



LANDKREIS NORDHAUSEN

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2011**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

- „ 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- „ 2 Schulen
- „ 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- „ 4 Soziale Sicherung
- „ 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- „ 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- „ 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- „ 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen
- „ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

- „ 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- „ 2 Schulen
- „ 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- „ 4 Soziale Sicherung
- „ 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- „ 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- „ 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- „ 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen
- „ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sammelnachweise

4000	Personalausgaben
5000	Unterhaltung der Gebäude
5200	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
5400	Bewirtschaftungskosten
6500	Geschäftsausgaben

Anlagen

Berechnung der **dauernden Leistungsfähigkeit**

Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Schulden**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Rücklagen**

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse

- TVN Technologieverbund Nentzelsrode GmbH
- Service Gesellschaft des Kreises Nordhausen GmbH
- Südharz-Krankenhaus Nordhausen gGmbH
- Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH
- Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH

Finanzplan

Stellenplan

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Nordhausen für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 19 und der §§ 53 ff. in Verbindung mit dem § 114 der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- vom 16.08.1993 (GVBl. des Landes Thüringen Nr. 23) in der Fassung der Neubekanntmachung der Thüringer Kommunalordnung vom 28.01.2003 (GVBl. des Landes Thüringen Nr. 2), zuletzt geändert am 04.05.2010 (GVBl. des Landes Thüringen S. 113) erläßt der Landkreis Nordhausen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen mit	102.665.600 €

in den Ausgaben mit	102.665.600 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen mit	7.677.800 €

in den Ausgaben mit	7.677.800 €

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Kreisumlage wird nach den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden gemäß § 28 -Kreisumlage- des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes -ThürFAG- vom 20.12.2007 (GVBl. des Landes Thüringen, Nr. 13), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.05.2010 (GVBl. des Landes Thüringen, S.113) bemessen.
Der Umlagesatz für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2011 wird auf

35,37 v. H.

festgesetzt.

Das Umlagesoll beträgt **22.311.700 €.**

- (2) Die Schulumlage wird nach den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden gemäß § 31 -Schulumlage- des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes -ThürFAG- vom 20.12.2007 (GVBl. des Landes Thüringen, Nr. 13), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.05.2010 (GVBl. des Landes Thüringen, S. 113) bemessen.
Der Umlagesatz für die Schulumlage für das Haushaltsjahr 2011 wird auf

12,97 v. H.

festgesetzt.

Das Umlagesoll beträgt **3.720.100 €.**

- (3) Gemäß §§ 29 (2) sowie 31(2) ThürFAG werden für rückständige Beträge von säumigen Gemeinden Zinsen in Höhe von 0,5 v.H. für jeden auf den Fälligkeitsmonat folgenden angefangenen Monat erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

22.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag am 14.12.2010 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2011 in Kraft.
Nordhausen, den 23.02.2011


Claus
Landrat



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Nordhausen

für das Haushaltsjahr 2011

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 enthält im **Verwaltungshaushalt** Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **102.665.600 €** und ist somit ausgeglichen.

Der **Vermögenshaushalt** sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **7.677.800 €** vor und ist somit ebenfalls ausgeglichen.

Haushaltssatzung 2010

Mit Beschluss Nr. 089/10 hat der Kreistag am 18.05.2010 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 12.07.2010, Az. 240.3-1512-003/10-NDH gemäß §§ 55 Abs. 2, 65 Abs. 2 Nr.1, 114, 118 Abs. 2 und 123 ThürKO i.V.m. §§ 28 Abs. 4 und 31 Abs. 3 ThürFAG

- den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.462.100 €
- das in § 4 Abs. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Kreisumlagesoll für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 22.311.700 € und den daraus resultierenden Umlagesatz von 35,57 v.H.,
- das in § 4 Abs. 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Schulumlagesoll für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 3.918.300 € und den daraus resultierenden Umlagesatz von 13,68 v.H. und
- den in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan in Höhe von 20.000.000 €

rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die Genehmigung wurde unter folgender Auflage erteilt:

Der Landkreis Nordhausen hat den Haushaltsansatz der Haushaltsstelle 9200.992000 zu streichen. Die durch die Streichung freigewordenen Mittel sind einer zu bildenden Sonderrücklage (Vergleich Kreis- und Schulumlage) zuzuführen.

Der Haushaltsplan lag in der Zeit vom 15.07.2010 bis 29.07.2010 (2 Wochen laut §§ 57 Abs. 3 i.V.m. 114 ThürKO) öffentlich aus.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan stehen weiterhin bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Haushaltsplan 2011

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Grundlagen für die Haushaltsplanung der Landkreise sind die Thüringer Kommunalordnung, die Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung und das Thüringer Finanzausgleichsgesetz.

Seit dem Haushalt 2007 arbeitet der Landkreis unter Auflagen. Mit dem Bescheid zur Haushaltsgenehmigung 2009 vom 19.05.2009 hat das Thüringer Landesverwaltungsamt den Haushalt genehmigt und folgende Auflagen erteilt:

1. der Landkreis Nordhausen hat gemäß § 53 Abs. 4 ThürKO das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben;
2. der Landkreis Nordhausen hat monatlich bis zum 15. des Folgemonates einen Liquiditätsbericht und einen Sachstandsbericht zum Haushaltsvollzug vorzulegen.

Der Kreistag hat am 03.07.2007 mit dem Beschluss Nr. 332-07 die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und weitere sechs Begleitbeschlüsse zur konkreten Umsetzung beschlossen.

Seit Beginn des Jahres 2007 wird die Rechtsaufsichtsbehörde monatlich über den Stand der Liquidität und den Haushaltsvollzug unterrichtet.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Landkreis unter Liquiditätsschwierigkeiten leidet. Aus diesem Grund werden permanent Liquiditätsplanungen vorgenommen, um letztendlich allen Verpflichtungen nachkommen zu können. Entschärft wurde diese Situation mit der Gewährung einer Überbrückungshilfe aus Mitteln des Landesausgleichsstockes, die jedoch gemäß Schreiben des Thüringer Innenministeriums vom 19.12.2007 am 01.07.2009 zurückzuzahlen gewesen wäre. Mit Schreiben vom 13.03.2009 stellte der Landrat den Antrag auf Stundung der Rückzahlung der Überbrückungshilfe. Diesem Antrag hat das

Innenministerium des Freistaates Thüringen mit Schreiben vom 04.05.2009 stattgegeben und die Rückzahlung der Überbrückungshilfe bis zum 30.06.2011 gestundet.

Am 19.10.2009 wurde der Antrag gestellt, diese Überbrückungshilfe in eine Bedarfszuweisung in Form eines Zuschusses umzuwandeln. Mit Schreiben des Innenministeriums des Freistaates Thüringen vom 15.06.2010 wurde diesem Antrag stattgegeben. Diese Bedarfszuweisung ist jedoch zweckgebunden zur Entlastung der schulumlagepflichtigen Gemeinden bei der Schulumlage zu verwenden.

Als weiteres Instrument der Haushaltsüberwachung wurde seit dem 1. Oktober des Jahres 2006 im Finanzwesen das Auftragswesen flächendeckend eingeführt, das heißt im Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt. Es wurde eine Dienstanweisung erlassen, wonach alle Aufträge von 0 - 1.000 € der 1. Beigeordneten, von 1.000 € bis 10.000 € dem Landrat und den Beigeordneten und von über 10.000 € Wertumfang dem Kreisausschuss zur Genehmigung vorzulegen sind.

Verwaltungshaushalt 2011

Mit Rundschreiben vom 03.06.10 wurden alle Fachbereiche des Hauses aufgefordert, bis zum 09.07.10 ihre Anträge für die Planung 2011 beim Fachgebiet Kämmerei einzureichen. Diese Anträge wurden anschließend bearbeitet und ein erster unausgeglichener Arbeitsentwurf vorgelegt. Dieser Entwurf wurde in der Verwaltung mehrfach beraten und Maßnahmen ergriffen, die einen ausgeglichenen Entwurf ermöglichten, der im Kreistag am 26.10.2010 in erster Lesung behandelt wurde. Danach fanden mehrere Sitzungen des Finanzausschusses statt, in denen Änderungsanträge von den Fraktionen des Kreistages diskutiert und eingearbeitet wurden.

Nach § 28 (1) ThürFAG wird der durch die sonstigen Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckte Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden in Form von **Kreisumlage** umgelegt. Im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes beträgt der Umlagesatz des Jahres 2011 **35,37 v.H.**. Daraus ergibt sich ein Umlage-Soll in Höhe von **22.311.700 €**. **Das Umlage-Soll entspricht damit genau dem des Haushaltsjahres 2010.**

Es folgte die Errechnung der **Schulumlage**.

Auf der Grundlage des § 31 (1) Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) wird für den Fall, dass kreisangehörige Städte oder Gemeinden zu Beginn eines Kalenderjahrs die Schulträgerschaft für Grund- oder Regelschulen wahrnehmen, für die „Nichtschulträger“ eine Schulumlage festgelegt.

Die Landkreise legen jeweils 80 v. H. ihres ungedeckten Finanzbedarfs einschließlich der Kosten der notwendigen Schülerbeförderung, die ihm für Grund- oder Regelschulen entstehen, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die keine Schulträger sind.

Seit dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Weimar im Kreisumlagestreit zwischen der Stadt und dem Landkreis Nordhausen vom 18.12.2008 ist der Landkreis verpflichtet, auch Aufwendungen des Vermögenshaushaltes für die eigenen Grund- und Regelschulen, sowie den anteiligen Zuschussbedarf des Schulverwaltungsamtes in die Schulumlage einzubeziehen. Dieser Anteil ergibt sich aus dem Verhältnis der Zahl der Grund- und Regelschüler an der Gesamtschülerzahl.

Da die Aufwendungen des Vermögenshaushaltes nicht direkt dem Schulaufwand zugeordnet werden können, benötigt man verschiedene Berechnungen, die dann eine Zurechnung möglich machen.

Über die einzelnen Haushaltsjahre sind verschiedene Ansätze aus den jeweiligen Vermögenshaushalten zu analysieren:

1. Erster Schritt: Es wird das Verhältnis gebildet zwischen der Kreditaufnahme eines Haushaltjahres zum Volumen des Vermögenshaushalts desselben Jahres. Dieses Volumen wird zunächst um die zweckgebundenen und zuzuordnenden Einnahmen bereinigt (z. B. Pflichtzuführung für Tilgung, Zuführung zu Rücklagen...). Das ergibt eine so genannte Fremdfinanzierungsquote.
2. In einem zweiten Schritt werden die investiven Ausgaben für Grund- und Regelschulen (bereinigt um zweckgebundene Einnahmen – Projektförderung – und den Anteil an der Sanierungspauschale im Verhältnis der Schülerzahlen) – mit der Fremdfinanzierungsquote multipliziert. Das ergibt rechnerisch den Anteil an diesen Schulinvestitionen, der durch Kredite finanziert worden ist.
3. Die Ergebnisse der einzelnen Jahre „Summe Kreditaufnahme gesamt“ und „Kreditbedarf der Grund- und Regelschulen“ (1991 bis 1994 und dann die folgenden Jahre bis heute) werden kumuliert. Für diese Summen wird für jedes Haushaltsjahr das Verhältnis berechnet. Die Verwendung der kumulierten Beträge ist sinnvoll, weil es bei den Investitionen mitunter beträchtliche jährliche Schwankungen gibt, aber über einen Zeitraum zwischen 10 und 20 Jahren diese Kredite zu tilgen sind und Zinsen zu erwirtschaften sind.
4. Aus den Haushaltsplänen ergeben sich die jährlichen Aufwendungen für die Tilgung und die Zinsen dieser Kredite. Nunmehr wird der unter 3. ermittelte Quotient mit der Summe aus Zins und Tilgung multipliziert. Das ergibt den Anteil am Schuldendienst, der den Grund- und Regelschulen als ungedeckter Finanzbedarf rechnerisch zugeordnet werden kann und der mit in die Berechnungsgrundlage der Schulumlage einfließt. Nach § 31 Abs. 1 ThüFAG gehen davon 80 v.H. in die Schulumlage ein.
5. In die Berechnungen der Schulumlage fließen somit ein: aus dem Verwaltungshaushalt der ungedeckte Schulaufwand der Grund- und Regelschulen, der Anteil der Grund- und Regelschulen an dem Zuschussbedarf der Schülerbeförderung, der Anteil der Grund- und Regelschulen am Zuschussbedarf der Schulverwaltung und aus dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt der Anteil an Ausgaben für Zinsen und Tilgung wie vorstehend berechnet (jeweils im Anteil von 80 v.H.).

Für das Haushaltsjahr 2011 wurde die Schulumlage damit folgendermaßen errechnet:

Für die Bereiche Grund- und Regelschulen enthält die Planung einen Zuschussbedarf in Höhe von 2.616.400 €. Der Anteil an den Kosten der Schülerbeförderung für die beiden Schulformen liegt bei 663.042 €. Als Anteil der Grund- und Regelschulen am Schuldendienst der Schulinvestitionen wurden 707.212 € berechnet. Außerdem muss gemäß Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes ein Anteil des Zuschussbedarfes des Schulverwaltungsamtes (nach Schülerzahlen) bei der Berechnung der Schulumlage berücksichtigt werden. Dieser Anteil beträgt 150.966 €.

Gemäß § 31 ThürFAG werden 80 % dieses ungedeckten Finanzbedarfes als Schulumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, umgelegt. Somit würde sich ein Schulumlage-Soll von **3.310.100 €** und ein Umlage-Satz **von 11,54 v.H. ergeben**.

Auf Grund des geschlossenen Vergleiches zur Beendigung der Kreis- und Schulumlagestreitverfahren zwischen dem Landkreis und der Stadt Nordhausen (Beschluss des Kreistages Nr. 095/10 vom 09.03.2010) hat der Landkreis eine Summe von 5,8 Mio. € an die Stadt Nordhausen zurückzuzahlen. Hiervon wurden 4,1 Mio. € schulumlagefähige Kosten zu Unrecht von der Stadt Nordhausen als Kreisumlage erhoben. Die verbleibenden 1,7 Mio. € werden dem Landkreis als Bedarfszuweisung in Form eines Zuschusses gewährt.

Im Jahr 2011 hat der Landkreis gemäß des Vergleiches eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 1.475.000 €. Diese Rückzahlungsverpflichtung würde bei den „Nicht-Schulträgern“ die Schulumlage stark erhöhen.

Die Summe der Rückzahlung, die der Schulumlage zugerechnet werden kann (4,1 Mio. €), soll daher in Jahresscheiben zurückgefordert werden. In Absprache mit den Städten und Gemeinden wird das in 10 Jahresraten zu je 410.000 € erfolgen (beginnend ab dem Jahr 2010).

Das Schulumlage-Soll erhöht sich durch diese Rückforderung von 3.310.100 € auf 3.720.100 €, das entspricht einem Umlage-Satz von 12,97 v.H.

Die Addition von Kreis- und Schulumlage-Soll ergibt einen Betrag in Höhe von 26.031.800 €. Bei einer Einwohnerzahl von 90.357 bedeutet das einen Pro-Kopf-Satz von 288,10 €, das entspricht einem theoretischen Umlagesatz von 41,27 v.H..

Die Umlagekraft aller Gemeinden beträgt 63.090.943,66 €. Im Haushaltsjahr 2009 lag diese noch bei 61.767.416,83 € und im Jahr 2010 bei 62.741.103,53 €.

Der Gesamthaushalt schließt im Vergleich zum Vorjahr mit folgenden Summen ab:

	2011	2010	Veränderung
Verwaltungshaushalt	102.665.600 €	107.155.300 €	- 4.489.700 €
Vermögenshaushalt	7.677.800 €	11.348.600 €	- 3.670.800 €
Gesamthaushalt	110.343.400 €	118.503.900 €	- 8.160.500 €

Mithin hat sich das Ausgabevolumen gegenüber dem Vorjahr

im Verwaltungshaushalt um 4,2 % verringert,

im Vermögenshaushalt um 32,3 % verringert.

Entwicklung der Einnahmen nach Arten

	2011	2010	Differenz
Einnahmen Gesamt	102.665.600	107.155.300	- 4.489.700
davon			
04-06 allg. Zuweisungen	19.494.900	22.617.600	- 3.122.700
09 Zuweisung Land (Soziales)	8.000.000	8.000.000	0
07 allg. Umlagen	22.311.700	22.311.700	0
10-15 Einn. aus Verwaltung u. Betrieb	11.995.900	12.476.700	- 480.800
16-17 Zuw. Bund/Land/Gem/sonstig	30.975.400	31.409.500	- 434.100
19 Zuw. Bund (HLU)	3.973.900	4.318.000	- 344.100
20-28 sonstige Finanzeinn.	5.913.800	6.021.800	- 108.000

Entwicklung der Ausgaben nach Arten

		2011	2010	Differenz
Ausgaben	gesamt	102.665.600	107.155.300	- 4.489.700
darunter				
4 Personalkosten		20.663.100	20.744.300	- 81.200
50-66 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		22.183.100	22.479.000	- 295.900
691,692,693	SGB II	16.721.500	17.431.500	- 710.000
670-679 Erstattung aus VerwHH		2.073.900	2.408.400	- 334.500
68 kalkulat. Kosten		702.700	904.700	- 202.000
71-72 Zuweisungen u. Zuschüsse		5.497.700	5.227.400	+ 270.300
73-78 Leistungen der Sozialhilfe		27.373.800	28.585.100	- 1.211.300
791-792 Leistg. für Asylbew.		937.600	999.100	- 61.500
80 Zinsausgaben		1.244.900	1.620.100	- 375.200
84 sonst. Finanzausgaben		100	100	0
86 Zuführung zum Vermögen		3.649.800	5.079.700	- 1.429.900
82 Allgemeine Zuweisungen		1.617.400	1.675.900	- 58.500

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	758.700 €	885.300 €	- 126.600 €
Ausgaben	8.953.100 €	8.763.800 €	+ 189.300 €
Zuschussbedarf	8.194.400 €	7.878.500 €	+ 315.900 €

Der Zuschussbedarf des Einzelplanes 0 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 315.900 € erhöht.

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind 180.000 € veranschlagt worden, im Haushaltsjahr 2010 waren es ebenso 180.000 €. Der aktuelle Ansatz stellt einen Mindestbetrag zur minimalen Erhaltung dar und ist faktisch noch nicht ausreichend, um eine weitere Verschlechterung der Gebäudezustände zu vermeiden.

Der Bereich der Bewirtschaftungskosten steigt um 11.800 €. Hierbei handelt es sich u.a. um steigende Ausgaben für die Wärmelieferung der Heizung in Höhe von 6.900 € und den Bezug von Wasser in Höhe von 3.400 €.

Die Ausgaben für Leasingraten für den Neubau des Landratsamtes belaufen sich im Haushaltsjahr 2011 auf 1.440.300 €.

Im Unterabschnitt 0610 – EDV – wird ein erhöhter Zuschussbedarf von 61.400 € angemeldet und begründet. Allein 16.800 € wurden mehr eingestellt für die Wartung von EDV-Anlagen. Weitere 25.000 € werden geplant für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungen sowie deren laufende Unterhaltung, 15.000 € für Werkstättenbedarf und 31.600 € für Mietausgaben. Die Kosten für die Anwendungsverfahren in den Fachbereichen werden sich auf 219.700 € belaufen, im Jahr 2010 waren hierfür 198.000 € geplant.

Wie bereits im Haushaltsplan 2010 werden auch im Jahr 2011 110.000 € für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter benötigt.

Die Geschäftsausgaben wurden in Höhe von 407.100 € veranschlagt. Das betrifft u.a.:

- Bürobedarf einschließlich Vordrucke	105.000 €
- Bücher und Zeitschriften	55.000 €
- Post- und Fernmeldegebühren	110.400 €
- Dienstreisen	67.000 €
- Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.900 €
- Transportkosten	4.700 €
- Vergütungen für Gutachten	2.500 €
- öffentliche Bekanntmachungen	26.000 €
- Kontoführungsgebühren	12.600 €

Im Einzelplan 0 wurden insgesamt 758.700 € Einnahmen veranschlagt. Allein aus Mieten und Pachten werden Einnahmen in Höhe von 312.700 € erzielt. Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren u.a. für die Erteilung von Genehmigungen nach der Grundstücksverkehrsordnung, für Amtshilfeersuchen der Kreiskasse und für Kosten der Widerspruchsbescheide der Kommunalaufsicht belaufen sich auf 50.000 €.

Weitere Einnahmen betreffen

- die Zuschüsse für die Altersteilzeit und den Mutterschutz	28.700 €,
- die Zuschüsse des Bundesverwaltungsamtes Köln für Kombilohn	19.200 €,
- die Zuschüsse der Agentur für Arbeit für Arbeitsgelegenheiten	111.700 €,
- die Vollstreckungsgebühren der Kreiskasse	100.000 €,
- die Benutzungsgebühren des Kreisarchivs	18.000 €

Einzelplan 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	2.022.300 €	2.021.700 €	+ 600 €
Ausgaben	4.193.300 €	4.180.300 €	+ 13.000 €
Zuschussbedarf	2.171.000 €	2.158.600 €	+ 12.400 €

Der Zuschussbedarf des Einzelplanes 1 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 12.400 € erhöht.

Nach derzeitigen Schätzungen werden sich die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren des Straßenverkehrsamtes gegenüber der Planung 2010 nicht verändern und damit wiederum 950.000 € betragen.

Die Einnahmen des Gewerbeamtes wurden mit 20.000 € veranschlagt.

Im Bereich Umwelt wird mit 45.000 € Einnahmen gerechnet, hier vor allem aus Kostenbescheiden der Unteren Wasserbehörde. Weitere Einnahmen sind die Leitstellengebühren im Bereich Rettungswesen in Höhe von 185.000 €, das sind 30.100 € mehr als im Jahr 2010.

Im Bereich der Ausgaben hat der Landkreis eine Verbandsumlage an den Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen in Höhe von 27.800 € zu zahlen.

Alle anderen Ausgaben im Einzelplan 1 wie z.B. Ausgaben in den Bereichen Umwelt, Brand- und Katastrophenschutz, Erlaubniswesen und Straßenverkehrsamt verlaufen wie im Haushaltsjahr 2010.

Erhöhungen gibt es jedoch im Bereich der Personalkosten. Hierzu gibt es gesonderte Ausführungen.

Einzelplan 2 - Schulen

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	7.094.000 €	7.188.800 €	- 94.800 €
Ausgaben	10.792.300 €	11.194.500 €	- 402.200 €
Zuschussbedarf	3.698.300 €	4.005.700 €	- 307.400 €

Der Zuschussbedarf des Einzelplanes 2 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 307.400 € verringert.

Die Schulumlage wird im Haushaltsplan 2011 mit einem Soll in Höhe von 3.720.100 € veranschlagt, das entspricht einem Satz von 12,97 v.H..

Auf Grund der Urteile des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes Weimar gegen die Kreisumlagenbescheide wurde im Haushaltsplan 2011 (wie auch bereits im Jahr 2010) der anteilige Schuldendienst für Grund- und Regelschulen sowie ein Anteil des Zuschussbedarfes der Schulverwaltung (anteilig nach Schülerzahlen) in die Berechnung der Schulumlage einbezogen. Außerdem wurde der Schulumlage ein Betrag von 410.000 € zugeschlagen. Hierbei handelt es sich um die Summe, die auf Grund der Rückzahlung der Kreisumlage an die Stadt Nordhausen für die Jahre 1996 bis 2008 über die Schulumlage zurückgefordert wird (siehe auch Seite 6).

Der Schullastenausgleich des Landes wird für alle Schularten zusammen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres 2010 unverändert sein.

Der Zuschuss des Landkreises zur Schülerbeförderung beträgt im Haushaltsplan 2011 1.463.400 €.

Die Ausgaben für die Unterhaltung an Schulgebäuden sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Haushaltsplan 2011 mit 1.092.500 € veranschlagt, im Haushaltsplan 2010 waren es 1.018.800 €.

Folgende größere Maßnahmen werden geplant:

- GS Niedergebra
 - Malerarbeiten Fassade
 - Sanierung der Toiletten
 - Fluchttür für die Turnhalle
- GS Görsbach
 - Weiterführung der Sanierung der Toilettenanlage
 - Fußbodenbeläge
 - Abwasserleitung Sanitär
- GS Ilfeld
 - Sanierung Schulhof und Zugangstreppen
 - Erneuerung Fußbodenbeläge Hort

- GS Klettenberg	Erneuerung der Dachrinnen
- RS Bleicherode	Erneuerung Treppengeländer Eingangsbereiche
- RS Ellrich	Sanierung der Toilettenanlage
	Erneuerung Regenentwässerung Schulhof
- RS Niedersachswerfen	Erneuerung Regenentwässerung Schulhof
	Sanierung Küche und Essenaussgabe
- Humboldt-Gymnasium	Sanierung Dach und darunterliegende Räume im Gebäude Domstraße
- Schiller-Gymnasium	tlw. Regenentwässerung Putz Dachgeschossraum Putzausbesserung alte Fassade
- SBBS 2	Sanierung der Außentreppe Parkettausbesserung Fachunterrichtsräume
- BS f. Gesundheit, Soziales u. Wirt.	Sanierung Außenwände Altbau Einbau Akustikdecken in 4 Fachunterrichtsräumen
- FÖZ „A. Schweitzer“ Bleicherode	Bauwerkstroockenlegung gesamtes Gebäude Sanierung Dachhaut und Dachstuhl

Für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen stehen im Haushaltsplan 2011 für den Einzelplan 2 – Schulen - 256.700 € zur Verfügung.

Die Ausgaben für Bewirtschaftungskosten für alle Schularten belaufen sich im Haushaltsjahr 2011 auf 2.895.900 €. Für den Bezug von Gas für die Betreibung der Heizungen in den Schulen werden im Haushaltsplan 2011 550.400 € geplant. Im Jahr 2010 waren hier noch 780.500 € geplant. Hierbei sollen sich die energetischen Sanierungen mittels Konjunkturprogramm II auswirken. Für Leistungen der Reinigung der Schulen werden im Haushaltsjahr 2011 1.331.900 € benötigt. Geschäftsausgaben wie Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften und Post- und Fernmeldegebühren wurden insgesamt in Höhe von 85.400 € in den Haushaltsplan eingestellt, im Jahr 2010 wurde hier mit einer Summe von 86.100 € gerechnet.

Für die Betreibung der Landschulheime erhält der Horizont e.V. einen Zuschuss des Landkreises in Höhe von 90.000 €.

Der Landkreis unterhält ein Medienzentrum, welches Ausgaben in Höhe von 105.000 € verursacht. Diese Ausgaben beinhalten sowohl die Personalkosten als auch die Sachkosten.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	818.100 €	775.800 €	+ 42.300 €
Ausgaben	2.407.300 €	2.396.200 €	+ 11.100 €
Zuschussbedarf	1.589.200 €	1.620.400 €	- 31.200 €

Der Zuschussbedarf des Einzelplanes 3 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 31.200 € verringert.

Die wichtigsten Einrichtungen, die im Einzelplan 3 veranschlagt werden, sind der Zuschuss für das Theater Nordhausen – Lohorchester Sondershausen GmbH, die Musikschule und die Kreisvolkshochschule.

Der Theaterzuschuss bleibt für das Jahr 2011 konstant bei 673.700 €.

Bei der Musikschule sinkt der Zuschussbedarf gegenüber dem Planansatz 2010 um einen Betrag i.H.v. 94.300 €. Die Ursache liegt hier u.a. in einer erhöhten Einnahme von 82.000 € und geringeren Ausgaben für die Unterhaltung des Gebäudes.

Für die Kreisvolkshochschule stellt der Landkreis einen Zuschuss in Höhe von 204.800 € zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2010 betrug der Zuschussbedarf 141.000 €. Das begründet sich in geringeren Einnahmen um 40.000 €, erhöhten Personalkosten von 13.200 € und höheren Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte von 13.500 €.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	28.555.100 €	30.099.900 €	- 1.544.800 €
Ausgaben	52.178.700 €	54.669.600 €	- 2.490.900 €
Zuschussbedarf	23.623.600 €	24.569.700 €	- 946.100 €

Der Zuschussbedarf des Einzelplanes 4 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 946.100 € verringert.

In der Einzelbetrachtung steht einer Einnahmeminderung von 1.544.800 € eine Ausgabeminderung von 2.490.900 € gegenüber.

Der Anteil der Ausgaben des Einzelplanes 4 an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt damit 50,8 %. Im Haushaltsjahr 2010 betrug der Anteil noch 51,0 %.

Im Unterabschnitt 4050 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende – sinkt der Zuschussbedarf von 536.500 € im Haushaltsjahr 2010 auf 268.100 € im Haushaltsjahr 2011. Der notwendige kommunale Finanzierungsanteil des Landkreises an den Kosten der ARGE beträgt ab dem Jahr 2007 12,6 %.

In den wichtigsten Bereichen stehen insgesamt 1.544.800 € Einnahmen weniger zur Verfügung.

Gleichzeitig sinkt der Finanzbedarf auf Grund der sozialen Lage und der Altersstruktur der Bevölkerung um 2.490.900 €. Seine Ursache hat dieser Sachverhalt u.a. aus zurückgehenden Ausgaben für Kosten der Unterkunft und deren Erstattungen durch den Bund.

Folgende Übersicht soll das verdeutlichen:

Leistungsbereich	Bilanz der Einnah. (2011 zu 2010)	Bilanz der Ausgaben (2011 zu 2010)	Zuschussbedarf
40 - Verwaltung der sozialen Angelegenheiten - darunter ARGE	- 335.500	- 501.000	- 165.500 (- 268.400)
41 - Sozialhilfe nach SGB XII	+ 173.900	- 1.244.800	- 1.418.700
42 - Sozialhilfe für Asylbewerber	- 85.700	- 61.500	+ 24.200
43 – Soziale Einrichtungen	- 16.100	- 11.200	+ 4.900
45 - Jugendhilfe	+ 84.400	- 94.400	- 178.800
48 - SGB II und Unterhaltsvorsch.G	- 1.435.800	- 648.000	+ 787.800
49 – sonstige soziale Angelegenheiten	+ 70.000	+ 70.000	0
Summe	- 1.544.800 sinkende Einnahmen	- 2.490.900 sinkende Ausgaben	- 946.100 Bedarf verringert

Im Einzelnen kann noch Folgendes erläutert werden:

Erstattungsleistungen nach § 6 ThürAGSGB XII wurden in den Haushaltsplan mit 15,2 Mio. € eingestellt (UA 4180), das ist der gleiche Betrag wie im Jahr 2010.

Für die Grundsicherung nach dem SGB II (UA 4820 und 9000) wird insgesamt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 4.617.600 € gerechnet.

Das stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Leistungen für Unterkunft und Heizung	16.220.000 €

Einmalige Leistungen	380.000 €

Leistungen zur Eingliederung	121.500 €

Die Summe der Ausgaben beträgt damit 16.721.500 €.

Dem stehen folgende Einnahmen gegenüber:

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

(ab 01.01.2011 24,5 %)	3.973.900 €

Leistungen des Landes aus der Wohngeldersparnis	2.000.000 €

Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten	6.000.000 €

Kostenbeiträge Kosten der Unterkunft	95.000 €

Kostenbeiträge einmalige Leistungen	35.000 €

Die Summe der Einnahmen beträgt damit 12.103.900 €.

Für den Bereich Jugend können folgende Erläuterungen gegeben werden:

Hilfen für junge Volljährige wurden in Höhe von 160.000 € veranschlagt, das sind 18.000 € mehr als im Haushaltsplan 2010.

Für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen stellt der Landkreis wie im Jahr 2010 650.000 € zur Verfügung.

Die Ausgaben für die sozialpädagogische Familienhilfe betragen im Haushaltsplan 2011 150.000 €, im Jahr 2010 waren hier noch 130.000 € veranschlagt.

Für die Erziehung in einer Tagesgruppe müssen Ausgaben in Höhe von 210.000 € bereitgestellt werden.

In weiteren Bereichen der Jugendhilfe entsteht dem Landkreis folgender Zuschussbedarf:

- Vollzeitpflege	440.500 €,

- Heimerziehung	1.341.700 €,

- intensive sozialpädagogischen Einzelbetreuung	68.000 €,

- Eingliederungshilfe	360.000 €,

- Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	410.000 €.

