Änderungen zwischen 19.08. und 21.11.2011

| Haushaltsstelle UA | UGr. | | Ansatz alt 19.08. | Ansatz neu 21.11. | Veränderung 5.474.000 | Erl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300 | 174000 | Erstattung Agentur für Arbeit | 7.600 | 0 | -7.600 | |
| 4640 | 171000 | Laufende Zuweisung Land | 332.700 | 309.500 | -23.200 | |
| 8550 | 130000 | Einnahmen aus Holzverkauf | 88.600 | 116.100 | 27.500 | |
| 8550 | 171851 | Zuschuss für Aufforstung | 1.000 | 0 | -1.000 | |
| 8800 | 110001 | Einspeisevergütung Solarpark | 0 | 100 | 100 | |
| 8800 | 140001 | Mieten Solarpark | 0 | 6.000 | 6.000 | |
| 9000 | 010000 | Gemeindeanteil ESt. | 897.800 | 940.900 | 43.100 | |
| 9000 | 012000 | Umsatzsteuerbeteiligung | 118.300 | 119.800 | 1.500 | |
| 9000 | 061000 | Auftragskostenpauschale | 47.700 | 59.300 | 11.600 | |
| | | | | | 58.000 | |
| | | | | | 5.532.000 | |
| | | | | | 6.470.200 | |
| 0300 | 414000 | Entgelt für Arbeitnehmer | 191.600 | 165.600 | -26.000 | |
| 0300 | 434000 | Versorgungskasse Arbeitnehmer | 6.300 | 5.300 | -1.000 | |
| 0300 | 444000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 40.400 | 35.400 | -5.000 | |
| 0300 | 650000 | Bürobedarf | 700 | 1.000 | 300 | |
| 0600 | 500000 | Unterhalt Gebäude | 50.000 | 10.000 | -40.000 | |
| 0600 | 520000 | Geräte | 11.000 | 1.000 | -10.000 | |
| 0600 | 530002 | Leasingraten Software | 18.500 | 19.200 | 700 | |
| 0600 | 530003 | Miete Drucker und Kopierer | 0 | 8.000 | 8.000 | |
| 0600 | 638061 | Pflege Software Stadt (adKOMM) | 24.500 | 25.400 | 900 | |
| 1100 | 661000 | Mitgliedsbeitrag Tierheim | 5.800 | 8.000 | 2.200 | |
| 1300 | 500000 | Unterhalt der Gebäude | 36.500 | 2.500 | -34.000 | |
| 1300 | 521000 | Geräte | 25.800 | 10.000 | -15.800 | |
| 1300 | 550000 | Haltung von Fahrzeugen | 20.000 | 16.000 | -4.000 | |
| 1300 | 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 15.000 | 8.000 | -7.000 | |
| 1300 | 718000 | Zuschuss an die Wehrkasse | 1.500 | 500 | -1.000 | |
| 3210 | 500000 | Unterhalt der Gebäude | 2.200 | 1.600 | -600 | |
| 3400 | 718000 | Ellrich -Vereinsförderung- | 1.400 | 1.500 | 100 | |
| 4600 | 510000 | Unterhalt der Flächen | 18.500 | 1.300 | -17.200 | |
| 4640 | 712000 | Zahlung an Gemeinden | 70.000 | 93.300 | 23.300 | |
| 4640 | 718000 | Zuweisung für die eigenen KiTa | 668.000 | 684.800 | 16.800 | |
| 4641 | 718000 | Zuweisung für die eigenen KiTa | 187.500 | 192.800 | 5.300 | |
| 5600 | 500000 | Unterhalt der Gebäude | 20.000 | 2.000 | -18.000 | |
| 5600 | 510000 | Unterhalt der Flächen | 3.500 | 500 | -3.000 | |
| 5800 | 510000 | Unterhalt der Flächen | 20.000 | 18.000 | -2.000 | |
| 6700 | 510000 | Unterhalt der Flächen | 25.000 | 15.000 | -10.000 | |
| 6900 | 510000 | Unterhalt der Flächen | 125.000 | 11.800 | -113.200 | |
| 7500 | 500000 | Unterhalt der Gebäude | 34.200 | 3.800 | -30.400 | |
| 7710 | 414000 | Entgelt für Arbeitnehmer | 340.500 | 295.000 | -45.500 | |
| 7710 | 434000 | Versorgungskasse Arbeitnehmer | 11.000 | 10.100 | -900 | |
| 7710 | 444000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 73.200 | 62.000 | -11.200 | |
| 7710 | 500000 | Unterhalt der Gebäude | 10.000 | 1.000 | -9.000 | |
| 7900 | 500000 | Unterhalt der Gebäude | 2.500 | 1.700 | -800 | |
| 7900 | 655200 | Tourismuskonzept | 10.000 | 0 | -10.000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8550 | 638850 | Kosten der Holzfällung | 46.100 | 50.200 | 4.100 |
| 8550 | 638851 | Stadtwald: Aufforstung | 3.900 | 10.200 | 6.300 |
| 8550 | 671000 | Kosten der Beförsterung | 12.000 | 12.500 | 500 |
| 8800 | 500000 | Unterhalt der Gebäude | 65.000 | 20.400 | -44.600 |
| 9120 | 805000 | Zinsausgaben -Sparkasse- | 34.500 | 50.100 | 15.600 |
| 9120 | 807000 | Zinsausgaben -Commerzbank u.ä.- | 31.500 | 15.900 | -15.600 |
| 9160 | 860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 375.700 | 375.700 |
| | | | | | -16.000 |
| | | | | | 6.454.200 |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamteinnahmen | 5.532.000 | |
| Gesamtausgaben | | 6.454.200 |
| Saldo | | -922.200 |

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen in EUR

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Haushaltsjahr **2012** | | | Vorjahr **2011** | | Ergeb. Jahresrech **2010** | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Vermögenshaushalt** | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 2.500 | 615,74 | 14.990,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 132.500 | 465.500 | 0 | 41.000 | 38.000 | 20.000,00 | 6.870,03 |
| 2 | Schulen | 200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 108.000,00 | 84.300,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 320.000 | 320.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 41.000 | 67.200 | 0 | 49.000 | 12.200 | 26.741,96 | -6.022,46 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | -73,00 | 7.054,87 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 400.300 | 545.000 | 0 | 748.600 | 956.900 | 620.883,86 | 817.468,36 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.388.100 | 1.621.000 | 0 | 17.800 | 33.500 | 7.000,00 | 12.937,36 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines. Grund- u. Sondervermögen | 250.000 | 20.000 | 0 | 528.000 | 38.800 | 149.300,00 | 21.281,54 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 465.800 | 0 | 733.800 | 1.036.300 | 531.496,88 | 512.115,72 |
| **0-9 Zusammen** | | 2.731.900 | 3.847.000 | | 2.228.200 | 2.228.200 | 1.463.965,44 | 1.470.995,42 |
| **Gesamthaushalt** | | 8.263.900 | 10.301.200 | | 8.313.000 | 8.313.000 | 7.441.446,19 | 7.449.580,83 |

| Stand: | | 21.11.2011 | geplante Ansätze in 2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsstelle | | Vermögenshaushalt | Einnahmen | Ausgaben | Eigenanteil |
| | | Rathaus | | | |
| 0600 | 935000 | Ersatzbeschaffung | | 2.500 | 2.500 |
| | 962000 | Behindertengerechter Eingang | | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | |
| | | Freiwillige Feuerwehren | | | |
| 1300 | 361422 | Rothesütte, Zuschuss | 44.000 | | |
| | 361620 | Werna, Zuschuss Gerätehaus | 19.500 | | |
