

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
50 Gesonderte Verwaltung								
5000 Gesundheit								
-- Ausgaben --								
1.500002.043001	G	3	41	867	GS	3.500	1.200,00	
1.500001.400000	G	3	23	867	GS	4.500	3.000,00	1.766,87
1.500001.400050	G	3	23	867	GS	1.000	400,00	
1.500001.400070	G	3	23	867	GS	800	1.000,00	1.106,06
1.500001.400500	G	3	23	867	GS	1.500	2.000,00	503,38
1.500001.401000	G	3	23	867	GS	11.000	7.700,00	7.360,70
1.500001.401300	G	3	23	867	GS	3.600	4.300,00	3.618,40
1.500001.403000	G	3	23	867	GS	5.000	4.500,00	5.487,42
1.500001.457000	G	3	23	867	GS	3.200	3.200,00	3.186,52
1.500000.500010	G	3	20	867	GS	457.500	300.500,00	376.020,20
1.500000.510000	G	3	20	867	GS	308.100	405.800,00	359.414,60
1.500000.520000	G	3	20	867	GS	18.400	17.600,00	15.712,19
1.500000.521099	G	3	20	867	GS	98.000	78.700,00	74.714,20
1.500000.560000	G	3	20	867	GS	7.500	12.500,00	2.952,66
1.500000.580000	G	3	20	867	GS	42.600	37.200,00	38.227,50
1.500000.581000	G	3	20	867	GS	117.200	122.400,00	111.100,33
1.500000.581010	G	3	20	867	GS			3.309,42
1.500000.590100	57		20	043	PZS	900	900,00	784,00
1.500001.618000	65		24	054	GMT-1	200	400,00	136,94
1.500001.618001	G	3	24	867	GS		200,00	
1.500001.618100	G	3	24	867	GS	1.500	3.000,00	734,60
1.500001.618200	G	3	24	867	GS	700	700,00	531,10
1.500001.620000	G	3	24	867	GS		400,00	27,34-
1.500001.630000	G	3	24	867	GS	30.000	30.100,00	26.981,23
1.500001.631000	G	3	24	867	GS	8.700	19.900,00	17.263,54
1.500001.631100	G	3	24	867	GS	500	500,00	458,01
1.500001.670000	G	3	24	867	GS	100	100,00	50,62
1.500001.700001	G	3	24	867	GS	300	200,00	233,19
1.500001.700010	52		24	452	GMT-4	33.500	33.500,00	30.691,65
1.500001.700050	55		24	801	FIWI-2	205.600	264.900,00	191.619,81
1.500001.700500	G	3	24	867	GS	47.400	85.200,00	94.912,07
1.500001.710900	G	3	24	867	GS	100	100,00	
1.500001.728012	G	3	24	867	GS	3.400	8.000,00	2.361,00
1.500001.728099	G	3	24	867	GS		2.500,00	
1.500001.728199	69		24	005	MD			3.986,50
1.500001.728200	G	3	24	867	GS	2.000	6.500,00	3.768,98
1.500001.728500	G	3	24	867	GS	24.000	16.500,00	20.102,48
1.500009.729000	G		24		GS	500	500,00	449,45

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.500005.754000	Lfd.Transferzahlungen an sonst.öff.Rechtsträger	G	3	26	867	GS	2.300	2.300,00	2.300,00
1.500005.757000	Lfd.Transferzahlungen an priv.Institutionen	G	3	27	867	GS	135.000	141.000,00	134.100,00
1.500008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	633.400	414.500,00	497.309,42
1.500000	Leistungen für Personal						1.050.200	975.600,00	982.235,10
1.500001	Amtssachausgaben						388.600	498.800,00	416.833,73
1.500002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						3.500	1.200,00	
1.500005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						137.300	143.300,00	136.400,00
1.500008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						633.400	414.500,00	497.309,42
1.500009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						500	500,00	449,45
	Gesamtausgaben						2.213.500	2.033.900,00	2.033.227,70
	- - - Einnahmen - -								
2.500001.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	3	15	867	GS	33.300	14.400,00	24.400,00
2.500005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	49.100	32.700,00	41.514,51
2.500001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebahrung						33.300	14.400,00	24.400,00
2.500005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						49.100	32.700,00	41.514,51