Für die Betreibung des Internates am Taschenberg stehen im Haushaltsplan 2011 wieder 184.600 € zur Verfügung.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	429.500 €	422.100 €	+ 7.400 €
Ausgaben	3.344.100 €	3.315.500 €	+ 28.600 €
Zuschussbedarf	2.914.600 €	2.893.400 €	+ 21.200 €

Der Zuschussbedarf des Einzelplanes 5 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 21.200 € erhöht.

In der Haushaltsstelle 5100.165000 wurde wieder eine Einnahme von 200.000 € geplant. Im Haushaltsjahr 1996 zahlte der Landkreis einen Betriebsmittelzuschuss in Höhe von 1.601.721,74 DM (818.947,32 €) an die Südharz-Krankenhaus gGmbH.

Dieser Zuschuss soll nunmehr in Jahresscheiben von je 200.000 € vom Südharz-Krankenhaus zurückgezahlt werden.

Für die Förderung des Sportes stehen im Haushaltsjahr 2011 10.000 € zur Verfügung.

Für die Schwimmhalle Sollstedt wird im Jahr 2011 ein Zuschuss in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Für Naturparks sollen 25.000 € bereitgestellt werden.

An den Kosten der Krankenhausfinanzierung werden die Landkreise und kreisfreien Städte gemäß § 8 des Thüringer Krankenhausgesetzes mit einem jährlichen Beitrag in Höhe von 10,23 € je Einwohner beteiligt.

Bei 90.357 Einwohnern im Landkreis ergibt das einen Betrag von 924.400 €, den der Landkreis zu zahlen hat.

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	123.100 €	103.500 €	+ 19.600 €
Ausgaben	1.274.500 €	1.315.200 €	- 40.700 €
Zuschussbedarf	1.151.400 €	1.211.700 €	- 60.300 €

Der Zuschussbedarf des Einzelplanes 6 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 60.300 € verringert.

Im Bauordnungsamt rechnet der Landkreis mit 120.000 € Einnahmen aus Verwaltungsgebühren, im Jahr 2010 waren hier 100.000 € veranschlagt.

Der Landkreis verfügt zur Zeit über 85,297 km Kreisstraßen, im Jahr 2011 werden weitere 22,330 km Landesstraßen abgestuft, sodass der Landkreis dann über 107,627 km Kreisstraßen verfügt. Bei einem kalkulierten Aufwand von 5.500 € pro Kilometer ergäbe sich ein Bedarf für Unterhaltung und Winterdienst in Höhe von 592.000 €. Geplant sind dennoch nur 400.000 €.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	11.040.500 €	11.624.200 €	- 583.700 €
Ausgaben	12.646.900 €	12.989.900 €	- 343.000 €
Zuschussbedarf	1.606.400 €	1.365.700 €	+ 240.700 €

Der Zuschussbedarf des Einzelplanes 7 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 240.700 € erhöht.

Die Ausgaben des Landkreises zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs belaufen sich im vorliegenden Haushaltsplan auf 1.400.000. Das sind 225.300 € mehr als im Jahr 2010. Des Weiteren wird ein Zuschuss des Landes in Höhe von 210.000 € erwartet, der an die Stadtwerke Nordhausen – Infrastruktur- und Verkehrsgesellschaft mbH – weitergeleitet wird.

Die Unterabschnitte 7201 (Hausmüll) und 7209 (Kreisabfalldeponie) sind kostenrechnende Einrichtungen und daher in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Im Haushaltsjahr 2010 soll im Bereich Hausmüllentsorgung eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 640.700 € erfolgen.

Im Bereich Kreisabfalldeponie kann weder eine Entnahme noch eine Zuführung zur Gebührenausschleichsrücklage erfolgen. Per 31.12.2009 weist die Sonderrücklage ein Defizit von 3,2 Mio. € aus. Im Jahr 2010 ist eine Zuführung zur Sonderrücklage von 395.900 € geplant. Der Unterabschnitt 7201 (Hausmüll) wird im Jahr 2011 dem Unterabschnitt 7209 (Deponie) 939.700 € zum Ausgleich zuführen.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung wurden unter anderem Ausgaben in Höhe von 57.000 € für die Umsetzung der Breitbandversorgung für den ländlichen Raum eingestellt. Der Freistaat Thüringen fördert diese Ausgaben voraussichtlich in Höhe von 45.000 € und der Verein für Wirtschaftsentwicklung Nordhausen e.V. in Höhe von 7.000 €. Der Eigenanteil des Landkreises würde damit 5.000 € betragen.

Weiterhin wurden für folgende Projekte finanzielle Mittel eingestellt:

- Konzept Nachnutzung Kiesseen
- Ausbau Radwegenetz (Beschilderung)
- Attraktivitätserhöhung Karstwanderweg und Lutherweg (Beschilderung)
- Innovationspreis Landkreis Nordhausen (Finanzierung der Rahmenbedingungen)
- Aktualisierung Standortatlas
- Neuauflage der Imagebroschüre Landkreis Nordhausen
- diverse Flyer zu verschiedenen Themen

Der überwiegende Teil der Projekte kann jedoch nur realisiert werden, wenn die entsprechenden Fördermittel des Landes Thüringen (als Einnahmen veranschlagt) bewilligt werden.

Als Anteil des Landkreises am „Regionalen Aktionsprogramm Südharz“ wurden 22.000 € eingestellt.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	250.000 €	200.000 €	+ 50.000 €
Ausgaben	393.700 €	439.500 €	- 45.800 €
Zuschussbedarf	143.700 €	239.500 €	- 95.800 €

Der Zuschussbedarf des Einzelplanes 8 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 95.800 € verringert.

Bei den Einnahmen handelt es sich um Gewinnanteile aus wirtschaftlichen Unternehmen der Kreissparkasse Nordhausen.

Ausgaben wurden im Einzelplan 8 in Höhe von 393.700 € veranschlagt.

Im Einzelnen sind folgende Zuschüsse, Nachschüsse und Verlustausgleichszahlungen geplant:

- Verlustausgleich der HSB für das Haushaltsjahr 2010 153.400 €
- Zuschuss für Personal- und Sachkosten des Informationszentrums des Tourismusverbandes 20.000 €
- Zuschuss an die Umweltakademie Nordthüringen e.V. 6.900 €
- Verlustausgleich der Stadtwerke Nordhausen – Infrastruktur- und Verkehrsgesellschaft mbH 213.400 €

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	51.574.300 €	53.834.000 €	- 2.259.700 €
Ausgaben	6.481.700 €	7.890.800 €	- 1.409.100 €
Überschuss	45.092.600 €	45.943.200 €	- 850.600 €

Der Überschuss des Einzelplanes 9 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 850.600 € verringert.

Schlüsselzuweisungen werden in Höhe von 14.345.900 € veranschlagt. Das sind 314.400 € weniger als im Haushaltsplan des Jahres 2010.

Der vorliegende Haushaltsplan enthält ein Kreisumlage-Soll in Höhe von 22.311.700 € (wie 2010), das entspricht einem Umlage-Satz von 35,37 v.H. (2010 = 35,57 v.H.).

Wie bereits erwähnt, wurde eine Rückzahlung zuviel gezahlter Kreisumlage an die Stadt Nordhausen in Höhe von 1.475.000 € in den Haushaltsplan eingestellt. Da eine Erstattung durch die Gemeinden in Form von Schulumlage nur in Höhe von 410.000 € erfolgt, ergibt sich vorerst eine Differenz von 1.065.000 €. Diese Differenz wird ausgeglichen durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt aus der Entnahme aus der Sonderrücklage. Gemäß Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Haushaltsgenehmigung 2010 vom 12.07.2010 ist diese Verfahrensweise so vorgeschrieben, da die Bewilligung der Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von 1.773.400 € daran geknüpft war.

In der Folge der Verhandlungen zwischen dem Landkreis und der Stadt Nordhausen zum Kreisumlagestreit hat das Thüringer Innenministerium die Umwandlung der im Jahr 2007 gewährten Überbrückungshilfe in Höhe von 1.773.400 € in eine Bedarfszuweisung gewährt.

Die Einnahmen aus Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3 a FAG wurden mit insgesamt 8.000.000 € veranschlagt.

Die Landkreise erhalten für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der unteren staatliche Verwaltungsbehörden gemäß § 23 ThürFAG eine Auftragskostenpauschale. Hierbei soll es sich um einen angemessenen finanziellen Ausgleich im Wege einer Pauschalabgeltung für die bei der Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben und der Wahrnehmung der Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde entstehenden ungedeckten Kosten handeln. Im vorliegenden Haushaltsplan wurden hierfür 5.149.000 € veranschlagt.

Die prekäre Liquiditätslage des Landkreises zwang dazu, bis zum Jahr 2009 den Kassenkredit mitunter bis ans Limit von 18.000.000 € in Anspruch zu nehmen. Deshalb wurde er bereits in der Haushaltssatzung 2010 auf 20.000.000 € angehoben. Die Haushaltssatzung 2011 sieht einen Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 22.000 € vor. Die daraus resultierenden Zinszahlungen werden im Jahr 2011 voraussichtlich 100.000 € betragen.

Die Zinsausgaben für Investitionskredite liegen 2011 bei 983.400 € und weisen somit eine Verringerung um 166.700 € auf.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 3.619.400 €. Damit ist die Mindestzuführung nach § 22 ThürGemHV erreicht. Diese Zuführung soll hiernach mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Die Tilgung beträgt im Haushaltsjahr 2011 2.766.400 €. Nähere Ausführungen dazu gibt es im Teil Vermögenshaushalt.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist damit um 853.000 € höher als die vorgeschriebene Pflichtzuführung. Diese Zuführung ist erforderlich, um im Vermögenshaushalt die unbedingt erforderlichen Investitionen durchführen zu können. Eine Kreditaufnahme lässt die Haushaltssituation nicht zu.

Sonstige Erläuterungen

Der Haushaltsplan 2011 enthält Personalkosten in Höhe von 20.663.100 €, das entspricht 20,1 % aller Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Diese Ausgaben wurden gegenüber dem Haushaltsplan 2010 damit um 81.200 € gesenkt.

Hier wurden folgende Sachverhalte eingearbeitet:

- Tarifverhandlungen für die Beschäftigten
- Anhebung der Beamtenbesoldung
- Kosten für die Einstellung neuer Auszubildender
- Kosten für die Übernahme der derzeitigen Auszubildenden
- Ersatz für Altersteilzeit

In der Gruppierung 4 – Personalkosten – sind neben den Gehältern der Beschäftigten und den Dienstbezügen der Beamten auch Aufwandsentschädigungen (179.700 €) u.a. für die Mitglieder des Kreistages, sowie Honorare (336.600 €), überwiegend für die Musikschule und die Kreisvolkshochschule, enthalten.

Mithin müssen brutto 20.146.800 € für Gehälter und Dienstbezüge (einschließlich Nebenausgaben) veranschlagt werden.

Aus den Regelungen über die Organisation der ARGE und der Kommunalisierung zum 01.05.2008 erzielt der Kreishaushalt Einnahmen in Höhe von 3.270.000 €.

Außerdem wurden folgende Einnahmen geplant:

- Zuschuss für Altersteilzeit und Mutterschaftsgeld	28.700 €
- Erstattung von ARGE auf Grund eines Vertrages	24.000 €
- Zuschuss für Arbeitsgelegenheiten – Entgeltvariante	111.700 €
- Zuschuss für Küchenkraft im Förderzentrum Pestalozzi	6.500 €
- Zuschuss für Arbeitsförderung – Kombilohn	19.200 €
- Zuschuss für Hortnerinnen	259.400 €
- Erstattung von der Service GmbH für den Geschäftsführer	70.000 €

Für die Bediensteten in der Kreisverwaltung und den nachgeordneten Einrichtungen werden 2011 somit 16.357.300 € benötigt.

Wie bereits in den vergangenen Jahren praktiziert, werden auch im Haushaltsjahr 2011 sachlich eng zusammenhängende oder zur gleichen Gruppe gehörende Ausgaben in **Sammelnachweisen** (Deckungsringen) zusammengefasst.

Diese sind:

- Deckungsring-Nr. 4000 Personalausgaben
- Deckungsring-Nr. 5000 Unterhaltung der Gebäude
- Deckungsring-Nr. 5200 Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
- Deckungsring-Nr. 5400 Bewirtschaftungskosten
- Deckungsring-Nr. 6500 Geschäftsausgaben

Sämtliche Haushaltsstellen, die einem Deckungsring angehören, werden im jeweiligen Unterabschnitt in der Spalte "Erläuterungen" gekennzeichnet (DR 4000, DR 5000, DR 5200, DR 5400, DR 6500).

Die Zusammenfassung der Haushaltsstellen der 5 Deckungsringe erfolgt dann noch einmal im Anhang des Haushaltsplanes unter „Sammelnachweise“.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die kostenrechnenden Einrichtungen 7201 (Hausmüll) und 7209 (Kreisabfalldeponie) nicht mehr in die Deckungsringe einbezogen.

Gemäß §§ 8, 18 ThürGemHV vom 26.01.1993, geändert durch die 1. VO zur Änderung der ThürGemHV vom 30.11.2001 dienen diese Sammelnachweise dazu, alle Ausgaben einer Gruppe als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.

Vermögenshaushalt 2011

Der Vermögenshaushalt des Landkreises umfasst im Haushaltsjahr 2011 ein Gesamtvolumen von 7.677.800 €.

Davon entfallen auf die reinen Investitionsvorhaben **3.175.300 €** (Ausgaben Epl. 0-8). Im Vorjahr 2010 hatte der Landkreis Investitionen i. H. v. **5.688.300 €** geplant.

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2011 nicht vorgesehen.

Der ersatzlose Wegfall der allgemeinen Investitionszulage (2007 i.H.v. 1.779.500 €) als Auswirkung der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs stellt einen gravierenden Einschnitt in die Handlungsfähigkeit des Landkreises dar.

Auch in den künftigen Haushaltsjahren wird es wenige Spielräume für Investitionen geben, weil nach kommunalem Haushaltsrecht zunächst die Fehlbeträge der defizitären Abschlüsse aus den Vorjahren abgedeckt werden müssen.

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes des Jahres 2010 sollen folgende Finanzierungsquellen eingesetzt werden:

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011 in €	Haushaltsansatz 2010 in €	Rechnungsergebnis 2009 in €
allgemeine Investitionspauschale	0	0	0
Invest- Schlüsselzuweisung	0	0	0
Schulsanierungs- pauschale	682.000	705.000	705.142,06
Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest.v.Land	1.496.500	2.470.600	3.212.698,47
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. von sonst. Bereichen	72.700	50.600	97.799,47
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	71.100	0	14.077,27
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
Entnahme aus Sonderrücklagen	1.705.700	580.600	0

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.649.800	5.079.700	2.059.130,86
Einnahmen aus Krediten	0	2.462.100	0
Summe Einnahmen	7.677.800	11.348.600	6.088.848,13

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im vorliegenden Entwurf werden 3.649.800 € vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zugeführt, um davon 30.400 € der Sonderrücklage für Rekultivierung zuzuführen.

2.766.400 € werden zugeführt als Pflichtzuführung für die ordentliche Tilgung von Krediten.

Weitere 853.000 € werden über die Pflichtzuführung hinaus zur Finanzierung unbedingt erforderlicher Investitionen zugeführt.

Entnahme aus Sonderrücklagen

Entnahmen aus Sonderrücklagen sind in Höhe von 1.705.700 € geplant. Sie werden dem Verwaltungshaushalt für den Bereich Hausmüll in Höhe von 640.700 € zugeführt.

Weitere 1.065.000 € werden dem Verwaltungshaushalt für die Rückzahlung der Kreisumlage an die Stadt Nordhausen zugeführt.

Zuweisungen und Zuschüsse

In der Gruppierung 36 (Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen) sind, wie auch aus der Übersicht ersichtlich, im Einzelnen enthalten:

- die Investitionspauschale für Schulen 682.000 €
- zweckgebundene Fördermittel aus dem Förderprogramm EFRE
für Schul-Computer-Ausstattungen 155.300 €
- Erstattungen für Kosten der Kommunalisierung der Umweltverwaltung 9.000 €
- Fördermittel für den Rad- und Gehweg „Goldene Aue“ 440.200 €
- Zuschüsse von Gemeinden für den Rad- und Gehweg „Goldene Aue“ 56.700 €

- Zuweisungen des Landes für die Rekonstruktion der Sporthalle
am Spendekirchhof des Humboldt-Gymnasiums 892.000 €
- Zuschüsse von Gemeinden für die Rekonstruktion der Sporthalle
am Spendekirchhof des Humboldt-Gymnasiums 16.000 €

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens in Höhe von 71.100 € eingestellt.

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes 2011 umfassen 7.677.800 €.

Sie werden wie folgt verwendet:

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011 in €	Haushaltsansatz 2010 in €	Rechnungsergebnis 2009 in €
Baumaßnahmen	2.314.600	4.544.700	4.445.936,05
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	340.000	626.900	440.828,31
Erwerb von Beteiligungen	0	0	46.098,82
Erwerb von Grundstücken Mieterdarlehen	420.700	410.700	410.631,70
Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen	100.000	106.000	42.432,02
Zwischensumme Investitionen	3.175.300	5.688.300	5.385.926,90
Tilgung v. Krediten	2.766.400	2.821.400	2.603.765,20
Zuführung zum Ver- waltungshaushalt	1.705.700	580.600	0
Zuführung an Rücklagen	30.400	484.900	117.947,56
Deckung von Fehl- beträgen	0	1.773.400	0
Summe Ausgaben Gesamt	7.677.800	11.348.600	8.107.639,66

Die Verteilung der Mittel für Investitionen erfolgt auf folgende Aufgabenbereiche:

Aufgabenbereich	Plan 2011 €	Plan 2010 €	RE 2009 €
EP 0 – Verwaltung	525.300	670.700	657.855,16
EP 1 - Brandschutz, Katastrophensch., Rettungsdienst	109.000	129.700	67.355,00
EP 2 - Schulen	2.035.400	4.096.400	3.794.373,56
EP 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.500	170.000	65.836,94
EP 4 – Soziale Sicherung	0	0	0
EP 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	0	404.500	492.962,00
EP 6 – Bau, Wohnungsw., Verkehr	496.900	209.300	258.998,70
EP 7 - Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung, Abfallbeseitigung	7.200	7.700	48.530,84
EP 8 - Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	0	0	14,70
Summe Einzelpläne 0-8	3.175.300	5.688.300	5.385.926,90
EP 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	4.502.500	5.660.300	2.721.712,76
Vermögenshaushalt gesamt	7.677.800	11.348.600	8.107.639,66

Erläuterungen zu den Einzelplänen

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	0 €	0 €	+ 0 €
Ausgaben	525.300 €	670.700 €	- 145.400 €
Zuschussbedarf	525.300 €	670.700 €	- 145.400 €

Ausgabeseitig zeigt sich der Einzelplan 0 immer sehr kostenintensiv.

Allein das Mieterdarlehen für den Neubau des Landratsamtes, der Mehrzweckhalle und der Tiefgarage beträgt im Haushaltsjahr 2011 410.700 € (wie 2010).

Für den EDV-Bereich wurden für die Hard- und Software für den gesamten

Verwaltungsbereich 100.000 € eingestellt. Diese Mittel dienen ausschließlich dazu, die unbedingt notwendigsten Ausgaben zu tätigen, um die EDV-mäßige Absicherung des Dienstbetriebes zu gewährleisten.

Weiterhin wurden 7.600 € für die Fertigstellung des Wetterschutzes und der Bodeneinläufe an der Wiedigsburghalle und 7.000 € für Mobiliar und Ersatzgeräte für den technischen Bereich veranschlagt.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	9.000 €	2.700 €	+ 6.300 €
Ausgaben	109.000 €	129.700 €	- 20.700 €
Zuschussbedarf	100.000 €	127.000 €	- 27.000 €

Hier werden 50.000 € für die Neubeschaffung von einer Drehleiter für eine Stützpunktfeuerwehren geplant. Des Weiteren wird ein Zuschuss für den Neubau eines Gerätehauses in Ellrich in Höhe von 20.000 €, ein Zuschuss für die Beschaffung einer Drehleiter in Bleicherode in Höhe von 20.000 € und ein Zuschuss an die Stadt Nordhausen in Höhe von 10.000 € für ein Hilfslöschfahrzeug gewährt.

Für die Kommunalisierung der Umweltverwaltung wurden 9.000 € für die Anschaffung eines Lärmmessgerätes veranschlagt. Hierfür wird jedoch das Land Thüringen die Kosten erstatten.

Einzelplan 2 -Schulen

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	1.745.300 €	2.532.600 €	- 787.300 €
Ausgaben	2.035.400 €	4.096.400 €	- 2.061.000 €
Zuschussbedarf	290.100 €	1.563.800 €	- 1.273.700 €

Im Einzelplan 2 sind folgende Maßnahmen veranschlagt worden.

Die Investitionspauschale für Schulen beträgt im Haushaltsjahr 2011 682.000 €.

Weitere Zuschüsse vom Land werden für die Rekonstruktion der Sporthalle des Humboldt-Gymnasiums am Spendekirchhof in Höhe von 892.000 € geplant.

Weiterhin erwartet der Landkreis Fördermittel aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Höhe von 155.300 €. Dazu kommen Eigenmittel in Höhe von 22.200 €. Es können somit 177.500 € für die Ausstattungen in Schulen aufgewandt werden.

Kurz zusammengefasst sind im Haushaltsjahr 2011 folgende wichtige Maßnahmen im Investitionsbereich der Schulen zu nennen:

- Rekonstruktion der Grundschule Werther mit 350.000 €
- Rekonstruktion der Sporthalle am Spendekirchhof (Humboldt-Gymnasium) mit 908.000 €
- Rekonstruktion des Förderzentrums „Pestalozzi“ mit 552.100 €
- Erwerb von Grundstücken für die Grundschule Werther mit 5.000 €
- Schulausstattungen insgesamt mit 42.800 €

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	0 €	156.700 €	- 156.700 €
Ausgaben	1.500 €	170.000 €	- 168.500 €
Zuschussbedarf	1.500 €	13.300 €	- 11.800 €

Im Einzelplan 3 werden 1.500 € für Ausstattungen (E-Piano und Beamer mit Leinwand) in der Kreismusikschule geplant.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf	0 €	0 €	0 €

Im Einzelplan 4 werden im Haushaltsplan 2011 keine Mittel veranschlagt.

Einzelplan 5 - Gesundheit

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	0 €	383.400 €	- 383.400 €
Ausgaben	0 €	404.500 €	- 404.500 €
Zuschussbedarf	0 €	21.100 €	- 21.100 €

Im Einzelplan 5 werden im Haushaltsplan 2011 keine Mittel veranschlagt.

Einzelplan 6 – Bau und Wohnungswesen / Verkehr

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	496.900 €	150.800 €	+ 346.100 €
Ausgaben	496.900 €	209.300 €	+ 287.600 €
Zuschussbedarf	0 €	58.500 €	- 58.500 €

Im Einzelplan 6 wurde der 2. Bauabschnitt vom Bau des Radweges „Goldene Aue“ veranschlagt.

Im Jahr 2009 wurde bereits mit dem 1. Bauabschnitt begonnen und hierfür 259.000 € ausgegeben. Das Land Thüringen förderte diese Maßnahme mit 200.000 €. Zur Fertigstellung wurden im Jahr 2010 Ausgaben in Höhe von 159.300 € veranschlagt. Das Land Thüringen beteiligte sich wiederum mit 71.500 € und die anliegenden Gemeinden mit 41.800 €, so dass der Eigenanteil des Landkreises 46.000 € betrug.

Im Jahr 2011 soll der 2. Bauabschnitt zwischen Heringen und Auleben realisiert werden. Hierfür wird ein Betrag von 496.900 € veranschlagt. Für die Maßnahme werden Fördermittel vom Land in Höhe von 440.200 € erwartet. Der Eigenanteil soll mit 56.700 € aus Einnahmen von den Gemeinden finanziert werden.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	0 €	0 €	+ 0 €
Ausgaben	7.200 €	7.700 €	- 500 €
Zuschussbedarf	7.200 €	7.700 €	- 500 €

Für die Kreisabfalldeponie soll in diesem Jahr ein Grundstück im Wert von 5.000 € erworben werden, welches von der TVN bebaut ist. Außerdem sind für die Anschaffung von 2 Stereomikroskopen für Untersuchungen auf Trichinen 2.200 € veranschlagt.

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	71.100 €	0 €	+ 71.100 €
Ausgaben	0 €	0 €	0 €
Überschuss	71.100 €	0 €	+ 71.100 €

Im Einzelplan 8 ist eine Einnahme aus dem Verkauf der ehemaligen Schulsporthalle sowie des Sportplatzes in Werther an die Gemeinde Werther in Höhe von 43.300 € geplant. Außerdem erzielt der Landkreis Erlöse aus dem Verkauf von Teilflächen des BIC Nordthüringen GmbH in Höhe von 27.800 €.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Differenz
Einnahmen	5.355.500 €	8.122.400 €	- 2.766.900 €
Ausgaben	4.502.500 €	5.660.300 €	- 1.157.800 €
Zuschuss/Überschuss	853.000 € (Ü)	2.462.100 € (Ü)	- 1.609.100 €

Im Einzelplan 9 sind einnahmeseitig enthalten:

- die Entnahme aus der Sonderrücklage Hausmüll 640.700 €
- die Zuführung vom VWH für die Sonderrücklage zur Rekultivierung 30.400 €

- die Entnahme aus der Sonderrücklage zur Rückzahlung der Kreisumlage an die Stadt Nordhausen	1.065.000 €
- die Zuführung vom VWH	3.619.400 €
Einnahmen gesamt	5.355.500 €

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Gebührenausschleichsrücklage Hausmüll	640.700 €
- Zuführung an die Sonderrücklage zur Rekultivierung der Deponie	30.400 €
- Zuführung an den Verwaltungshaushalt (Rückzahlung Kreisumlage Stadt Nordhausen)	1.065.000 €
- Tilgung von Krediten	2.766.400 €
- Deckung von Sollfehlbeträgen	0 €
Ausgaben gesamt	4.502.500 €

Zusammenfassend stellen sich die **Zuschussbedarfe** der Einzelpläne wie folgt dar:

Epl.	Bezeichnung	2011	2010
0	Allgemeine Verwaltung	525.300 €	670.700 €
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	100.000 €	127.000 €
2	Schulen	290.100 €	1.563.800 €
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.500 €	13.300 €
4	Soziale Sicherung	0 €	0 €
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 €	21.100 €
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	0 €	58.500 €
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.200 €	7.700 €
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	Ü 71.100 €	0 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ü 853.000 €	Ü 2.462.100 €
		0 €	0 €
=====			

Entwicklung der Schulden

Die finanzielle Situation des Landkreises stellt sich durch negative Jahresabschlüsse in den vergangenen Jahren als sehr angespannt dar. Eine Kreditaufnahme ist daher nicht vorgesehen.

Schuldenstand am 31.12.2007	27.220,2 T€
Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2007	295,21 €/EW
Kreditaufnahme 2008	+ 217,4 T€
Tilgung 2008	./ 837,2 T€
Schuldenstand am 31.12.2008	26.600,4 T€
Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2008	291,93 €/EW
Kreditaufnahme 2009	+ 0 T€
Tilgung 2009	./ 2.603,8 T€
Schuldenstand am 31.12.2009	23.996,6 T€
Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2009	263,35 €/EW
Kreditaufnahme 2010	2.462,1 T€
voraussichtliche Tilgung 2010	2.821,4 T€
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2010	23.637,3 T€
voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2010	261,60 €/EW

Da im Haushaltsplan 2011 keine Kreditaufnahme erfolgen wird, Ausgaben für Tilgungen in Höhe von 2.766.400 € eingestellt wurden, wird der Schuldenstand am 31.12.11 voraussichtlich 20.870,9 T€ betragen.

Gemäß Anlage zum Haushaltsplan 2011 wird der Stand der Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, am Ende des Haushaltsjahres 2011 2.902 T€ betragen.

Entwicklung des Schuldenstandes

2000	31.366,8 T€
2001	29.094,4 T€
2002	29.367,9 T€
2003	32.436,5 T€
2004	30.313,5 T€
2005	28.499,0 T€
2006	27.873,6 T€
2007	27.220,2 T€
2008	26.600,4 T€
2009	23.996,6 T€
Plan 2010	23.637,3 T€
Plan 2011	20.870,9 T€

Entwicklung des Schuldendienstes Tilgung und Zinsen

- in T€-			
<u>Jahr</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Zinsen</u>	<u>gesamter Schuldendienst</u>
2000	3.462,9	1.639,4	5.102,3
2001	3.806,4	1.570,0	5.376,4
2002	3.781,1	1.498,6	5.279,7
2003	3.231,4	1.542,1	4.773,5
2004	2.873,0	1.475,9	4.348,9
2005	2.564,5	1.346,8	3.911,3
2006	2.325,4	1.254,0	3.679,4
2007	653,4	1.241,9	1.895,3
2008	837,2	1.242,4	2.079,6
2009	2.603,8	1.196,7	3.800,5
Plan 2010	2.821,4	1.150,1	3.971,5
Plan 2011	2.766,4	983,4	3.749,8

Entwicklung der Rücklagen

Allgemeine Rücklage

0 €

Sonderrücklagen für später entstehende Kosten

Nachsorge und Rekultivierung Mülldeponie

Stand per 01.01.2007	2.345,3 T€	
<u>Zuführung 2007</u>	<u>56,4 T€</u>	(geplante Zuführung 40,0 T€)
Stand per 01.01.2008	2.401,7 T€	
<u>Zuführung 2008</u>	<u>113,3 T€</u>	(geplante Zuführung 46,0 T€)
Stand per 31.12.2008	2.515,0 T€	
<u>Zuführung 2009</u>	<u>60,8 T€</u>	(geplante Zuführung 46,0 T€)
Stand per 31.12.2009	2.575,8 T€	
<u>planmäßige Zuführung 2010</u>	<u>89,0 T€</u>	
<u>planmäßiger Stand per 31.12.2010</u>	<u>2.664,8 T€</u>	
<u>planmäßige Zuführung 2011</u>	<u>30,4 T€</u>	
planmäßiger Stand per 31.12.2011	2.695,2 T€	

=====

Gebührenaussgleichsrücklage Hausmüll

Stand per 01.01.2007	./.	128,1 T€	
<u>Zuführung 2007</u>	<u>+</u>	<u>879,6 T€</u>	(geplante Zuführung 539,6 T€)
Stand per 01.01.2008	+	751,5 T€	
<u>Zuführung 2008</u>	<u>+</u>	<u>412,6 T€</u>	(geplante Zuführung 494,3 T€)
Stand per 31.12.2008		1.164,1 T€	
<u>Zuführung 2009</u>	<u>+</u>	<u>57,2 T€</u>	(geplante Zuführung 561,3 T€)
Stand per 31.12.2009	+	1.221,3 T€	
<u>planmäßige Entnahme 2010</u>	<u>./.</u>	<u>580,6 T€</u>	
<u>planmäßiger Stand per 31.12.2010</u>	<u>+</u>	<u>640,7 T€</u>	
<u>planmäßige Entnahme 2011</u>	<u>./.</u>	<u>640,7 T€</u>	
planmäßiger Stand per 31.12.2011		0 T€	

=====

Gebührenaussgleichsrücklage Kreisabfalldeponie

Stand per 01.01.2007	./.	401,9 T€	
<u>Entnahme 2007</u>	./.	<u>1.113,1 T€</u>	(geplante Entnahme 820,8 T€)
Stand per 01.01.2008	./.	1.515,0 T€	
<u>Entnahme 2008</u>	./.	<u>832,6 T€</u>	(geplante Zuführung 234,0 T€)
Stand per 31.12.2008	./.	2.347,6 T€	
<u>Entnahme 2009</u>	./.	<u>846,2 T€</u>	(geplante Zuführung 243,1 T€)
Stand per 31.12.2009	./.	3.193,8 T€	
<u>planmäßige Zuführung 2010</u>	+	<u>395,9 T€</u>	
planmäßiger Stand per 31.12.2010	./.	2.797,9 T€	
<u>planmäßige Zuführung 2011</u>	+	<u>0 T€</u>	
planmäßiger Stand per 31.12.2011	./.	2.797,9 T€	
=====			

Der Fehlbetrag der Gebührenaussgleichsrücklage der Kreisabfalldeponie verschlechtert den Sollfehlbetrag des Gesamthaushaltes.