| | 361622 | Werna, Zuschuss MTW | 25.000 | | |
| | 361720 | Woffleben, Zuschuss | 44.000 | | |
| | 935000 | Rothesütte, STLF | | 170.000 | 126.000 |
| | | Werna, MTW | | 70.000 | 45.000 |
| | | Woffleben, TSF-W | | 140.000 | 96.000 |
| | | verschiedene Geräte | | 17.000 | 17.000 |
| | 965002 | Sülzhayn, Gerätehaus | | 38.500 | 38.500 |
| | 966002 | Werna, Gerätehaus | | 30.000 | 10.500 |
| | | | | | |
| | | Regelschulen | | | |
| 2250 | 361200 | Zuweisumg für Mehrzweckhalle | 200.000 | | |
| | 962001 | Planung Mehrzweckhalle | | 300.000 | 100.000 |
| | | | | | |
| | | Johanniskirche | | | |
| 3700 | 361020 | Zuweisung des Landes | 240.000 | | |
| | 368200 | Zuweisung der Kirche | 80.000 | | |
| | 988201 | Verein "Wiederaufbau Glockenturm" | | 320.000 | 0 |
| | | | | | |
| | | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |
| 4600 | 361000 | Infrastrukturpauschale | 20.500 | | |
| | 935000 | Kauf von Spielgeräten | | 55.000 | 34.500 |
| | | | | | |
| | | Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| 4640 | 361000 | Infrastrukturpauschale | 20.500 | | |
| | 987001 | Zuweisung an Jugendsozialwerk | | 12.200 | -8.300 |
| | | | | | |
| | | Förderung des Sports | | | |
| 5500 | 988701 | Woffleben; Zuweisung RSV | | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | |
| | | Park- und Gartenanlagen | | | |
| 5800 | 935000 | Erwerb von Anlagevermögen | | 25.000 | 25.000 |
| | | | | | |
| | | Dorferneuerung | | | |
| 6150 | 361410 | Rothesütte; Dorfbeirat | 4.800 | | |
| | 944001 | Rothesütte; Berater und Dorfbeirat | | 7.500 | 2.700 |

| Stand: | | 21.11.2011 | geplante Ansätze in 2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsstelle | | Vermögenshaushalt | Einnahmen | Ausgaben | Eigenanteil |
| | | Stadtsanierung Ellrich | | | |
| 6152 | 361200 | Priv. Baumaßnahmen | 10.000 | | |
| | 361270 | Ordnungsmaßnahmen, Berater | 12.000 | | |
| | 361274 | Abriss Gebäude | 25.000 | | |
| | 942070 | Ordnungsmaßnahmen, Berater | | 20.000 | 8.000 |
| | 962074 | Abriss Gebäude | | 37.500 | 12.500 |
| | 988200 | Priv. Baumaßnahmen | | 15.000 | 5.000 |
| | | Gemeindestraßen | | | |
| 6300 | 352024 | Ellrich - Hartungstraße | 348.500 | | |
| | 952024 | Ellrich - Hartungstraße | | 465.000 | 116.500 |
| | | Friedhöfe | | | |
| 7500 | 961001 | Appenrode, Leichenhalle | | 20.000 | 20.000 |
| | 962006 | Ellrich, Zaun | | 20.000 | 20.000 |
| | 963002 | Gudersleben, Leichehalle | | 4.500 | 4.500 |
| | | Dorfgemeinschaftshäuser | | | |
| 7600 | 361121 | Appenrode | 55.000 | | |
| | 361421 | Rothesütte | 127.400 | | |
| | 961002 | Appenrode - Sanierung | | 115.000 | 60.000 |
| | 964002 | Rothesütte - Sanierung | | 196.500 | 69.100 |
| | | Bauhof | | | |
| 7710 | 935000 | Ersatzbeschaffung | | 15.000 | 15.000 |
| | | Fremdenverkehr | | | |
| 7900 | 361001 | Zuweisung Land | 1.111.500 | | |
| | 362001 | Zuweisung Gemeinden | 83.000 | | |
| | 988002 | Zuweisung für Harzradrundwanderweg | | 1.235.000 | 40.500 |
| | | Förderung Personennahverkehr | | | |
| 7920 | 361200 | Ellrich, Zuweisung Land | 11.200 | | |
| | 962076 | Ellrich - Bushaltstelle Hospitalstr. | | 15.000 | 3.800 |
| | | Allgemeines Grundvermögen | | | |
| 8800 | 340000 | Verkauf von Grundstücken | 250.000 | | |
| | 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 5.000 | 5.000 |
| | 949000 | Kanalbaubeitrag | | 15.000 | 15.000 |
| | | Allgemeine Rücklage | | | |
| 9100 | 991000 | Auskehrung Grundstückserlöse | | 90.000 | 90.000 |

| | Stand: | 21.11.2011 | geplante Ansätze in 2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsstelle | | Vermögenshaushalt | Einnahmen | Ausgaben | Eigenanteil |
| | | Kredite, Schuldendienst | | | |
| 9120 | 975800 | Ordentliche Tilgung Sparkassen | | 59.600 | 59.600 |
| | 976800 | Ordentliche Tilgung KfW, DAB, LB | | 300.700 | 300.700 |
| | 977800 | Ordentliche Tilgung Commerzbank, DB | | 15.600 | 15.600 |
| 9160 | 30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 375.700 | | |
| | | | | | 1.365.200 |
| | | Gesamteinnahmen | 3.107.600 | | |
| | | Gesamtausgaben | | 3.847.100 | |
| | | Saldo | | **-739.500** | |

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen in EUR

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Haushaltsjahr **2012** | | | Vorjahr **2011** | | Ergeb. Jahresrech **2010** | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Verwaltungshaushalt** | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 23.800 | 1.007.300 | --- | 19.800 | 951.500 | 31.890,71 | 876.999,01 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 36.800 | 163.500 | --- | 27.300 | 152.800 | 23.485,42 | 136.989,24 |
| 2 | Schulen | 0 | 490.500 | --- | 0 | 489.800 | 0,00 | 507.967,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 12.600 | 66.500 | --- | 13.000 | 62.300 | 39.234,45 | 103.012,95 |
| 4 | Soziale Sicherung | 471.300 | 1.044.000 | --- | 494.500 | 998.200 | 497.552,44 | 869.360,39 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 10.700 | 237.000 | --- | 17.400 | 236.300 | 14.392,17 | 276.820,86 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 40.000 | 576.600 | --- | 87.500 | 598.400 | 32.900,19 | 633.954,27 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 497.500 | 718.800 | --- | 496.200 | 703.800 | 525.697,43 | 685.363,47 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines. Grund- u. Sondervermögen | 470.500 | 198.000 | --- | 467.300 | 178.100 | 439.268,25 | 158.780,65 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.968.800 | 1.952.000 | --- | 4.461.800 | 1.713.600 | 4.373.059,69 | 1.729.337,57 |
| **0-9 Zusammen** | | 5.532.000 | 6.454.200 | | 6.084.800 | 6.084.800 | 5.977.480,75 | 5.978.585,41 |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**0 Allgemeine Verwaltung**
**00 Gemeindeorgane**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0000** | **Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister** | | | | | |
| 161000 | Erst. für Ehrenamtstätigkeit | | 500 | 500 | 300,00 | |
| 400000 | Aufwandsentschädigung | Dr: 40 | 30.500 | 28.500 | 30.700,00 | |