	Gesamteinnahmen						82.400	47.100,00	65.914,51
	Gesamtausgaben						2.213.500	2.033.900,00	2.033.227,70
	Zuschussbedarf						2.131.100	1.986.800,00	1.967.313,19
	<u>5010 Technik und Umwelt</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.501003.042000	Büro- und Betriebseinrichtung	G	8	41	878	PTU	1.000	700,00	5.157,04
1.501013.043100	Techn. Anlagen u.Messgeräte, Unternehmensbereich	G	8	41	878	PTU			15.364,49
1.501003.043300	Messgeräte und Übertragungseinrichtungen	G	8	41	878	PTU	7.500	5.000,00	9.328,34
1.501008.346000	Anteilige Tilgungen f. Darlehen u. Anleihen	F		65	002	FIWI-5	171.800	118.100,00	99.969,27
1.501009.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	8	23	878	PTU	3.000	1.500,00	2.230,19
1.501019.400002	Geringw.Wirtschaftsgüter, Unternehmensbereich	G	8	23	878	PTU	1.000	500,00	
1.501009.400050	Büro- und Betriebseinrichtung	G	8	23	878	PTU	300	200,00	
1.501009.400070	Dienstkleidung	G	8	23	878	PTU	2.300	1.800,00	1.770,00
1.501009.400500	Geringw.Wirtschaftsgüter, eDV-Geräte	G	8	23	878	PTU	300	300,00	961,98

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.501009.401000	Verbrauchsgüter, Sachverständigendienst und	G	8	23	878	PTU	11.000	7.500,00	11.841,17
1.501019.401002	Verbrauchsgüter, Unternehmensbereich	G	8	23	878	PTU	4.000	3.000,00	3.746,34
1.501009.401003	Verbrauchsgüter, Kfz-Betrieb	G	8	23	878	PTU	1.200	1.200,00	1.152,93
1.501009.403001	Handelswaren	G	8	23	878	PTU	1.100	1.100,00	2.429,05
1.501009.457000	Druckwerke	G	8	23	878	PTU	18.000	16.000,00	22.169,38
1.501000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8	20	878	PTU	1.312.400	1.330.600,00	1.270.782,78
1.501000.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	8	20	878	PTU	844.000	803.800,00	738.857,50
1.501000.521099	Bezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	G	8	20	878	PTU	246.500	204.200,00	166.624,87
1.501000.560000	Reisegebühren	G	8	20	878	PTU	25.400	20.000,00	25.498,64
1.501000.580000	DGB, FLAF	G	8	20	878	PTU	93.600	94.700,00	89.933,73
1.501000.581000	DGB, MKF, SV	G	8	20	878	PTU	281.200	274.000,00	242.800,84
1.501000.581010	DGB, WFB	G	8	20	878	PTU			8.345,73
1.501000.590100	Freiw.Sozialleistungen,Betriebsausflugzuschuss	57		20	043	PZS	1.000	1.000,00	1.036,00
1.501009.600001	Strom	G	8	24	878	PTU	2.100	400,00	2.089,02
1.501009.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	G	8	24	878	PTU	1.000	1.000,00	2.608,93
1.501009.618002	Instandhaltung Büro- u. Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	200	200,00	184,21
1.501009.618100	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	8	24	878	PTU	7.000	7.000,00	14.406,23
1.501019.618102	Instandhaltung Betriebsausstattung	G	8	24	878	PTU	4.000	4.000,00	
1.501009.620000	Transporte	G	8	24	878	PTU	1.300	1.300,00	937,18
1.501009.630000	Porto	G	8	24	878	PTU	7.500	7.800,00	5.861,07
1.501009.631100	Telekommunikationsdienste	G	8	24	878	PTU	20.000	20.000,00	19.353,43
1.501008.650000	Anteilige Zinsen für Darlehen u. Anleihen	59		25	002	FIWI-5	90.000	82.800,00	106.217,67
1.501008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	FIWI-5	118.300	123.800,00	
1.501009.670000	Allgemeine Versicherungen	G	8	24	878	PTU			55,00
1.501009.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	8	24	878	PTU	2.000	2.000,00	1.960,41
1.501009.700001	Miete	G	8	24	878	PTU	2.000	1.700,00	3.485,64
1.501009.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55		24	801	FIWI-2	209.600	212.500,00	195.286,56