Erläuterung zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Am Ende des Haushaltsjahres 1998 war letztmalig der nach § 20 Abs. 2, Satz 2 ThürGemHV vorzuhaltende Sockelbetrag, der sich in der Regel auf mindestens zwei v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft, vorhanden.

Ab den Haushaltsjahren 1999 bis 2001 wurden der allgemeinen Rücklage und dann der Sonderrücklage für Rekultivierung zum Ausgleich negativer Jahresabschlüsse und im Haushaltsjahr 2000 wegen der gekürzten Kreditaufnahme i. H. von 2.556,5 T€ durch das Landesverwaltungsamt insgesamt 4.282.124,84 € entnommen.

Dieser Betrag muss der Sonderrücklage für Rekultivierung wieder zugeführt werden und der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage wieder aufgebaut werden.

Nach § 20 ThürGemHV sind die Kommunen verpflichtet, zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushaltes, Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden.

Nach § 20 Abs. 2 Satz 2, ThürGemHV sollte im Jahr 2010 der vorzuhaltende Mindestbestand der allgemeinen Rücklage 1.954,0 T€ betragen.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2011 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Kassenlage

Der Landkreis war im Haushaltsjahr 2010, wie auch in den vergangenen Jahren, durchgängig auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit angewiesen. Dabei wurde der gemäß Haushaltssatzung zulässige Höchstbetrag von 20.000.000 € zu keinem Zeitpunkt überschritten.

Nachdem während des Haushaltsjahres 2008 eine Verringerung des Volumens der Kassenkreditinanspruchnahme um ca. 1.700.000 € auf 12.618.504,54 € zum 31.12.2008 erreicht worden war, verschlechterte sich die Liquiditätssituation im Verlauf des Haushaltsjahres 2009 wieder ungefähr auf das Niveau vom Dezember 2007.

Am 31.12.2009 betrug das in Anspruch genommene Kassenkreditvolumen 14.340.206,66 €. Zum Ende des Haushaltsjahres 2010 ist mit einem Gesamtbetrag des in Anspruch genommenen Kassenkredites von ca. 17,7 Mio.€ zu rechnen.

Auch im Haushaltsjahr 2011 wird der Landkreis ständig die Inanspruchnahme von Kassenkrediten benötigen.

Zur besseren Planung werden seit Mitte des Jahres 2006 Liquiditätsprognosen durch die Fachbereiche des Hauses erstellt und monatlich jeweils bis zum Jahresende fortgeschrieben.

Wirtschaftliche Entwicklung der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Der Landkreis Nordhausen ist gegenwärtig an neun Gesellschaften beteiligt, davon an acht unmittelbar und an einer mittelbar. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der unmittelbaren Beteiligungen um eine Beteiligung zurückgegangen. Dies resultiert aus der Löschung eines Unternehmens im Handelsregister. Hierbei handelt es sich um die seit dem 01.01.2005 in Liquidation befindliche Entwicklungsgesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH (EGN). Auf der Grundlage der notariellen Beurkundung UR-Nr. 1855/2009 vom 10. Dezember 2009, hat der Notar das Unternehmen am 28.12.2009 zur Löschung beantragt. Laut Registerauskunft des Amtsgerichtes Jena ist die EGN am 11. Mai 2010 erloschen.

Damit hält der Landkreis bei einer Gesellschaft das Stammkapital allein (Eigengesellschaft) und einer Weiteren mehrheitlich (Mehrheitsgesellschafter). Bei den übrigen sechs Gesellschaften ist der Landkreis Minderheitsgesellschafter.

In drei Gesellschaften hat der Landkreis Nordhausen, trotz Minderheitsbeteiligung, einen beherrschenden Einfluss, was dazu führt, dass diese gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 4 ThürGemHV, wie Eigengesellschaften bzw. Mehrheitsbeteiligungen behandelt werden müssen.

Hierbei handelt es sich um die Service Gesellschaft des Kreises Nordhausen mbH (Service Gesellschaft), die Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH (SHW) und die Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH (VBN).

1. Eigengesellschaften

1.1. TVN Technologieverbund Nentzelsrode GmbH

Mit Beginn des Geschäftsjahres 2009 ist der Landkreis Nordhausen alleiniger Gesellschafter der TVN Technologieverbund Nentzelsrode GmbH. Der Landkreis ist demnach mit einem Stammkapital in Höhe von 51.129,19 EUR (100.000,00 DM) am Unternehmen beteiligt.

Mit Wirkung zum 01. März 2009 wurde der Gesellschaftsvertrag unter Beibehaltung der Firma und des Sitzes der Gesellschaft durch Neufassung geändert. Als Gegenstand des Unternehmens verbleibt danach die biologische Behandlung mechanisch aufbereiteten Restabfalls mit dem Ziel der Ablagerung des verbleibenden Reststoffes auf der Deponie Nentzelsrode und damit der Nutzung des vorhandenen Restvolumens.

Bis zum 28.02.2009 gehörte zum Gegenstand des Unternehmens die Finanzierung, Planung, Errichtung und der Betrieb verfahrenstechnischer Anlagen zur Reinigung von Deponiesickerwasser, zur Verwertung von Bioabfällen und Deponiegas. Für die Erfüllung dieser Aufgaben, die die TVN GmbH im Auftrag des Landkreises erbrachte, bediente sich die TVN GmbH eines beauftragten Dritten, der Firma Lill Entsorgung.

Die in diesem Zusammenhang bestehenden Verträge (Betreibervertrag Landkreis Nordhausen ./ TVN GmbH und Betriebsüberlassungsvertrag an Firma Lill Entsorgung) wurden seitens des Landkreises fristgerecht zum 28.02.2009 gekündigt. Seit dem 01.03.2009 werden die Aufgaben Sickerwasserbehandlung, Bioabfallvergärung und Deponieentgasung durch das neu gegründete Unternehmen Südharzwerke Nordhausen-Entsorgungsgesellschaft mbH erfüllt.

Durch die Kündigung des Betriebsüberlassungsvertrages mit der Lill - Entsorgung hat das Unternehmen einen vollständigen Überblick über alle anfallenden Kosten, so dass es die wirtschaftliche Situation des Unternehmens besser einschätzen und beeinflussen kann.

Der bestehende Subunternehmervertrag zwischen der TVN GmbH und der REMONDIS GmbH & Co. KG (REMONDIS) zur Übernahme und Behandlung einer organikreichen Teilfraktion aus der mechanischen Aufbereitung bleibt davon unberührt. Der Vertrag läuft bis zum 31.05.2020. Die Erfüllung der Aufgaben aus dem Subunternehmervertrag erfolgt seit 01.03.2009 durch die Gesellschaft selbst mit umfassender Unterstützung der Südharzwerke Nordhausen Entsorgungsgesellschaft mbH.

Gegenwärtig ist die TVN mit der Firma REMONDIS in Verhandlung, da REMONDIS eine Veränderung seiner Technologie beabsichtigt und den Betrieb der Kugelmühle einstellen will. Für den Fall, dass die Kugelmühle eingestellt wird, ist die Aufgabe der TVN obsolet. Solange die Verhandlungen mit REMONDIS nicht abgeschlossen sind, kann die TVN für das Jahr 2011 keinen Wirtschaftsplan aufstellen.

Die Technologieverbund Nentzelsrode GmbH hat in den Jahren 2007 bis 2010 keine Zuschüsse vom Landkreis Nordhausen erhalten. Auch für das Jahr 2011 ist kein Zuschuss des Landkreises geplant.

1.2. Service Gesellschaft des Kreises Nordhausen mbH (Service Gesellschaft)

Am 16.12.2004 hat die Service Gesellschaft 90% und der Landkreis Nordhausen 10% der Geschäftsanteile von der Entwicklungsgesellschaft des Landkreises Nordhausen GmbH erworben. Trotz Minderheitsbeteiligung hat der Landkreis einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen, da dieses 90 % des Gesellschaftsanteiles selbst hält und Eigenanteile in der Gesellschafterversammlung keine Stimmberechtigung haben. Durch das alleinige Stimmrecht des Landkreises ist die Service Gesellschaft daher wie eine Eigengesellschaft des Landkreises zu behandeln.

Die Höhe des Stammkapitals beträgt 25.564,59 EUR (50.000,00 DM).

Am 01.04.2001 hat die Service-Gesellschaft die Betreibertätigkeit der Schwimmhalle Sollstedt übernommen. Für die Schwimmhalle Sollstedt wurden vom Landkreis Nordhausen folgende Zuschüsse und Verluststützungen an die Service Gesellschaft gezahlt:

2007	2008	2009	2010	-in EUR-
56.666,66 (VWH)	10.000,00 (VWH)	20.000,00 (VWH)	20.000,00 (VWH)	

Am 01.03.2005 hat der Kreistag (Nr. 101-05) beschlossen, den jährlichen Zuschuss für die Schwimmhalle Sollstedt von bislang 50.000,00 € um jeweils 10.000,00 € abzuschmelzen, sodass der Landkreis im Haushaltsjahr 2011 letztmalig 10.000,00 € und ab 2012 keinen Zuschuss mehr an die Service Gesellschaft (Schwimmhalle Sollstedt) zahlen müsste.

Für das Haushaltsjahr 2008 hätte entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 01.03.2005 ein Zuschussbetrag in Höhe von 30.000,00 € eingestellt werden müssen. Mit dem Planansatz von 10.000,00 € war dieser jedoch um 20.000,00 € niedriger, als vom Kreistag (Beschl.-Nr. 101-05) vorgegeben.

In der Sitzung am 21.04.2009 hat der Kreistag folgende Beschlüsse zur Schwimmhalle in Sollstedt gefasst:

1. Mit Beschl.-Nr. 481-09 wurde der o.g. Beschl.-Nr. 101-05 vom 01.03.2005 „Reduzierung des Finanzierungsanteils für die Schwimmhalle in Sollstedt“ aufgehoben.
2. Mit Beschl.-Nr. 482-09 wurde ein fester Finanzierungsanteil des Landkreises, als Dauerzuschuss in Höhe von 50.000,00 € pro Jahr für die Betreibung der Schwimmhalle in Sollstedt festgelegt.

3. Mit Beschl.-Nr. 483-09 wurde der Landrat mit der Vorbereitung und Durchführung der grundhaften Sanierung der Schwimmhalle Sollstedt mit der Bedingung der Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten/Konjunkturpaket 2 beauftragt.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung des Landkreises konnte mit dem Förderverein Schwimmhalle Sollstedt e.V. für das Haushaltsjahr 2010 Einvernehmen dahingehend erzielt werden, den Beschluss des Kreistages Nr. 482-09 auszusetzen. In den Haushalt 2010 wurde daher ein um 30.000,00 € geringerer Betrag, der mit 20.000,00 € auf Vorjahresniveau liegt, eingestellt.

Mit Wirksamwerden der o. g. Beschlüsse wird die Planungssicherheit für die Service-Gesellschaft verbessert und das finanzielle Risiko für die Betreibung der Schwimmhalle reduziert.

Hauptauftraggeber der Service-Gesellschaft ist der Landkreis Nordhausen. Die Umsätze werden im Wesentlichen auf der Grundlage der folgenden Tätigkeitsfelder erwirtschaftet:

- Technische Hausverwaltung von landkreiseigenen Schulen	ca. 35 %
- Straßenbewirtschaftung	ca. 20 %
- Reinigungsleistungen (LRA und eine landkreiseigene Schule)	ca. 20 %
- Betreiben von Bädern im Kreisgebiet	ca. 15 %
- Betreiben des Asylbewerberheimes in Ellrich	ca. 10 %

Auch den nächsten Jahren wird mit der Übertragung zusätzlicher Straßen in die Baulast des Landkreises gerechnet. Ebenso sollen im Bereich der Hausmeistertätigkeiten weitere Aufgaben von der Landkreisverwaltung übernommen werden. Auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen, strebt die Gesellschaft eine Ergänzung der Hausmeistertätigkeiten und entsprechende Reinigungsleistungen bis hin zum "Komplettangebot" der technischen und kaufmännischen Immobilienverwaltung an.

2. Mehrheitsgesellschaften

2.1. Südharz-Krankenhaus Nordhausen gGmbH

Der Landkreis Nordhausen ist mit 74,0 % an der o. g. Gesellschaft beteiligt und hat damit einen Geschäftsanteil von 37.835,60 EUR (74.000,00 DM).

Zuschüsse hat die Südharz-Krankenhaus Nordhausen gGmbH in den Jahren 2007 bis 2010 vom Landkreis Nordhausen nicht erhalten. Auch für das Jahr 2011 ist kein Zuschuss des Landkreises geplant.

Die Südharz-Krankenhaus Nordhausen gGmbH ist an einem Unternehmen, der
Medizinisches Versorgungszentrum Nordhausen GmbH (MVZ)

mit einem Stammkapital von 25.000,00 €

und einem Gesellschaftsanteil von 100,00 %

beteiligt. Das im Jahr 2004 gegründete MVZ hat am 01.01.2005 seinen Betrieb im ehemaligen Schwesternwohnheim am Standort Dr.-Robert-Koch-Str. 39 aufgenommen. Damit ist das MVZ sowohl räumlich als auch ablauforganisatorisch voll im Südharz-Krankenhaus integriert.

Im Jahr 2006 ist die Südharz-Krankenhaus Nordhausen gGmbH der EKK (Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Krankenhäuser) beigetreten, wodurch erhebliche Sachkosteneinsparungen realisiert wurden.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren für alle Krankenhäuser deutlich verändert. Mit Einführung des landesweit einheitlich geltenden Landesbasisfallwertes verschärft sich die Konkurrenzsituation der Krankenhäuser weiter.

Für das Geschäftsjahr 2009 konnte mit den Krankenkassen eine Budgetvereinbarung abgeschlossen werden. Die Budgetverhandlungen für 2010 wurden auf Ende Dezember vertagt, da keine Einigung über die Fallzahl erzielt werden konnte.

Ende 2009 ist der Tarifvertrag mit Verdi ausgelaufen. Weitere Steigerungen sind gefordert. Das derzeitige Angebot sieht seitens des Arbeitgebers eine Steigerung von 2% vor.

Die anstehenden Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund (Ende Tarifvertrag zum 30.09.10) werden kritischer gesehen. Die Entgelttabellen der umliegenden Krankenhäuser sind deutlich höher, sodass der Verhandlungsspielraum für das Südharz-Krankenhaus hier als gering anzusehen ist. Die zu erwartenden Steigerungen können nur durch effektiveren Personaleinsatz und klare Strukturen im Dienstsysteem kompensiert werden.

Die Gesellschaft wird trotz der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen weiterhin am Markt bestehen bleiben und die Leistungen wirtschaftlich erbringen. Der Fortbestand ist absehbar gesichert.

3. Minderheitsgesellschaften

3.1. Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH

Der Landkreis Nordhausen ist mit 50,0 % an der o. g. Gesellschaft beteiligt und hat damit einen Geschäftsanteil von 25.000,00 EUR. Trotz Minderheitsbeteiligung hat der Landkreis einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen, da zur Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung (§12 Abs.7 des Gesellschaftsvertrages) eine $\frac{3}{4}$ Mehrheit erforderlich ist.

Die Gesellschaft wurde am 28. August 2008 als gemeinsames Unternehmen der Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH und des Landkreises Nordhausen unter der Firmierung Südharzwerke Nordhausen GmbH gegründet. Mit Gesellschafterbeschluss vom 2. Dezember 2008 erfolgte die Neufirmierung in Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH. Das Unternehmen erfüllt für die Stadt und den Landkreis Nordhausen, als so genanntes inhousefähiges Unternehmen, kommunale Pflichtaufgaben und fungiert damit für beide Behörden wie eine eigene Dienststelle. Für die kommunalen Aufgabenträger hat das den Vorteil, dass diesbezügliche Aufträge nicht dem Vergaberecht unterliegen und somit nicht ausgeschrieben werden müssen.

Am 28. August 2008 schlossen der Landkreis Nordhausen, die Stadt Nordhausen und die Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH einen Zusammenarbeitsvertrag. Nach diesem hat die SHW mbH zum 1. März 2009 ihre im Gesellschaftsvertrag festgelegten Aufgaben in den Bereichen Bioabfallverwertung, Deponiegasverwertung und Deponiesickerwasserbehandlung aufgenommen. Am 1. Oktober 2009 wurde das Aufgabenspektrum um die manuelle und maschinelle Straßenreinigung erweitert. Ab 1. Juli 2010 kam die Hausmüllsammlung für den gesamten Landkreis Nordhausen hinzu.

Nach wichtigen wirtschaftlichen und technischen Erkenntnissen beim Betrieb der Bioabfallvergärungsanlage im Abfallwirtschaftszentrum Nentzelsrode hat der Landrat die SHW beauftragt, den Betrieb der Anlage einzustellen, nach einer Übergangslösung zu suchen, die Altanlage zurück zu bauen und ein Konzept für ein neues Projekt am Standort zu erstellen. Eine Übergangslösung, zunächst bis zum 31.12.2010, hat die SHW gefunden. Die Altanlage ist zu 90% demontiert. Ein Konzept, zu deren Umsetzung im nächsten Wirtschaftsjahr noch weitere Gespräche erforderlich sind, wurde erarbeitet und dem Landrat vorgestellt.

Die Südharzwerke Nordhausen - Entsorgungsgesellschaft GmbH hat in den Jahren 2007 bis 2010 keine Zuschüsse vom Landkreis Nordhausen erhalten. Auch für das Jahr 2011 ist kein Zuschuss des Landkreises geplant.

3.2. Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH

Der Landkreis Nordhausen ist mit 30,0 % an der o. g. Gesellschaft beteiligt und hat damit einen Geschäftsanteil von 171.000,00 EUR. Trotz Minderheitsbeteiligung hat der Landkreis einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen, da zur Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung (§12 Abs.7 des Gesellschaftsvertrages) eine $\frac{3}{4}$ Mehrheit erforderlich ist.

Gemäß Verschmelzungsvertrag vom 24. März 2009 und Eintragung im Handelsregister vom 16. April 2009 wurde die Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH (VBN GmbH) auf die Stadtwerke Nordhausen - Infrastruktur- und Verkehrsgesellschaft mbH (IVG GmbH) ohne Abwicklung verschmolzen. Die Verschmelzung erfolgt in der Weise, dass die VBN GmbH ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Ausschluss der Abwicklung gemäß § 2 Umwandlungsgesetz (UmwG) auf die IVG GmbH übertragen hat (Verschmelzung durch Aufnahme). In gleichem Zuge wurde nach § 10 des Verschmelzungsvertrags die IVG mbH nach der Verschmelzung gemäß § 18 Abs. 1 UmwG in Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH umfirmiert. Die Handelsregistereintragung erfolgte am 16. April 2009. Damit sind alle vormals geschlossenen Verträge auf den Rechtsnachfolger VBN GmbH (nach Verschmelzung) übergegangen.

Gegenstand der VBN GmbH im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist die Personenbeförderung im Linien- und Gelegenheitsverkehr mit Straßenbahnen und Bussen sowie im Regionalverkehr mit Bussen.

Das Schienennetz erstreckt sich im Stadtgebiet der Stadt Nordhausen über zwei Linien, mit einer genehmigten Linienführung und einer Gesamtlänge von 7,77 km.

Für den Busverkehr werden 8 Stadtlinien und 19 Überlandbuslinien betrieben.

An die VBN GmbH - vor Verschmelzung an IVG GmbH - wurden vom Landkreis Nordhausen folgende Zuschüsse gezahlt:

2007	2008	2009	2010	-in EUR-
1.170.000,00 (VWH)	1.327.080,00 (VWH)	1.300.000,00 (VWH)	1.174.700,00 (VWH)	

Der Zuschuss des Aufgabenträgers Landkreis ist der finanzielle Ausgleich für die auf ihn entfallenen Verkehrsleistungen des ÖPNV, der nicht durch die Erträge der Gesellschaft und die Zuwendungen des Freistaates gedeckt wurde (Betriebskostenbeihilfe).

Aufgrund der unterschiedlichen Planungszeiträume zur Erstellung des Haushaltsplanes (Kalenderjahr) für den Landkreis und des Wirtschaftsplanes (01.10. - 30.09) für die der VBN GmbH ist in den Wirtschaftsjahren 2005/2006 und 2006/2007 ein offener Betrag in Höhe von 813.556,03 EUR entstanden, den der Landkreis der damaligen IVG GmbH schuldet.

Eine Zahlungsvereinbarung vom 20.10.2008 regelt, dass der Landkreis den offenen Betrag in ½ jährlichen Raten in Höhe von je 100.200,00 EUR sowie einer Schlussrate in Höhe von 11.956,05 EUR an die IVG GmbH (jetzt VBN GmbH) begleicht. Der jeweils offene Betrag wird mit einem Zinssatz von 4,923 % p.a. verzinst.

Gesamtplan

**Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt**



Gesamtplan

Gesamtplan Haushalt mit Abgleich

Haushaltsjahr 2011

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechn. 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	758.700	8.953.100	-	885.300	8.763.800	801.451,88	8.344.332,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.022.300	4.193.300	-	2.021.700	4.180.300	2.065.633,13	3.788.686,61
2	Schulen	7.094.000	10.792.300	-	7.188.800	11.194.500	6.499.650,00	10.754.614,19
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	818.100	2.407.300	-	775.800	2.396.200	704.475,27	2.350.540,72
4	Soziale Sicherung	28.555.100	52.178.700	-	30.099.900	54.669.600	27.236.518,83	51.881.587,43
5	Gesundheit, Sport, Erholung	429.500	3.344.100	-	422.100	3.315.500	443.115,83	3.349.412,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	123.100	1.274.500	-	103.500	1.315.200	119.716,24	1.266.020,76
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.040.500	12.646.900	-	11.624.200	12.989.900	9.915.858,86	12.230.265,85
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	250.000	393.700	-	200.000	439.500	200.000,00	661.921,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.574.300	6.481.700	-	53.834.000	7.890.800	51.644.000,28	5.003.038,19
Summe		102.665.600	102.665.600	-	107.155.300	107.155.300	99.630.420,32	99.630.420,32
Ausgaben		102.665.600			107.155.300		99.630.420,32	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechn. 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	525.300	0	0	670.700	172,00	657.855,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.000	109.000	0	2.700	129.700	4.445,94	67.355,00
2	Schulen	1.745.300	2.035.400	0	2.532.600	4.096.400	3.271.631,74	3.794.373,56
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.500	0	156.700	170.000	61.700,00	65.836,94
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	31.308,75	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	383.400	404.500	459.507,10	492.962,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	496.900	496.900	0	150.800	209.300	200.000,00	258.998,70
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	7.200	0	0	7.700	0,00	48.530,84
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	71.100	0	0	0	0	951,74	14,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.355.500	4.502.500	0	8.122.400	5.660.300	2.059.130,86	2.721.712,76
Summe		7.677.800	7.677.800	0	11.348.600	11.348.600	6.088.848,13	8.107.639,66
Ausgaben		7.677.800			11.348.600		8.107.639,66	
Überschuss/Zuschuss		0			0		-2.018.791,53	
Gesamthaushalt		110.343.400	110.343.400	0	118.503.900	118.503.900	105.719.268,45	107.738.059,98

Gesamtplan Haushalt mit Abgleich

Haushaltsjahr 2011

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Kreistag	0	312.200	0	312.600	0,00	237.222,87
0020	Landrat, Büro des Landrates	0	384.200	0	368.700	0,00	317.173,19
00	Gemeinde-, Kreisorgane	0	696.400	0	681.300	0,00	554.396,06
0100	Rechnungsprüfungsamt	2.000	288.300	2.000	292.400	17.797,38	315.525,80
01	Rechnungsprüfung	2.000	288.300	2.000	292.400	17.797,38	315.525,80
0200	Innere Verwaltung	334.100	2.561.300	327.300	2.598.500	427.070,46	2.399.265,88
0210	Dezernatsleitung	0	361.300	0	318.400	0,00	317.952,13
0220	Personal	122.700	607.200	247.900	571.600	65.667,33	453.639,08
0221	Arbeitsförderung	19.200	69.700	19.200	134.300	0,00	61.146,67
0230	Rechtsangelegenheiten	0	20.000	0	30.000	85.800,00	361.103,65
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	104.100	2.000	93.900	1.330,13	94.379,19
0270	Gleichstellungsbeauftragte	0	27.600	0	27.400	0,00	22.351,85
0280	Kommunalaufsicht	10.000	451.100	10.000	459.800	9.576,90	422.131,85
0281	ABM des Landratsamtes	0	0	0	0	2.504,55	3.941,28
0284	Arbeitsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse an Gesellschaften)	0	0	0	0	0,00	0,00
0285	Förderung von SAM	0	0	0	0	0,00	0,00
0286	Arbeitsgelegenheiten	111.700	111.700	113.500	113.500	0,00	15.334,02
02	Hauptverwaltung	597.700	4.314.000	719.900	4.347.400	591.949,37	4.151.245,60
0300	Kämmerei	0	360.400	0	335.100	18.268,65	297.317,84
0330	Kreiskasse/ Vollstreckung	120.000	721.700	120.000	594.700	115.620,67	542.073,67
0350	Liegenschaften / Gebäudebewirtschaftung	20.000	1.581.500	25.000	1.583.300	25.826,11	1.545.098,77
0390	Bürgerbeteiligungshaushalt	0	0	0	0	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	140.000	2.663.600	145.000	2.513.100	159.715,43	2.384.490,28
0500	Standesamtsaufsicht	300	18.500	300	18.400	200,62	18.203,14
0510	Volkszählung	0	0	0	0	0,00	0,00
0520	Wahlen	0	18.300	0	18.000	13.535,83	86.874,82
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	300	36.800	300	36.400	13.736,45	105.077,96
0600	Kreisarchiv	18.700	90.800	18.000	90.900	18.246,25	90.757,64
0610	Elektronische Datenverarbeitung	0	786.200	100	724.900	7,00	661.793,82
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	18.700	877.000	18.100	815.800	18.253,25	752.551,46
0810	Personalrat	0	77.000	0	77.400	0,00	81.045,37
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	77.000	0	77.400	0,00	81.045,37

Gesamtplan Haushalt mit Abgleich

Haushaltsjahr 2011

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Ordnung/Bußgeld	50.000	285.000	50.000	233.200	38.110,03	232.124,27
1111	Projekt "Pro Job"	20.000	42.000	30.000	46.600	22.739,51	56.696,76
1120	Straßenverkehrsamt	950.300	1.005.000	950.300	1.021.700	938.861,36	983.694,77
1140	Ausländerbehörde	25.000	322.300	25.000	336.600	26.523,85	280.287,22
1150	Erlaubniswesen	41.200	168.200	40.000	221.200	34.751,91	192.744,98
1180	Gewerbe	20.500	124.700	20.500	125.600	15.908,29	119.664,17
11	Öffentliche Ordnung	1.107.000	1.947.200	1.115.800	1.984.900	1.076.894,95	1.865.212,17
1200	Umweltschutz	56.200	473.800	53.700	452.500	28.945,94	398.272,30
1290	Umweltverwaltung	585.100	585.100	608.100	608.100	681.420,12	486.487,57
12	Umweltschutz	641.300	1.058.900	661.800	1.060.600	710.366,06	884.759,87
1300	Brandschutz	0	201.100	0	190.400	0,00	135.565,17
13	Brandschutz	0	201.100	0	190.400	0,00	135.565,17
1400	Katastrophenschutz	0	228.900	0	228.900	0,00	218.637,81
14	Katastrophenschutz	0	228.900	0	228.900	0,00	218.637,81
1600	Rettungsdienst	274.000	757.200	244.100	715.500	278.372,12	684.511,59
16	Rettungsdienst	274.000	757.200	244.100	715.500	278.372,12	684.511,59
2000	Schulverwaltung	85.500	513.300	80.100	573.400	87.235,39	572.129,15
20	Schulverwaltung	85.500	513.300	80.100	573.400	87.235,39	572.129,15
2100	Grundschulen	3.042.800	583.300	3.119.800	476.800	2.460.708,95	341.316,42
2101	Grundschule "A. Petermann"	18.200	178.000	16.200	170.100	18.361,74	156.162,40
	Bleicherode						
2103	Grundschule "Goeckingk" Ellrich	18.700	207.600	15.900	208.700	17.423,40	181.335,48
2104	Grundschule Niedergebra	7.900	182.200	5.000	195.400	6.685,07	206.971,48
2105	Grundschule Görsbach	11.500	210.700	10.400	185.600	11.131,95	137.540,46
2106	Grundschule Werther (Standort Großwechungen)	7.600	141.700	6.700	187.100	7.515,86	130.271,01
2107	Grundschule Heringen	14.400	27.600	14.200	24.400	14.861,03	20.965,65
2109	Grundschule Ilfeld	14.900	235.800	12.200	206.300	13.970,50	220.032,84
2110	Grundschule Klettenberg	10.100	134.100	9.600	164.900	9.986,36	117.912,39
2112	Grundschule Niedersachswerfen	15.200	131.000	13.900	182.400	18.984,29	166.634,28
2113	Grundschule Nohra	6.000	237.800	6.400	198.300	7.308,84	174.893,12
2114	Grundschule Wipperdorf	5.900	242.000	4.300	248.100	5.421,31	181.670,27
2115	Grundschule Petersdorf	0	0	0	0	0,00	0,00
2116	Grundschule Sollstedt	4.700	144.100	4.700	184.700	5.051,99	182.839,62
2149	Schülerspeisung gesamt (durch Dritte)	0	0	0	0	0,00	0,00

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2150	Regelschulen	0	0	0	0	0,00	0,00
2151	Regelschule Bleicherode	0	0	0	0	0,00	0,00
2153	Regelschule Ellrich	0	0	0	0	0,00	0,00
2157	Regelschule Heringen	0	0	0	0	0,00	0,00
2166	Regelschule Sollstedt	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Grund- und Regelschulen	3.177.900	2.655.900	3.239.300	2.632.800	2.597.411,29	2.218.545,42
2250	Regelschulen	1.931.300	64.700	1.962.800	64.100	1.773.374,00	63.546,43
2251	Regelschule Bleicherode	3.500	295.900	2.800	309.400	7.464,32	300.264,67
2252	Regelschule Ellrich	2.300	253.100	3.300	228.100	3.372,15	210.703,15
2253	Regelschule "Hainleite"	2.000	199.700	2.000	183.700	2.093,18	192.189,03
2254	Regelschule Heringen	6.000	297.900	4.000	244.500	3.990,04	268.430,78
2255	Regelschule Niedersachswerfen	13.600	265.700	27.800	278.600	1.852,17	191.547,38
2256	Regelschule Sollstedt	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Realschulen	1.958.700	1.377.000	2.002.700	1.308.400	1.792.145,86	1.226.681,44
2300	Gymnasien	553.300	95.300	553.300	99.600	570.648,00	98.008,12
2301	Gymnasium "Wilhelm von Humboldt" Nordhausen	3.200	581.400	2.000	539.900	8.579,47	544.928,72
2302	Gymnasium "J. G. Herder" Nordhausen	5.000	491.100	3.400	524.300	11.237,56	575.907,04
2303	Gymnasium "Friedrich Schiller" Bleicherode	700	393.100	600	413.100	986,11	356.172,84
23	Gymnasien	562.200	1.560.900	559.300	1.576.900	591.451,14	1.575.016,72
2400	Berufsschulen	520.000	98.500	500.000	109.200	568.452,00	107.509,17
2401	Berufsbildende Schule 2	6.300	1.005.300	6.500	1.096.300	13.644,05	1.138.446,02
2403	Staatl.berufsbildende Schule für Gesundheit, Soziales und Wirtschaft	4.900	371.600	2.200	417.500	5.127,79	485.163,44
24	Berufsschulen	531.200	1.475.400	508.700	1.623.000	587.223,84	1.731.118,63
2700	Förderschulen und Förderberufsschulen	333.900	99.300	350.000	116.200	390.246,39	105.995,72
2701	Förderzentrum "J. -H. Pestalozzi" Nordhausen	11.500	356.000	7.400	427.900	17.232,65	530.450,47
2702	Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/Sülzhayn (Schulteil Bleicher.)	3.000	182.600	100	145.500	75,00	123.563,36
2703	Förderschule für geistig Behinderte Sülzhayn	0	0	0	5.900	44,20	4.822,92
2705	Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/Sülzhayn (Schulteil Sülzhayn)	500	159.000	5.000	244.800	1.481,97	208.665,22