| 410000 | Dienstbezüge Beamte | Dr: 40 | 71.000 | 67.500 | 65.630,66 | |
| 411000 | Versorgungsrücklage Beamte | Dr: 40 | 1.500 | 1.100 | 985,56 | |
| 430000 | Versorgungsverband Beamte | Dr: 40 | 29.000 | 23.000 | 30.149,90 | |
| 450000 | Beihilfen und Unterstützungen | Dr: 40 | 20.000 | 13.000 | 9.042,34 | |
| 520000 | Geringwertige Anlagegüter | Dr: 52 | 500 | 500 | 140,62 | |
| 638000 | Repräsentation der Stadt | | 1.700 | 1.700 | 2.445,50 | |
| 638001 | Förderung Ehrenamtstätigkeit | | 500 | 500 | 300,00 | |
| 650000 | Bürobedarf | Dr: 65 | 1.000 | 1.100 | 212,57 | |
| 651000 | Gesetzblätter u. Fachliteratur | Dr: 65 | 1.000 | 1.000 | 833,53 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | Dr: 65 | 1.500 | 1.800 | 535,24 | |
| 654000 | Dienstreisen | Dr: 65 | 1.500 | 1.500 | 424,10 | |
| 660000 | Verfügungsmittel | | 900 | 900 | 343,08 | |
| **0001** | **Ortsräte / Ortsbürgermeister** | | | | | |
| 400000 | Aufwandsentschädigung | Dr: 40 | 19.500 | 19.500 | 18.984,96 | |
| 401000 | Ehrensold | Dr: 40 | 1.600 | 1.600 | 1.199,88 | |
| 638011 | Appenrode Mittel § 45 ThürKO | | 800 | 800 | 786,25 | |
| 638013 | Gudersleben Mittel § 45 ThürKO | | 400 | 400 | 396,53 | |
| 638014 | Rothesütte Mittel § 45 ThürKO | | 500 | 500 | 500,00 | |
| 638015 | Sülzhayn Mittel § 45 ThürKO | | 2.200 | 2.200 | 2.194,52 | |
| 638016 | Werna Mittel § 45 ThürKO | | 500 | 500 | 495,00 | |
| 638017 | Woffleben Mittel § 45 ThürKO | | 1.000 | 1.000 | 955,50 | |
| 660010 | Appenrode -Verfügungsmittel | | 200 | 200 | 200,00 | |
| 660030 | Gudersleben -Verfügungsmittel | | 100 | 100 | 95,31 | |
| 660040 | Rothesütte -Verfügungsmittel | | 100 | 100 | 80,40 | |
| 660050 | Sülzhayn -Verfügungsmittel | | 500 | 500 | 497,09 | |
| 660060 | Werna -Verfügungsmittel | | 100 | 100 | 93,18 | |
| 660070 | Woffleben -Verfügungsmittel | | 300 | 300 | 99,85 | |
| **0009** | **Gemeinde- und Städtebund Kreisverband Nordhausen** | | | | | |
| 162000 | Erstattungen von Ausgaben | | 7.000 | 7.000 | 6.994,10 | |
| 400000 | Aufwandsentschädigung | | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | |
| 540000 | Heizung | | 500 | 500 | 500,00 | |
| 542000 | Hausgebühren (Wasser, Müll) | | 400 | 400 | 400,00 | |
| 543000 | Stromkosten | | 300 | 300 | 300,00 | |
| 638009 | Repräsentation GSTB NDH | | 500 | 500 | 500,00 | |
| 650000 | Bürobedarf | | 1.100 | 1.100 | 1.100,00 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 800 | 800 | 800,00 | |
| 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | | 500 | 500 | 500,00 | |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.100 | 1.100 | 1.100,00 | |
| 658000 | Bankgebühren | | 100 | 100 | 100,00 | |
| 660000 | Verfügungsmittel | | 500 | 500 | 500,00 | |
| **0200** | **Hauptamt** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 500 | 1.500 | 1.717,80 | |
| 167001 | Erst. Prozesskosten | | 100 | 100 | 0,00 | |
| 168000 | Erst. für MAE-Jobs | Dr: 02 | 1.000 | 1.000 | 882,50 | |
| 174000 | Bundesagentur für Arbeit | | 0 | 0 | 2.823,48 | |
| 410000 | Bezüge der Beamten | Dr: 40 | 76.000 | 76.200 | 6.586,44 | |
| 411000 | Versorgungsrücklage Beamte | Dr: 40 | 300 | 400 | 74,19 | |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**0 Allgemeine Verwaltung**
**02 Hauptverwaltung**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0200** | **Hauptamt** | | | | | |
| 414000 | Entgelt für Arbeitnehmer | Dr: 40 | 232.800 | 227.100 | 240.953,50 | |
| 417000 | ABM-Kräfte | | 0 | 0 | 4.411,71 | |
| 430000 | Versorgungsverband Beamte | Dr: 40 | 22.900 | 22.900 | 2.269,35 | |
| 434000 | ZVK Arbeitnehmer | Dr: 40 | 8.000 | 8.300 | 7.805,25 | |
| 437000 | Versorgungskasse ABM/SAM | | 0 | 0 | 163,23 | |
| 444000 | Sozialversicher. Arbeitnehmer | Dr: 40 | 50.100 | 46.300 | 48.370,19 | |
| 447000 | Sozialversicherung ABM/SAM | | 0 | 0 | 874,92 | |
| 450000 | Beihilfen und Unterstützungen | Dr: 40 | 1.200 | 1.000 | 770,81 | |
| 520000 | Geringwertige Anlagegüter | Dr: 52 | 800 | 800 | 351,61 | |
| 638020 | Sachkosten MAE | Dr: 02 | 2.000 | 2.000 | 882,50 | |
| 645000 | Versicherungen/Schadensfälle | | 4.000 | 4.000 | 3.954,37 | |
| 645100 | Gesetzliche Unfallversicherung | | 15.500 | 15.500 | 13.860,59 | |
| 650000 | Bürobedarf | Dr: 65 | 500 | 500 | 166,32 | |
| 651000 | Gesetzblätter u. Fachliteratur | Dr: 65 | 1.000 | 1.000 | 1.164,54 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | Dr: 65 | 3.500 | 4.000 | 3.219,21 | |
| 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | Dr: 65 | 18.000 | 18.000 | 16.145,94 | |
| 654000 | Dienstreisen | Dr: 65 | 200 | 200 | 109,43 | |
| 655000 | Gerichts- und ähnliche Kosten | Dr: 65 | 100 | 100 | 556,00 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | Dr: 66 | 4.000 | 4.000 | 3.456,13 | |
| **0300** | **Kämmerei** | | | | | |
| 261000 | Mahngebühren/Verzugszinsen | | 8.000 | 4.000 | 8.324,33 | |
| 414000 | Entgelt für Arbeitnehmer | Dr: 40 | 165.600 | 156.800 | 176.836,81 | |
| 434000 | ZVK Arbeitnehmer | Dr: 40 | 5.300 | 5.500 | 5.638,26 | |
| 444000 | Sozialversicher. Arbeitnehmer | Dr: 40 | 35.400 | 31.300 | 34.651,63 | |
| 460000 | Personal-Nebenausgaben | Dr: 40 | 300 | 300 | 212,24 | |
| 520000 | Geringwertige Anlagegüter | Dr: 52 | 800 | 800 | 574,27 | |
| 638031 | Software Forderungsmanagement | | 0 | 5.000 | 0,00 | |
| 650000 | Bürobedarf | Dr: 65 | 1.000 | 1.000 | 368,85 | |
| 651000 | Gesetzblätter u. Fachliteratur | Dr: 65 | 800 | 800 | 777,28 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | Dr: 65 | 2.500 | 2.500 | 1.895,26 | |
| 654000 | Dienstreisen | Dr: 65 | 400 | 400 | 53,40 | |
| 655000 | Gerichts- und ähnliche Kosten | Dr: 65 | 2.500 | 2.500 | 2.013,52 | |
| 658000 | Kontoführungsgebühren | Dr: 65 | 3.000 | 3.000 | 2.139,98 | |
| 658100 | Verw.-kosten Wohn.-baudarlehen | | 600 | 600 | 448,00 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | Dr: 66 | 100 | 100 | 50,00 | |
| **0500** | **Standesamt** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 4.000 | 5.000 | 4.092,50 | |
| 130000 | Verkauf von Stammbüchern | Dr: 05 | 500 | 500 | 499,00 | |