1.501009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8	24	878	PTU	118.500	115.500,00	112.457,12
1.501009.723000	Repräsentationsausgaben	G	8	24	878	PTU	400	400,00	80,13
1.501009.728003	Sonstige Leistungen	G	8	24	878	PTU	45.000	46.500,00	14.873,02
1.501009.728012	Sonstige Leistungen; Ausbildungskosten	G	8	24	878	PTU	13.000	9.000,00	13.875,41
1.501009.728200	Sonstige Leistungen, eDV	G	8	24	878	PTU	2.000	2.000,00	38.318,14
1.501009.728300	Sonstige Leistungen	G	8	24	878	PTU	7.000	9.300,00	7.261,93
1.501019.728301	Sonstige Leistungen	G	8	24	878	PTU		20.000,00	20.374,71
1.501009.729000	Verfügungsmittel	G		24		PTU		500,00	449,78
1.501005.757000	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8	27	878	PTU	48.600	48.600,00	48.535,16
1.501005.757002	Lfd.Transferzahlungen an private Institutionen	G	8	27	878	PTU	45.000	45.000,00	45.524,43
1.501008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	1.817.000	1.835.400,00	1.680.686,98
1.501005.768000	Lfd. Transferzahlungen an private Haushalte	G	8	27	878	PTU		7.000,00	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.501000	Leistungen für Personal						2.804.100	2.728.300,00	2.543.880,09
1.501003	Ausgaben für Anlagen, Ermessen						8.500	5.700,00	29.849,87
1.501005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebahrung, Ermessen						93.600	100.600,00	94.059,59
1.501008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						2.197.100	2.160.100,00	1.886.873,92
1.501009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						484.800	494.200,00	500.218,96
Gesamtausgaben							5.588.100	5.488.900,00	5.054.882,43
--- Einnahmen ---									
2.501015.810000	Leistungserlöse	G	8	13	878	PTU	30.000	24.000,00	35.325,87
2.501005.817000	Ersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	G	8	13	878	PTU	5.000	10.000,00	15.811,40
2.501005.828000	Rückersätze von Ausgaben	G	8	18	878	PTU			450,00
2.501005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	140.900	144.700,00	140.300,76
2.501005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebahrung						175.900	178.700,00	191.888,03
Gesamteinnahmen							175.900	178.700,00	191.888,03
Gesamtausgaben							5.588.100	5.488.900,00	5.054.882,43
Zuschussbedarf							5.412.200	5.310.200,00	4.862.994,40
51 Gesundheitsdienst									
<u>5100 Medizinische Bereichsversorgung</u>									
--- Ausgaben ---									
1.510029.728000	Sonstige Leistungen, Hauskrankenpflege	G	5	24	885	SJF	2.267.700	2.486.000,00	2.366.370,63
1.510009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						2.267.700	2.486.000,00	2.366.370,63
Gesamtausgaben							2.267.700	2.486.000,00	2.366.370,63

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
- - - Einnahmen - -									
2.510021.817000	Kostenersätze für Hauskrankenpflege	G	5	13	885	SJF	440.000	418.300,00	401.236,66
2.510025.860000	Lfd.Transferzahlungen vom Bund, USt-Beihilfe	04		15		FIWI-4	65.000	65.000,00	64.587,19
2.510021.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land Hauskrankenpflege	G	5	15	885	SJF	1.627.100	1.727.800,00	1.719.631,74
2.510001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						2.067.100	2.146.100,00	2.120.868,40
2.510005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						65.000	65.000,00	64.587,19
Gesamteinnahmen							2.132.100	2.211.100,00	2.185.455,59
Gesamtausgaben							2.267.700	2.486.000,00	2.366.370,63
Zuschussbedarf							135.600	274.900,00	180.915,04