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2707	Schulvorbereitende Einrichtung "Pestalozzi - Schule" Nordhausen	0	56.100	0	89.500	0,00	112.777,49
2708	Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/Sülzhayn(schulvorb. Einrichtung)	0	45.200	0	44.900	0,00	44.831,43
2709	Förderschule "St. Martin"	500	198.800	4.200	202.900	173,75	168.563,29
27	Förderschulen	349.400	1.097.000	366.700	1.277.600	409.253,96	1.299.669,90
2900	Schülerbeförderung	410.000	1.873.400	416.500	1.948.800	419.297,35	1.917.081,30
2951	Medienzentrum	0	105.000	0	102.500	0,00	87.244,20
2952	Landschulheime	0	90.000	0	90.000	0,00	90.000,00
2953	ganztägige Bildungsangebote	19.100	44.400	15.500	61.100	15.631,17	36.993,23
29	Sonstiges Schulwesen	429.100	2.112.800	432.000	2.202.400	434.928,52	2.131.318,73
3310	Musikschule	0	0	0	0	0,00	0,00
3311	Theater	0	673.700	0	673.700	0,00	673.627,08
3331	Musikschule	436.000	812.000	353.700	824.000	322.930,21	818.074,52
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	436.000	1.485.700	353.700	1.497.700	322.930,21	1.491.701,60
3420	Kreisheimatpflege	0	1.000	0	1.000	0,00	597,93
34	Sonstige Kunstpflege	0	1.000	0	1.000	0,00	597,93
3500	Kreisvolkshochschule	376.400	581.200	416.400	557.400	378.963,73	584.801,46
35	Volksbildung	376.400	581.200	416.400	557.400	378.963,73	584.801,46
3600	Naturschutz	5.700	280.500	5.700	280.300	2.581,33	216.889,02
3650	Denkmalpflege	0	58.900	0	59.800	0,00	56.550,71
36	Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege	5.700	339.400	5.700	340.100	2.581,33	273.439,73
4000	Sozialamt	200	972.400	25.200	899.200	29.363,57	999.849,10
4001	Demenz	0	0	0	0	0,00	0,00
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2.544.100	2.812.200	2.874.500	3.411.000	2.480.963,82	3.028.560,40
4070	Jugendamt	0	1.632.000	0	1.627.900	0,00	1.610.225,41
4071	Projekt "STÄRKEN VOR ORT"	150.000	177.600	150.000	177.000	47.558,97	61.883,64
4072	Projekt "Jugend stärken"	0	0	0	0	0,00	0,00
4090	Versorgungsverwaltung	543.500	543.500	523.600	523.600	560.643,78	463.585,68
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.237.800	6.137.700	3.573.300	6.638.700	3.118.530,14	6.164.104,23
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0,00	0,00
4101	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	64.300	1.051.800	47.700	1.012.600	73.926,99	964.707,85

Gesamtplan Haushalt mit Abgleich

Haushaltsjahr 2011

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4102	Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.000	4.000	5.000	11.000	-2.788,63	2.339,50
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	13.000	17.000	8.000	18.000	13.253,80	15.422,30
4111	in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	400	35.000	700	40.000	1.388,04	30.823,43
4112	in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	400	25.000	400	30.000	420,00	18.765,74
4113	in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	200	15.000	200	15.000	0,00	1.516,68
4114	in Form von anderen Leistungen	400	61.500	400	78.500	0,00	55.408,08
4115	teilstationär	0	0	0	11.500	0,00	5.085,22
4116	vollstationär	93.500	1.200.500	51.000	1.380.000	91.102,99	1.201.625,41
4117	Ausgaben für Kurzzeitpflege	0	15.000	0	15.000	0,00	12.426,15
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4122	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	0	0	0	0	0,00	0,00
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	400	60.000	300	60.000	420,00	44.476,07
4125	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	30.000	6.321.000	30.000	6.981.000	29.144,90	6.102.587,63
4127	Sonstige Eingliederungshilfe	0	0	0	0	-298,65	0,00
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	1.983.100	8.822.100	1.963.100	8.975.100	1.974.580,29	8.480.154,17
4129	Sonstige Eingliederungshilfe zur Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben	0	8.000	0	8.000	0,00	6.756,99
4130	Hilfen zur Gesundheit	500	415.000	500	415.000	815,10	387.392,13
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	45.000	0	55.000	0,00	38.661,44
4144	Blindenhilfe	100	170.000	100	200.000	198.028,85	197.962,45
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	2.000	0	2.000	0,00	343,39
4146	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	0	0	0	0,00	0,00
4147	Altenhilfe	0	30.000	0	30.000	0,00	21.764,73
4148	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	0	45.000	0	50.000	0,00	29.616,78

Gesamtplan Haushalt mit Abgleich

Haushaltsjahr 2011

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	100	0	100	0,00	90,00
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin	324.500	2.710.000	230.500	2.910.000	333.988,43	2.731.454,28
4180	Erstattungsleistungen nach § 6 ThürAGSGB	15.200.000	0	15.200.000	0	14.055.243,12	0,00
4190	Sozialhilfelastenausgleich	0	0	0	0	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	17.711.800	21.054.000	17.537.900	22.298.800	16.769.225,23	20.349.380,42
4211	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	805.500	750.000	851.000	850.000	643.197,93	760.386,91
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	100.000	180.000	140.000	140.000	0,00	125.206,21
4230	Arbeitsgelegenheiten	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	875,16
4241	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen	2.800	2.800	4.300	4.300	0,00	2.087,24
4242	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	3.300	3.300	2.000	3.300	0,00	2.568,36
42	Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber	913.100	937.600	998.800	999.100	643.197,93	891.123,88
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	27.100	32.000	43.200	43.200	43.880,74	46.491,64
4390	Frauenschutzwohnung	6.000	15.500	6.000	15.500	6.136,00	9.811,92
4391	Nordhäuser Tafel	0	12.000	0	12.000	0,00	11.811,32
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	33.100	59.500	49.200	70.700	50.016,74	68.114,88
4511	Jugendarbeit	186.000	270.800	166.500	270.800	190.628,40	341.471,83
4512	Kinder- und Jugendberufshilfe	0	21.500	0	21.500	17.700,00	19.896,99
4515	Schulbezogene Jugendarbeit	72.600	72.600	72.600	72.600	0,00	0,00
4521	Jugendsozialarbeit	120.300	290.800	116.300	267.300	192.058,00	251.242,05
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	500	0	500	0,00	0,00
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	27.100	38.600	27.100	38.600	27.099,00	37.727,00
4533	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts	0	0	0	0	0,00	0,00
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem/n Kind/ern	0	100.000	0	120.000	0,00	129.546,97
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	5.000	0	5.000	0,00	6.478,70
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	650.000	500	650.000	1.447,10	656.935,83

Gesamtplan Haushalt mit Abgleich

Haushaltsjahr 2011

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	83.200	91.700	84.600	99.100	108.057,66	116.274,64
4543	Fachberatung Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00
4550	Hilfen zur Erziehung nach § 27 (2) SGB VIII	0	0	0	0	0,00	0,00
4551	Institutionelle Beratung	39.400	189.400	39.400	189.400	0,00	140.000,00
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	90.000	0	90.000	0,00	142.735,65
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	80.000	0	80.000	0,00	80.932,42
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	150.000	0	130.000	0,00	104.374,01
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	1.500	210.000	2.000	210.000	0,00	218.716,05
4556	Vollzeitpflege	210.000	650.500	168.000	653.000	192.977,09	672.660,81
4557	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	258.300	1.600.000	243.000	1.750.000	239.402,89	1.748.419,37
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2.000	70.000	6.000	60.000	209,05	57.694,54
4559	Eingliederungshilfe	20.000	380.000	10.000	360.000	0,00	339.363,51
4561	Hilfen für junge Volljährige	0	160.000	0	142.000	0,00	157.182,12
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	15.100	0	15.100	0,00	53.960,03
4571	Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten	0	0	0	6.000	0,00	0,00
4572	Adoptionsvermittlung	0	200	0	200	0,00	24,10
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	100	0	100	0,00	0,00
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Amtspflegschaft	0	400	0	400	0,00	19,04
4582	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	0	0	0	0	0,00	0,00
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	100	0	100	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	1.020.400	5.137.300	936.000	5.231.700	969.579,19	5.275.655,66
4610	Internate	0	184.600	0	184.600	0,00	191.406,40
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	184.600	0	184.600	0,00	191.406,40
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	1.500	0	1.500	131,28	1.449,00
4710	Arbeitsförderung	0	0	0	0	0,00	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0	1.500	0	1.500	131,28	1.449,00

Gesamtplan Haushalt mit Abgleich

Haushaltsjahr 2011

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4810	Vollzug des Unterhalts- vorschussgesetzes	1.045.000	1.455.000	993.000	1.393.000	873.815,81	1.198.763,57
4820	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	4.103.900	16.721.500	5.591.700	17.431.500	4.423.319,27	17.357.584,39
4850	Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung	0	0	0	0	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche	5.148.900	18.176.500	6.584.700	18.824.500	5.297.135,08	18.556.347,96
4910	Blindengeld	0	0	0	0	350.114,00	347.914,00
4950	Sonstige soziale Angelegen- heiten - überörtlicher Bereich	40.000	40.000	40.000	40.000	38.589,24	36.091,00
4951	Blindengeld	450.000	450.000	380.000	380.000	0,00	0,00
4970	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlich	0	0	0	0	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	490.000	490.000	420.000	420.000	388.703,24	384.005,00
5010	Gesundheitsamt	213.100	1.357.200	203.100	1.365.100	217.362,22	1.357.657,32
5020	Staatl. Veterinär- und Lebensm ittelüberwachungsamt	16.400	682.500	19.000	702.900	7.235,63	724.031,70
50	Gesundheitsverwaltung	229.500	2.039.700	222.100	2.068.000	224.597,85	2.081.689,02
5100	Krankenhäuser	200.000	924.400	200.000	932.200	200.000,00	938.725,26
51	Krankenhäuser	200.000	924.400	200.000	932.200	200.000,00	938.725,26
5401	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	295.000	0	286.500	18.517,98	293.914,21
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0	295.000	0	286.500	18.517,98	293.914,21
5500	Förderung des Sportes	0	10.000	0	3.800	0,00	10.084,10
55	Förderung des Sports	0	10.000	0	3.800	0,00	10.084,10
5610	Haus des Sports	0	0	0	0	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0	0,00	0,00
5700	Badeanstalten	0	50.000	0	20.000	0,00	20.000,00
57	Badeanstalten	0	50.000	0	20.000	0,00	20.000,00
5910	Naturparks	0	25.000	0	5.000	0,00	5.000,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	25.000	0	5.000	0,00	5.000,00

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6010	Bau/Kreisplanung/Wohnungsbau	800	217.400	1.200	169.800	1.149,50	194.390,56
60	Bauverwaltung	800	217.400	1.200	169.800	1.149,50	194.390,56
6100	Regional-/Kreisplanung	0	93.700	0	61.600	14.205,27	58.440,36
6130	Bauordnungsamt	122.000	477.400	102.000	502.600	103.991,47	475.203,30
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	122.000	571.100	102.000	564.200	118.196,74	533.643,66
6210	Wohnungswesen/-bauförderung	300	69.000	300	113.000	370,00	96.714,55
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	300	69.000	300	113.000	370,00	96.714,55
6500	Kreisstraßen	0	417.000	0	468.200	0,00	441.271,99
65	Kreisstraßen	0	417.000	0	468.200	0,00	441.271,99
7201	Hausmüllentsorgung Landkreis Nordhausen	8.635.700	8.635.700	8.529.200	8.529.200	7.870.271,89	7.870.271,89
7202	Umweltschutz im Landkreis	0	0	0	0	0,00	0,00
7205	Duales System Deutschland -DSD	23.000	24.200	23.000	27.600	22.173,54	22.173,54
7206	Tierkörperbeseitigung	0	76.000	0	73.300	0,00	63.959,00
7207	Ökologischer Landkreis	0	0	0	0	0,00	0,00
7209	Kreisabfalldeponie	2.012.700	2.012.700	2.714.800	2.714.800	1.688.194,45	2.534.350,99
7211	Projekt "AGENDA 21"	0	1.000	8.100	9.000	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	10.671.400	10.749.600	11.275.100	11.353.900	9.580.639,88	10.490.755,42
7401	amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	80.100	80.100	70.900	70.900	67.132,98	73.649,24
74	Schlacht- und Viehhöfe	80.100	80.100	70.900	70.900	67.132,98	73.649,24
7610	Realisierung einer Breitbandversorgung	52.000	57.000	42.100	42.100	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	52.000	57.000	42.100	42.100	0,00	0,00
7810	Tierseuchen	0	8.100	0	9.400	0,00	3.501,47
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	8.100	0	9.400	0,00	3.501,47
7910	Wirtschaftsförderung und Tourismus	27.000	139.500	0	94.400	0,00	90.801,59
7920	Förderung des öffentlichen Personenverkehrs	210.000	1.612.600	236.100	1.419.200	268.086,00	1.571.558,13
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	237.000	1.752.100	236.100	1.513.600	268.086,00	1.662.359,72

Gesamtplan Haushalt mit Abgleich

Haushaltsjahr 2011

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
8401	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	393.700	0	439.500	0,00	661.921,45
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	393.700	0	439.500	0,00	661.921,45
8701	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	250.000	0	200.000	0	200.000,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	250.000	0	200.000	0	200.000,00	0,00
9000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	49.806.600	1.617.400	52.929.300	1.675.900	50.896.069,56	1.491.324,75
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.806.600	1.617.400	52.929.300	1.675.900	50.896.069,56	1.491.324,75
9120	Schuldendienst	0	1.083.400	0	1.375.100	0,00	1.313.824,88
9130	Kalkulatorische Einnahmen	702.700	0	904.700	0	747.930,72	0,00
9150	Zuführung zwischen VWH und VMH	1.065.000	3.619.400	0	4.594.800	0,00	1.941.183,30
9160	Zinsen aus Geldanlagen	0	161.500	0	245.000	0,00	256.705,26
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.767.700	4.864.300	904.700	6.214.900	747.930,72	3.511.713,44
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Verwaltungshaushalt		102.665.600	102.665.600	107.155.300	107.155.300	99.630.420,32	99.630.286,12

Gesamtplan Haushalt mit Abgleich

Haushaltsjahr 2011

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Innere Verwaltung	0	425.300	0	0	420.700	160,00	463.981,20
0284	Arbeitsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse an Gesellschaften)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	0	425.300	0	0	420.700	160,00	463.981,20
0350	Liegenschaften / Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0510	Volkszählung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0520	Wahlen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0610	Elektronische Datenverarbei- tung	0	100.000	0	0	250.000	12,00	193.873,96
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	100.000	0	0	250.000	12,00	193.873,96
1290	Umweltverwaltung	9.000	9.000	0	2.700	2.700	4.445,94	22.331,64
12	Umweltschutz	9.000	9.000	0	2.700	2.700	4.445,94	22.331,64
1300	Brandschutz	0	100.000	0	0	81.000	0,00	43.197,72
13	Brandschutz	0	100.000	0	0	81.000	0,00	43.197,72
1400	Katastrophenschutz	0	0	0	0	37.000	0,00	0,00
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0	37.000	0,00	0,00
1600	Rettungsdienst	0	0	0	0	9.000	0,00	1.825,64
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	9.000	0,00	1.825,64
2000	Schulverwaltung	837.300	177.500	0	856.400	173.100	860.472,06	179.801,63
20	Schulverwaltung	837.300	177.500	0	856.400	173.100	860.472,06	179.801,63
2100	Grundschulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2101	Grundschule "A. Petermann" Bleicherode	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
2103	Grundschule "Goeckingk" Ellric- h	0	0	0	0	2.000	0,00	16.825,26
2104	Grundschule Niedergebra	0	900	0	0	2.500	0,00	0,00
2105	Grundschule Görsbach	0	800	0	136.800	147.300	12.062,70	58.989,16
2106	Grundschule Werther (Standort Großwechungen)	0	355.800	0	426.200	1.023.700	56.498,05	181.880,94
2107	Grundschule Heringen	0	700	0	0	0	0,00	0,00

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2109	Grundschule Ilfeld	0	2.300	0	93.100	98.000	5.200,00	7.000,00
2110	Grundschule Klettenberg	0	1.600	0	19.000	21.700	7.391,41	7.780,42
2112	Grundschule Niedersachswerfen	0	0	0	0	5.800	0,00	0,00
2113	Grundschule Nohra	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2114	Grundschule Wipperdorf	0	1.300	0	68.400	72.000	6.443,21	39.398,28
2115	Grundschule Petersdorf	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2116	Grundschule Sollstedt	0	1.900	0	47.500	264.500	351.638,56	563.275,85
21	Grund- und Regelschulen	0	365.300	0	791.000	1.639.500	439.233,93	875.149,91
2251	Regelschule Bleicherode	0	3.300	0	0	242.000	342.446,29	511.260,12
2252	Regelschule Ellrich	0	0	0	197.400	378.800	334.771,99	487.432,13
2253	Regelschule "Hainleite"	0	0	0	0	1.000	3.729,75	-11.781,73
2254	Regelschule Heringen	0	0	0	0	40.700	4.310,39	6.469,32
2255	Regelschule Niedersachswerfen	0	0	0	103.500	131.800	13.460,31	16.000,00
2256	Regelschule Sollstedt	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Realschulen	0	3.300	0	300.900	794.300	698.718,73	1.009.379,84
2301	Gymnasium "Wilhelm von Humboldt" Nordhausen	908.000	921.300	0	0	166.500	0,00	76.928,53
2302	Gymnasium "J. G. Herder" Nordhausen	0	0	0	0	1.300	0,00	0,00
2303	Gymnasium "Friedrich Schiller" Bleicherode	0	4.100	0	56.800	68.800	450.485,78	596.902,73
23	Gymnasien	908.000	925.400	0	56.800	236.600	450.485,78	673.831,26
2401	Berufsbildende Schule 2	0	1.700	0	342.000	380.000	30.000,00	41.904,00
2402	Berufsbildende Schule 1	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2403	Staatl.berufsbildende Schule für Gesundheit, Soziales und Wirtschaft	0	9.200	0	0	5.000	0,00	0,00
2450	Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24	Berufsschulen	0	10.900	0	342.000	385.000	30.000,00	41.904,00
2700	Förderschulen und Förderberufsschulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2701	Förderzentrum "J. -H. Pestalozzi" Nordhausen	0	553.000	0	185.500	854.800	792.721,24	1.012.913,39
2702	Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/ Sülzhayn (Schulteil Bleicher.)	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
2703	Förderschule für geistig Behinderte Sülzhayn	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2705	Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/Sülzhayn (Schulteil Sülzhayn)	0	0	0	0	2.100	0,00	932,96
2707	Schulvorbereitende Einrichtung "Pestalozzi - Schule" Nordhausen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2708	Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/Sülzhayn(schulvorb. Einrichtung)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2709	Förderschule "St. Martin"	0	0	0	0	6.000	0,00	460,57
27	Förderschulen	0	553.000	0	185.500	867.900	792.721,24	1.014.306,92
2951	Medienzentrum	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2953	ganztägige Bildungsangebote	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29	Sonstiges Schulwesen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3331	Musikschule	0	1.500	0	76.000	80.000	46.400,00	48.500,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	1.500	0	76.000	80.000	46.400,00	48.500,00
3410	Unterstützung von Kunstbestrebungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3500	Kreisvolkshochschule	0	0	0	80.700	85.000	7.500,00	10.000,00
35	Volksbildung	0	0	0	80.700	85.000	7.500,00	10.000,00
3650	Denkmalpflege	0	0	0	0	5.000	7.800,00	7.336,94
36	Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege	0	0	0	0	5.000	7.800,00	7.336,94
4090	Versorgungsverwaltung	0	0	0	0	0	31.308,75	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	31.308,75	0,00
4610	Internate	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5010	Gesundheitsamt	0	0	0	0	0	4.999,47	4.999,47
5020	Staatl. Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	0	0	0	0	800	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	800	4.999,47	4.999,47
5100	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sportes	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5700	Badeanstalten	0	0	0	383.400	403.700	438.505,53	469.462,53
57	Badeanstalten	0	0	0	383.400	403.700	438.505,53	469.462,53
5910	Naturparks	0	0	0	0	0	16.002,10	18.500,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	16.002,10	18.500,00
6220	Wohnungsbaugesellschaften u. -genossenschaften	0	0	0	0	0	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6500	Kreisstraßen	496.900	496.900	0	150.800	209.300	200.000,00	258.998,70
65	Kreisstraßen	496.900	496.900	0	150.800	209.300	200.000,00	258.998,70
7201	Hausmüllentsorgung Landkreis Nordhausen	0	0	0	0	5.700	0,00	46.098,82
7209	Kreisabfaldeponie	0	5.000	0	0	0	0,00	2.432,02
72	Abfallbeseitigung	0	5.000	0	0	5.700	0,00	48.530,84
7401	amtliche Schlacht- und Fleischuntersuchungen	0	2.200	0	0	2.000	0,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	2.200	0	0	2.000	0,00	0,00
7810	Tierseuchen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8200	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8401	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	71.100	0	0	0	0	951,74	14,70
88	Allgemeines Grundvermögen	71.100	0	0	0	0	951,74	14,70
9000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan Haushalt mit Abgleich

Haushaltsjahr 2011

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen	1.705.700	30.400	0	580.600	2.258.300	0,00	117.947,56
9110	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	2.462.100	0	0,00	0,00
9120	Schuldendienst	0	2.766.400	0	0	2.821.400	0,00	2.603.765,20
9150	Zuführung zwischen VWH und VMH	3.649.800	1.705.700	0	5.079.700	580.600	2.059.130,86	0,00
9170	Auskehrung von Grundstückserlösen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.355.500	4.502.500	0	8.122.400	5.660.300	2.059.130,86	2.721.712,76
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt		7.677.800	7.677.800	0	11.348.600	11.348.600	6.088.848,13	8.107.639,66



Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg.	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 90357 Einwohnern (2011)										
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreisorgane									
00	0 0,00 E	0 0,00 E	605.400 6,70 E	9.800 0,11 E	81.200 0,90 E	-696.400 -7,71 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
01	Rechnungsprüfung									
01	2.000 0,02 E	0 0,00 E	288.300 3,19 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-286.300 -3,17 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
02	Hauptverwaltung									
02	597.700 6,61 E	0 0,00 E	2.367.100 26,20 E	1.910.900 21,15 E	36.000 0,40 E	-3.716.300 -41,13 E	0 0,00 E	7.600 0,08 E	417.700 4,62 E	0 0,00 E
03	Finanzverwaltung									
03	40.000 0,44 E	100.000 1,11 E	1.206.800 13,36 E	1.456.800 16,12 E	0 0,00 E	-2.523.600 -27,93 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
05	300 0,00 E	0 0,00 E	36.800 0,41 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-36.500 -0,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06	18.700 0,21 E	0 0,00 E	410.500 4,54 E	466.500 5,16 E	0 0,00 E	-858.300 -9,50 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 1,11 E	0 0,00 E
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
08	0 0,00 E	0 0,00 E	77.000 0,85 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-77.000 -0,85 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0	658.700 7,29 E	100.000 1,11 E	4.991.900 55,25 E	3.844.000 42,54 E	117.200 1,30 E	-8.194.400 -90,69 E	0 0,00 E	7.600 0,08 E	517.700 5,73 E	0 0,00 E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
11	1.056.500 11,69 E	50.500 0,56 E	1.819.300 20,13 E	127.900 1,42 E	0 0,00 E	-840.200 -9,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
12	Umweltschutz									
12	635.300 7,03 E	6.000 0,07 E	950.900 10,52 E	80.200 0,89 E	27.800 0,31 E	-417.600 -4,62 E	9.000 0,10 E	0 0,00 E	9.000 0,10 E	0 0,00 E
13	Brandschutz									
13	0 0,00 E	0 0,00 E	193.500 2,14 E	7.600 0,08 E	0 0,00 E	-201.100 -2,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100.000 1,11 E	0 0,00 E
14	Katastrophenschutz									

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg.	Zuweisunge und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 90357 Einwohnern (2011)										
14	0 0,00 E	0 0,00 E	203.500 2,25 E	20.500 0,23 E	4.900 0,05 E	-228.900 -2,53 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
16	Rettungsdienst									
16	274.000 3,03 E	0 0,00 E	723.700 8,01 E	33.500 0,37 E	0 0,00 E	-483.200 -5,35 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1	1.965.800 21,76 E	56.500 0,63 E	3.890.900 43,06 E	269.700 2,98 E	32.700 0,36 E	-2.171.000 -24,03 E	9.000 0,10 E	0 0,00 E	109.000 1,21 E	0 0,00 E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	85.500 0,95 E	0 0,00 E	436.800 4,83 E	76.500 0,85 E	0 0,00 E	-427.800 -4,73 E	837.300 9,27 E	0 0,00 E	177.500 1,96 E	0 0,00 E
21	Grund- und Regelschulen									
21	3.177.900 35,17 E	0 0,00 E	775.500 8,58 E	1.695.800 18,77 E	184.600 2,04 E	522.000 5,78 E	0 0,00 E	350.000 3,87 E	15.300 0,17 E	0 0,00 E
22	Realschulen									
22	1.958.700 21,68 E	0 0,00 E	221.300 2,45 E	1.155.700 12,79 E	0 0,00 E	581.700 6,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.300 0,04 E	0 0,00 E
23	Gymnasien									
23	562.200 6,22 E	0 0,00 E	334.600 3,70 E	1.226.300 13,57 E	0 0,00 E	-998.700 -11,05 E	908.000 10,05 E	908.000 10,05 E	17.400 0,19 E	0 0,00 E
24	Berufsschulen									
24	531.200 5,88 E	0 0,00 E	285.700 3,16 E	1.189.700 13,17 E	0 0,00 E	-944.200 -10,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.900 0,12 E	0 0,00 E
27	Förderschulen									
27	349.400 3,87 E	0 0,00 E	212.900 2,36 E	841.100 9,31 E	43.000 0,48 E	-747.600 -8,27 E	0 0,00 E	552.100 6,11 E	900 0,01 E	0 0,00 E
29	Sonstiges Schulwesen									
29	429.100 4,75 E	0 0,00 E	30.300 0,34 E	1.974.600 21,85 E	107.900 1,19 E	-1.683.700 -18,63 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2	7.094.000 78,51 E	0 0,00 E	2.297.100 25,42 E	8.159.700 90,31 E	335.500 3,71 E	-3.698.300 -40,93 E	1.745.300 19,32 E	1.810.100 20,03 E	225.300 2,49 E	0 0,00 E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
33	436.000 4,83 E	0 0,00 E	720.200 7,97 E	91.800 1,02 E	673.700 7,46 E	-1.049.700 -11,62 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.500 0,02 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg.	Zuweisunge und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 90357 Einwohnern (2011)										
34	Sonstige Kunstpflege									
34	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.000 0,01 E	0 0,00 E	-1.000 -0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
35	Volksbildung									
35	376.400 4,17 E	0 0,00 E	477.100 5,28 E	104.100 1,15 E	0 0,00 E	-204.800 -2,27 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
36	Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege									
36	5.500 0,06 E	200 0,00 E	274.500 3,04 E	57.900 0,64 E	7.000 0,08 E	-333.700 -3,69 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3	817.900 9,05 E	200 0,00 E	1.471.800 16,29 E	254.800 2,82 E	680.700 7,53 E	-1.589.200 -17,59 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.500 0,02 E	0 0,00 E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	3.237.600 35,83 E	200 0,00 E	4.792.800 53,04 E	1.194.900 13,22 E	150.000 1,66 E	-2.899.900 -32,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
41	Sozialhilfe nach SGB XII									
41	15.500.000 171,54 E	2.211.800 24,48 E	0 0,00 E	15.000 0,17 E	21.039.000 232,84 E	-3.342.200 -36,99 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
42	Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber									
42	907.600 10,04 E	5.500 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	937.600 10,38 E	-24.500 -0,27 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
43	27.100 0,30 E	6.000 0,07 E	0 0,00 E	45.000 0,50 E	14.500 0,16 E	-26.400 -0,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
45	Jugendhilfe nach dem KJHG									
45	527.100 5,83 E	493.300 5,46 E	3.300 0,04 E	86.900 0,96 E	5.047.100 55,86 E	-4.116.900 -45,56 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	184.600 2,04 E	-184.600 -2,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe									
47	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.500 0,02 E	-1.500 -0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
48	Weitere soziale Bereiche									

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg.	Zuweisunge und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 90357 Einwohnern (2011)										
48	4.933.900 54,60 E	215.000 2,38 E	0 0,00 E	16.736.500 185,23 E	1.440.000 15,94 E	-13.027.600 -144,18 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	488.000 5,40 E	2.000 0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	490.000 5,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4	25.621.300 283,56 E	2.933.800 32,47 E	4.796.100 53,08 E	18.078.300 200,08 E	29.304.300 324,32 E	-23.623.600 -261,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	228.100 2,52 E	1.400 0,02 E	1.939.600 21,47 E	100.100 1,11 E	0 0,00 E	-1.810.200 -20,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
51	Krankenhäuser									
51	200.000 2,21 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	924.400 10,23 E	-724.400 -8,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege									
54	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	295.000 3,26 E	-295.000 -3,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
55	Förderung des Sports									
55	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,11 E	-10.000 -0,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
57	Badeanstalten									
57	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50.000 0,55 E	-50.000 -0,55 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25.000 0,28 E	-25.000 -0,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5	428.100 4,74 E	1.400 0,02 E	1.939.600 21,47 E	100.100 1,11 E	1.304.400 14,44 E	-2.914.600 -32,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	800 0,01 E	0 0,00 E	217.400 2,41 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-216.600 -2,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
61	120.000 1,33 E	2.000 0,02 E	530.300 5,87 E	40.800 0,45 E	0 0,00 E	-449.100 -4,97 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

Haushaltsquerschnitt Schema HF

Haushaltsjahr 2011

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg.	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 90357 Einwohnern (2011)										
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
62	300	0	69.000	0	0	-68.700	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,76 E	0,00 E	0,00 E	-0,76 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
65	Kreisstraßen									
65	0	0	0	417.000	0	-417.000	496.900	496.900	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	4,62 E	0,00 E	-4,62 E	5,50 E	5,50 E	0,00 E	0,00 E
6	121.100	2.000	816.700	457.800	0	-1.151.400	496.900	496.900	0	0
	1,34 E	0,02 E	9,04 E	5,07 E	0,00 E	-12,74 E	5,50 E	5,50 E	0,00 E	0,00 E
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
72	9.869.200	802.200	322.700	10.425.900	1.000	-78.200	0	0	5.000	0
	109,22 E	8,88 E	3,57 E	115,39 E	0,01 E	-0,87 E	0,00 E	0,00 E	0,06 E	0,00 E
74	Schlacht- und Viehhöfe									
74	80.100	0	71.600	8.500	0	0	0	0	2.200	0
	0,89 E	0,00 E	0,79 E	0,09 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,02 E	0,00 E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76	52.000	0	0	57.000	0	-5.000	0	0	0	0
	0,58 E	0,00 E	0,00 E	0,63 E	0,00 E	-0,06 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
78	0	0	0	8.100	0	-8.100	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,09 E	0,00 E	-0,09 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79	237.000	0	64.700	47.800	1.639.600	-1.515.100	0	0	0	0
	2,62 E	0,00 E	0,72 E	0,53 E	18,15 E	-16,77 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
7	10.238.300	802.200	459.000	10.547.300	1.640.600	-1.606.400	0	0	7.200	0
	113,31 E	8,88 E	5,08 E	116,73 E	18,16 E	-17,78 E	0,00 E	0,00 E	0,08 E	0,00 E
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
84	0	0	0	0	393.700	-393.700	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	4,36 E	-4,36 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
87	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	0,00 E	2,77 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	2,77 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
88	Allgemeines Grundvermögen									