| 520000 | Geringwertige Anlagegüter | Dr: 52 | 500 | 800 | 4,37 | |
| 571000 | Ankauf von Stammbüchern | Dr: 05 | 500 | 500 | 550,35 | |
| 638050 | Pflege Software Standesamt | | 2.300 | 2.300 | 2.368,61 | |
| 638051 | Nebenkosten für Trauungen | | 200 | 200 | 194,41 | |
| 650000 | Bürobedarf | Dr: 65 | 500 | 500 | 263,65 | |
| 651000 | Gesetzblätter u. Fachliteratur | Dr: 65 | 1.000 | 1.000 | 1.364,75 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | Dr: 65 | 1.000 | 1.000 | 566,34 | |
| 654000 | Dienstreisen | Dr: 65 | 100 | 100 | 0,00 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | Dr: 66 | 200 | 200 | 140,00 | |
| **0520** | **Wahlen** | | | | | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | | 2.000 | 0 | 6.164,15 | |
| 400000 | Aufwandsentschädigung | | 4.500 | 0 | 0,00 | |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**0 Allgemeine Verwaltung**
**05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0520** | **Wahlen** | | | | | |
| 520000 | Geringwertige Anlagegüter | | 500 | 0 | 0,00 | |
| 638052 | Pflege Software für Wahlen | | 1.300 | 0 | 0,00 | |
| 650000 | Bürobedarf | | 1.500 | 0 | 0,00 | |
| 651000 | Gesetzblätter u. Fachliteratur | | 300 | 0 | 0,00 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| **0600** | **Rathaus** | | | | | |
| 150010 | Erst. von Beschäftigten | | 200 | 200 | 92,85 | |
| 500000 | Lfd. Unterhalt der Gebäude | Dr: 50 | 10.000 | 10.000 | 8.989,62 | |
| 520000 | Geringwertige Anlagegüter | Dr: 52 | 1.000 | 9.700 | 13.773,41 | |
| 530001 | Leasingraten Netzwerk | | 13.500 | 13.500 | 13.466,04 | |
| 530002 | Leasingraten Software adKOMM | | 19.200 | 18.500 | 18.203,43 | |
| 530003 | Miete Drucker und Kopierer | | 8.000 | 0 | 0,00 | |
| 540000 | Heizung | Dr: 54 | 20.000 | 13.000 | 11.826,59 | |
| 541000 | Reinigung | Dr: 51 | 13.500 | 14.500 | 11.298,26 | |
| 542000 | Hausgebühren (Wasser, Müll) | Dr: 54 | 1.500 | 1.500 | 913,28 | |
| 543000 | Stromkosten | Dr: 54 | 4.500 | 4.200 | 2.868,91 | |
| 544000 | Gebäudeversicherungen | Dr: 54 | 1.700 | 1.700 | 1.617,17 | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | Dr: 55 | 2.000 | 2.000 | 1.935,37 | |
| 638060 | Internetkosten der Stadt | | 1.500 | 2.000 | 234,51 | |
| 638061 | Pflege Software Stadt (adKOMM) | | 25.400 | 22.000 | 20.818,48 | |
| 638062 | Netzwerkbetreuung | | 0 | 0 | 1.328,52 | |
| **0800** | **Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige** | | | | | |
| 416000 | Honorar Arbeitsschutzmaßnahmen | Dr: 40 | 1.000 | 2.300 | 0,00 | |
| 562000 | Aus-/Fortbildung Umschulung | | 10.000 | 10.000 | 6.698,96 | |
| 638080 | Mittel für Personalrat | | 500 | 200 | 446,68 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einzelplan 0** | Einnahmen | 23.800 | 19.800 | 31.890,71 |
| | Ausgaben | 1.007.300 | 951.500 | 876.999,01 |
| | Zuschussbedarf | -983.500 | -931.700 | -845.108,30 |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

## 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
## 11 Öffentliche Ordnung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1100** | **Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 3.500 | 3.800 | 4.079,34 | |
| 101000 | Gebühren für Führungszeugnisse | | 2.000 | 2.000 | 2.509,00 | |
| 102000 | Gebühren für Ausweise/Pässe | Dr: 11 | 24.000 | 12.000 | 11.111,00 | |
| 110000 | Sondernutzungssatzung | | 1.000 | 2.000 | 0,00 | |
| 130001 | Verkauf von Müllsäcken | | 1.000 | 700 | 783,60 | |
| 150070 | Erst. für OBG-Maßnahmen | Dr: 58 | 1.100 | 1.100 | 1.994,52 | |
| 260000 | Verwarnungs- und Bußgelder | | 2.000 | 4.000 | 1.730,10 | |
| 520000 | Geringwertige Anlagegüter | Dr: 52 | 500 | 500 | 882,87 | |
| 580000 | Maßnahmen nach dem OBG | Dr: 58 | 2.000 | 2.000 | 1.743,02 | |
| 638110 | Kauf von Müllsäcken | | 1.000 | 700 | 663,60 | |
| 650000 | Bürobedarf | Dr: 65 | 1.000 | 1.000 | 254,23 | |
| 651000 | Gesetzblätter u. Fachliteratur | Dr: 65 | 500 | 500 | 184,96 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | Dr: 65 | 1.800 | 2.100 | 1.369,22 | |
| 654000 | Dienstreisen | Dr: 65 | 100 | 100 | 0,00 | |
| 655000 | Gerichts- und ähnliche Kosten | Dr: 65 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 658000 | Zahlung an Bundesdruckerei | Dr: 11 | 20.500 | 11.000 | 9.253,00 | |
| 661000 | Mitgliedsbeitrag Tierheim | Dr: 66 | 8.000 | 5.800 | 5.826,00 | |
| 670000 | Anteil Bund Führungszeugnisse | | 1.700 | 2.000 | 1.459,92 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 10.500 | 10.500 | 7.500,00 | |
| **1110** | **Schiedsmann** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 | 0,00 | |
| 661000 | Mitgliedsbeitrag BDS | Dr: 66 | 200 | 200 | 162,00 | |
| **1300** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | |
| 110000 | Erstattung für Hilfeleistungen | | 1.500 | 1.000 | 677,86 | |
| 171200 | Zweckgebundene Pauschale | Dr: 13 | 600 | 600 | 600,00 | |
| 400000 | Aufwandsentschädigung | Dr: 40 | 10.000 | 10.000 | 8.303,91 | |
| 438000 | Versorgungskasse sonstige | Dr: 40 | 9.500 | 9.000 | 8.856,00 | |
| 450000 | Beihilfen und Unterstützungen | Dr: 40 | 3.500 | 3.500 | 1.741,35 | |
| 500000 | Lfd. Unterhalt der Gebäude | Dr: 50 | 2.500 | 2.500 | 1.974,18 | |
| 521000 | Geringwertige Anlagegüter | | 10.000 | 10.000 | 10.397,56 | |
| 530000 | Mieten und Pachten | | 0 | 11.300 | 8.035,70 | |
| 530005 | Miete FFw-Gerätehäuser | | 11.300 | 0 | 0,00 | |
| 540000 | Heizung | Dr: 54 | 12.500 | 12.500 | 7.694,16 | |
| 541000 | Reinigung | Dr: 51 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 542000 | Hausgebühren (Wasser, Müll) | Dr: 54 | 3.200 | 3.200 | 3.313,76 | |
| 543000 | Stromkosten | Dr: 54 | 10.500 | 10.500 | 9.436,14 | |
| 544000 | Gebäudeversicherungen | Dr: 54 | 3.500 | 4.800 | 4.800,23 | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | Dr: 55 | 16.000 | 16.000 | 13.918,10 | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | Dr: 56 | 8.000 | 8.000 | 7.429,79 | |
| 562000 | Aus-/Fortbildung Umschulung | | 1.000 | 1.000 | 157,50 | |
| 638130 | Verbrauchsmaterial | | 2.500 | 2.500 | 1.200,93 | |
| 638131 | Ehrung von Kameraden | | 300 | 300 | 0,00 | |