<u>5110 Familienberatung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.511028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	FIWI-5	14.000		
1.511029.614000	Instandhaltung Gebäude	65		24	054	GMT-1	500	600,00	542,28
1.511029.616100	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	65		24	054	GMT-1	7.000	7.500,00	6.593,98
1.511029.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65		24	054	GMT-1	100		
1.511028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	FIWI-5	1.800	2.100,00	2.628,91
1.511029.700100	Mietzinse	52		24	452	GMT-4	64.800	85.300,00	73.614,55
1.511029.728000	Sonstige Leistungen	65		24	054	GMT-1	100	100,00	106,80
1.511029.728100	Sonstige Leistungen	63		24	350	GMT-4	400	400,00	291,25
1.511025.759000	Lfd.Transferzahlungen an netto-veranschlagte Unternehmen	G	8	27	825	KJS-1	816.500	895.500,00	828.781,19
1.511005	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Ermessen						816.500	895.500,00	828.781,19
1.511008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						15.800	2.100,00	2.628,91
1.511009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						72.900	93.900,00	81.148,86
Gesamtausgaben							905.200	991.500,00	912.558,96
- - - Einnahmen - -									
2.511025.860001	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,USt-Beihilfe	04		15		FIWI-4	33.000	38.000,00	25.425,37

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
2.511005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						33.000	38.000,00	25.425,37
	Gesamteinnahmen						33.000	38.000,00	25.425,37
	Gesamtausgaben						905.200	991.500,00	912.558,96
	Zuschussbedarf						872.200	953.500,00	887.133,59
<u>5120 Kinder- und Jugendgesundheit</u>									
-- Ausgaben --									
1.512022.043001	Betriebsausstattung	G	5.41		885	SJF	20.000	1.900,00	
1.512028.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F	.65		002	FIWI-5	1.200	900,00	
1.512028.400100	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	5.23		885	SJF	2.000	2.000,00	1.769,37
1.512028.401001	Verbrauchsgüter	G	5.23		885	SJF	3.800	3.800,00	1.432,05
1.512028.457000	Druckwerke	G	5.23		885	SJF	1.000	1.000,00	771,42
1.512020.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	5.20		885	SJF	425.800	329.900,00	341.666,80
1.512020.520000	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt,Ärzte	G	5.20		885	SJF	550.200	426.200,00	319.822,67
1.512020.520100	Bezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt, Schwestern	G	5.20		885	SJF	189.200	146.600,00	154.113,57
1.512020.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	5.20		885	SJF			6.659,40-
1.512020.560000	Reisegebühren	G	5.20		885	SJF	19.100	14.800,00	12.154,29
1.512020.580000	DGB,FLAF	G	5.20		885	SJF	51.700	40.000,00	35.964,21
1.512020.581000	DGB,MKF,SV	G	5.20		885	SJF	242.800	188.100,00	156.554,83
1.512020.581010	DGB,WFB	G	5.20		885	SJF			3.483,87
1.512020.581100	DGB,MKF,SV	G	5.20		885	SJF			12.549,56
1.512020.581110	DGB,WFB	G	5.20		885	SJF			298,25
1.512028.600000	Strom	G	5.24		885	SJF	4.400	4.400,00	3.572,29
1.512028.602000	Wasser	G	5.24		885	SJF	700	700,00	908,64
1.512028.603000	Wärme	G	5.24		885	SJF	8.200	8.200,00	7.114,83
1.512028.614000	Instandhaltung Gebäude	65	.24		054	GMT-1	2.500	1.500,00	3.099,70
1.512028.614001	Instandhaltung Gebäude	G	5.24		885	SJF	1.500	500,00	
1.512028.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	65	.24		054	GMT-1	200	200,00	
1.512028.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	5.24		885	SJF			4.716,12