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg.	Zuweisung und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
GRP. NR.	10 - 19	20 - 22, 24-26,28	40 - 46	50 - 69, 84,86	71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90 - 93, 98-991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 90357 Einwohnern (2011)										
88	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	71.100 0,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8	0 0,00 E	250.000 2,77 E	0 0,00 E	0 0,00 E	393.700 4,36 E	-143.700 -1,59 E	71.100 0,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0-8	46.945.200 519,55 E	4.146.100 45,89 E	20.663.100 228,68 E	41.711.700 461,63 E	33.809.100 374,17 E	-45.092.600 -499,05 E	2.322.300 25,70 E	2.314.600 25,62 E	860.700 9,53 E	0 0,00 E

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt		Steuern und allgemeine Zuweisung	Einn.aus Ver und Betrieb Sonstige Finanzeinn.	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög. Haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermög. Haushalts
Gruppierungs-Nr.		00-09	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84, 86		30,31, 361,37	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 90357 Einwohnern (2011)								
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
90		49.806.600	0	0	1.617.400	48.189.200	0	0
		551,22 E	0,00 E	0,00 E	17,90 E	533,32 E	0,00 E	0,00 E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91		0	1.767.700	0	4.864.300	-3.096.600	5.355.500	4.502.500
		0,00 E	19,56 E	0,00 E	53,83 E	-34,27 E	59,27 E	49,83 E
9	Summe Einzelplan 9	49.806.600	1.767.700	0	6.481.700	45.092.600	5.355.500	4.502.500
		551,22 E	19,56 E	0,00 E	71,73 E	499,05 E	59,27 E	49,83 E



Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 90357		Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 91120		Rechnungserg. 2009 Einwohner: 91762	
		Beträge in EUR	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW
	Einnahmen =====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen -----						
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbsteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern -----						
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	14.345.900	158,77	14.660.300	160,89	16.740.717,47	182,44
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	2.838.400	31,15	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen -----						
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	5.149.000	56,99	5.118.900	56,18	4.746.880,56	51,73
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 06	5.149.000	56,99	5.118.900	56,18	4.746.880,56	51,73
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.311.700	246,93	22.311.700	244,86	21.457.200,88	233,84
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.000.000	22,13	2.000.000	21,95	1.977.727,22	21,55
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei d Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe §11 Abs. 3a F	6.000.000	66,40	6.000.000	65,85	5.973.543,43	65,10

	Summe der Gruppe 09	8.000.000	88,54	8.000.000	87,80	7.951.270,65	86,65

	Summe der Hauptgruppe 0	49.806.600	551,22	52.929.300	580,87	50.896.069,56	554,65
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.339.300	125,49	11.834.900	129,88	11.611.430,03	126,54
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	526.900	5,83	472.500	5,19	622.112,55	6,78
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	129.700	1,44	169.300	1,86	235.494,52	2,57

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungserg. 2009	
		Einwohner: 90357		Einwohner: 91120		Einwohner: 91762	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	19.200	0,21	19.200	0,21	203,46	0,00
161	- vom Land	3.778.900	41,82	3.640.300	39,95	3.294.280,51	35,90
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.000	0,61	55.000	0,60	65.518,10	0,71
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	185.000	2,05	155.400	1,71	238.782,33	2,60
164	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.539.100	28,10	2.867.100	31,47	2.526.500,13	27,53
165	- von kommunalen Sonderrechnungen	270.000	2,99	402.700	4,42	200.010,86	2,18
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	1.000	0,01	0,00	0,00
167	- von privaten Unternehmen	34.100	0,38	30.600	0,34	29.696,84	0,32
168	- von übrigen Bereichen	84.300	0,93	90.700	1,00	37.113,39	0,40
169	Innere Verrechnungen	944.400	10,45	1.004.600	11,03	4.726,82	0,05
	Summe der Gruppe 16	7.910.000	87,54	8.266.600	90,72	6.396.832,44	69,71
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
171	- vom Land	19.170.300	212,16	19.055.500	209,13	18.042.673,02	196,62
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.720.100	41,17	3.918.300	43,00	3.210.900,56	34,99
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	100	0,00	0	0,00	102,26	0,00
174	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	111.700	1,24	113.500	1,25	33.531,80	0,37
175	- von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	22.173,54	0,24
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	2.435,63	0,03
177	- von privaten Unternehmen	13.200	0,15	5.500	0,06	5.850,24	0,06
178	- von übrigen Bereichen	50.000	0,55	50.100	0,55	21.388,50	0,23
	Summe der Gruppe 17	23.065.400	255,27	23.142.900	253,98	21.339.055,55	232,55
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.973.900	43,98	4.318.000	47,39	4.285.785,69	46,71
192	Leistungsbeteiligungen beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) / Optionsgemeinden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden / Optionsgemeinden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 19	3.973.900	43,98	4.318.000	47,39	4.285.785,69	46,71
	Summe der Hauptgruppe 1	46.945.200	519,55	48.204.200	529,02	44.490.710,78	484,85
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205-208	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	161.500	1,79	245.000	2,69	256.705,26	2,80
	Summe der Gruppe 20	161.500	1,79	245.000	2,69	256.705,26	2,80

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 90357		Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 91120		Rechnungserg. 2009 Einwohner: 91762	
		Beträge in EUR	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	250.000	2,77	200.000	2,19	200.000,00	2,18
23	Schuldendiensthilfen						
230	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	- von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235-238	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.933.600	32,47	3.933.100	43,16	2.886.182,92	31,45
26	Weitere Finanzeinnahmen	160.300	1,77	158.400	1,74	152.821,08	1,67
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	482.000	5,33	623.100	6,84	454.900,56	4,96
275	Verzinsung des Anlagekapitals	220.700	2,44	281.600	3,09	293.030,16	3,19
	Summe der Gruppe 27	702.700	7,78	904.700	9,93	747.930,72	8,15
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	640.700	7,09	580.600	6,37	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.065.000	11,79	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 28	1.705.700	18,88	580.600	6,37	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 2	5.913.800	65,45	6.021.800	66,09	4.243.639,98	46,25
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen	102.665.600	1.136,22	107.155.300	1.175,98	99.630.420,32	1.085,75
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.619.400	40,06	4.594.800	50,43	1.941.183,30	21,15
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	395.900	4,34	57.183,30	0,62
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	30.400	0,34	89.000	0,98	60.764,26	0,66
	Summe der Gruppe 30	3.649.800	40,39	5.079.700	55,75	2.059.130,86	22,44
31	Entnahmen aus Rücklagen						

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungserg. 2009	
		Einwohner: 90357		Einwohner: 91120		Einwohner: 91762	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	640.700	7,09	580.600	6,37	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.065.000	11,79	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 31	1.705.700	18,88	580.600	6,37	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325-328	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von Baumaßnahmen	71.100	0,79	0	0,00	14.077,27	0,15
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
361	- vom Land	2.178.500	24,11	3.175.600	34,85	3.917.840,53	42,70
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.700	0,80	41.800	0,46	92.800,00	1,01
363	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	8.800	0,10	4.999,47	0,05
365-368	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 36	2.251.200	24,91	3.226.200	35,41	4.015.640,00	43,76
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	- von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375-378	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	2.462.100	27,02	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 37	0	0,00	2.462.100	27,02	0,00	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	7.677.800	84,97	11.348.600	124,55	6.088.848,13	66,35
	Gesamteinnahmen	110.343.400	1.221,19	118.503.900	1.300,53	105.719.268,45	1.152,10

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungserg. 2009	
		Einwohner: 90357		Einwohner: 91120		Einwohner: 91762	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Ausgaben						
	=====						
4	Personalausgaben						

40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	179.700	1,99	249.800	2,74	163.437,95	1,78
41	Dienstbezüge u. dgl.	16.313.600	180,55	16.185.400	177,63	15.563.813,81	169,61
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.278.300	14,15	1.398.600	15,35	1.160.816,81	12,65
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.680.500	29,67	2.694.200	29,57	2.551.315,32	27,80
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	191.800	2,12	201.900	2,22	170.727,09	1,86
46	Personal-Nebenausgaben	19.200	0,21	14.400	0,16	4.155,92	0,05
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Hauptgruppe 4	20.663.100	228,68	20.744.300	227,66	19.614.266,90	213,75
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.753.400	19,41	1.753.400	19,24	1.446.502,68	15,76
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	522.200	5,78	522.600	5,74	394.289,00	4,30
53	Mieten und Pachten	2.667.000	29,52	2.768.200	30,38	2.798.805,59	30,50
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	4.344.100	48,08	4.669.600	51,25	5.141.165,45	56,03
55	Haltung von Fahrzeugen	101.900	1,13	101.000	1,11	92.675,79	1,01
56-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.246.900	124,47	11.017.400	120,91	10.957.732,93	119,41
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.547.600	17,13	1.646.800	18,07	1.795.415,99	19,57
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

670	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	100.000	1,11	115.000	1,26	58.608,75	0,64
671	- an Land	32.200	0,36	40.400	0,44	21.461,85	0,23
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.800	1,13	129.900	1,43	137.475,44	1,50
673	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	- an sonstigen öffentlichen Bereich	830.600	9,19	1.015.600	11,15	927.923,08	10,11
675-678	- an sonstige Bereiche	64.900	0,72	102.900	1,13	95.241,45	1,04
679	Innere Verrechnungen	944.400	10,45	1.004.600	11,03	4.726,82	0,05

	Summe der Gruppe 67	2.073.900	22,95	2.408.400	26,43	1.245.437,39	13,57
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	482.000	5,33	623.100	6,84	454.900,56	4,96
685	Verzinsung des Anlagekapitals	220.700	2,44	281.600	3,09	293.030,16	3,19

	Summe der Gruppe 68	702.700	7,78	904.700	9,93	747.930,72	8,15
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach SGB II)						
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	16.220.000	179,51	17.000.000	186,57	16.928.952,08	184,49
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	121.500	1,34	121.500	1,33	85.943,60	0,94
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	380.000	4,21	310.000	3,40	342.688,71	3,73
694	beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungserg. 2009	
		Einwohner: 90357		Einwohner: 91120		Einwohner: 91762	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
695	und Heizung) / Optionsgemeinden bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden / Optionsgemeinden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 69	16.721.500	185,06	17.431.500	191,30	17.357.584,39	189,16
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	41.681.200	461,29	43.223.600	474,36	41.977.539,93	457,46
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						

71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						

710	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	- an Land	1.109.000	12,27	1.101.000	12,08	1.117.725,26	12,18
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.400	0,19	56.400	0,62	40.244,76	0,44
713	- an Zweckverbände u. dgl.	31.400	0,35	34.200	0,38	55.559,02	0,61
714	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715-718	- an sonstige Bereiche	4.339.900	48,03	4.035.800	44,29	4.357.337,58	47,49

	Summe der Gruppe 71	5.497.700	60,84	5.227.400	57,37	5.570.866,62	60,71
72	Schuldendiensthilfen						

722	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725-728	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73-77	Soziale Leistungen	22.733.800	251,60	23.885.100	262,13	22.131.930,07	241,19
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Leistungen der Grundsicherung (nach SGB XII) an natürliche Perso	1.510.000	16,71	1.715.000	18,82	1.549.309,92	16,88
782	Leistungen der Grundsicherung (nach SGB XII) an natürliche Perso	1.200.000	13,28	1.195.000	13,11	1.181.481,56	12,88
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach S	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach SGB II)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach SGB II)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung (nach SGB II) / Optionsgemeinden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach SGB II) / Optionsgemeinden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.930.000	21,36	1.790.000	19,64	1.576.181,40	17,18

	Summe der Gruppe 78	4.640.000	51,35	4.700.000	51,58	4.306.972,88	46,94
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	937.600	10,38	999.100	10,96	891.123,88	9,71

	Summe der Hauptgruppe 7	33.809.100	374,17	34.811.600	382,04	32.900.893,45	358,55
8	Sonstige Finanzausgaben						

80	Zinsausgaben						

800	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungserg. 2009	
		Einwohner: 90357		Einwohner: 91120		Einwohner: 91762	
		Beträge in EUR	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW		Betrag Betr./EW	
801	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	- an kommunale Sonderrechnungen	318.200	3,52	480.000	5,27	336.855,18	3,67
806	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	682.300	7,55	778.600	8,54	868.811,73	9,47
807	- an private Unternehmen	82.900	0,92	116.500	1,28	108.157,97	1,18
808	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen	161.500	1,79	245.000	2,69	256.705,26	2,80

	Summe der Gruppe 80	1.244.900	13,78	1.620.100	17,78	1.570.530,14	17,12
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen						

821	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.617.400	17,90	1.675.900	18,39	1.491.324,75	16,25

	Summe der Gruppe 82	1.617.400	17,90	1.675.900	18,39	1.491.324,75	16,25
83	Allgemeine Umlagen						

831	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 83	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	100	0,00	100	0,00	16.734,29	0,18
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						

860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.619.400	40,06	4.594.800	50,43	1.941.183,30	21,15
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleissrücklagen)	0	0,00	395.900	4,34	57.183,30	0,62
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	30.400	0,34	89.000	0,98	60.764,26	0,66

	Summe der Gruppe 86	3.649.800	40,39	5.079.700	55,75	2.059.130,86	22,44
	Summe der Hauptgruppe 8	6.512.200	72,07	8.375.800	91,92	5.137.720,04	55,99
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen	102.665.600	1.136,22	107.155.300	1.175,98	99.630.420,32	1.085,75
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.705.700	18,88	580.600	6,37	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						

910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausschleissrücklagen)	0	0,00	395.900	4,34	57.183,30	0,62
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	30.400	0,34	1.862.400	20,44	60.764,26	0,66

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungserg. 2009	
		Einwohner: 90357		Einwohner: 91120		Einwohner: 91762	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW

	Summe der Gruppe 91	30.400	0,34	2.258.300	24,78	117.947,56	1,29
92	Gewährung von Darlehen						

920	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						

930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	46.098,82	0,50
932	Erwerb von Grundstücken	420.700	4,66	410.700	4,51	410.631,70	4,47
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340.000	3,76	626.900	6,88	440.828,31	4,80

	Summe der Gruppe 93	760.700	8,42	1.037.600	11,39	897.558,83	9,78
94-96	Baumaßnahmen	2.314.600	25,62	4.544.700	49,88	4.445.936,05	48,45
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						

970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	- an kommunale Sonderrechnungen	573.300	6,34	628.300	6,90	448.278,12	4,89
976	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.008.400	22,23	2.008.400	22,04	1.970.865,48	21,48
977	- an private Unternehmen	184.700	2,04	184.700	2,03	184.621,60	2,01
978	- an übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 97	2.766.400	30,62	2.821.400	30,96	2.603.765,20	28,38
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						

980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	- an Land	0	0,00	50.000	0,55	2.432,02	0,03
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	1,11	56.000	0,61	40.000,00	0,44
983	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
984	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
988	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungserg. 2009	
			Einwohner: 90357		Einwohner: 91120		Einwohner: 91762	
			Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW

	Summe der Gruppe 98		100.000	1,11	106.000	1,16	42.432,02	0,46
99	Sonstiges							

990	Kreditbeschaffungskosten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 99		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes		7.677.800	84,97	11.348.600	124,55	8.107.639,66	88,36
	Gesamtausgaben		110.343.400	1.221,19	118.503.900	1.300,53	107.738.059,98	1.174,10



Finanzierungsübersicht

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2011 Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2010 Beträge in EUR	Erg. Jahresrechnung 2009 Beträge in EUR
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	110.343.400	118.503.900	105.719.268
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.705.700	3.042.700	
3.	Differenz	108.637.700	115.461.200	105.719.268
4.	Gesamtausgaben	110.343.400	118.503.900	107.738.060
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.796.800	5.079.700	2.721.713
6.	Differenz	107.546.600	113.424.200	105.016.347
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	1.091.100	2.037.000	702.921
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen			
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.705.700	580.600	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	30.400	2.258.300	117.948
9.3	Differenz	1.675.300	-1.677.700	-117.948
10.1	Einnahmen aus Krediten		2.462.100	
10.2	Tilgung von Krediten	2.766.400	2.821.400	2.603.765
10.3	Differenz	-2.766.400	-359.300	-2.603.765
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen			
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen			
11.3	Differenz			
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-1.091.100	-2.037.000	-2.721.713
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen			
13.2	Tilgung	184.700	184.700	184.622
13.3	Saldo	-184.700	-184.700	-184.622

Haushaltsjahr 2011



Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsstelle	(Maßnahmen in EUR)	Gesamt	2012	2013	2014	2015	ab 2016
02.2106003.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rekonstruktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2106003.940000	Baumaßnahmen Rekonstruktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2701017.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rekonstruktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2701017.940000	Baumaßnahmen Rekonstruktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.6500017.941000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen Radweg "Goldene Aue"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verwaltungs- haushalt

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0010 Kreistag

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
4	**** A U S G A B E N ****					
	Personalausgaben					
	4000 00 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	002	151.800	231.200	142.925,67	DR4000
	4140 00 Dienstbezüge - Beschäftigte	022	62.100	64.100	75.999,11	DR4000
	4340 00 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.600	2.900	3.111,91	DR4000
	4440 00 Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	14.500	14.400	15.186,18	DR4000
	6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	7 Zuweisungen und Zuschüsse					
	7180 00 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	002	81.200	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		312.200	312.600	237.222,87	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0010 ****		312.200	312.600	237.222,87	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0010 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0010		-312.200	-312.600	-237.222,87	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0020 Landrat, Büro des Landrates

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
4	**** A U S G A B E N ****					
	Personalausgaben					
	4100 00 Dienstbezüge - Beamte	022	149.400	147.200	167.515,78	DR4000
	4110 00 Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	2.300	1.200	943,42	DR4000
	4140 00 Dienstbezüge - Beschäftigte	022	138.400	115.100	69.221,92	DR4000
	4300 00 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	42.600	58.600	47.146,00	DR4000
	4340 00 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	4.600	4.500	2.785,42	DR4000
	4440 00 Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	27.500	23.100	13.945,79	DR4000
	4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	9.600	9.200	7.500,01	DR4000
	6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	6583 00 Kranzspenden und Kosten für Nachrufe	002	500	500	382,00	DR6500
	6600 00 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben - Verfügungsmittel	002	9.300	9.300	7.732,85	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		384.200	368.700	317.173,19	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0020 ****		384.200	368.700	317.173,19	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0020 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0020		-384.200	-368.700	-317.173,19	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	002	2.000	2.000	4.500,00	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereiche	022	0	0	13.297,38	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.000	2.000	17.797,38	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	89.000	91.700	80.653,84	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	600	500	416,50	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	135.100	135.500	168.796,59	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	26.000	25.900	20.820,00	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	4.500	5.900	6.912,91	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	28.700	28.600	33.953,08	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	4.400	4.300	3.972,88	DR4000
	**** SUMME AUSGABEN ****		288.300	292.400	315.525,80	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 ****		288.300	292.400	315.525,80	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ****		2.000	2.000	17.797,38	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0100 ****		-286.300	-290.400	-297.728,42	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	030	0	0	44,30	
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	020	700	700	720,00	
1400 00	Mieten und Pachten	020	312.700	306.000	405.908,30	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	020	16.000	16.000	13.784,90	
1600 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	020	0	0	203,46	
1650 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - kommunale Sonderrechnungen	020	0	0	10,86	
1670 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	020	0	0	90,00	
1690 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnungen	020	4.700	4.600	4.726,82	
1770 00	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	020	0	0	350,00	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	020	0	0	1.231,82	
	**** SUMME EINNahmen ****		334.100	327.300	427.070,46	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	573.700	557.600	556.260,87	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	19.300	23.400	22.520,88	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	113.700	114.600	109.717,36	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	020	180.000	180.000	132.384,12	
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	020	10.000	13.800	4.884,99	DR5200
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	020	6.300	6.300	4.968,49	DR5200
5203 00	Gebäudezubehör	020	3.000	2.000	754,83	DR5200

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5204 00	Zimmerausstattungen	020	10.000	20.000	9.174,37	DR5200
5207 00	Geschirr, Bestecke, Wäsche	020	1.000	1.000	796,15	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	020	225.400	226.100	235.343,14	
	Diensträume, Grundstücke					
5320 00	Mietausgaben für Maschinen,	020	18.900	10.900	9.143,74	
	EDV-Anlagen, Fahrzeuge					
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund	020	29.400	37.100	17.587,28	
	von Leasingverträgen					
5410 00	Grundsteuer	020	9.700	11.500	9.627,52	DR5400
5421 00	Hausgebühren -	020	18.000	18.500	17.820,87	DR5400
	Abwasserbeseitigung					
5422 00	Hausgebühren -	020	22.400	18.600	18.594,04	DR5400
	Müllabfuhr					
5423 00	Hausgebühren -	020	1.700	2.000	1.605,40	DR5400
	Straßenreinigung					
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	020	118.000	111.100	112.972,01	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	020	106.000	110.000	105.298,87	DR5400
5435 00	Heizung - Bezug von Öl	020	3.000	3.000	1.635,36	DR5400
5436 00	Heizung - Kaminreinigung	020	700	600	569,68	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an	020	143.200	141.200	149.287,52	DR5400
	Reinigungsunternehmen					
5450 00	Schneeräumung und Streuung	020	1.300	1.000	747,83	DR5400
	innerhalb der Grundstücke					
5461 00	Bezug von Wasser	020	28.700	25.300	25.089,93	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	020	130.300	130.300	128.164,46	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und	020	3.000	3.000	1.489,57	DR5400
	Leuchtstäben					
5480 00	Versicherungen	020	28.000	26.100	24.289,52	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs-	020	5.000	5.000	3.619,13	DR5400
	kosten					
5510 00	Haltung von Fahrzeugen -	020	33.000	32.000	26.240,24	
	Betriebsstoffe (VK, DK)					
5520 00	Haltung von Fahrzeugen-	020	23.500	22.000	23.288,00	
	Unterhalt und Instandsetzung,					
	TÜV-Gebühren					
5530 00	Haltung von Fahrzeugen -	020	29.100	26.800	26.094,16	
	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen					
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung,	020	1.500	600	1.854,48	
	persönliche Ausrüstungsgegen-					
	stände					
5620 00	Aus- und Fortbildung und	022	100.000	100.000	72.657,94	
	Umschulung					
5622 00	Honorare und Kosten eigener	022	10.000	5.000	3.637,87	
	Lehrgänge					
5740 00	Verband- und Arzneimittel	020	500	500	127,06	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
6320 00	Vergütungen an Dritte	020	37.500	80.900	49.660,41	
6323 00	Vergütungen an Dritte - Laborarbeiten	020	500	500	0,00	
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Haus rat, Rechtsschutzversicherung	020	23.000	23.000	22.538,11	
6430 00	Rechtsschutzversicherung	020	11.600	11.600	9.733,09	
6440 00	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen	020	500	500	50,00	
6470 00	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung (soweit nicht Gruppe 40)	020	72.500	74.700	74.327,22	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	020	92.000	89.000	79.653,93	DR6500
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	020	13.000	15.200	11.893,58	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	020	55.000	55.000	55.240,24	DR6500
6512 00	Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften	020	1.000	3.000	932,17	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	020	110.400	110.400	110.725,56	DR6500
6540 00	Dienstreisen	022	67.000	67.000	58.793,54	DR6500
6551 00	Vergütungen für Gutachten	020	0	2.100	0,00	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	020	1.000	1.000	0,00	DR6500
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	020	4.700	5.000	4.641,00	DR6500
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	020	64.300	62.700	62.542,73	
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	020	0	0	286,62	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	020	0	10.000	0,00	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.561.300	2.598.500	2.399.265,88	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****		2.561.300	2.598.500	2.399.265,88	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****		334.100	327.300	427.070,46	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0200		-2.227.200	-2.271.200	-1.972.195,42	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0210 Dezernatsleitung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	161.100	158.600	144.885,79	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	4.700	1.800	1.441,04	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	110.300	71.200	96.519,51	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	45.900	55.800	39.329,31	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	3.700	2.900	3.847,81	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	21.600	13.900	18.943,20	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	14.000	14.200	12.985,47	DR4000
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		361.300	318.400	317.952,13	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0210 ****		361.300	318.400	317.952,13	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0210 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0210 ****		-361.300	-318.400	-317.952,13	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Personal

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	022	0	0	80,00	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereiche	022	52.700	45.200	61.987,32	
1650 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - kommunale Sonderrechnungen	022	70.000	202.700	0,00	
1740 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstiger öffentlicher Bereiche	022	0	0	3.600,01	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		122.700	247.900	65.667,33	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	31.400	24.600	35.113,20	DR4000
4101 00	Jubiläumszuwendungen (alle Beschäftigten)	022	2.500	2.000	1.589,93	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	2.600	800	478,17	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	396.900	367.100	310.885,62	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigten entgelte	022	30.000	30.000	10.350,00	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	11.700	18.300	2.246,14	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	15.500	17.800	13.953,79	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	86.900	83.000	66.584,88	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	10.000	8.600	7.966,43	DR4000
4580 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Sonstige	002	500	5.000	0,00	DR4000
4610 00	Fahrtkostenzuschüsse	022	19.000	14.200	4.155,92	DR4000
4620 00	Prämien im Vorschlagswesen	022	200	200	0,00	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6551 00	Vergütungen für Gutachten	022	0	0	60,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Personal

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
8	Sonstige Finanzausgaben					
8480 00	Sonstige Finanzausgaben	022	0	0	255,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		607.200	571.600	453.639,08	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0220 ****		607.200	571.600	453.639,08	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0220 ****		122.700	247.900	65.667,33	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0220		-484.500	-323.700	-387.971,75	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0221 Arbeitsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1600 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	022	19.200	19.200	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		19.200	19.200	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	28.100	28.600	0,00	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	5.600	5.700	0,00	DR4000
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7120 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	400	15.000	55.000	38.846,67	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	400	21.000	45.000	22.300,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		69.700	134.300	61.146,67	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0221 ****		69.700	134.300	61.146,67	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0221 ****		19.200	19.200	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0221		-50.500	-115.100	-61.146,67	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0230 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	023	0	0	85.800,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	85.800,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	023	20.000	30.000	361.103,65	DR6500
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	30.000	361.103,65	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 ****		20.000	30.000	361.103,65	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 ****		0	0	85.800,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0230 ****		-20.000	-30.000	-275.303,65	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	002	0	500	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	002	0	0	1.330,13	
1630 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände	002	0	500	0,00	
1660 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	002	0	1.000	0,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		0	2.000	1.330,13	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	55.300	53.300	55.201,49	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.900	2.100	2.194,50	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	10.900	10.500	10.914,98	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	002	10.000	2.000	1.327,88	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	002	26.000	26.000	24.740,34	DR6500
	**** SUMME AUSGABEN ****		104.100	93.900	94.379,19	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ****		104.100	93.900	94.379,19	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ****		0	2.000	1.330,13	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0240 ****		-104.100	-91.900	-93.049,06	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0270 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
4	**** A U S G A B E N ****					
	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	22.100	21.800	16.641,28	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	800	900	824,20	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	4.400	4.400	4.820,87	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	002	300	300	65,50	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		27.600	27.400	22.351,85	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0270 ****		27.600	27.400	22.351,85	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0270 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0270		-27.600	-27.400	-22.351,85	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0280 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	028	10.000	10.000	9.576,90	
	**** SUMME EINNahmen ****		10.000	10.000	9.576,90	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	179.800	176.000	165.954,91	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	1.100	1.100	855,70	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	167.600	176.200	162.672,70	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	52.800	53.200	42.764,00	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	6.000	7.600	6.970,30	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	35.400	37.300	36.229,22	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	8.400	8.400	6.685,02	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** SUMME AUSGABEN ****		451.100	459.800	422.131,85	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0280 ****		451.100	459.800	422.131,85	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0280 ****		10.000	10.000	9.576,90	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0280 ****		-441.100	-449.800	-412.554,95	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0281 ABM des Landratsamtes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1740 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstiger öffentlicher Bereiche	022	0	0	2.504,55	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	2.504,55	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4170 00	Dienstbezüge - ABM-Kräfte (Beschäftigte)	022	0	0	3.328,06	
4470 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - ABM/SAM (Beschäftigte)	022	0	0	613,22	
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	3.941,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0281 ****		0	0	3.941,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0281 ****		0	0	2.504,55	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0281		0	0	-1.436,73	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0284 Arbeitsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse an Gesellschaften)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0284 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0284 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0284		0	0	0,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0285 Förderung von SAM

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0285 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0285 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0285		0	0	0,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0286 Arbeitsgelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1740 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstiger öffentlicher Bereiche	022	111.700	113.500	0,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		111.700	113.500	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	0	0	12.622,18	
4170 00	Dienstbezüge - ABM-Kräfte (Angestellte)	022	94.400	95.700	0,00	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	0	0	358,26	
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	0	0	2.353,58	
4470 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - ABM/SAM (Angestellte und Arbeiter)	022	17.300	17.800	0,00	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** SUMME AUSGABEN ****		111.700	113.500	15.334,02	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0286 ****		111.700	113.500	15.334,02	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0286 ****		111.700	113.500	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0286 ****		0	0	-15.334,02	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Kämmerei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2610 00	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	030	0	0	15.461,98	
2611 00	Interim	030	0	0	2.806,67	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	18.268,65	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	118.300	82.700	76.786,00	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	1.700	700	585,88	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	143.600	156.300	123.790,12	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	39.300	33.300	26.207,60	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	5.700	8.500	5.729,76	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	30.900	35.300	27.616,68	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	10.900	7.300	6.950,16	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	030	0	0	99,30	
6584 00	Kontogebühren	030	10.000	11.000	13.073,05	DR6500
8	Sonstige Finanzausgaben					
8480 00	Sonstige Finanzausgaben	030	0	0	16.479,29	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		360.400	335.100	297.317,84	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ****		360.400	335.100	297.317,84	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ****		0	0	18.268,65	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300 ****		-360.400	-335.100	-279.049,19	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0330 Kreiskasse/ Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	030	20.000	20.000	16.534,13	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2610 00	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	030	100.000	100.000	99.086,54	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		120.000	120.000	115.620,67	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	189.500	163.200	174.593,35	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	1.300	1.000	934,48	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	361.300	288.000	242.216,93	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	60.300	49.200	45.529,75	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	13.500	13.000	11.119,24	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	76.900	63.200	53.824,44	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	15.500	12.500	9.808,91	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	030	800	2.000	1.522,82	DR6500
6584 00	Kontogebühren	030	2.600	2.600	2.523,75	DR6500
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		721.700	594.700	542.073,67	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0330 ****		721.700	594.700	542.073,67	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0330 ****		120.000	120.000	115.620,67	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0330 ****		-601.700	-474.700	-426.453,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaften / Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren (GVO)	030	20.000	25.000	25.526,30	
1400 00	Mieten und Pachten	035	0	0	299,81	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		20.000	25.000	25.826,11	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	0	22.900	0,00	
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	0	300	0,00	
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	112.200	86.400	85.242,06	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	0	10.600	0,00	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	3.900	3.500	3.452,20	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	22.000	16.700	16.660,20	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	0	2.200	0,00	
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	030	1.440.300	1.437.200	1.438.199,77	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	030	100	1.000	88,00	DR6500
6551 00	Vergütungen für Gutachten	030	2.500	2.500	0,00	DR6500
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	030	500	0	1.456,54	DR6500
8	Sonstige Finanzausgaben					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.581.500	1.583.300	1.545.098,77	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****		1.581.500	1.583.300	1.545.098,77	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****		20.000	25.000	25.826,11	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ****		-1.561.500	-1.558.300	-1.519.272,66	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0390 Bürgerbeteiligungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
4	**** A U S G A B E N ****					
	Personalausgaben					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0390 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0390 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0390		0	0	0,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Standesamtsaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	111	300	300	200,62	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		300	300	200,62	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	14.900	14.800	14.684,57	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	600	600	595,97	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	3.000	3.000	2.922,60	DR4000
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		18.500	18.400	18.203,14	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0500 ****		18.500	18.400	18.203,14	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0500 ****		300	300	200,62	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0500		-18.200	-18.100	-18.002,52	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0510 Volkszählung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
4	**** A U S G A B E N ****					
	Personalausgaben					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0510 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0510 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0510		0	0	0,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	020	0	0	13.535,83	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	13.535,83	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4020 00	Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit (Wahlen)	020	0	0	2.838,98	
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	14.800	14.500	29.745,91	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	500	600	1.186,77	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	3.000	2.900	5.860,28	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	020	0	0	495,52	
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	020	0	0	15,48	
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	0	0	489,80	
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	020	0	0	64,96	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	020	0	0	98,71	
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	020	0	0	16.016,02	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	020	0	0	113,27	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	020	0	0	393,13	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	020	0	0	3.281,97	
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	020	0	0	26.274,02	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		18.300	18.000	86.874,82	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ****		18.300	18.000	86.874,82	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ****		0	0	13.535,83	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0520 ****		-18.300	-18.000	-73.338,99	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	020	700	500	685,00	
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	020	18.000	17.500	17.561,25	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		18.700	18.000	18.246,25	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	73.600	73.300	73.182,03	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.500	3.000	2.965,98	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	14.700	14.600	14.609,63	DR4000
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		90.800	90.900	90.757,64	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****		90.800	90.900	90.757,64	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****		18.700	18.000	18.246,25	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0600		-72.100	-72.900	-72.511,39	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	002	0	100	7,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		0	100	7,00	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	256.000	236.100	251.878,04	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	9.500	10.500	10.534,28	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	54.200	50.300	50.175,51	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	002	15.000	15.000	15.325,92	DR5200
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	002	10.000	10.000	2.978,29	DR5200
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen	002	175.200	158.400	151.239,06	DR5200
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	002	31.600	31.600	45.482,52	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	002	15.000	15.000	11.717,60	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	002	219.700	198.000	122.462,60	
	**** SUMME AUSGABEN ****		786.200	724.900	661.793,82	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ****		786.200	724.900	661.793,82	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ****		0	100	7,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0610		-786.200	-724.800	-661.786,82	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0810 Personalrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	62.200	62.200	65.551,73	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.200	2.100	2.615,07	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	12.600	13.100	12.878,57	DR4000
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		77.000	77.400	81.045,37	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0810 ****		77.000	77.400	81.045,37	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0810 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0810		-77.000	-77.400	-81.045,37	