| 645000 | Unfallumlage | | 4.000 | 3.900 | 3.948,98 | |
| 650000 | Bürobedarf | Dr: 65 | 200 | 300 | 25,00 | |
| 651000 | Gesetzblätter u. Fachliteratur | Dr: 65 | 300 | 700 | 48,00 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | Dr: 65 | 1.600 | 1.600 | 1.469,09 | |
| 654000 | Dienstreisen | Dr: 65 | 100 | 100 | 0,00 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | Dr: 66 | 500 | 500 | 427,50 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 2.700 | 2.700 | 13.700,00 | |
| 718000 | Zuschuss an die Wehrkasse | | 500 | 500 | 212,54 | |
| 718100 | Zuschuss Jugendfeuerwehr | Dr: 13 | 600 | 600 | 600,00 | |
| 718400 | Zuschuss Fahnentreffen | | 500 | 0 | 0,00 | |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
**13 Brandschutz**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1300** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | |
| **Einzelplan** | **1** | Einnahmen | 36.800 | 27.300 | 23.485,42 | |
| | | Ausgaben | 163.500 | 152.800 | 136.989,24 | |
| | | Zuschussbedarf | -126.700 | -125.500 | -113.503,82 | |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**2 Schulen**
**22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2250** | **Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen** | | | | | |
| 712000 | Schulumlage | | 490.500 | 489.800 | 507.967,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einzelplan** | **2** | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ausgaben | 490.500 | 489.800 | 507.967,00 |
| | | Zuschussbedarf | -490.500 | -489.800 | -507.967,00 |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
**30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3000** | **Verwaltung kultureller Angelegenheiten** | | | | | |
| 638300 | Ausstellungen, GEMA-Gebühren | | 2.500 | 1.100 | 635,89 | |
| **3210** | **Heimatmuseen Ellrich und Rothesütte** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | 100 | 100 | 0,00 | |
| 141000 | Betriebskosten Bergwacht | | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 178000 | Spenden | Dr: 32 | 100 | 100 | 49,70 | |
| 400000 | Aufwandsentschädigung | Dr: 40 | 1.300 | 1.500 | 1.300,00 | |
| 500000 | Lfd. Unterhalt der Gebäude | Dr: 50 | 1.600 | 1.600 | 2.434,29 | |
| 520000 | Geringwertige Anlagegüter | Dr: 52 | 200 | 500 | 0,00 | |
| 540000 | Heizung | Dr: 54 | 4.500 | 4.500 | 4.859,38 | |
| 541000 | Reinigung | Dr: 51 | 100 | 100 | 0,00 | |
| 542000 | Hausgebühren (Wasser, Müll) | Dr: 54 | 1.200 | 1.100 | 1.189,08 | |
| 543000 | Stromkosten | Dr: 54 | 500 | 500 | 332,31 | |
| 544000 | Gebäudeversicherungen | Dr: 54 | 2.800 | 2.800 | 2.328,44 | |
| 638321 | Ausstellungstücke u.ä. | Dr: 32 | 400 | 400 | 140,43 | |
| 650000 | Bürobedarf | Dr: 65 | 100 | 100 | 57,08 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | Dr: 65 | 400 | 400 | 326,73 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 3.500 | 3.500 | 2.800,00 | |
| **3211** | **Kreisarchiv** | | | | | |
| 712000 | Hinterlegungsgebühren | | 2.900 | 2.900 | 2.808,00 | |
| **3320** | **Musikpflege** | | | | | |
| 110000 | Eintrittsgelder | Dr: 33 | 3.000 | 3.000 | 2.037,50 | |
| 178000 | Spenden | Dr: 33 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| 638332 | Kur- und Kammerkonzerte | Dr: 33 | 5.000 | 5.000 | 3.234,70 | |
| **3400** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | | | | |
| 110000 | Standgelder | Dr: 34 | 1.600 | 2.000 | 646,00 | |
| 111000 | Erstattung von Stromkosten | | 800 | 800 | 1.151,25 | |
| 178000 | Spenden | Dr: 34 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | |
| 542000 | Hausgebühren (Wasser, Müll) | Dr: 54 | 600 | 600 | 292,34 | |
| 543000 | Stromkosten | Dr: 54 | 700 | 700 | 497,08 | |
| 637000 | Heimatfeste | Dr: 34 | 5.500 | 2.000 | 3.062,65 | |
| 638340 | Nebenkosten der Heimatfeste | | 1.000 | 600 | 563,24 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 22.900 | 22.900 | 36.700,00 | |
| 718000 | Vereinsförderung | Dr: 71 | 1.500 | 1.400 | 1.000,00 | |
| **3650** | **Hospitalkirche / Nikolaiturm** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 3.000 | 3.000 | 1.900,00 | |
| 500000 | Lfd. Unterhalt der Gebäude | Dr: 50 | 500 | 500 | 560,49 | |
| 520000 | Geringwertige Anlagegüter | Dr: 52 | 300 | 300 | 0,00 | |
| 540000 | Heizung | Dr: 54 | 1.400 | 1.400 | 128,00 | |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
**36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3650** | **Hospitalkirche / Nikolaiturm** | | | | | |
| 543000 | Stromkosten | Dr: 54 | 400 | 400 | 299,00 | |
| 544000 | Gebäudeversicherungen | Dr: 54 | 200 | 1.000 | 964,86 | |
| 638360 | Restauration Kruzifix u.ä. | | 1.600 | 1.600 | 666,40 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 2.800 | 2.800 | 0,00 | |
| **3651** | **Gedenkstätten und Mahnmale** | | | | | |
| 168000 | Zuschuss Informationssystem | | 0 | 0 | 30.000,00 | |
| 178000 | Spenden | | 0 | 0 | 3.350,00 | |
| 638361 | Gedenkstätten und Mahnmale | | 100 | 100 | 5.832,56 | |
| 638362 | Aufbau Informationssystem | | 0 | 0 | 30.000,00 | |
| **Einzelplan** | **3** | Einnahmen | 12.600 | 13.000 | 39.234,45 | |
| | | Ausgaben | 66.500 | 62.300 | 103.012,95 | |
| | | Zuschussbedarf | -53.900 | -49.300 | -63.778,50 | |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**4 Soziale Sicherung**
**45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4512** | **Kinder- und Jugenderholung** | | | | | |
| 718300 | Zuschuss Ferienspiele | | 2.000 | 2.000 | 1.919,47 | |
| **4600** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | | | | | |
| 510000 | Lfd. Unterhalt der Flächen | Dr: 50 | 1.300 | 1.300 | 4,17 | |
| 540000 | Heizung | Dr: 54 | 100 | 100 | 0,00 | |
| 542000 | Hausgebühren (Wasser, Müll) | Dr: 54 | 100 | 100 | 0,00 | |
| 543000 | Stromkosten | Dr: 54 | 400 | 400 | 360,00 | |
| 544000 | Gebäudeversicherungen | Dr: 54 | 300 | 300 | 260,01 | |
| **4640** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | | |
| 162000 | Erstattung Betriebskosten Gem. | | 15.000 | 15.000 | 4.684,00 | |
| 168001 | Erst. des Betreibers | | 0 | 0 | 46.045,45 | |