1.512028.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59	.25		002	FIWI-5	100	100,00	123,86
1.512028.670100	Gebäudeversicherungen	72	.24			SJF	900	900,00	750,27
1.512028.700050	Anteilige Gebäudebenutzungskosten	55	.24		801	FIWI-2	29.900	33.500,00	31.978,83
1.512028.700100	Mietzinse	52	.24		452	GMT-4	70.000	68.200,00	64.083,84
1.512028.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	5.24		885	SJF	4.100	4.100,00	4.312,22
1.512028.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	5.24		885	SJF	6.500	3.800,00	6.361,40
1.512028.728099	Sonstige Leistungen,Honorare	G	5.24		885	SJF	1.300	1.300,00	1.619,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.512028.728100	Sonstige Leistungen	63		24	350	GMT-4	1.800	1.800,00	2.023,82
1.512028.728300	Sonstige Leistungen	G	5	24	885	SJF	1.700	1.700,00	2.265,14
1.512000	Leistungen für Personal						1.478.800	1.145.600,00	1.029.948,65
1.512002	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						20.000	1.900,00	
1.512008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						141.800	138.600,00	136.902,80
Gesamtausgaben							1.640.600	1.286.100,00	1.166.851,45
- - - Einnahmen - - -									
2.512025.817000	Ersätze für sonst. Verwaltungsleistungen	G	5	13	885	SJF	100	100,00	75,00
2.512025.860000	Lfd.Transferzahlungen v.Bund,UST-Beihilfe	04		15		FIWI-4	15.000	15.000,00	15.536,58
2.512021.861000	Lfd.Transferzahlungen v.Land	G	5	15	885	SJF	395.000	350.000,00	382.179,63
2.512001	Zweckgebundene Einnahmen, Lfd. Gebarung						395.000	350.000,00	382.179,63
2.512005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						15.100	15.100,00	15.611,58
Gesamteinnahmen							410.100	365.100,00	397.791,21
Gesamtausgaben							1.640.600	1.286.100,00	1.166.851,45
Zuschussbedarf							1.230.500	921.000,00	769.060,24
<u>5122 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</u>									
- - Ausgaben - -									
1.512202.043000	Betriebsausstattung	G	3	41	867	GS	1.000	1.000,00	
1.512208.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3	23	867	GS	800	500,00	1.815,97
1.512208.400070	Dienstkleidung	G	3	23	867	GS	300	200,00	383,05
1.512208.401000	Verbrauchsgüter	G	3	23	867	GS	25.500	29.000,00	20.676,58
1.512200.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	3	20	867	GS	94.200		
1.512200.510000	Bezüge der Vertragsangestellten	G	3	20	867	GS	98.300	61.400,00	33.606,58
1.512200.521099	Bezüge Arbeiter ganzjährig beschäftigt	G	3	20	867	GS	48.900	32.800,00	30.579,41
1.512200.522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	G	3	20	867	GS			913,23
1.512200.560000	Reisegebühren	G	3	20	867	GS	500	200,00	64,30
1.512200.580000	DGB,FLAF	G	3	20	867	GS	3.700	3.900,00	2.277,57
1.512200.581000	DGB,MKF,SV	G	3	20	867	GS	16.600	19.300,00	13.397,31

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014	
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR	
1.512200.581010	DGB,WFB	G	3	20	867	GS			280,57	
1.512208.631000	Telefon,Telegraf,Telex	G	3	24	867	GS	2.500	200,00	74,65	
1.512208.700500	Miete für eDV-Geräte	G	3	24	867	GS	13.200			
1.512208.728000	Sonstige Leistungen	G	3	24	867	GS	1.100	1.900,00	1.014,42	
1.512208.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3	24	867	GS	300	200,00	235,00	
1.512208.728200	Sonstige Leistungen,eDV	G	3	24	867	GS	800			
1.512208.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	130.400			
							<hr/>			
1.512200	Leistungen für Personal						262.200	117.600,00	81.118,97	