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	696.400	-696.400	0	681.300	-681.300	0,00	554.396,06	-554.396,06
01	2.000	288.300	-286.300	2.000	292.400	-290.400	17.797,38	315.525,80	-297.728,42
02	597.700	4.314.000	-3.716.300	719.900	4.347.400	-3.627.500	591.949,37	4.151.245,60	-3.559.296,23
03	140.000	2.663.600	-2.523.600	145.000	2.513.100	-2.368.100	159.715,43	2.384.490,28	-2.224.774,85
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	300	36.800	-36.500	300	36.400	-36.100	13.736,45	105.077,96	-91.341,51
06	18.700	877.000	-858.300	18.100	815.800	-797.700	18.253,25	752.551,46	-734.298,21
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	77.000	-77.000	0	77.400	-77.400	0,00	81.045,37	-81.045,37
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	758.700	8.953.100	-8.194.400	885.300	8.763.800	-7.878.500	801.451,88	8.344.332,53	-7.542.880,65

Letzte Seite

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 Ordnung/Bußgeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	111	0	0	107,09	
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	022	0	0	5.643,62	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Bußgelder	111	50.000	50.000	32.359,32	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		50.000	50.000	38.110,03	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	62.700	65.100	64.035,48	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	400	400	301,79	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	156.600	110.000	114.248,31	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	18.300	18.800	15.081,00	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	5.900	4.700	4.726,41	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	32.600	22.900	23.025,12	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	8.000	11.300	10.706,16	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	111	500	0	0,00	DR6500
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		285.000	233.200	232.124,27	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1110 ****		285.000	233.200	232.124,27	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1110 ****		50.000	50.000	38.110,03	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1110 ****		-235.000	-183.200	-194.014,24	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1111 Projekt "Pro Job"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1670 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	111	20.000	30.000	22.739,51	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		20.000	30.000	22.739,51	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	28.200	32.300	41.172,96	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	1.200	1.400	1.637,78	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	5.500	7.000	8.187,49	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	020	200	300	77,44	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	020	5.000	2.200	4.934,40	
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	500	1.000	305,40	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6340 00	sonstige Veranstaltungen (Workshops)	111	1.000	1.500	115,19	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	020	100	200	25,87	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	020	100	500	55,68	DR6500
6540 00	Dienstreisen	022	200	200	184,55	DR6500
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		42.000	46.600	56.696,76	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1111 ****		42.000	46.600	56.696,76	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1111 ****		20.000	30.000	22.739,51	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1111 ****		-22.000	-16.600	-33.957,25	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1120 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	112	950.000	950.000	938.731,95	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	112	300	300	129,41	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		950.300	950.300	938.861,36	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	88.900	87.800	82.875,34	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	600	500	416,00	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	630.000	614.900	617.924,27	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022	0	0	673,38	
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	25.100	25.900	20.791,00	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	22.400	26.900	26.457,37	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	132.000	129.400	127.789,11	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	6.500	7.800	6.972,58	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	112	14.000	23.000	22.638,84	DR6500
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	112	25.000	30.000	19.279,83	DR6500
6700 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	112	60.000	75.000	57.877,05	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	112	500	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.005.000	1.021.700	983.694,77	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1120 ****		1.005.000	1.021.700	983.694,77	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1120 ****		950.300	950.300	938.861,36	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1120 ****		-54.700	-71.400	-44.833,41	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1140 Ausländerbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	111	25.000	25.000	26.523,85	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		25.000	25.000	26.523,85	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	111.800	123.900	116.892,51	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	900	800	653,64	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	128.400	127.900	96.015,81	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	40.700	40.600	32.659,74	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	4.700	6.000	4.713,93	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	27.600	28.900	22.319,08	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	6.700	7.000	6.362,46	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	111	1.500	1.500	600,05	DR6500
6770 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	111	0	0	70,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		322.300	336.600	280.287,22	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1140 ****		322.300	336.600	280.287,22	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1140 ****		25.000	25.000	26.523,85	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1140 ****		-297.300	-311.600	-253.763,37	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1150 Erlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	111	13.000	16.700	12.751,03	
1001 00	Sondergebühren	111	25.000	20.400	20.762,52	
1004 00	Fischereiprüfungsgebühren	111	900	900	838,36	
1005 00	Jagdprüfungsgebühr	111	2.000	2.000	0,00	
1680 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	111	300	0	400,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** SUMME EINNahmen ****		41.200	40.000	34.751,91	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4000 00	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	111	1.000	1.600	634,40	DR4000
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	36.900	36.400	35.813,92	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	022	300	300	185,50	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	78.200	121.400	105.428,94	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	111	2.000	2.000	0,00	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	11.200	11.600	9.273,00	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.700	4.900	4.274,90	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	15.400	24.100	21.001,20	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	2.200	2.200	2.077,92	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	111	200	200	0,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	111	1.500	0	0,00	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	111	200	100	135,20	
6710 00	Erstattung zwischen örtlichen und überörtlichen Trägern	111	16.400	16.400	13.920,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		168.200	221.200	192.744,98	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1150 Erlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1150 ****		168.200	221.200	192.744,98	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1150 ****		41.200	40.000	34.751,91	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1150		-127.000	-181.200	-157.993,07	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1180 Gewerbe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	118	20.000	20.000	15.816,29	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Bußgelder	118	500	500	92,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		20.500	20.500	15.908,29	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	23.400	22.400	10.358,92	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	200	200	146,88	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	73.100	74.100	80.764,39	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	8.900	9.200	7.337,00	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.500	3.000	3.278,21	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	14.500	14.600	16.052,03	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	1.100	1.100	995,04	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6700 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	118	1.000	1.000	731,70	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		124.700	125.600	119.664,17	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1180 ****		124.700	125.600	119.664,17	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1180 ****		20.500	20.500	15.908,29	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1180 ****		-104.200	-105.100	-103.755,88	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1200 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	120	45.000	45.000	26.010,97	
1001 00	Verwaltungsgebühren Altlastenauskunft nach § 12 ThürUG	120	200	200	1.017,50	
1002 00	Erstattungen Ersatzvornahmen	120	5.000	5.000	1.877,47	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Bußgelder	120	6.000	3.500	40,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		56.200	53.700	28.945,94	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	56.600	60.100	55.109,21	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	500	500	369,75	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	275.700	252.400	245.053,48	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	22.600	23.000	18.476,90	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	9.800	11.500	10.446,73	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	53.600	51.400	46.539,79	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	4.000	3.900	3.502,08	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120	0	300	0,00	
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	120	0	500	0,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	120	12.000	10.000	16.980,19	
6323 00	Vergütungen an Dritte - Laborarbeiten	120	800	800	100,00	
6360 00	Kosten für die Beseitigung von Ölschäden usw.	120	10.000	0	1.627,47	
6512 00	Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften	120	400	300	66,70	DR6500

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1200 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
6551 00	Vergütungen für Gutachten	120	0	10.000	0,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7130 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Zweckverbände	120	27.800	27.800	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		473.800	452.500	398.272,30	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 ****		473.800	452.500	398.272,30	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 ****		56.200	53.700	28.945,94	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1200		-417.600	-398.800	-369.326,36	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1290 Umweltverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	120	40.000	100.000	188.932,52	
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	022	528.100	496.100	446.492,00	
1611 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	020	17.000	12.000	45.995,60	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		585.100	608.100	681.420,12	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	196.100	195.700	175.485,40	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrück- lage (Beamte)	022	1.200	800	701,70	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	218.000	204.500	177.346,25	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	56.000	38.900	29.375,00	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	6.800	8.100	7.150,80	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	42.500	40.600	35.009,73	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	7.500	7.500	6.672,00	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	020	1.000	1.000	938,07	
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	020	500	500	428,30	DR5200
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	020	100	100	4,04	DR5200
5204 00	Zimmerausstattungen	020	300	300	223,95	DR5200
5208 00	Wartung von Maschinen und Anlagen	002	1.600	1.600	1.616,02	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	020	9.100	9.000	9.051,90	
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	020	300	300	232,67	
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	020	300	300	238,39	DR5400

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1290 Umweltverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	020	300	300	259,07	DR5400
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	020	2.000	2.000	1.880,16	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	020	2.000	2.000	1.945,76	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	020	400	400	382,66	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	020	1.900	1.900	1.866,85	DR5400
5480 00	Versicherungen	020	600	600	510,47	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	020	100	200	83,89	DR5400
5510 00	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe (VK, DK)	020	500	1.000	478,79	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	020	400	400	394,92	
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	8.000	7.000	7.474,38	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	120	2.000	20.000	915,35	
6500 00	Geschäftsausgaben - Büromaterial	020	1.500	1.500	1.408,05	DR6500
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	020	300	300	245,29	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	020	10.000	10.000	16.719,20	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	020	600	600	568,96	DR6500
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	002	2.000	2.000	903,75	DR6500
6540 00	Dienstreisen	022	1.200	1.200	1.129,49	DR6500
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	002	5.000	30.000	0,00	DR6500
6551 00	Vergütungen für Gutachten	120	5.000	17.500	4.659,00	DR6500
6710 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	020	0	0	187,31	
	**** SUMME AUSGABEN ****		585.100	608.100	486.487,57	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1290 ****		585.100	608.100	486.487,57	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1290 ****		585.100	608.100	681.420,12	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1290 ****		0	0	194.932,55	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4000 00	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140	26.900	17.000	17.038,90	DR4000
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	96.600	106.100	62.154,11	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	700	500	374,78	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	22.800	23.000	24.809,39	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	34.500	23.300	18.733,00	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.100	1.300	1.326,09	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	6.300	6.500	6.397,25	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	4.600	4.600	2.647,72	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	140	600	600	137,56	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	140	500	500	566,82	
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	500	500	0,00	
5622 00	Honorare und Kosten eigener Lehrgänge	140	1.000	1.000	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	140	500	500	983,62	
5730 00	Lebensmittel	140	3.000	4.000	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	140	500	1.000	395,93	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6540 00	Dienstreisen	022	1.000	0	0,00	DR6500
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
8	Sonstige Finanzausgaben					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		201.100	190.400	135.565,17	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ****		201.100	190.400	135.565,17	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1300		-201.100	-190.400	-135.565,17	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** EINNahmen ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** SUMME EINNahmen ****		0	0	0,00	
4	**** AUSGABEN ****					
	Personalausgaben					
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	1.900	400	316,10	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	163.500	165.700	162.312,13	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	1.600	4.600	1.185,68	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	3.700	4.500	4.407,14	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	28.000	28.200	27.846,34	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	4.800	4.800	4.392,60	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	140	500	500	825,21	DR5200
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	140	15.000	10.000	11.446,47	DR5200
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	140	1.000	1.000	172,84	
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	1.500	1.500	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	140	300	300	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	140	200	200	0,00	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	140	2.000	3.000	2.740,11	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	140	0	0	389,80	
6551 00	Vergütungen für Gutachten	140	0	1.700	117,45	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7120 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	140	2.400	1.400	1.398,09	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	140	2.500	1.100	1.087,85	
			228.900	228.900	218.637,81	
	**** SUMME AUSGABEN ****					
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ****		228.900	228.900	218.637,81	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1400		-228.900	-228.900	-218.637,81	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1630 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände	140	185.000	154.900	238.782,33	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereiche	140	5.000	5.000	3.007,68	
1680 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	140	84.000	84.200	36.582,11	
	**** SUMME EINNahmen ****		274.000	244.100	278.372,12	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	106.300	123.700	0,00	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	506.200	460.300	516.140,80	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	17.600	20.100	21.004,27	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	93.600	87.700	91.488,92	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	0	2.700	0,00	
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	140	33.000	0	0,00	
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	140	0	5.500	3.436,58	
5920 00	Landkarten, Filme, Dias, Tonbänder	140	500	500	0,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	140	0	5.000	3.162,77	
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	022	0	10.000	0,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7130 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Zweckverbände	140	0	0	49.278,25	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	**** SUMME AUSGABEN ****		757.200	715.500	684.511,59	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ****		757.200	715.500	684.511,59	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ****		274.000	244.100	278.372,12	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1600		-483.200	-471.400	-406.139,47	

Einzelplan	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.107.000	1.947.200	-840.200	1.115.800	1.984.900	-869.100	1.076.894,95	1.865.212,17	-788.317,22
12	641.300	1.058.900	-417.600	661.800	1.060.600	-398.800	710.366,06	884.759,87	-174.393,81
13	0	201.100	-201.100	0	190.400	-190.400	0,00	135.565,17	-135.565,17
14	0	228.900	-228.900	0	228.900	-228.900	0,00	218.637,81	-218.637,81
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	274.000	757.200	-483.200	244.100	715.500	-471.400	278.372,12	684.511,59	-406.139,47
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	2.022.300	4.193.300	-2.171.000	2.021.700	4.180.300	-2.158.600	2.065.633,13	3.788.686,61	-1.723.053,48

Letzte Seite

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	500	100	295,00	
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	200	45.000	40.000	38.456,29	
1620 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeinde- verbände	200	40.000	40.000	48.484,10	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		85.500	80.100	87.235,39	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	355.200	374.400	364.818,46	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	11.900	15.200	15.007,52	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	69.700	73.900	72.093,31	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	0	0	3.808,00	
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	0	0,00	
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	200	20.000	26.500	24.240,83	
6770 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	200	56.400	83.400	92.161,03	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		513.300	573.400	572.129,15	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ****		513.300	573.400	572.129,15	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ****		85.500	80.100	87.235,39	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2000		-427.800	-493.300	-484.893,76	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	184.600	166.800	178.504,45	
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200	0	0	-338,91	
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	200	0	0	8.846,60	
1611 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Hortnerinnen)	200	259.400	177.500	0,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	440.000	440.000	467.565,00	
1720 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	030	2.158.800	2.335.500	1.806.131,81	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.042.800	3.119.800	2.460.708,95	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	205.600	141.900	6.907,27	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	200	6.000	1.500	450,00	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	7.000	5.700	130,67	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	40.800	28.400	1.358,66	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5480 00	Versicherungen	020	26.500	26.500	26.184,13	DR5400
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6325 00	Vergütungen an Dritte - Schülerspeisung	200	58.100	50.000	73.787,45	
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Haus rat, Rechtsschutzversicherung	020	300	200	26,65	
6470 00	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung (soweit nicht Gruppe 40)	020	54.400	53.800	53.471,59	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	184.600	168.800	179.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		583.300	476.800	341.316,42	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2100 ****		583.300	476.800	341.316,42	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2100 ****		3.042.800	3.119.800	2.460.708,95	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2100		2.459.500	2.643.000	2.119.392,53	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2101 Grundschule "A. Petermann" Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	13.100	12.000	13.922,60	
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200	3.600	3.100	3.297,50	
1400 00	Mieten und Pachten	200	1.500	700	1.141,64	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	400	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		18.200	16.200	18.361,74	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	54.100	52.900	52.747,74	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.800	2.100	2.087,66	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	10.700	10.400	10.444,20	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	15.000	8.000	6.370,97	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.000	200	80,06	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	2.600	3.500	2.600,64	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	300	0	0,00	DR5200
5211 00	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	4.200	4.200	2.651,80	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	200	400	300	155,00	
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	8.100	5.600	6.845,86	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	2.300	2.600	2.310,52	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	12.600	18.000	14.786,06	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	32.700	32.700	31.660,96	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	300	200	291,17	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	3.500	1.500	105,95	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	4.800	2.300	3.500,69	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	100	200	126,28	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2101 Grundschule "A. Petermann" Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	200	200	363,36	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	200	100	165,07	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	200	200	0	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.000	2.200	162,90	
5730 00	Lebensmittel	200	3.600	3.100	3.192,29	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	1.700	1.000	938,87	
5780 00	Lernmittel	200	6.000	8.000	6.737,41	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	5.800	5.800	2.994,42	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	2.100	3.000	3.027,50	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	500	700	703,79	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	200	100	110,03	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	800	1.000	1.001,20	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		178.000	170.100	156.162,40	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2101 ****		178.000	170.100	156.162,40	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2101 ****		18.200	16.200	18.361,74	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2101		-159.800	-153.900	-137.800,66	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2103 Grundschule "Goeckingk" Ellric h

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	14.900	12.600	14.019,20	
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200	3.100	2.600	2.754,50	
1400 00	Mieten und Pachten	200	700	700	619,00	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	0	0	30,70	
	**** SUMME EINNahmen ****		18.700	15.900	17.423,40	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	76.700	75.600	63.489,07	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.800	3.000	2.571,00	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	15.300	15.100	12.679,09	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	20.000	19.000	8.263,81	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.000	200	414,02	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	2.000	2.000	1.881,69	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	700	0	0,00	DR5200
5211 00	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	2.500	2.100	2.808,79	DR5200
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	1.600	2.000	1.880,12	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	2.400	2.500	2.196,44	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	13.000	20.000	20.939,25	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	24.900	24.900	24.066,34	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	200	100	132,05	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	2.900	2.400	3.072,07	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	5.300	5.100	5.825,71	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	100	100	99,72	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	300	500	1.101,17	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2103 Grundschule "Goeckingk" Ellrich

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	100	25,70	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.000	2.200	280,53	
5730 00	Lebensmittel	200	3.100	2.600	2.735,25	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	1.500	200	183,88	
5780 00	Lernmittel	200	6.000	6.400	4.865,27	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	800	500	0,00	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	3.900	4.000	3.214,80	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	16.200	16.200	16.331,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	1.000	600	1.110,97	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	56,58	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.000	1.000	1.111,16	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		207.600	208.700	181.335,48	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2103 ****		207.600	208.700	181.335,48	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2103 ****		18.700	15.900	17.423,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2103		-188.900	-192.800	-163.912,08	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2104 Grundschule Niedergebra

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	6.500	4.200	5.452,50	
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200	1.100	800	1.045,00	
1400 00	Mieten und Pachten	200	300	0	58,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	0	129,57	
	**** SUMME EINNahmen ****		7.900	5.000	6.685,07	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	17.800	18.200	19.997,91	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	600	700	761,41	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	3.500	3.600	4.064,74	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	49.000	50.000	73.278,50	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.000	500	0,00	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	2.000	5.000	912,46	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	1.300	700	0,00	DR5200
5211 00	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	3.000	2.400	1.654,31	DR5200
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	2.100	1.500	1.690,54	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	500	800	376,56	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	24.000	39.000	32.406,79	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	19.900	19.900	19.235,63	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	200	100	156,94	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	600	500	395,32	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	6.500	9.400	9.847,35	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	100	100	0,00	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	500	415,80	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2104 Grundschule Niedergebra

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	400	400	200,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.000	2.200	127,94	
5730 00	Lebensmittel	200	1.100	800	1.032,47	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	99,73	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	500	500	269,70	
5780 00	Lernmittel	200	2.000	2.000	2.412,59	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	2.900	2.900	2.791,62	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	1.500	2.000	0,00	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	37.900	30.000	33.105,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	400	400	442,84	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	131,13	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	800	900	1.164,20	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		182.200	195.400	206.971,48	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2104 ****		182.200	195.400	206.971,48	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2104 ****		7.900	5.000	6.685,07	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2104		-174.300	-190.400	-200.286,41	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2105 Grundschule Görsbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	9.300	8.400	8.753,00	
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200	1.700	1.700	1.812,50	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	300	566,45	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	500	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		11.500	10.400	11.131,95	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	22.400	22.100	27.743,37	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	900	1.100	1.223,67	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	5.000	5.300	6.295,65	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	50.000	48.000	8.236,83	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.000	200	197,32	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	5.000	5.000	5.444,73	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	2.200	1.200	0,00	DR5200
5211 00	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	4.000	3.300	2.910,72	DR5200
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	1.900	1.800	2.052,97	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	1.500	1.800	2.109,99	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	29.500	36.900	38.829,82	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	25.700	25.700	24.882,92	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	100	100	55,84	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	500	500	400,16	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	7.500	4.200	5.564,55	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	100	0	58,60	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	100	189,02	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2105 Grundschule Görsbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	100	50,95	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.000	2.200	142,80	
5730 00	Lebensmittel	200	1.700	1.700	1.778,78	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	97,18	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	800	800	869,39	
5780 00	Lernmittel	200	4.000	4.000	2.911,82	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	2.800	2.800	2.748,63	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	1.300	1.200	320,00	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	37.900	13.500	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	1.000	600	1.046,10	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	200	300	331,76	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.200	900	982,81	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	64,08	
	**** SUMME AUSGABEN ****		210.700	185.600	137.540,46	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2105 ****		210.700	185.600	137.540,46	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2105 ****		11.500	10.400	11.131,95	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2105		-199.200	-175.200	-126.408,51	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2106 Grundschule Werther (Standort Großwechungen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	6.200	5.800	6.240,80	
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200	1.200	900	1.145,00	
1400 00	Mieten und Pachten	200	0	0	120,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0	10,06	
	**** SUMME EINNahmen ****		7.600	6.700	7.515,86	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	52.200	50.700	44.226,50	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.800	2.300	1.940,34	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	10.900	11.000	9.576,92	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	10.000	38.400	3.193,00	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.000	1.800	50,00	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	5.000	5.000	3.041,85	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	1.200	1.800	0,00	DR5200
5211 00	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	3.000	3.800	352,55	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	200	100	200	0,00	
5421 00	Diensträume, Grundstücke Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	900	1.100	892,11	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	2.000	2.200	1.806,44	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	5.900	18.000	24.918,36	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	28.200	28.200	27.265,60	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	100	100	87,08	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	400	500	307,15	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	3.400	3.100	3.815,64	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	100	100	0,00	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2106 Grundschule Werther (Standort Großwechungen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	100	200	73,40	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	100	30,01	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	200	200	0	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.000	2.200	142,80	
5730 00	Lebensmittel	200	1.200	900	1.127,86	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	97,18	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	600	600	281,95	
5780 00	Lernmittel	200	2.000	2.100	1.872,61	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	2.900	2.900	2.147,40	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	1.200	2.100	977,27	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	0	5.400	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	600	600	410,62	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	200	300	386,37	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.200	700	1.250,00	DR6500
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200	3.000	500	0,00	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		141.700	187.100	130.271,01	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2106 ****		141.700	187.100	130.271,01	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2106 ****		7.600	6.700	7.515,86	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2106		-134.100	-180.400	-122.755,15	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2107 Grundschule Heringen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	12.200	11.900	12.375,40	
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200	2.100	2.300	2.397,50	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	100	0	0,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	0	0	88,13	
	**** SUMME EINNahmen ****		14.400	14.200	14.861,03	
	**** AUSGABEN ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.000	0	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	3.000	3.500	3.350,04	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	1.300	0	0,00	DR5200
5211 00	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	4.000	4.500	4.559,46	DR5200
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.000	2.200	58,37	
5730 00	Lebensmittel	200	2.100	2.300	2.366,86	
5740 00	Verband- und Arzneimitteln	200	100	100	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	1.700	1.500	1.411,36	
5780 00	Lernmittel	200	4.000	4.100	3.495,21	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	2.900	2.900	2.720,00	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	4.200	2.200	2.064,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	700	700	808,26	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	39,88	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	400	200	92,21	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		27.600	24.400	20.965,65	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2107 ****		27.600	24.400	20.965,65	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2107 ****		14.400	14.200	14.861,03	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2107 ****		-13.200	-10.200	-6.104,62	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2109 Grundschule Ilfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	100	100	70,00	
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	12.000	9.700	10.670,20	
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200	2.100	2.000	2.214,45	
1400 00	Mieten und Pachten	200	300	300	528,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	400	100	154,85	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	0	0	333,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		14.900	12.200	13.970,50	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	62.000	60.700	60.433,82	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.100	2.400	2.427,08	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	12.300	12.100	12.060,93	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	60.000	35.000	58.599,81	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.000	200	1.421,72	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	7.000	7.000	9.106,28	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	1.200	200	0,00	DR5200
5211 00	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	4.000	7.500	1.142,57	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	200	300	600	0,00	
5400 00	Diensträume, Grundstücke					
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	32.000	32.000	31.168,03	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	7.000	7.000	6.408,01	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	23.600	23.600	22.821,75	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	200	100	179,75	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	1.500	1.300	1.498,94	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2109 Grundschule Ilfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	1.900	600	1.649,86	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	200	200	199,29	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	200	200	0	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.000	2.200	46,52	
5730 00	Lebensmittel	200	2.100	2.000	2.170,70	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	96,98	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	1.700	1.500	345,80	
5780 00	Lernmittel	200	4.000	3.000	4.630,69	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	2.900	2.900	572,63	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	4.000	1.500	318,63	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	1.000	700	1.355,24	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	48,23	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.300	1.700	1.258,18	DR6500
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200	0	0	71,40	
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		235.800	206.300	220.032,84	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2109 ****		235.800	206.300	220.032,84	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2109 ****		14.900	12.200	13.970,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2109		-220.900	-194.100	-206.062,34	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Klettenberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	7.200	6.600	6.864,80	
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200	1.400	1.500	1.500,00	
1400 00	Mieten und Pachten	200	1.500	1.500	1.562,06	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	0	59,50	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		10.100	9.600	9.986,36	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	16.100	15.700	15.648,33	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	600	700	637,22	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	3.200	3.100	3.118,41	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	20.000	45.500	9.897,77	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.000	4.900	399,80	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	3.000	4.000	1.288,34	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	1.000	500	0,00	DR5200
5211 00	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	2.100	2.100	975,88	DR5200
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	1.200	1.300	1.651,52	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	2.000	2.700	2.164,90	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	5.000	15.000	9.708,34	DR5400
5435 00	Heizung - Bezug von Öl	200	6.000	4.100	8.110,14	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	15.800	15.800	15.231,39	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	100	100	69,31	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	700	1.300	307,54	DR5400
5462 00	Bezug von Gas	200	100	500	0,00	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	7.300	3.800	4.657,88	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	100	100	0,00	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Klettenberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	500	2.400	799,99	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	200	100,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.000	2.200	65,60	
5730 00	Lebensmittel	200	1.400	1.500	1.422,84	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	400	600	226,74	
5780 00	Lernmittel	200	3.000	3.100	3.814,21	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	800	700	0,00	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	700	1.400	725,00	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	37.900	30.000	35.184,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	600	500	549,85	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	300	100	249,88	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	900	800	907,51	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		134.100	164.900	117.912,39	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****		134.100	164.900	117.912,39	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****		10.100	9.600	9.986,36	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110		-124.000	-155.300	-107.926,03	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2112 Grundschule Niedersachswerfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	100	0	5,00	
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	12.100	11.200	11.804,55	
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200	2.300	2.200	2.327,50	
1400 00	Mieten und Pachten	200	600	400	524,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	100	100	4.258,93	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	0	0	64,31	
	**** SUMME EINNahmen ****		15.200	13.900	18.984,29	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	15.900	48.000	47.707,38	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	600	2.000	1.927,61	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	3.100	9.500	9.473,62	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	12.000	18.000	18.833,28	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.000	200	0,00	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	3.500	5.000	1.382,91	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	500	0	0,00	DR5200
5211 00	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	3.000	2.900	2.197,78	DR5200
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	1.300	1.000	815,27	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	800	1.000	389,04	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	11.700	19.000	15.340,87	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	37.700	37.700	36.504,72	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	200	100	167,10	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	1.700	2.000	1.969,31	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	3.000	2.300	2.897,60	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2112 Grundschule Niedersachswerfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	100	100	0,00	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	300	200	152,32	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	200	200	100,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.000	2.200	0,00	
5730 00	Lebensmittel	200	2.300	2.200	2.310,62	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	800	900	899,63	
5780 00	Lernmittel	200	4.000	4.700	4.050,67	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	2.900	2.900	2.720,00	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	4.100	2.300	1.435,86	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	16.100	16.100	13.259,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	1.000	700	714,17	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	48,23	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	900	900	1.337,29	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		131.000	182.400	166.634,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2112 ****		131.000	182.400	166.634,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2112 ****		15.200	13.900	18.984,29	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2112		-115.800	-168.500	-147.649,99	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Nohra

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	2.500	2.500	2.725,00	
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200	700	700	742,50	
1400 00	Mieten und Pachten	200	2.700	2.700	2.724,00	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	100	500	1.117,34	
	**** SUMME EINNahmen ****		6.000	6.400	7.308,84	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	13.800	15.000	14.953,49	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	600	600	601,59	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	2.800	3.000	2.979,16	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	85.000	52.000	58.144,40	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	12.000	15.000	3.424,38	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	10.000	9.000	407,31	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	2.600	3.600	0,00	DR5200
5211 00	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	1.000	500	319,18	DR5200
5410 00	Grundsteuer	200	100	100	70,69	DR5400
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	3.400	2.000	2.734,12	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	500	800	488,04	DR5400
5435 00	Heizung - Bezug von Öl	200	25.900	25.900	21.313,77	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	24.400	24.400	23.586,64	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	100	100	55,84	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	1.500	2.000	1.057,09	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	6.400	3.100	3.740,00	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	100	100	0,00	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	100	105,72	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Nohra