| 171000 | Laufende Zuweisung Land | Dr: 46 | 309.500 | 332.700 | 260.830,00 | |
| 171100 | Pauschale für lfd. Betrieb | | 0 | 0 | 24.000,00 | |
| 544000 | Gebäudeversicherungen | Dr: 54 | 1.800 | 1.400 | 1.409,74 | |
| 712000 | Zahlung an Gemeinden | Dr: 49 | 93.300 | 70.000 | 75.092,00 | |
| 718000 | Zuweisung für die eigene KiTa | Dr: 46 | 684.800 | 668.000 | 577.505,23 | |
| **4641** | **Kinderkrippe** | | | | | |
| 162000 | Erstattung Betriebskosten Gem. | | 100 | 100 | 2.933,19 | |
| 171000 | Laufende Zuweisung Land | Dr: 47 | 77.700 | 77.700 | 34.350,00 | |
| 544000 | Gebäudeversicherungen | Dr: 54 | 500 | 500 | 0,00 | |
| 712000 | Zahlung an Gemeinden | Dr: 49 | 100 | 100 | 0,00 | |
| 718000 | Zuweisung für die eigene KiTa | Dr: 47 | 192.800 | 187.500 | 150.224,77 | |
| **4820** | **Grundsicherung für Arbeits- suchende nach SGB II** | | | | | |
| 174000 | Zuweisung für Ein-Euro-Jobs | | 6.500 | 6.500 | 0,00 | |
| 788000 | Ein-Euro-Jobs | | 6.500 | 6.500 | 0,00 | |
| **4830** | **Thüringer Erziehungsgeld** | | | | | |
| 161000 | Fallpauschale | | 2.500 | 2.500 | 3.152,80 | |
| 171000 | Land | Dr: 48 | 60.000 | 60.000 | 121.557,00 | |
| 718000 | Zahlung an andere Träger | | 0 | 0 | 4.925,00 | |
| 768000 | Zahlung an die Eltern | Dr: 48 | 60.000 | 60.000 | 57.660,00 | |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**4 Soziale Sicherung**
**48 Weitere soziale Bereiche**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4830** | **Thüringer Erziehungsgeld** | | | | | |
| **Einzelplan** | **4** | Einnahmen | 471.300 | 494.500 | 497.552,44 | |
| | | Ausgaben | 1.044.000 | 998.200 | 869.360,39 | |
| | | Zuschussbedarf | -572.700 | -503.700 | -371.807,95 | |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**5 Gesundheit, Sport, Erholung**
**55 Förderung des Sports**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5500** | **Förderung des Sports** | | | | | |
| 718000 | Vereinsförderung | Dr: 71 | 300 | 300 | 250,00 | |
| **5600** | **Sportplätze** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 700 | 700 | 1.533,84 | |
| 141000 | Erst. der Betriebskosten für Vereinsheime | | 5.000 | 6.700 | 2.233,20 | |
| 500000 | Lfd. Unterhalt der Gebäude | Dr: 50 | 2.000 | 2.000 | 1.378,07 | |
| 510000 | Lfd. Unterhalt der Flächen | Dr: 50 | 500 | 500 | 1.070,94 | |
| 540000 | Heizung | Dr: 54 | 6.000 | 5.500 | 6.049,88 | |
| 542000 | Hausgebühren (Wasser, Müll) | Dr: 54 | 2.200 | 2.000 | 2.310,15 | |
| 543000 | Stromkosten | Dr: 54 | 2.000 | 2.000 | 1.080,50 | |
| 544000 | Gebäudeversicherungen | Dr: 54 | 1.200 | 1.200 | 1.157,55 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 5.600 | 5.600 | 11.000,00 | |
| **5700** | **Waldschwimmbad** | | | | | |
| 159000 | Erstattung Umsatzsteuer | | 5.000 | 10.000 | 10.625,13 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 12.000 | 12.000 | 1.600,00 | |
| 716000 | Zuweisung an den Betreiber | | 38.900 | 38.900 | 44.883,58 | |
| **5800** | **Park- und Gartenanlagen** | | | | | |
| 510000 | Lfd. Unterhalt der Flächen | Dr: 50 | 18.000 | 18.000 | 13.540,19 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 148.300 | 148.300 | 192.500,00 | |
| **Einzelplan** | **5** | Einnahmen | 10.700 | 17.400 | 14.392,17 | |
| | | Ausgaben | 237.000 | 236.300 | 276.820,86 | |
| | | Zuschussbedarf | -226.300 | -218.900 | -262.428,69 | |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
**60 Bauverwaltung**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6000** | **Bauamt** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 4.000 | 4.000 | 3.628,23 | |
| 174000 | Bundesagentur für Arbeit | | 0 | 1.500 | 5.431,60 | |
| 414000 | Entgelt für Arbeitnehmer | Dr: 40 | 144.500 | 173.800 | 219.868,38 | |
| 434000 | ZVK Arbeitnehmer | Dr: 40 | 4.800 | 6.000 | 6.958,62 | |
| 444000 | Sozialversicher. Arbeitnehmer | Dr: 40 | 31.100 | 34.500 | 42.421,79 | |
| 520000 | Geringwertige Anlagegüter | Dr: 52 | 500 | 500 | 150,00 | |
| 650000 | Bürobedarf | Dr: 65 | 1.400 | 1.600 | 232,25 | |
| 651000 | Gesetzblätter u. Fachliteratur | Dr: 65 | 500 | 700 | 233,00 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | Dr: 65 | 2.500 | 2.500 | 3.156,53 | |
| 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | Dr: 65 | 100 | 100 | 0,00 | |
| 654000 | Dienstreisen | Dr: 65 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 655000 | Gerichts- und ähnliche Kosten | Dr: 65 | 13.000 | 10.000 | 15.582,49 | |
| 717000 | Zuschuss Lift gGmbH für AB | | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| **6100** | **Orts- und Regionalplanung** | | | | | |
| 655500 | Allgemeine Planungskosten | | 7.000 | 5.000 | 1.640,44 | |
| **6300** | **Gemeindestraßen** | | | | | |
| 150060 | Erstattungen für Unfallschäden | Dr: 63 | 15.000 | 15.000 | 5.537,30 | |
| 510000 | Lfd. Unterhalt der Flächen | Dr: 50 | 45.000 | 45.000 | 47.186,56 | |
| 638630 | Splitt und Streusalz | | 10.000 | 10.000 | 15.000,00 | |
| 638631 | Winterdienst durch Fremdfirma | | 7.000 | 7.000 | 8.429,62 | |
| 638632 | Beseitigung von Unfallschäden | Dr: 63 | 15.000 | 15.000 | 7.035,07 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 154.200 | 154.200 | 107.500,00 | |
| **6700** | **Straßenbeleuchtung** | | | | | |
| 150040 | Gutschriften E.ON | Dr: 67 | 1.000 | 1.000 | 701,68 | |
| 510000 | Lfd. Unterhalt der Flächen | Dr: 50 | 15.000 | 15.000 | 23.902,82 | |
| 638670 | Stromkosten Straßenbeleuchtung | Dr: 67 | 85.000 | 80.000 | 74.544,39 | |
| **6750** | **Straßenreinigung** | | | | | |
| 110000 | Straßenreinigungsgebühr | | 20.000 | 20.000 | 17.601,38 | |
| 638675 | Zahlung an Reinigungsfirma | | 27.000 | 24.500 | 24.618,31 | |
| **6900** | **Wasserläufe, Wasserbau** | | | | | |
| 150001 | Erstattung Umlage | | 0 | 46.000 | 0,00 | |
| 510000 | Lfd. Unterhalt der Flächen | Dr: 50 | 11.800 | 11.800 | 0,00 | |
| 713000 | Umlage Zweckverband | | 0 | 0 | 35.494,00 | |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
**69 Wasserläufe, Wasserbau**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **6900** | **Wasserläufe, Wasserbau** | | | | | |
| **Einzelplan** | **6** | Einnahmen | 40.000 | 87.500 | 32.900,19 | |