1.512202	Ausgaben für Anlagen, Pflicht						1.000	1.000,00		
1.512208	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						174.900	32.000,00	24.199,67	
							<hr/>			
Gesamtausgaben								438.100	150.600,00	105.318,64
- - - Einnahmen - -										
2.512205.817000	Ersätze für sonst.Verwaltungsleistungen	G	3	13	867	GS	75.000	81.300,00	65.118,00	
	Impfungen									
2.512205.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	10.100			
							<hr/>			
2.512205	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						85.100	81.300,00	65.118,00	
							<hr/>			
Gesamteinnahmen								85.100	81.300,00	65.118,00
Gesamtausgaben								438.100	150.600,00	105.318,64
							<hr/>			
Zuschussbedarf								353.000	69.300,00	40.200,64
							<hr/> <hr/>			
52 Umweltschutz										
5210 Wasserwirtschaft										
- - Ausgaben - -										
1.521009.400000	Geringw.Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	8	23	878	PTU		100,00		
1.521009.401300	Verbrauchsgüter	G	8	23	878	PTU	1.700	1.700,00	1.055,45	
1.521000.500010	Bezüge der Beamten,allgemeine Verwaltung	G	8	20	878	PTU	37.200	45.200,00	43.280,04	
1.521000.501000	Bezüge der Beamten,handwerkli.Verwendung	G	8	20	878	PTU	33.600	33.900,00	32.597,82	
1.521000.560000	Reisegebühren	G	8	20	878	PTU	3.500	3.800,00	3.166,35	
1.521000.580000	DGB,FLAF	G	8	20	878	PTU	3.500	3.400,00	3.387,52	
1.521000.581000	DGB,MKF,SV	G	8	20	878	PTU	4.700	4.100,00	3.899,20	

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.521000.581010	DGB,WFB	G	8	20	878	PTU			325,17
1.521009.618000	Instandhaltung Büro- u.Betriebseinrichtung	G	8	24	878	PTU		500,00	
1.521009.700500	Miete für eDV-Geräte	G	8	24	878	PTU	3.300	3.300,00	3.246,46
1.521008.760000	Anteilige Pensionen und sonst.Ruhebezüge	58		21	201	PZS	98.000	109.100,00	100.353,05
1.521000	Leistungen für Personal						82.500	90.400,00	86.656,10
1.521008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						98.000	109.100,00	100.353,05
1.521009	Sonstige Sachausgaben, Ermessen						5.000	5.600,00	4.301,91
	Gesamtausgaben						185.500	205.100,00	191.311,06
	- - - Einnahmen - -								
2.521005.868900	Anteilige Pensionsbeiträge	08		16		PZS	7.600	8.600,00	8.377,29
2.521005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						7.600	8.600,00	8.377,29
	Gesamteinnahmen						7.600	8.600,00	8.377,29
	Gesamtausgaben						185.500	205.100,00	191.311,06
	Zuschussbedarf						177.900	196.500,00	182.933,77
	<u>5230 Lärmbekämpfung</u>								
	- - Ausgaben - -								
1.523008.346000	Anteilige Tilgungen f.Darlehen u.Anleihen	F		65	002	FIWI-5	42.900	41.600,00	41.600,00
1.523008.650000	Anteilige Zinsen f.Darlehen u.Anleihen	59		25	002	FIWI-5	6.900	8.400,00	9.715,57
1.523008.653000	Zinsen für Finanzschulden - Ausland	59		25	002	FIWI-5	300	100,00	
1.523008	Sonstige Sachausgaben, Pflicht						50.100	50.100,00	51.315,57
	Gesamtausgaben						50.100	50.100,00	51.315,57
	- - - Einnahmen - -								
	Gesamteinnahmen						50.100	50.100,00	51.315,57
	Gesamtausgaben						50.100	50.100,00	51.315,57
	Zuschussbedarf						50.100	50.100,00	51.315,57

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
5280 Tierkörperbeseitigung									
-- Ausgaben --									
1.528001.400000	Geringw. Wirtschaftsgüter-Anlagevermögen	G	3.23		867	GS	200	200,00	97,79
1.528001.400070	Dienstkleidung	G	3.23		867	GS	1.700	1.400,00	1.675,78
1.528001.401001	Verbrauchsgüter	G	3.23		867	GS	1.000	1.300,00	786,52