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	200	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.000	2.200	55,26	
5730 00	Lebensmittel	200	700	700	732,50	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	500	800	0,00	
5780 00	Lernmittel	200	1.000	1.500	1.637,64	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	2.900	2.900	2.147,40	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	500	800	713,50	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	37.900	30.000	33.414,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	500	600	636,10	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	300	300	277,06	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	800	800	1.003,28	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	200	0	0	294,96	
	**** SUMME AUSGABEN ****		237.800	198.300	174.893,12	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2113 ****		237.800	198.300	174.893,12	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2113 ****		6.000	6.400	7.308,84	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2113		-231.800	-191.900	-167.584,28	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Wipperdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	4.600	3.300	3.963,00	
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200	1.200	1.000	1.130,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	0	222,97	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	100	0	47,73	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	0	0	57,61	
	**** SUMME EINNahmen ****		5.900	4.300	5.421,31	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	67.700	56.600	49.941,72	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.700	2.800	2.289,60	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	15.800	13.400	11.172,96	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	35.000	50.000	10.496,91	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.000	400	1.182,61	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	3.500	3.500	3.296,83	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	2.100	1.000	0,00	DR5200
5211 00	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	2.000	3.000	1.845,80	DR5200
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	3.700	2.000	2.971,88	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	1.300	1.500	1.212,68	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	41.500	51.900	42.661,68	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	38.900	35.900	34.713,84	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	100	100	55,84	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	3.500	2.400	2.514,18	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	8.000	12.000	10.072,24	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	100	100	0,00	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Wipperdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	400	200	639,93	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	200	200	200,00	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	200	200	0	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.000	2.200	109,98	
5730 00	Lebensmittel	200	1.200	1.000	1.091,48	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	100,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	500	500	131,85	
5780 00	Lernmittel	200	2.000	2.000	848,37	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	2.900	2.900	2.290,56	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	500	800	0,00	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	3.400	0	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	600	600	770,34	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	200	100	122,78	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	800	800	899,76	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	36,45	
	**** SUMME AUSGABEN ****		242.000	248.100	181.670,27	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2114 ****		242.000	248.100	181.670,27	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2114 ****		5.900	4.300	5.421,31	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2114		-236.100	-243.800	-176.248,96	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2115 Grundschule Petersdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
4	**** A U S G A B E N ****					
	Personalausgaben					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2115 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2115 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2115 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Sollstedt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	3.900	3.800	4.132,20	
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200	700	800	842,50	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	100	100	50,00	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	0	0	27,29	
	**** SUMME EINNahmen ****		4.700	4.700	5.051,99	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	16.400	14.100	27.205,73	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	600	600	1.167,82	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	3.300	2.800	6.089,02	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	16.000	51.000	43.313,16	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.000	10.000	215,15	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	6.000	6.000	2.378,38	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	2.600	1.300	0,00	DR5200
5211 00	Sonstige Gebrauchsgegenstände	200	1.500	1.200	867,34	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	200	300	600	0,00	
5421 00	Diensträume, Grundstücke					
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	3.300	1.400	3.052,12	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	1.900	3.000	4.093,27	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	300	200	327,09	DR5400
5435 00	Heizung - Bezug von Öl	200	14.000	20.700	22.972,24	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	23.200	23.200	22.427,17	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	200	100	117,03	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	1.600	500	597,08	DR5400
5462 00	Bezug von Gas	200	100	0	0,00	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Sollstedt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5463 00	Bezug von Strom	200	3.400	7.000	6.951,76	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	300	200	130,90	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	100	200	91,01	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	200	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.000	2.200	182,18	
5730 00	Lebensmittel	200	700	800	832,38	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	500	700	616,67	
5780 00	Lernmittel	200	1.000	1.200	2.261,97	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	2.900	2.900	2.234,01	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	900	800	352,00	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	37.900	30.000	32.487,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	500	600	608,83	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	48,23	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.200	900	1.220,08	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		144.100	184.700	182.839,62	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2116 ****		144.100	184.700	182.839,62	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2116 ****		4.700	4.700	5.051,99	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2116		-139.400	-180.000	-177.787,63	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2149 Schülerspeisung gesamt (durch Dritte)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** EINNahmen ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** SUMME EINNahmen ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2149 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2149 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2149		0	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2150 Regelschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2150 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2150 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2150		0	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2151 Regelschule Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2151 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2151 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2151		0	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2153 Regelschule Ellrich

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2153 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2153 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2153		0	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2157 Regelschule Heringen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2157 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2157 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2157		0	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2166 Regelschule Sollstedt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2166 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2166 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2166		0	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2250 Regelschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1311 00	Einnahmen aus Verpflegung	200	0	0	-44,75	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	370.000	380.000	368.650,00	
1720 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	030	1.561.300	1.582.800	1.404.768,75	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.931.300	1.962.800	1.773.374,00	
	**** AUSGABEN ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5480 00	Versicherungen	020	22.500	22.100	21.941,17	DR5400
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Haus rat, Rechtsschutzversicherung	020	200	200	20,73	
6470 00	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung (soweit nicht Gruppe 40)	020	42.000	41.800	41.584,53	
	**** SUMME AUSGABEN ****		64.700	64.100	63.546,43	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ****		64.700	64.100	63.546,43	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ****		1.931.300	1.962.800	1.773.374,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250		1.866.600	1.898.700	1.709.827,57	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2251 Regelschule Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	100	200	90,00	
1400 00	Mieten und Pachten	200	2.100	2.100	2.179,32	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	300	0	0,00	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	0	500	3.533,88	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	1.000	0	1.661,12	
	**** SUMME EINNahmen ****		3.500	2.800	7.464,32	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	87.800	86.000	85.425,76	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.900	3.400	3.424,51	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	17.500	17.100	17.074,64	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	42.000	32.000	22.427,08	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.200	9.000	9.945,91	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	5.000	6.000	2.312,91	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	2.300	1.100	0,00	DR5200
5410 00	Grundsteuer	200	100	100	84,84	DR5400
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	11.900	8.000	9.642,34	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	3.000	4.400	3.738,49	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	43.500	64.800	71.978,75	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	57.200	57.200	55.401,15	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	200	100	0,00	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	2.600	3.000	2.437,77	DR5400
5462 00	Bezug von Gas	200	100	0	31,98	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	9.800	7.200	8.650,00	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	200	300	47,50	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2251 Regelschule Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	100	300	234,64	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	200	200	111,80	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	200	200	0	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.500	3.000	372,90	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	99,65	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	2.900	3.700	3.236,07	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	100	200	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	1.000	800	861,21	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	198,11	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.300	1.200	1.669,38	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	662,00	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	200	0	0	195,28	
	**** SUMME AUSGABEN ****		295.900	309.400	300.264,67	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 ****		295.900	309.400	300.264,67	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 ****		3.500	2.800	7.464,32	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2251		-292.400	-306.600	-292.800,35	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2252 Regelschule Ellrich

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	100	100	7,50	
1400 00	Mieten und Pachten	200	2.100	200	306,48	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	100	3.000	3.058,17	
	**** SUMME EINNahmen ****		2.300	3.300	3.372,15	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	23.700	23.900	16.205,40	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	800	1.100	598,96	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	4.700	4.800	3.227,52	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	65.700	34.000	24.469,84	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	200	1.200	1.300	0,00	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	5.000	10.000	14.570,80	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	2.500	900	0,00	DR5200
5410 00	Grundsteuer	200	0	100	88,98	
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	2.400	2.000	1.916,54	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	4.000	5.000	4.724,54	DR5400
5423 00	Hausgebühren - Straßenreinigung	200	200	200	74,05	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	29.800	44.600	49.565,80	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	46.700	46.700	45.216,01	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	200	100	185,69	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	8.400	8.000	7.800,56	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	11.400	5.600	6.790,00	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	200	200	200,00	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	300	500	509,09	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2252 Regelschule Ellrich

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	100	0,00	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	200	200	0	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.500	3.000	213,24	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	2.900	3.900	2.089,18	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	100	200	0,00	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	37.900	30.000	30.297,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	900	600	779,35	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	126,71	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.000	1.000	982,49	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	71,40	
	**** SUMME AUSGABEN ****		253.100	228.100	210.703,15	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2252 ****		253.100	228.100	210.703,15	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2252 ****		2.300	3.300	3.372,15	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2252		-250.800	-224.800	-207.331,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2253 Regelschule "Hainleite"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	100	100	80,30	
1400 00	Mieten und Pachten	200	1.800	1.900	1.783,88	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	100	0	229,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.000	2.000	2.093,18	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	30.800	19.600	27.743,46	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.400	1.100	1.484,71	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	7.400	5.300	7.235,36	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	20.000	11.000	16.787,35	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.200	500	0,00	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	5.000	5.000	2.887,94	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	1.000	0	0,00	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	200	0	2.700	2.658,88	
5421 00	Diensträume, Grundstücke Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	8.600	5.200	6.661,82	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	2.300	2.500	1.808,72	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	21.600	31.000	23.931,13	DR5400
5435 00	Heizung - Bezug von Öl	200	9.000	10.000	8.895,25	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	34.800	34.800	33.647,20	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	200	100	102,12	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	500	1.200	2.468,22	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	7.600	12.000	12.429,06	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	200	100	0,00	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	600	1.000	1.673,67	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2253 Regelschule "Hainleite"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	200	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.500	3.000	871,12	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	100,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	2.900	3.400	3.391,71	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	100	200	174,93	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	37.900	30.000	32.487,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	1.200	1.000	1.746,69	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	48,23	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	2.500	2.500	2.585,56	DR6500
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200	0	0	297,50	
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	71,40	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	**** SUMME AUSGABEN ****		199.700	183.700	192.189,03	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2253 ****		199.700	183.700	192.189,03	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2253 ****		2.000	2.000	2.093,18	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2253		-197.700	-181.700	-190.095,85	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2254 Regelschule Heringen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	100	100	57,50	
1400 00	Mieten und Pachten	200	600	600	717,60	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	4.100	3.300	3.189,84	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	1.200	0	25,10	
	**** SUMME EINNahmen ****		6.000	4.000	3.990,04	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	18.700	20.200	24.448,80	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	900	1.000	1.090,06	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	5.100	5.100	5.423,98	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	34.000	26.000	37.473,98	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.200	200	607,16	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	5.000	6.000	2.891,53	DR5200
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	4.100	5.000	1.733,90	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	4.500	4.600	4.854,56	DR5400
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	200	32.000	34.900	30.538,39	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	83.500	83.500	80.871,79	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	300	100	243,00	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	3.100	1.400	1.778,34	DR5400
5462 00	Bezug von Gas	200	100	100	0,00	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	24.700	13.000	20.915,29	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	200	200	247,78	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	500	400	793,67	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	200	35,81	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2254 Regelschule Heringen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.500	3.000	102,44	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	30,70	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	2.900	4.000	2.163,73	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	100	200	0,00	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	71.900	33.500	49.589,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	1.200	600	1.271,63	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	300	300	336,71	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	800	800	917,13	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	71,40	
	**** SUMME AUSGABEN ****		297.900	244.500	268.430,78	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2254 ****		297.900	244.500	268.430,78	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2254 ****		6.000	4.000	3.990,04	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2254		-291.900	-240.500	-264.440,74	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2255 Regelschule Niedersachswerfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	100	100	145,00	
1400 00	Mieten und Pachten	200	1.500	2.800	300,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	12.000	23.700	123,90	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	0	1.200	1.283,27	
	**** SUMME EINNahmen ****		13.600	27.800	1.852,17	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	15.900	16.200	16.112,48	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	600	700	651,37	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	3.100	3.200	3.145,78	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	59.000	59.000	38.179,80	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.200	200	120,99	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	5.000	8.000	5.868,32	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	2.000	4.500	0,00	DR5200
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	1.200	3.200	669,69	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	3.800	6.100	3.246,32	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	42.400	53.000	40.712,49	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	73.400	73.400	59.428,48	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	200	100	167,11	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	1.300	3.600	1.109,99	DR5400
5462 00	Bezug von Gas	200	0	100	0,00	
5463 00	Bezug von Strom	200	7.400	7.700	6.280,00	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	200	200	197,06	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	200	277,10	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2255 Regelschule Niedersachswerfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	300	311,20	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	200	200	0	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.500	3.000	416,50	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	2.900	3.900	2.026,92	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	100	200	0,00	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	40.800	30.000	10.858,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	700	700	823,95	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	39,88	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.200	800	832,55	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	71,40	
	**** SUMME AUSGABEN ****		265.700	278.600	191.547,38	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2255 ****		265.700	278.600	191.547,38	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2255 ****		13.600	27.800	1.852,17	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2255		-252.100	-250.800	-189.695,21	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2256 Regelschule Sollstedt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
4	**** A U S G A B E N ****					
	Personalausgaben					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2256 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2256 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2256 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	553.300	553.300	570.648,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		553.300	553.300	570.648,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5480 00	Versicherungen	020	24.500	25.200	24.110,41	DR5400
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Haus rat, Rechtsschutzversicherung	020	400	200	36,81	
6470 00	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung (soweit nicht Gruppe 40)	020	70.400	74.200	73.860,90	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		95.300	99.600	98.008,12	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****		95.300	99.600	98.008,12	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****		553.300	553.300	570.648,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300		458.000	453.700	472.639,88	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2301 Gymnasium "Wilhelm von Humboldt" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	1.000	1.000	597,50	
1400 00	Mieten und Pachten	200	100	100	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	1.000	900	7.981,97	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	1.100	0	0,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		3.200	2.000	8.579,47	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	117.000	115.300	132.737,69	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	4.100	4.900	5.519,79	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	24.200	23.800	27.271,84	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	130.000	80.000	59.263,44	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	500	200	0,00	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	13.000	15.000	7.571,65	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	3.000	3.000	0,00	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	200	0	900	0,00	
5421 00	Diensträume, Grundstücke					
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	5.100	4.900	7.121,68	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	8.000	9.000	9.401,52	DR5400
5423 00	Hausgebühren - Straßenreinigung	200	200	200	0,00	DR5400
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	200	0	0	5.807,92	
5432 00	Heizung - Bezug von Strom	200	0	0	3.279,00	
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	85.000	91.000	91.481,60	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	144.500	144.200	140.256,95	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	400	100	285,09	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	5.400	5.000	5.692,99	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2301 Gymnasium "Wilhelm von Humboldt" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5462 00	Bezug von Gas	200	100	100	1.839,71	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	23.800	16.000	25.666,10	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	800	500	1.017,00	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	1.200	1.800	7.478,62	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	200	50,00	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	200	400	0	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	3.000	3.000	189,66	
5740 00	Verband- und Arzneimitteln	200	200	100	60,73	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	4.100	4.800	4.183,94	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	0	300	0,00	
6020 00	Kosten freiwilliger Unterrichtszweige	200	100	100	0,00	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	400	500	405,00	
6060 00	Schülerpreise, Abschlußgaben	200	100	100	0,00	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	0	8.100	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	2.500	3.200	1.742,42	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	800	700	945,24	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	3.000	2.800	3.615,12	DR6500
6551 00	Vergütungen für Gutachten	200	0	0	1.645,37	
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200	300	0	327,25	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	71,40	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		581.400	539.900	544.928,72	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2301 ****		581.400	539.900	544.928,72	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2301 ****		3.200	2.000	8.579,47	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2301		-578.200	-537.900	-536.349,25	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2302 Gymnasium "J. G. Herder" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	1.000	1.000	747,50	
1400 00	Mieten und Pachten	200	4.000	2.400	4.661,76	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	0	0	3.916,30	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	200	0	0	1.912,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		5.000	3.400	11.237,56	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	71.200	71.100	88.878,07	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.900	3.300	3.659,25	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	17.000	16.400	18.136,45	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	29.300	30.000	41.572,66	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	0	300	115,29	
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	10.000	10.000	12.190,78	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	1.500	1.200	0,00	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	200	0	900	0,00	
5421 00	Diensträume, Grundstücke Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	3.900	5.000	4.211,23	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	11.500	12.000	14.269,88	DR5400
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	200	136.000	140.000	144.142,41	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	2.000	2.600	2.394,97	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	129.500	143.900	139.382,41	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	100	100	48,11	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	3.700	6.500	5.592,20	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	15.400	30.000	29.225,21	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	800	300	314,31	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2302 Gymnasium "J. G. Herder" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	40.000	35.400	53.758,23	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	200	57,33	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	200	200	0	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	3.000	2.000	66,27	
5740 00	Verband- und Arzneimitteln	200	200	100	54,90	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	4.100	4.800	4.922,58	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	0	300	0,00	
6020 00	Kosten freiwilliger Unterrichtszweige	200	100	100	0,00	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	400	500	254,70	
6060 00	Schülerpreise, Abschlußgaben	200	100	100	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	5.000	4.000	6.408,57	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	200	300	123,22	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	2.800	2.800	2.791,86	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	3.191,40	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	200	0	0	144,75	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	**** SUMME AUSGABEN ****		491.100	524.300	575.907,04	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2302 ****		491.100	524.300	575.907,04	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2302 ****		5.000	3.400	11.237,56	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2302		-486.100	-520.900	-564.669,48	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2303 Gymnasium "Friedrich Schiller" Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	300	300	197,50	
1400 00	Mieten und Pachten	200	100	0	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	300	100	531,82	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	0	200	256,79	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		700	600	986,11	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	79.400	105.700	95.661,59	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.700	4.300	4.170,79	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	16.100	21.000	19.434,50	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	41.000	40.000	12.731,59	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	500	15.000	0,00	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	10.000	10.000	4.011,44	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	1.500	1.200	0,00	DR5200
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	15.800	10.000	13.643,36	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	3.800	4.100	4.085,84	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	59.500	79.000	83.153,98	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	90.500	90.500	87.627,35	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	400	200	405,04	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	6.500	9.800	9.517,66	DR5400
5462 00	Bezug von Gas	200	100	100	0,00	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	13.200	10.200	12.980,00	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	300	300	283,52	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	600	700	1.103,18	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2303 Gymnasium "Friedrich Schiller" Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	100	99,95	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	200	200	0	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	3.000	2.500	187,57	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	200	100	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	3.500	4.000	4.025,48	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	0	300	0,00	
6020 00	Kosten freiwilliger Unterrichtszweige	200	100	100	0,00	
6060 00	Schülerpreise, Abschlußgaben	200	100	100	0,00	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	40.800	0	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	1.600	2.000	1.032,94	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	200	94,80	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.400	1.500	1.825,86	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	96,40	
	**** SUMME AUSGABEN ****		393.100	413.100	356.172,84	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2303 ****		393.100	413.100	356.172,84	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2303 ****		700	600	986,11	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2303		-392.400	-412.500	-355.186,73	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	520.000	500.000	568.452,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		520.000	500.000	568.452,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5480 00	Versicherungen	020	14.800	15.500	14.502,04	DR5400
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Haus rat, Rechtsschutzversicherung	020	500	200	46,34	
6470 00	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung (soweit nicht Gruppe 40)	020	83.200	93.500	92.960,79	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		98.500	109.200	107.509,17	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ****		98.500	109.200	107.509,17	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ****		520.000	500.000	568.452,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 ****		421.500	390.800	460.942,83	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2401 Berufsbildende Schule 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	1.000	1.000	618,30	
1400 00	Mieten und Pachten	200	4.700	4.700	6.849,72	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	500	800	6.172,39	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	100	0	3,64	
	**** SUMME EINNahmen ****		6.300	6.500	13.644,05	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	122.800	123.600	123.923,28	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	4.400	5.300	5.321,85	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	26.000	26.100	26.173,77	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	65.000	60.000	71.700,54	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	500	900	877,57	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	15.000	15.000	19.197,55	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	500	1.400	0,00	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude, Diensträume, Grundstücke	200	491.300	554.000	543.106,25	
5410 00	Grundsteuer	200	2.500	2.500	0,00	DR5400
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	2.800	2.400	2.807,41	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	10.000	11.000	13.457,47	DR5400
5423 00	Hausgebühren - Straßenreinigung	200	200	200	128,60	DR5400
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	200	0	22.800	28.261,23	
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	51.600	64.500	67.875,25	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	133.600	152.200	147.939,76	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	300	300	124,95	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	4.500	4.000	5.090,86	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2401 Berufsbildende Schule 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5463 00	Bezug von Strom	200	23.200	20.000	26.405,70	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	500	600	594,67	DR5400
5470 00	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.	200	0	0	24.273,61	
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	20.000	700	6.837,07	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	500	800	538,59	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	200	400	100	6,99	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	3.000	500	3.045,85	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	6.000	8.000	7.259,88	
5780 00	Lernmittel	200	1.500	0	0,00	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	200	3.000	5.000	209,83	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6060 00	Schülerpreise, Abschlußgaben	200	200	100	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	4.000	3.500	2.485,35	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	800	600	557,76	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	3.000	3.000	4.600,20	DR6500
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200	1.000	0	5.427,99	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	71,40	
6770 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	200	7.000	7.000	0,00	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	200	0	0	144,79	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.005.300	1.096.300	1.138.446,02	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2401 ****		1.005.300	1.096.300	1.138.446,02	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2401 ****		6.300	6.500	13.644,05	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2401		-999.000	-1.089.800	-1.124.801,97	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2403 Staatl.berufsbildende Schule für Gesundheit, Soziales und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	2.800	400	3.242,56	
1400 00	Mieten und Pachten	200	100	100	36,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	1.000	1.200	1.512,63	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	0	0	336,60	
1770 00	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	200	1.000	500	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.900	2.200	5.127,79	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	107.500	109.100	125.365,85	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	3.700	4.600	5.127,81	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	21.300	23.100	25.435,43	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	44.000	42.000	38.639,92	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	500	200	0,00	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	15.000	15.000	26.475,16	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	700	0	0,00	DR5200
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	4.200	3.200	2.980,11	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	10.000	10.000	7.219,71	DR5400
5423 00	Hausgebühren - Straßenreinigung	200	500	1.200	459,40	DR5400
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	200	48.000	49.400	55.850,82	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	53.100	73.100	80.487,70	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	200	300	55,84	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	5.300	4.600	5.126,67	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	14.500	16.000	18.638,17	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2403 Staatl.berufsbildende Schule für Gesundheit, Soziales und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	900	500	65,76	DR5400
5470 00	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.	200	0	18.500	36.500,16	
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	2.000	2.000	2.304,07	DR5400
5500 00	Halten von Fahrzeugen	200	100	200	50,00	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	100	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	3.000	4.000	1.447,72	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	200	100	53,89	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	6.000	8.000	7.493,22	
5780 00	Lernmittel	200	1.500	1.000	0,00	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	200	3.500	5.000	2.372,55	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6060 00	Schülerpreise, Abschlußgaben	200	200	100	35,00	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	15.000	15.000	31.274,50	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	3.500	3.500	3.913,52	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	300	600	595,08	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	5.600	7.000	7.123,98	DR6500
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200	1.000	0	0,00	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	71,40	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	**** SUMME AUSGABEN ****		371.600	417.500	485.163,44	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2403 ****		371.600	417.500	485.163,44	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2403 ****		4.900	2.200	5.127,79	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2403 ****		-366.700	-415.300	-480.035,65	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen und Förderberufsschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	200	39.900	50.000	44.790,71	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	290.000	300.000	326.636,00	
1770 00	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	200	4.000	0	575,00	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	200	0	0	18.244,68	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		333.900	350.000	390.246,39	
	**** A U S G A B E N ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5480 00	Versicherungen	020	11.300	11.100	10.975,64	DR5400
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6325 00	Vergütungen an Dritte - Schülerspeisung	200	24.800	32.900	33.828,68	
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Haus rat, Rechtsschutzversicherung	020	200	200	11,81	
6470 00	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung (soweit nicht Gruppe 40)	020	20.000	22.000	21.477,28	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	200	43.000	50.000	39.702,31	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		99.300	116.200	105.995,72	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****		99.300	116.200	105.995,72	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****		333.900	350.000	390.246,39	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 ****		234.600	233.800	284.250,67	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2701 Förderzentrum "J. -H. Pestalozzi" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	0	100	0,00	
1400 00	Mieten und Pachten	200	3.000	0	5.875,04	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	2.000	800	4.931,61	
1670 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	022	6.500	0	6.426,00	
1680 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	022	0	6.500	0,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		11.500	7.400	17.232,65	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	53.900	77.700	78.539,63	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.800	3.100	3.136,86	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	10.700	15.400	15.666,25	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	40.000	40.000	88.076,05	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	500	200	1.683,85	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	10.000	10.000	6.196,73	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	1.000	500	0,00	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	200	54.300	111.000	153.291,40	
	Diensträume, Grundstücke					
5410 00	Grundsteuer	200	100	300	87,59	DR5400
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	2.300	1.900	2.580,50	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	5.200	3.400	7.222,62	DR5400
5423 00	Hausgebühren - Straßenreinigung	200	100	100	0,00	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	30.100	57.000	57.026,41	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	70.000	67.100	64.976,41	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	300	100	251,51	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2701 Förderzentrum "J. -H. Pestalozzi" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5461 00	Bezug von Wasser	200	1.800	500	1.584,12	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	23.000	20.100	27.763,81	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	200	200	0,00	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	100	200	330,83	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	100	100,00	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	200	200	0	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.500	2.500	684,00	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	200	100	106,40	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	2.000	2.000	1.997,59	
5780 00	Lernmittel	200	1.500	1.500	1.481,49	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	200	1.000	1.000	500,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	4.200	4.200	3.648,94	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	100	500	0,00	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	30.600	0	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	1.000	1.800	1.609,84	DR6500
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	200	3.000	3.000	2.184,05	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	100,23	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	2.000	1.200	2.012,87	DR6500
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200	2.000	1.000	7.535,49	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	75,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		356.000	427.900	530.450,47	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2701 ****		356.000	427.900	530.450,47	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2701 ****		11.500	7.400	17.232,65	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2701		-344.500	-420.500	-513.217,82	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2702 Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/ Sülzhayn (Schulteil Bleicher.)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	200	0	100	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	3.000	0	75,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.000	100	75,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	18.800	43.400	43.147,63	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	700	1.800	1.724,62	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	3.700	8.600	8.609,08	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	85.000	25.000	16.170,45	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	500	500	62,47	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	19.000	6.000	2.113,60	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	1.000	0	0,00	DR5200
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	2.400	3.000	1.900,78	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	1.500	2.000	1.564,01	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	16.700	20.000	19.348,72	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	18.600	18.600	17.956,38	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	100	100	24,13	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	300	500	248,76	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	2.500	2.700	2.310,71	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	100	100	42,13	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	300	400	639,37	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	100	65,17	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2702 Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/ Sülzhayn (Schulteil Bleicher.)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5600 00	Dienst-und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	200	200	0	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.500	2.500	268,06	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	100	100	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	1.600	2.000	1.778,25	
5780 00	Lernmittel	200	500	1.000	812,71	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	200	800	1.000	59,65	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	2.900	2.900	2.352,27	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	500	800	844,35	DR6500
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	200	1.000	1.000	0,00	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	133,70	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.000	1.200	1.386,36	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		182.600	145.500	123.563,36	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2702 ****		182.600	145.500	123.563,36	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2702 ****		3.000	100	75,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2702		-179.600	-145.400	-123.488,36	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2703 Förderschule für geistig Behinderte Sülzhayn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	0	0	44,20	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	44,20	
	**** A U S G A B E N ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	2.000	1.912,47	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	0	1.800	1.527,16	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	0	500	436,07	
5780 00	Lernmittel	200	0	200	0,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	0	500	500,00	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	0	100	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	0	300	226,47	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	0	100	86,63	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	300	134,12	
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	0	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	5.900	4.822,92	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2703 ****		0	5.900	4.822,92	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2703 ****		0	0	44,20	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2703 ****		0	-5.900	-4.778,72	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2705 Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer"Bleicherode/Sülzhayn (Schulteil Sülzhayn)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1400 00	Mieten und Pachten	200	0	300	400,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	0	507,66	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	500	500	574,31	
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	200	0	4.200	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	5.000	1.481,97	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	50.300	52.200	58.064,15	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	200	0	4.800	0,00	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.000	2.400	2.398,57	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	11.300	11.400	11.832,99	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	10.000	40.000	8.994,05	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	500	400	59,31	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	2.500	4.000	1.381,32	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	0	1.400	0,00	
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	900	2.000	1.555,24	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	1.500	3.000	2.825,17	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	24.700	55.000	54.452,35	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	43.200	50.100	48.449,46	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	100	100	147,19	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	500	700	864,39	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	5.000	6.400	8.672,54	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	0	200	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2705 Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer"Bleicherode/Sülzhayn (Schuleteil Sülzhayn)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	100	100	51,97	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	2.000	3.000	3.888,79	
5600 00	Dienst-und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	200	200	0	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	500	2.500	153,21	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	0	100	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	500	1.100	1.063,84	
5780 00	Lernmittel	200	300	800	306,67	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	200	100	300	220,08	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	500	500	500,00	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	100	200	18,75	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	300	700	625,53	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	200	145,83	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	800	1.200	1.993,82	DR6500
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200	1.000	0	0,00	DR6500
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** SUMME AUSGABEN ****		159.000	244.800	208.665,22	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2705 ****		159.000	244.800	208.665,22	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2705 ****		500	5.000	1.481,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2705		-158.500	-239.800	-207.183,25	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2707 Schulvorbereitende Einrichtung "Pestalozzi - Schule" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	24.000	23.900	34.747,22	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	800	1.000	1.538,89	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	4.800	4.800	7.765,87	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	0	1.000	57,64	
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	200	500	200	30,21	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	2.500	5.000	1.749,94	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	200	0	17.800	17.666,13	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	700	0	0,00	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	6.000	18.800	18.213,32	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	0	100	0,00	
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	100	100	15.287,55	DR5400
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	0	100	0,00	
5780 00	Lernmittel	200	200	200	55,26	
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	200	100	500	249,99	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	100	200	0,00	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	15.000	15.000	14.940,50	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	100	300	177,90	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	0	100	0,00	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	100	400	297,07	DR6500

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2707 Schulvorbereitende Einrichtung "Pestalozzi - Schule" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
6581 00	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	200	1.000	0	0,00	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		56.100	89.500	112.777,49	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2707 ****		56.100	89.500	112.777,49	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2707 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2707		-56.100	-89.500	-112.777,49	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2708 Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/Sülzhausen(schulverb. Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
5	**** A U S G A B E N ****					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	5000 00 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	2.000	1.000	661,21	DR5000
	5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	1.500	1.500	845,84	DR5200
	5310 00 Mieten und Pachten für Gebäude	200	13.100	13.100	13.068,00	
	Diensträume, Grundstücke					
	5400 00 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	1.900	1.900	3.841,99	DR5400
	5450 00 Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	100	100	0,00	DR5400
	5740 00 Verband- und Arzneimittel	200	100	100	0,00	
	5780 00 Lernmittel	200	200	200	140,38	
	5790 00 Sonstige Verbrauchsmittel	200	100	500	211,90	
	6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	6050 00 Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	100	200	49,84	
	6320 00 Vergütungen an Dritte	200	25.500	25.500	25.416,00	
	6500 00 Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	200	300	181,15	DR6500
	6510 00 Bücher und Zeitschriften	200	100	100	39,00	DR6500
	6520 00 Post- und Fernmeldegebühren	200	300	400	376,12	DR6500
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		45.200	44.900	44.831,43	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2708 ****		45.200	44.900	44.831,43	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2708 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2708 ****		-45.200	-44.900	-44.831,43	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2709 Förderschule "St. Martin"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	300	0	75,00	
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	0	0	98,75	
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	200	0	4.200	0,00	
1770 00	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	200	200	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	4.200	173,75	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	24.500	26.200	9.757,78	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	200	0	4.800	0,00	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	800	1.200	361,03	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	4.800	5.300	1.920,68	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	20.000	20.000	10.986,02	DR5000
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	500	200	46,00	DR5000
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	4.000	4.000	4.798,84	DR5200
5205 00	Schulausstattungen	200	300	0	0,00	DR5200
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	26.000	26.000	18.908,23	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	3.000	3.000	2.267,24	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	49.600	49.600	47.990,76	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	200	100	198,56	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	2.500	2.000	2.422,80	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	6.600	4.300	6.121,28	DR5400

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2709 Förderschule "St. Martin"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	1.800	0	0,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	500	2.500	20,90	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	200	200	239,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	3.400	2.800	1.027,42	
5780 00	Lernmittel	200	1.000	1.000	613,25	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6010 00	Kosten des Schwimmunterrichts	200	1.400	1.400	1.381,58	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	100	200	50,00	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	44.600	44.600	56.466,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	1.000	1.500	951,87	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	48,23	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.800	1.800	1.935,82	DR6500
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	50,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** SUMME AUSGABEN ****		198.800	202.900	168.563,29	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2709 ****		198.800	202.900	168.563,29	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2709 ****		500	4.200	173,75	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2709		-198.300	-198.700	-168.389,54	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	1.500	2.278,35	
1620 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	200	15.000	15.000	15.034,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	395.000	400.000	401.985,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		410.000	416.500	419.297,35	
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6390 00	Kosten der Schülerbeförderung	200	1.785.400	1.850.000	1.837.053,73	
6391 00	Kosten der Schülerbeförderung (auf Unterrichtswegen)	200	31.200	33.000	29.490,25	
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	200	41.000	50.000	45.537,32	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7170 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	200	15.800	15.800	5.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.873.400	1.948.800	1.917.081,30	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2900 ****		1.873.400	1.948.800	1.917.081,30	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2900 ****		410.000	416.500	419.297,35	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2900		-1.463.400	-1.532.300	-1.497.783,95	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2951 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
4	**** A U S G A B E N ****					
	Personalausgaben					
	4140 00 Dienstbezüge - Beschäftigte	022	22.900	23.000	22.873,62	DR4000
	4160 00 Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	200	0	1.500	0,00	
	4340 00 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.100	1.300	1.300,70	DR4000
	4440 00 Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	6.300	6.500	6.274,34	DR4000
	5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	5.000	5.000	1.874,40	DR5200
	5400 00 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	600	800	501,38	DR5400
	5440 00 Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	2.700	2.700	2.543,12	DR5400
	5770 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	200	20.000	15.000	5.096,32	
	6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	6320 00 Vergütungen an Dritte	200	44.600	44.600	44.410,80	
	6500 00 Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	300	600	147,01	DR6500
	6510 00 Bücher und Zeitschriften	200	200	200	375,16	DR6500
	6520 00 Post- und Fernmeldegebühren	200	1.300	1.300	1.847,35	DR6500
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		105.000	102.500	87.244,20	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 ****		105.000	102.500	87.244,20	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2951		-105.000	-102.500	-87.244,20	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2952 Landschulheime