| | | Ausgaben | 576.600 | 598.400 | 633.954,27 | |
| | | Zuschussbedarf | -536.600 | -510.900 | -601.054,08 | |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
**70 Abwasserbeseitigung**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | |
| 542000 | Straßenoberflächenentwässerung | Dr: 54 | 84.100 | 85.000 | 84.932,14 | |
| **7001** | **Öffentliche Toilette** | | | | | |
| 500000 | Lfd. Unterhalt der Gebäude | Dr: 50 | 1.000 | 1.000 | 259,59 | |
| 541000 | Reinigung | Dr: 51 | 100 | 100 | 0,00 | |
| 542000 | Hausgebühren (Wasser, Müll) | Dr: 54 | 600 | 600 | 494,59 | |
| 543000 | Stromkosten | Dr: 54 | 1.300 | 1.000 | 1.232,20 | |
| 544000 | Gebäudeversicherungen | Dr: 54 | 100 | 100 | 32,32 | |
| **7300** | **Wochenmärkte** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 500 | 1.100 | 0,00 | |
| 141000 | Erstattung der Betriebskosten | | 400 | 1.000 | 3,28 | |
| 543000 | Stromkosten | Dr: 54 | 3.300 | 3.300 | 3.097,00 | |
| 638730 | Kleinmaterial, Nebenkosten | | 300 | 300 | 0,00 | |
| **7310** | **Weihnachts- und Sondermärkte** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 400 | 0 | 420,00 | |
| 543000 | Stromkosten | Dr: 54 | 600 | 500 | 450,00 | |
| 638731 | Kleinmaterial, Nebenkosten | | 800 | 800 | 595,82 | |
| **7500** | **Friedhöfe** | | | | | |
| 110000 | Bestattungsgebühren | | 46.000 | 46.000 | 49.098,76 | |
| 161000 | Zuw. für Kriegsgräberpflege | Dr: 75 | 200 | 200 | 285,00 | |
| 500000 | Lfd. Unterhalt der Gebäude | Dr: 50 | 3.800 | 3.800 | 1.005,55 | |
| 510000 | Lfd. Unterhalt der Flächen | Dr: 50 | 9.500 | 2.500 | 2.051,89 | |
| 510100 | Pflegekosten für Kriegsgräber | Dr: 75 | 200 | 200 | 285,00 | |
| 520000 | Geringwertige Anlagegüter | Dr: 52 | 500 | 500 | 0,00 | |
| 530000 | Miete für Gasbehälter | | 0 | 300 | 115,60 | |
| 530006 | Miete für Gasbehälter | | 300 | 0 | 0,00 | |
| 540000 | Heizung | Dr: 54 | 1.800 | 1.800 | 1.817,21 | |
| 541000 | Reinigung | Dr: 51 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 542000 | Hausgebühren (Wasser, Müll) | Dr: 54 | 3.500 | 4.000 | 1.574,07 | |
| 543000 | Stromkosten | Dr: 54 | 2.000 | 1.200 | 1.849,16 | |
| 544000 | Gebäudeversicherungen | Dr: 54 | 500 | 500 | 490,07 | |
| 638750 | Pflege Software Friedhofsverw. | | 1.100 | 1.100 | 1.100,00 | |
| 638751 | Kleinmaterial für Friedhöfe | | 800 | 800 | 52,83 | |
| 638752 | Grabaushub, Grabaufhügelung | | 3.000 | 3.000 | 2.125,34 | |
| 650000 | Bürobedarf | Dr: 65 | 200 | 300 | 57,50 | |
| 651000 | Gesetzblätter u. Fachliteratur | Dr: 65 | 200 | 400 | 0,00 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | Dr: 65 | 300 | 300 | 112,93 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 16.300 | 16.300 | 32.100,00 | |
| 680000 | Abschreibungen | | 9.200 | 9.200 | 9.193,00 | |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 4.600 | 4.600 | 4.525,00 | |
| **7510** | **Jüdischer Friedhof in Ellrich** | | | | | |
| 171000 | Zuw. für jüdischen Friedhof | Dr: 76 | 2.900 | 2.900 | 2.900,00 | |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
**75 Bestattungswesen**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7510** | **Jüdischer Friedhof in Ellrich** | | | | | |
| 510200 | Unterhalt der Flächen | Dr: 76 | 2.900 | 2.900 | 2.900,00 | |
| **7604** | **"Ratskeller" und Kulturzentrum in Sülzhayn** | | | | | |
| 159000 | Umsatzsteuer | | 0 | 0 | 2.723,06 | |
| 540000 | Heizung | Dr: 54 | 0 | 1.000 | 600,00 | |
| **7710** | **Bauhof** | | | | | |
| 150000 | Erstattung für Dienstkleidung | | 1.300 | 1.200 | 784,34 | |
| 169000 | Innere Verrechnungen | | 408.700 | 408.700 | 431.400,00 | |
| 174000 | Zuweisung des Arbeitsamtes | | 5.500 | 5.500 | 6.602,82 | |
| 414000 | Entgelt für Arbeitnehmer | Dr: 40 | 295.000 | 299.000 | 298.225,20 | |
| 434000 | ZVK Arbeitnehmer | Dr: 40 | 10.100 | 10.300 | 9.203,60 | |
| 444000 | Sozialversicher. Arbeitnehmer | Dr: 40 | 62.000 | 61.500 | 58.254,56 | |
| 500000 | Lfd. Unterhalt der Gebäude | Dr: 50 | 1.000 | 1.000 | 506,40 | |
| 521000 | Geringwertige Anlagegüter | | 3.500 | 3.500 | 1.975,12 | |
| 530000 | Leasingraten für Multicar | | 0 | 27.500 | 27.471,84 | |
| 530007 | Leasingraten Multicar | | 27.500 | 0 | 0,00 | |
| 540000 | Heizung | Dr: 54 | 2.800 | 2.500 | 2.828,93 | |
| 541000 | Reinigung | Dr: 51 | 100 | 200 | 25,14 | |
| 542000 | Hausgebühren (Wasser, Müll) | Dr: 54 | 10.500 | 10.500 | 10.776,97 | |
| 543000 | Stromkosten | Dr: 54 | 2.500 | 2.400 | 2.518,44 | |
| 544000 | Gebäudeversicherungen | Dr: 54 | 1.800 | 1.800 | 1.762,29 | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | Dr: 55 | 75.000 | 65.000 | 73.501,99 | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | Dr: 56 | 3.000 | 3.000 | 1.412,93 | |
| 638771 | Kleinmaterial Baubetriebshof | | 4.500 | 4.500 | 2.258,76 | |
| 650000 | Bürobedarf | Dr: 65 | 300 | 300 | 30,00 | |
| 651000 | Gesetzblätter u. Fachliteratur | Dr: 65 | 100 | 100 | 40,00 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | Dr: 65 | 500 | 500 | 655,09 | |
| **7900** | **Fremdenverkehr/Stadtinforma.** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 | 0,00 | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | Dr: 79 | 700 | 700 | 622,30 | |
| 140000 | Miete für Cafe und Wohnung | | 12.200 | 12.200 | 13.673,61 | |
| 141000 | Betriebskost. für Cafe/Wohnung | | 11.300 | 11.300 | 10.184,26 | |
| 162000 | Erstattungen von Ausgaben | Dr: 79 | 300 | 300 | 0,00 | |
| 162100 | Messebesuche/Mountainbike | | 0 | 0 | 7.000,00 | |
| 500000 | Lfd. Unterhalt der Gebäude | Dr: 50 | 1.700 | 1.700 | 2.120,81 | |
| 520000 | Geringwertige Anlagegüter | Dr: 52 | 500 | 500 | 736,40 | |
| 540000 | Heizung | Dr: 54 | 13.000 | 12.500 | 10.618,12 | |
| 541000 | Reinigung | Dr: 51 | 500 | 500 | 8,65 | |
| 542000 | Hausgebühren (Wasser, Müll) | Dr: 54 | 1.800 | 1.500 | 1.616,11 | |
| 543000 | Stromkosten | Dr: 54 | 3.500 | 4.000 | 3.342,86 | |
| 544000 | Gebäudeversicherungen | Dr: 54 | 2.300 | 2.300 | 2.216,46 | |
| 638790 | Werbemaßnahmen | | 6.000 | 6.000 | 5.815,48 | |