1.528001.401003	Verbrauchsgüter,Kfz-Betrieb	G	3.23		867	GS	7.500	9.000,00	7.872,87
1.528000.511000	Bezüge der Vertragsarbeiter	G	3.20		867	GS	119.800	117.400,00	113.865,03
1.528000.560000	Reisegebühren	G	3.20		867	GS	2.600	2.200,00	2.131,49
1.528000.580000	DGB,FLAF	G	3.20		867	GS	5.200	5.200,00	5.143,80
1.528000.581000	DGB,MKF,SV	G	3.20		867	GS	23.500	23.400,00	22.752,31
1.528000.581010	DGB,WFB	G	3.20		867	GS			479,38
1.528001.601000	Gas	G	3.24		867	GS	5.000	5.600,00	4.474,14
1.528001.616001	Instandhaltung Maschinen u.maschinelle Anlagen	G	3.24		867	GS	1.700	1.700,00	788,17
1.528001.617000	Instandhaltung Fahrzeuge	G	3.24		867	GS	5.500	5.500,00	5.946,06
1.528001.618001	Instandhaltung u.Reinigung Dienstkleidung	G	3.24		867	GS	600	600,00	531,08
1.528001.631000	Telefon, IKT	G	3.24		867	GS	600		
1.528001.631100	Telefon,Telegraf,Telex	G	3.24		867	GS	100	100,00	74,66
1.528001.670200	Kraftfahrzeugversicherungen	G	3.24		867	GS	2.600	2.500,00	2.471,14
1.528001.710300	Grundsteuer und Hausabgaben	G	3.24		867	GS	500	500,00	358,39
1.528001.710500	Kraftfahrzeugsteuer und Abgaben	G	3.24		867	GS	3.800	3.800,00	3.453,61
1.528001.728012	Sonstige Leistungen,Ausbildungskosten	G	3.24		867	GS			82,00
1.528004.755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	67	.27			GS	224.900	224.900,00	218.034,42
1.528000	Leistungen für Personal						151.100	148.200,00	144.372,01
1.528001	Amtssachausgaben						30.800	32.200,00	28.612,21
1.528004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						224.900	224.900,00	218.034,42
	Gesamtausgaben						406.800	405.300,00	391.018,64
--- Einnahmen ---									
	Gesamteinnahmen								
	Gesamtausgaben						406.800	405.300,00	391.018,64
	Zuschussbedarf						406.800	405.300,00	391.018,64

Voranschlagsstelle	BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	KZ	KZ	KZ		Recht	EUR	EUR	EUR
53 Rettungs- und Warndienste								
<u>5300 Rettungsdienste</u>								
-- Ausgaben --								
1.530008.346000	F		.65	002	FIWI-5	97.800	98.500,00	95.934,35
1.530008.650000	59		.25	002	FIWI-5	14.500	15.900,00	16.892,06
1.530004.757000	66		.27		GS	1.580.000	1.519.800,00	1.468.429,66
1.530005.757100	66		.27	306	GS	41.900	41.500,00	40.700,00
1.530007.777000	66		.44	306	GS	6.000	6.500,00	6.000,00
1.530004						1.580.000	1.519.800,00	1.468.429,66
1.530005						41.900	41.500,00	40.700,00
1.530007						6.000	6.500,00	6.000,00
1.530008						112.300	114.400,00	112.826,41
						1.740.200	1.682.200,00	1.627.956,07
--- Einnahmen ---								
						1.740.200	1.682.200,00	1.627.956,07
						1.740.200	1.682.200,00	1.627.956,07
56 Krankenanstalten, Betriebsabgangsdeckung								
<u>5620 Sprengelbeiträge</u>								
-- Ausgaben --								
1.562004.751000	60		.26	796	FIWI	53.331.800	49.837.000,00	49.100.451,00

Voranschlagsstelle		BKZ	REF	VRV	D	Anw.	Antrag 2016	Antrag 2015	Rechnung 2014
NR	Bezeichnung	KZ	KZ			Recht	EUR	EUR	EUR
1.562004	Förderungsausgaben-Lfd.Gebarung, Pflicht						53.331.800	49.837.000,00	49.100.451,00
	Gesamtausgaben						53.331.800	49.837.000,00	49.100.451,00
	- - - Einnahmen - -								
2.562005.828000	Rückersätze von Sprengelbeiträgen	10		18	796	FIWI	5.851.100	4.578.800,00	5.134.431,00
2.562005	Allgemeine Deckungsmittel, Lfd. Gebarung						5.851.100	4.578.800,00	5.134.431,00
	Gesamteinnahmen						5.851.100	4.578.800,00	5.134.431,00
	Gesamtausgaben						53.331.800	49.837.000,00	49.100.451,00
	Zuschussbedarf						47.480.700	45.258.200,00	43.966.020,00