>	<b>123.046,36</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>69.300</b>	<b>31.000,00</b>	<b>49.528,36</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>								
	<b><u>5210 Wasserwirtschaft</u></b>								
	<b>- - Ausgaben - -</b>								
1.521009.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	8	23	878	UTC	100	100,00	
1.521009.401300	Verbrauchsgüter	G	8	23	878	UTC	1.700	1.700,00	1.547,28
1.521000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8	20	878	UTC	45.200	43.000,00	42.581,64
1.521000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	8	20	878	UTC	33.900	32.700,00	31.568,42
1.521000.560000	Reisegebühren	G	8	20	878	UTC	3.800	4.000,00	3.820,59
1.521000.580000	DGB,FLAF	G	8	20	878	UTC	3.400	3.300,00	3.313,13
1.521000.581000	DGB,MKF,SV	G	8	20	878	UTC	4.100	4.100,00	3.796,02
1.521000.581010	DGB,WFB	G	8	20	878	UTC			318,00
1.521009.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	8	24	878	UTC	500	800,00	810,84
1.521009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8	24	878	UTC	3.300	3.500,00	3.091,61
1.521009.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	8	24	878	UTC			464,00
1.521008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PPO	109.100	106.200,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2015	Antrag 2014	Rechnung 2013
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.521000	Leistungen für Personal						90.400	87.100,00	85.397,80
1.521008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						109.100	106.200,00	
1.521009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						5.600	6.100,00	5.913,73
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>205.100</b>	<b>199.400,00</b>	<b>91.311,53</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
2.521005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PPO	8.600	8.800,00	
2.521005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						8.600	8.800,00	
<b>Gesamteinnahmen</b>							<b>8.600</b>	<b>8.800,00</b>	
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>205.100</b>	<b>199.400,00</b>	<b>91.311,53</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>196.500</b>	<b>190.600,00</b>	<b>91.311,53</b>
<b><u>5230 Lärmbekämpfung</u></b>									
<b>- - Ausgaben - -</b>									
1.523009.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	STK-5	41.600	41.600,00	40.800,00
1.523009.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	STK-5	8.400	10.200,00	9.965,78
1.523008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	STK-5	100		
1.523008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						100		
1.523009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						50.000	51.800,00	50.765,78
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>50.100</b>	<b>51.800,00</b>	<b>50.765,78</b>
<b>- - - Einnahmen - -</b>									
<b>Gesamteinnahmen</b>									
<b>Gesamtausgaben</b>							<b>50.100</b>	<b>51.800,00</b>	<b>50.765,78</b>
<b>Zuschussbedarf</b>							<b>50.100</b>	<b>51.800,00</b>	<b>50.765,78</b>

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2015	Antrag 2014	Rechnung 2013
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
<b><u>5280 Tierkörperbeseitigung</u></b>									
<b>-- Ausgaben --</b>									
1.528001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	2	23	867	GSA	200	200,00	
1.528001.400070	Dienstkleidung	G	2	23	867	GSA	1.400	1.400,00	1.356,77
1.528001.401001	Verbrauchsgüter	G	2	23	867	GSA	1.300	900,00	563,06
1.528001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	2	23	867	GSA	9.000	8.000,00	8.496,27
1.528000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	2	20	867	GSA	117.400	113.500,00	110.861,30
1.528000.560000	Reisegebühren	G	2	20	867	GSA	2.200	2.000,00	2.121,85
1.528000.580000	DGB,FLAF	G	2	20	867	GSA	5.200	5.000,00	5.000,50
1.528000.581000	DGB,MKF,SV	G	2	20	867	GSA	23.400	22.600,00	22.184,69
1.528000.581010	DGB,WFB	G	2	20	867	GSA			466,75
1.528001.601000	Gas	G	2	24	867	GSA	5.600	3.000,00	5.518,56
1.528001.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GM-1		500,00	
1.528001.616001	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	2	24	867	GSA	1.700	1.700,00	1.670,24
1.528001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	2	24	867	GSA	5.500	4.800,00	3.107,70
1.528001.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GM-1		500,00	
1.528001.618001	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	2	24	867	GSA	600	500,00	556,09
1.528001.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	2	24	867	GSA	100	100,00	79,20
1.528001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	2	24	867	GSA	2.500	2.500,00	2.429,32
1.528001.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	2	24	867	GSA	500	500,00	495,80
1.528001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	2	24	867	GSA	3.800	3.200,00	3.757,32
1.528004.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	67		27		GSA	224.900	224.500,00	218.048,76
1.528000	Leistungen für Personal						148.200	143.100,00	140.635,09
1.528001	Amtssachausgaben						32.200	27.800,00	28.030,33
1.528004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						224.900	224.500,00	218.048,76
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>405.300</b>	<b>395.400,00</b>	<b>386.714,18</b>
<b>--- Einnahmen ---</b>									
	<b>Gesamteinnahmen</b>								
	<b>Gesamtausgaben</b>						<b>405.300</b>	<b>395.400,00</b>	<b>386.714,18</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>						<b>405.300</b>	<b>395.400,00</b>	<b>386.714,18</b>



Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2015	Antrag 2014	Rechnung 2013
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.562004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						49.837.000	48.882.700,00	46.656.497,00
	<b>Gesamtausgaben</b>						49.837.000	48.882.700,00	46.656.497,00
	<b>- - - Einnahmen - -</b>								
2.562005.828000	Rückersätze von Sprengelbeiträgen	10		18	796	STK	4.578.800	5.133.900,00	2.771.765,00
2.562005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						4.578.800	5.133.900,00	2.771.765,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>						4.578.800	5.133.900,00	2.771.765,00
	<b>Gesamtausgaben</b>						49.837.000	48.882.700,00	46.656.497,00
	<b>Zuschussbedarf</b>						45.258.200	43.748.800,00	43.884.732,00