| 638791 | Spuren der Langlaufloipe | | 500 | 500 | 397,88 | |
| 638792 | Kauf von Informationsmaterial | Dr: 79 | 500 | 500 | 0,00 | |
| 638793 | Kosten für Messeauftritte | | 0 | 0 | 7.500,00 | |
| 638794 | Zuschuss Mountainbikestrecke | | 0 | 0 | 3.000,00 | |
| 650000 | Bürobedarf | Dr: 65 | 500 | 900 | 227,43 | |
| 651000 | Gesetzblätter u. Fachliteratur | Dr: 65 | 300 | 300 | 340,40 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | Dr: 65 | 1.600 | 1.600 | 2.008,30 | |
| 654000 | Dienstreisen | Dr: 65 | 300 | 300 | 236,70 | |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
**79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7900** | **Fremdenverkehr/Stadtinforma.** | | | | | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | Dr: 66 | 800 | 800 | 681,80 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 21.200 | 21.200 | 0,00 | |
| **7901** | **KAG "Thüringer Südharz"** | | | | | |
| 162000 | Erstattungen Messebesuche | Dr: 78 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | |
| 162100 | Erst. für Mountainbikestrecke | Dr: 78 | 2.000 | 0 | 0,00 | |
| 638793 | Kosten für Messeauftritte | Dr: 78 | 7.500 | 7.500 | 0,00 | |
| 638794 | Zuschuss Mountainbikestrecke | Dr: 78 | 3.000 | 0 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Einzelplan 7** | Einnahmen | 497.500 | 496.200 | 525.697,43 |
| | Ausgaben | 718.800 | 703.800 | 685.363,47 |
| | Zuschussbedarf | -221.300 | -207.600 | -159.666,04 |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines. Grund- u. Sonder- vermögen**
**81 Versorgungsunternehmen**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8170** | **E.ON Thüringer Energie AG** | | | | | |
| 210000 | Dividende | | 42.100 | 42.100 | 48.410,42 | |
| 220000 | Konzessionsabgaben | | 159.100 | 158.500 | 167.847,47 | |
| **8550** | **Forstwirtschaftliche Unternehmen** | | | | | |
| 130000 | Einnahme aus Holzverkauf u.ä. | Dr: 85 | 116.100 | 88.600 | 51.826,07 | |
| 140000 | Jagdpacht und Anteilsrechte | | 7.000 | 7.000 | 6.696,04 | |
| 171851 | Zuschuss zur Aufforstung | | 0 | 1.000 | 0,00 | |
| 638850 | Kosten der Holzfällung u.ä. | Dr: 85 | 50.200 | 46.100 | 13.826,83 | |
| 638851 | Stadtwald: Aufforstung | Dr: 85 | 10.200 | 3.900 | 0,00 | |
| 638852 | Stadtwald: Wegebau | Dr: 85 | 5.000 | 5.000 | 5.128,90 | |
| 671000 | Kosten der Beförsterung | Dr: 85 | 12.500 | 12.000 | 11.771,10 | |
| **8800** | **Allgemeines Grundvermögen** | | | | | |
| 110001 | Einspeisevergütung Solarpark | | 100 | 0 | 0,00 | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 115.000 | 145.000 | 140.523,66 | |
| 140001 | Mieten Solarpark | | 6.000 | 0 | 0,00 | |
| 150020 | Erst. von Hausnebenkosten | | 25.000 | 25.000 | 18.087,18 | |
| 150060 | Erst. von Versicherungen | Dr: 88 | 100 | 100 | 5.877,41 | |
| 500000 | Lfd. Unterhalt der Gebäude | Dr: 50 | 20.400 | 20.400 | 12.970,30 | |
| 530000 | Pacht für Quellhaus | | 100 | 100 | 25,00 | |
| 540000 | Heizung | Dr: 54 | 25.000 | 20.000 | 28.660,59 | |
| 542000 | Hausgebühren (Wasser, Müll) | Dr: 54 | 31.000 | 31.000 | 30.247,19 | |
| 543000 | Stromkosten | Dr: 54 | 12.500 | 10.000 | 9.429,96 | |
| 544000 | Gebäudeversicherungen | Dr: 54 | 7.300 | 8.300 | 10.157,67 | |
| 545000 | Grundsteuer für eig. Gebäude | Dr: 54 | 15.000 | 12.500 | 10.042,43 | |
| 638880 | Versicherungsschäden | Dr: 88 | 100 | 100 | 520,68 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | | 8.700 | 8.700 | 26.000,00 | |
| **Einzelplan** | **8** | Einnahmen | 470.500 | 467.300 | 439.268,25 | |
| | | Ausgaben | 198.000 | 178.100 | 158.780,65 | |
| | | Überschuss | 272.500 | 289.200 | 280.487,60 | |

# Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | Ansatz | R.-Erg. | AOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **9000** | **Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | | | | | |
| 000000 | Grundsteuer A | | 33.500 | 34.500 | 32.409,15 | |
| 001000 | Grundsteuer B | | 488.000 | 489.300 | 412.863,23 | |
| 003000 | Gewerbesteuer | Dr: 90 | 420.000 | 560.400 | 396.950,87 | |
| 010000 | Einkommenssteueranteil | | 940.900 | 850.900 | 791.645,92 | |
| 012000 | Umsatzsteueranteil | | 119.800 | 115.300 | 114.931,96 | |
| 021000 | Spielapparatesteuer | | 1.000 | 1.000 | -1.674,00 | |
| 022000 | Hundesteuer | | 26.000 | 26.000 | 24.749,25 | |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen | | 1.708.100 | 2.161.400 | 2.322.631,62 | |
| 061000 | Auftragskostenpauschale | | 59.300 | 47.700 | 88.645,76 | |
| 091000 | Familienleistungsausgleich | | 153.200 | 153.200 | 152.189,16 | |
| 265000 | Zinsen Steuernachforderungen | Dr: 91 | 5.000 | 7.100 | 23.595,75 | |
| 810000 | Gewerbesteuerumlage | Dr: 90 | 38.700 | 49.300 | 58.135,71 | |
| 832000 | Kreisumlage | | 1.337.700 | 1.335.700 | 1.320.524,00 | |
| 845000 | Zinsen Steuererstattungen | Dr: 91 | 3.000 | 3.000 | 2.900,25 | |
| **9120** | **Kredite; Schuldendienst** | | | | | |
| 805000 | Zinsen Sparkassen | Dr: 80 | 50.100 | 36.600 | 38.532,51 | |
| 806000 | Zinsen LB, DAB, und KfW | Dr: 80 | 124.900 | 138.400 | 151.160,77 | |
| 807000 | Zinsen Commerzbank, DB u.ä. | Dr: 80 | 15.900 | 48.900 | 55.191,64 | |
| **9150** | **Kalkulatorische Einnahmen** | | | | | |
| 270000 | Abschreibungen | | 9.200 | 9.200 | 9.193,00 | |
| 275000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 4.600 | 4.600 | 4.525,00 | |
| **9160** | **Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt** | | | | | |
| 860000 | Zuführ. zum Vermögenshaushalt | | 375.700 | 99.100 | 101.721,77 | |
| **9170** | **Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite** | | | | | |
| 205000 | Guthabenzinsen von Sparkassen | | 100 | 1.000 | 143,28 | |
| 207000 | Guthabenzinsen von Volksbanken | | 100 | 200 | 259,74 | |
| 805000 | Zinsen für Kassenkredite SPK | Dr: 80 | 6.000 | 2.500 | 1.170,92 | |
| 807000 | Zinsen für Kassenkredite VOB | Dr: 80 | 0 | 100 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Einzelplan 9** | Einnahmen | 3.968.800 | 4.461.800 | 4.373.059,69 |
| | Ausgaben | 1.952.000 | 1.713.600 | 1.729.337,57 |
| | Überschuss | 2.016.800 | 2.748.200 | 2.643.722,12 |