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	7180 00 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	200	90.000	90.000	90.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		90.000	90.000	90.000,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2952 ****		90.000	90.000	90.000,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2952 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2952		-90.000	-90.000	-90.000,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2953 ganztägige Bildungsangebote

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1570 00	Vermischte Einnahmen	200	600	0	25,87	
1620 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeinde- verbände	200	0	0	2.000,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200	10.500	10.500	5.928,01	
1770 00	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	200	8.000	5.000	7.677,29	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		19.100	15.500	15.631,17	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	3.000	3.000	1.590,76	DR5200
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	2.000	3.500	3.942,47	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	2.000	19.500	1.805,57	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6020 00	Kosten freiwilliger Unterrichtszweige	200	1.500	1.500	1.248,62	
6022 00	Freiwilliger Unterrichtszweig- Sport	200	29.200	29.200	23.805,10	
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	500	500	714,00	
6060 00	Schülerpreise, Abschlußgaben	200	1.000	1.000	441,14	
6070 00	Schulferien, sonstige Schul- veranstaltungen	200	2.000	0	0,00	
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	200	500	700	388,13	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	600	100	1.012,27	DR6500
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	200	2.100	2.100	2.045,17	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		44.400	61.100	36.993,23	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2953 ganztägige Bildungsangebote

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2953 ****		44.400	61.100	36.993,23	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2953 ****		19.100	15.500	15.631,17	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2953		-25.300	-45.600	-21.362,06	

Einzelplan	2		Schulen		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	85.500	513.300	-427.800	80.100	573.400	-493.300	87.235,39	572.129,15	-484.893,76
21	3.177.900	2.655.900	522.000	3.239.300	2.632.800	606.500	2.597.411,29	2.218.545,42	378.865,87
22	1.958.700	1.377.000	581.700	2.002.700	1.308.400	694.300	1.792.145,86	1.226.681,44	565.464,42
23	562.200	1.560.900	-998.700	559.300	1.576.900	-1.017.600	591.451,14	1.575.083,82	-983.632,68
24	531.200	1.475.400	-944.200	508.700	1.623.000	-1.114.300	587.223,84	1.731.185,73	-1.143.961,89
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	349.400	1.097.000	-747.600	366.700	1.277.600	-910.900	409.253,96	1.299.669,90	-890.415,94
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	429.100	2.112.800	-1.683.700	432.000	2.202.400	-1.770.400	434.928,52	2.131.318,73	-1.696.390,21
2	7.094.000	10.792.300	-3.698.300	7.188.800	11.194.500	-4.005.700	6.499.650,00	10.754.614,19	-4.254.964,19

Letzte Seite

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt 3310 Musikschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
5	**** A U S G A B E N ****					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3310 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3310 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3310 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt 3311 Theater

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7 7160 00	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200	673.700	673.700	673.627,08	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		673.700	673.700	673.627,08	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3311 ****		673.700	673.700	673.627,08	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3311 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3311		-673.700	-673.700	-673.627,08	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt 3331 Musikschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	382.000	300.000	319.842,21	
1110 00	Konzerteinnahmen	200	3.500	3.500	2.752,00	
1400 00	Mieten und Pachten	200	200	200	336,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	300	0	0,00	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	200	50.000	50.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		436.000	353.700	322.930,21	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	471.400	467.800	468.935,60	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	200	136.300	125.000	120.791,55	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	15.600	19.800	19.753,64	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	90.500	94.200	90.600,50	DR4000
4480 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Sonstige	200	6.400	6.400	6.322,81	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	16.000	45.000	58.591,28	
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	500	10.000	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	2.000	2.000	1.999,00	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	200	3.800	1.900	2.784,60	
5400 00	Diensträume, Grundstücke					
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200	1.200	0	2.093,44	DR5400
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	1.800	1.100	0,00	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	300	600	1.075,56	DR5400
5423 00	Hausgebühren - Straßenreinigung	200	600	900	517,72	DR5400

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt 3331 Musikschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	200	11.000	10.000	11.326,72	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	15.000	13.500	13.041,88	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	100	200	0,00	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	200	500	1.100	262,64	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	4.900	3.500	4.580,07	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	0	100	1.041,82	
5480 00	Versicherungen	020	1.900	1.700	1.626,20	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	2.000	2.000	4.550,03	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	100	100,00	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	2.500	2.500	0,00	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	200	0	100	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	1.500	1.500	1.693,37	
5780 00	Lernmittel	200	800	2.000	0,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6050 00	Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele	200	300	0	128,19	
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	18.900	5.400	0,00	
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Haus rat, Rechtsschutzversicherung	020	200	100	14,90	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	800	800	744,50	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	46,00	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.200	1.500	1.723,98	DR6500
6540 00	Dienstreisen	022	1.400	700	541,70	DR6500
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	2.300	2.300	3.062,14	
6620 00	Vermischte Ausgaben	200	100	100	94,68	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	200	0	0	30,00	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	**** SUMME AUSGABEN ****		812.000	824.000	818.074,52	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3331 ****		812.000	824.000	818.074,52	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3331 ****		436.000	353.700	322.930,21	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3331		-376.000	-470.300	-495.144,31	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege
Unterabschnitt 3420 Kreisheimatpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	020	400	400	307,38	DR5200
5790 00	Sonstige Verbrauchsmittel	020	200	200	0,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	020	400	400	290,55	DR6500
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	1.000	597,93	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3420 ****		1.000	1.000	597,93	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3420 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3420 ****		-1.000	-1.000	-597,93	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	350	240.000	280.000	208.988,25	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereiche	350	0	0	2.372,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	350	136.400	136.400	140.176,24	
1740 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstiger öffentlicher Bereiche	022	0	0	27.427,24	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		376.400	416.400	378.963,73	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	275.300	253.900	300.279,48	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	350	140.000	148.100	144.541,59	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	9.100	10.400	11.652,61	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	52.700	51.500	55.732,39	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	10.000	10.000	3.064,13	
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	5.000	5.000	1.146,91	
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	3.000	4.000	2.199,20	DR5200
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	200	500	500	189,23	DR5400
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	200	2.800	2.800	2.041,56	DR5400
5423 00	Hausgebühren - Straßenreinigung	200	300	400	202,48	DR5400
5433 00	Heizung - Bezug von Gas	200	8.300	9.000	10.985,77	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	200	6.600	6.600	6.367,12	DR5400
5450 00	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200	200	200	0,00	DR5400

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5461 00	Bezug von Wasser	200	500	500	247,99	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	200	4.700	4.700	4.313,74	DR5400
5464 00	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200	100	100	72,59	DR5400
5480 00	Versicherungen	020	1.000	700	692,32	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200	2.200	2.200	2.459,67	DR5400
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	200	100	100	0,00	
5622 00	Honorare und Kosten eigener Lehrgänge	350	6.100	6.100	6.234,45	
5710 00	Werkstättenbedarf, EDV - Ausgaben	200	500	500	0,00	
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	350	6.200	6.200	5.949,93	
5912 00	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informations- material	350	12.800	12.800	12.352,74	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	200	18.900	5.400	0,00	
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall, Haus rat, Rechtsschutzversicherung	020	100	100	3,01	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200	1.000	1.000	1.041,22	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	208,40	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	200	5.000	6.500	4.957,23	DR6500
6540 00	Dienstreisen	022	1.400	1.400	1.197,25	DR6500
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	350	6.700	6.600	6.668,45	
	**** SUMME AUSGABEN ****		581.200	557.400	584.801,46	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****		581.200	557.400	584.801,46	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****		376.400	416.400	378.963,73	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3500		-204.800	-141.000	-205.837,73	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	120	5.500	5.500	2.511,33	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Bußgelder	120	200	200	70,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		5.700	5.700	2.581,33	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	42.000	40.000	38.923,10	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	300	300	189,28	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	129.500	134.200	132.528,12	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	12.100	11.800	9.460,00	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	4.300	5.500	5.370,00	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	25.100	25.900	25.562,66	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	2.300	2.300	2.145,72	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120	16.400	16.400	310,14	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120	6.700	6.700	0,00	DR6500
6553 00	Honorare, Sitzungsgelder u.ä. (außerhalb ehrenamtlicher Funktion)	120	4.100	4.100	0,00	DR6500
6556 00	Vergütungen an Dritte für die Ausstellung von Bebauungsplänen	120	30.700	30.700	0,00	DR6500
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	120	7.000	2.400	2.400,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		280.500	280.300	216.889,02	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****		280.500	280.300	216.889,02	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****		5.700	5.700	2.581,33	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3600		-274.800	-274.600	-214.307,69	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege
Unterabschnitt 3650 Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	48.000	48.200	45.718,26	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.700	2.000	1.839,40	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	9.200	9.600	8.993,05	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		58.900	59.800	56.550,71	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3650 ****		58.900	59.800	56.550,71	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3650 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3650		-58.900	-59.800	-56.550,71	

Einzelplan	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	436.000	1.485.700	-1.049.700	353.700	1.497.700	-1.144.000	322.930,21	1.491.701,60	-1.168.771,39
34	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0,00	597,93	-597,93
35	376.400	581.200	-204.800	416.400	557.400	-141.000	378.963,73	584.801,46	-205.837,73
36	5.700	339.400	-333.700	5.700	340.100	-334.400	2.581,33	273.439,73	-270.858,40
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	818.100	2.407.300	-1.589.200	775.800	2.396.200	-1.620.400	704.475,27	2.350.540,72	-1.646.065,45

Letzte Seite

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4000 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	400	0	25.000	27.774,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Bußgelder	400	100	100	500,00	
2610 00	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	400	100	100	1.089,57	
	**** SUMME EINNahmen ****		200	25.200	29.363,57	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	108.100	70.100	79.297,21	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	800	500	400,86	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	651.500	628.800	712.955,47	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022	0	0	301,40	
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	34.700	24.900	20.033,00	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	24.700	27.800	30.394,36	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	143.200	138.800	149.118,57	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	8.200	7.100	6.614,88	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	500	500	166,35	DR6500
6740 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich	400	600	600	567,00	
8	Sonstige Finanzausgaben					
8480 00	Sonstige Finanzausgaben	400	100	100	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		972.400	899.200	999.849,10	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 ****		972.400	899.200	999.849,10	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 ****		200	25.200	29.363,57	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4000		-972.200	-874.000	-970.485,53	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4001 Demenz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** EINNahmen ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** SUMME EINNahmen ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4001 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4001 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4001		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	020	63.600	60.600	57.281,54	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereiche	022	2.480.500	2.813.900	2.423.682,28	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.544.100	2.874.500	2.480.963,82	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	253.800	339.800	309.157,92	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	1.700	2.100	1.712,69	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	1.259.800	1.491.800	1.303.366,65	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022	0	0	1.299,32	
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	81.100	105.300	84.484,55	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	44.400	64.200	54.127,68	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	246.000	298.700	252.453,63	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	21.900	27.500	24.457,92	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	020	1.100	0	0,00	
5330 00	Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	020	8.400	6.200	5.008,41	
5510 00	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe (VK, DK)	020	3.300	3.200	2.018,56	
5520 00	Haltung von Fahrzeugen- Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	020	1.300	1.300	2.126,47	
5530 00	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen	020	1.700	1.500	480,28	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	020	1.200	0	0,00	DR6500

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	020	30.700	31.000	30.644,61	DR6500
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	022	40.800	38.400	41.136,65	
6740 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich	030	815.000	1.000.000	916.085,06	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.812.200	3.411.000	3.028.560,40	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4050 ****		2.812.200	3.411.000	3.028.560,40	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4050 ****		2.544.100	2.874.500	2.480.963,82	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4050		-268.100	-536.500	-547.596,58	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4070 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** EINNAHMEN ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
4	**** AUSGABEN ****					
	Personalausgaben					
	4100 00 Dienstbezüge - Beamte	022	286.300	291.900	317.867,16	DR4000
	4110 00 Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	2.200	2.000	1.681,87	DR4000
	4140 00 Dienstbezüge - Beschäftigte	022	985.300	963.300	951.458,16	DR4000
	4300 00 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	104.800	104.000	85.327,02	DR4000
	4340 00 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	35.300	40.800	38.959,95	DR4000
	4440 00 Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	193.800	201.100	193.279,21	DR4000
	4500 00 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	20.200	20.700	19.272,04	DR4000
	5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	6320 00 Vergütungen an Dritte	407	3.600	3.600	2.380,00	
	6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	407	500	500	0,00	DR6500
	7 Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.632.000	1.627.900	1.610.225,41	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****		1.632.000	1.627.900	1.610.225,41	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4070 ****		-1.632.000	-1.627.900	-1.610.225,41	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4071 Projekt "STÄRKEN VOR ORT"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	150.000	150.000	47.558,97	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		150.000	150.000	47.558,97	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	8.200	7.900	5.533,23	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	100	100	29,49	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	10.000	9.900	4.899,11	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	2.400	2.300	208,98	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	400	400	198,08	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	2.000	2.000	924,55	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	500	400	299,23	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	407	4.000	4.000	2.232,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	150.000	150.000	47.558,97	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		177.600	177.000	61.883,64	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4071 ****		177.600	177.000	61.883,64	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4071 ****		150.000	150.000	47.558,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4071 ****		-27.600	-27.000	-14.324,67	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4072 Projekt "Jugend stärken"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
4	**** A U S G A B E N ****					
	Personalausgaben					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4072 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4072 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4072 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4090 Versorgungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1300 00	Wertmarken nach § 145 SGB IX	400	40.000	40.000	39.331,00	
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	022	261.400	242.700	285.292,58	
1611 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	020	241.500	240.300	235.578,87	
1670 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	400	600	600	441,33	
	**** SUMME EINNahmen ****		543.500	523.600	560.643,78	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	64.200	62.900	79.098,28	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrück- lage (Beamte)	022	500	500	475,05	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	138.200	122.800	125.094,57	DR4000
4142 00	Dienstbezüge-Mutterschaftsgeld	022	0	0	220,50	
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	22.900	23.700	19.887,25	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	022	4.600	4.900	4.987,54	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	022	27.000	23.900	24.333,59	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	4.000	4.000	4.250,18	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	020	1.000	1.000	5.073,97	
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	020	100	100	43,13	DR5200
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	020	100	100	3,92	DR5200
5204 00	Zimmerausstattungen	020	300	300	1.278,66	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	020	9.000	9.000	8.984,97	
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	020	100	100	59,46	
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	020	300	200	231,19	DR5400

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4090 Versorgungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5422 00	Hausgebühren - Müllabfuhr	020	200	200	177,62	DR5400
5431 00	Heizung - Bezug von Wärme	020	2.000	1.900	1.823,41	DR5400
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	020	1.900	1.800	1.838,72	DR5400
5461 00	Bezug von Wasser	020	400	300	371,11	DR5400
5463 00	Bezug von Strom	020	1.900	1.800	1.810,50	DR5400
5480 00	Versicherungen	020	500	500	495,06	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	020	100	100	81,36	DR5400
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	500	500	0,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	020	1.500	1.500	1.361,99	DR6500
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	020	3.500	3.500	3.560,33	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	020	200	200	200,00	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	020	7.800	7.000	7.723,98	DR6500
6540 00	Dienstreisen	022	700	800	0,00	DR6500
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	5.000	5.000	1.110,62	DR6500
6551 00	Vergütungen für Gutachten	400	205.000	205.000	168.532,72	DR6500
6700 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund nach § 152 SGB IX	400	39.000	39.000	0,00	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche nach § 145 (1) Satz 4 SGB IX	400	1.000	1.000	476,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		543.500	523.600	463.585,68	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4090 ****		543.500	523.600	463.585,68	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4090 ****		543.500	523.600	560.643,78	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4090		0	0	97.058,10	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4100 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4100 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4100 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1615 00	Erstattung von Ausgaben d.VWH-Kontingentflüchtlinge - Land	400	0	0	15.370,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz	400	10.000	10.000	8.486,68	
2430 00	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflicht. SGB XII	400	500	600	239,84	
2450 00	Leistungen von Sozialleistungsträgern	400	35.000	15.000	36.244,25	
2490 00	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	400	1.000	6.000	327,61	
2510 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (HLU Pflegeheime)	400	1.500	1.500	0,00	
2530 00	Übergeleitete Unterhaltsansprüche SGB XII (HLU Pflegeheime)	400	1.000	1.000	0,00	
2531 00	übergeleitete Unterhaltsansprüche SGB XII (HLU Eingliederungshilfe)	400	12.000	10.500	10.456,97	
2550 40	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU Eingliederungshilfe)	400	2.200	2.000	2.801,64	
2551 00	Wohngeld (HLU Pflegeheime)	400	500	500	0,00	
2590 00	Rückzahlung gewährter Hilfen (HLU Pflegeheime)	400	500	500	0,00	
2590 10	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen) HLU Eingliederungshilfe	400	100	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		64.300	47.700	73.926,99	
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	400	0	4.000	0,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7301 00	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (außerh. v. Einricht.)	400	350.000	300.000	271.928,39	
7309 00	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	400	1.000	8.000	7.481,34	
7401 00	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (Pflegeheime)	400	150.000	150.000	161.857,88	
7402 00	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII	400	550.000	550.000	523.141,56	
7409 00	(Eingliederungshilfe) Rückzahlbare Hilfen	400	500	500	0,00	
	(Darlehen) zum Lebensunterhalt (Pflegeheime)					
7409 10	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) Eingliederungshilfe	400	300	100	298,68	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.051.800	1.012.600	964.707,85	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4101 ****		1.051.800	1.012.600	964.707,85	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4101 ****		64.300	47.700	73.926,99	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4101		-987.500	-964.900	-890.780,86	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4102 Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
7	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4102 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4102 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4102		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2490 00	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	400	1.000	5.000	-2.788,63	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.000	5.000	-2.788,63	
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6720 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände	400	0	1.000	0,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7301 00	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (außerh. v. Einricht.)	400	3.000	5.000	2.339,50	
7309 00	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	400	1.000	5.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	11.000	2.339,50	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4103 ****		4.000	11.000	2.339,50	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4103 ****		1.000	5.000	-2.788,63	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4103		-3.000	-6.000	-5.128,13	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2470 00	Sonstige Ersatzleistungen	400	0	0	-178,20	
2490 00	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	400	13.000	8.000	13.432,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		13.000	8.000	13.253,80	
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7301 00	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (außerh. v. Einricht.)	400	2.000	3.000	981,36	
7309 00	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	400	15.000	15.000	14.440,94	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		17.000	18.000	15.422,30	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4104 ****		17.000	18.000	15.422,30	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4104 ****		13.000	8.000	13.253,80	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4104 ****		-4.000	-10.000	-2.168,50	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4111 in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400	200	500	0,00	
2450 00	Leistungen von Sozial- leistungsträgern	400	200	200	1.388,04	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		400	700	1.388,04	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7321 00	Pflegegeld nach § 64 (1) SGB XII	400	35.000	40.000	30.823,43	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		35.000	40.000	30.823,43	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4111 ****		35.000	40.000	30.823,43	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4111 ****		400	700	1.388,04	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4111		-34.600	-39.300	-29.435,39	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4112 in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400	200	200	420,00	
2450 00	Leistungen von Sozial- leistungsträgern	400	200	200	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		400	400	420,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7321 00	Pflegegeld nach § 64 (2) SGB XII	400	25.000	30.000	18.765,74	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		25.000	30.000	18.765,74	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4112 ****		25.000	30.000	18.765,74	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4112 ****		400	400	420,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4112		-24.600	-29.600	-18.345,74	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4113 in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400	100	100	0,00	
2450 00	Leistungen von Sozial- leistungsträgern	400	100	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		200	200	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7321 00	Pflegegeld nach § 64 (3) SGB XII	400	15.000	15.000	1.516,68	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	15.000	1.516,68	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4113 ****		15.000	15.000	1.516,68	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4113 ****		200	200	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4113 ****		-14.800	-14.800	-1.516,68	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4114 in Form von anderen Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400	200	200	0,00	
2450 00	Leistungen von Sozial- leistungsträgern	400	200	200	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		400	400	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7322 00	Aufwend. d. Pflegepers. nach § 65 (1.1 Halbsatz 1) SGB XII	400	1.000	1.000	0,00	
7322 10	angem.Beihilfen nach § 65 (1) Halbsatz 2 SGB XII	400	35.000	40.000	31.371,35	
7322 20	Aufw.Beitr.d.Pflegep.f.angem. Alterssicherg .nach §65(1 u.2) SGB XII	400	0	2.500	0,00	
7322 30	Kostenübern.f.Heranziehen bes.Pflegekraft nach § 65 (1.2) SGB XII	400	25.000	30.000	23.877,39	
7322 40	Hilfsmittel nach § 61 (1.1) SGB XII	400	500	5.000	159,34	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		61.500	78.500	55.408,08	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4114 ****		61.500	78.500	55.408,08	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4114 ****		400	400	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4114		-61.100	-78.100	-55.408,08	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4115 teilstationär

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7322 00	teilstationäre Pflege nach § 61 SGB XII i.V.m. § 28 SGB XI	400	0	0	5.085,22	
7422 00	teilstationäre Pflege nach §61 SGB XII i.V.m. § 28 SGB XI	400	0	11.500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	11.500	5.085,22	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4115 ****		0	11.500	5.085,22	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4115 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4115		0	-11.500	-5.085,22	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4116 vollstationär

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2510 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400	85.000	45.000	79.645,86	
2530 00	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflicht. SGB XII	400	8.000	2.000	8.639,64	
2551 00	Wohngeld	400	0	2.000	2.570,00	
2590 00	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	400	500	2.000	247,49	
	**** SUMME EINNahmen ****		93.500	51.000	91.102,99	
	**** AUSGABEN ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7422 00	stationäre Pflege Pflegestufe -1 und -2	400	15.000	20.000	4.142,59	
7422 10	stationäre Pflege - Pflegestufe 0	400	85.000	100.000	89.964,56	
7422 20	stationäre Pflege - Pflegestufe 1	400	240.000	300.000	256.443,90	
7422 30	stationäre Pflege - Pflegestufe 2	400	430.000	470.000	428.618,77	
7422 40	stationäre Pflege - Pflegestufe 3	400	430.000	488.000	422.428,47	
7499 00	Rückzahlbare Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen Darlehen	400	500	2.000	27,12	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.200.500	1.380.000	1.201.625,41	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4116 ****		1.200.500	1.380.000	1.201.625,41	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4116 ****		93.500	51.000	91.102,99	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4116 ****		-1.107.000	-1.329.000	-1.110.522,42	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4117 Ausgaben für Kurzeitpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7422 00	Kurzeitpflege nach § 61(2) Satz 1 SGB XII i.V.m. § 28 (1) Nr. 7 SGB XI	400	15.000	15.000	12.426,15	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	15.000	12.426,15	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4117 ****		15.000	15.000	12.426,15	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4117 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4117		-15.000	-15.000	-12.426,15	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7361 00	Leist.med.Rehab. nach § 54 (1) SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX	400	500	500	0,00	
7461 00	Leist.med.Rehab. nach § 54 (1) SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX	400	500	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	1.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4121 ****		1.000	1.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4121 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4121 ****		-1.000	-1.000	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
2	**** E I N N A H M E N ****					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
6	**** A U S G A B E N ****					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
7	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4122 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4122 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4122		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2511 00	Kostenbeiträge/Aufwendungs- ersatz	400	400	300	420,00	
	Kostenersatz					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		400	300	420,00	
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7363 00	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung nach § 54 (1.1)	400	50.000	50.000	23.563,03	
	Nr. 1 SGB XII					
7463 00	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung nach § 54 (1.1)	400	10.000	10.000	20.913,04	
	Nr. 1 SGB XII					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		60.000	60.000	44.476,07	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4123 ****		60.000	60.000	44.476,07	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4123 ****		400	300	420,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4123		-59.600	-59.700	-44.056,07	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4125 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2511 00	Kostenbeiträge/Aufwendungs- ersatz Kostenersatz	400	30.000	30.000	29.144,90	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		30.000	30.000	29.144,90	
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7465 00	Beschäftig. in einer Werkstatt f. Behind. nach § 54(1) SGB XII i.V.m. §§ 41, 136 SGB IX	400	3.200.000	3.680.000	3.107.547,12	
7465 01	Beschäftig. in einer Werkstatt f. Behind. nach § 54(1) SGB XII i.V.m. §§ 41, 136 SGB IX	400	1.300.000	1.450.000	1.325.519,81	
7465 10	Arbeitsförderungsgeld § 43 SGB IX	400	98.000	108.000	88.811,27	
7465 11	Arbeitsförderungsgeld nach § 43 SGB IX	400	38.000	48.000	37.345,18	
7465 20	SV-Beiträge	400	450.000	450.000	375.464,83	
7465 21	SV-Beiträge	400	160.000	160.000	151.555,01	
7465 30	Sonst. Beschäft. nach § 54(1) SGB XII i.V.m. §§ 41, 136 SGB XII Förderbereich	400	500.000	520.000	486.803,46	
7465 31	Sonst. Beschäft. nach § 54(1) SGB XII i.V.m. §§ 41, 136 SGB XII Förderbereich	400	575.000	565.000	529.540,95	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.321.000	6.981.000	6.102.587,63	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4125 ****		6.321.000	6.981.000	6.102.587,63	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4125 ****		30.000	30.000	29.144,90	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4125 ****		-6.291.000	-6.951.000	-6.073.442,73	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4127 Sonstige Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2511 00	Kostenbeiträge/Aufwendungs- ersatz	400	0	0	-154,00	
2530 00	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpfl.	400	0	0	9,35	
2550 40	Leistungen von Sozial- leistungsträgern	400	0	0	-154,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-298,65	
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4127 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4127 ****		0	0	-298,65	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4127 ****		0	0	-298,65	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400	6.000	6.000	12.346,60	
2430 00	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpfl.	400	1.000	1.000	0,00	
2470 00	Sonstige Ersatzleistungen	400	500	500	0,00	
2490 00	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	400	500	500	0,00	
2511 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz	400	140.000	120.000	143.840,64	
2531 00	übergeleitete Unterhalts- ansprüche SGB XII	400	30.000	30.000	22.581,86	
2550 10	Wohngeld	400	60.000	60.000	63.470,00	
2550 40	Leistungen von Sozial- leistungsträgern	400	1.745.000	1.745.000	1.732.341,19	
2590 10	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	400	100	100	0,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		1.983.100	1.963.100	1.974.580,29	
	**** AUSGABEN ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7361 10	Hilfsmittel nach § 54 (1) SGB XII i.V.m. § 55 (2) Nr.1 SGB IX	400	3.000	15.000	2.689,17	
7363 00	heilpädagog.Maßn.f.Kinder nach § 55(2.2) SGB IX Frühförd./SPZ	400	300.000	285.000	254.575,32	
7366 00	selbst best.Leben i.betr. Wohnm. nach § 55 (2.6) SGB IX ABW	400	500.000	550.000	499.643,78	
7366 10	Förd.d.Verst.mit der Umwelt nach § 55 (2.4) SGB IX Autismus außerh.v.Einricht.	400	65.000	73.000	30.015,06	
7366 20	Teilh.am gem.u.kult.Leben nach § 55 (2.7) SGB IX FED	400	57.000	45.000	39.585,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7369 00	Rückzahlbare Hilfen Darlehen	400	500	500	0,00	
7461 10	Hilfsmittel nach § 54 (1) SGB XII i.V.m. § 55 (2) Nr.1 SGB IX	400	500	500	0,00	
7463 00	heilpäd.Maßnahmen f. Kinder nach § 55 (2.2) SGB IX Kita	400	580.000	600.000	536.374,54	
7466 00	selbst best.Leben i.betr.Wohnm nach § 55 (2.6) SGB IX - Heime	400	7.000.000	7.000.000	6.769.135,05	
7466 10	Förd.d.Verst.mit der Umwelt nach § 55 (2.4) SGB IX Autismus in Einricht.	400	10.000	20.000	14.564,88	
7466 20	Teilh.am gem.u.kult.Leben nach § 55 (2.7) SGB IX Ferien- u. Klassenf.,Geb.geld	400	6.000	6.000	4.715,00	
7466 40	Erwerb prakt. Kenntnisse nach § 54 (1) SGB XII i.V.m. § 55 (2) Nr.3 SGB IX	400	300.000	380.000	328.814,25	
7469 00	Rückzahlbare Hilfen Darlehen	400	100	100	42,12	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.822.100	8.975.100	8.480.154,17	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4128 ****		8.822.100	8.975.100	8.480.154,17	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4128 ****		1.983.100	1.963.100	1.974.580,29	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4128		-6.839.000	-7.012.000	-6.505.573,88	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4129 Sonstige Eingliederungshilfe zur Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7 7466 30	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Sonstige Leistungen nach § 54 SGB (1.1) und § 54 (2) SGB XII (Familienaufenth.)	400	8.000	8.000	6.756,99	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.000	8.000	6.756,99	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4129 ****		8.000	8.000	6.756,99	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4129 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4129		-8.000	-8.000	-6.756,99	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2450 00	Leistungen von Sozial- leistungsträgern	400	500	500	815,10	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	500	815,10	
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6740 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich	400	15.000	15.000	11.271,02	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7314 00	Hilfe bei Krankheit nach § 48 SGB XII	400	250.000	250.000	123.958,54	
7414 00	Hilfe bei Krankheit nach § 48 SGB XII	400	150.000	150.000	252.162,57	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		415.000	415.000	387.392,13	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4130 ****		415.000	415.000	387.392,13	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4130 ****		500	500	815,10	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4130 ****		-414.500	-414.500	-386.577,03	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
2	**** E I N N A H M E N ****					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
7	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	7324 00 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Kap.8 SGB XII	400	40.000	50.000	34.909,26	
	7424 00 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Kap.8 SGB XII	400	5.000	5.000	3.752,18	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		45.000	55.000	38.661,44	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4141 ****		45.000	55.000	38.661,44	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4141 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4141		-45.000	-55.000	-38.661,44	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4144 Blindenhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	400	0	0	197.664,81	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400	100	100	364,04	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	100	198.028,85	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7319 00	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	400	140.000	162.000	197.962,45	
7419 00	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	400	30.000	38.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		170.000	200.000	197.962,45	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4144 ****		170.000	200.000	197.962,45	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4144 ****		100	100	198.028,85	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4144		-169.900	-199.900	66,40	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
2	**** E I N N A H M E N ****					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
7 7323 00	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Hilfe zur Weiterführung d. Haushalts nach § 70 SGB XII	400	2.000	2.000	343,39	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	2.000	343,39	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4145 ****		2.000	2.000	343,39	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4145 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4145		-2.000	-2.000	-343,39	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4146 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4146 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4146 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4146 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4147 Altenhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7325 00	Altenhilfe nach § 71 SGB XII	400	30.000	30.000	21.764,73	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		30.000	30.000	21.764,73	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4147 ****		30.000	30.000	21.764,73	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4147 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4147		-30.000	-30.000	-21.764,73	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten nach § 74 SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7303 00	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	400	45.000	50.000	29.616,78	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		45.000	50.000	29.616,78	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4148 ****		45.000	50.000	29.616,78	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4148 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4148		-45.000	-50.000	-29.616,78	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7 7329 00	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Hilfen in sonst. Lebenslagen	400	100	100	90,00	
	§ 73 SGB XII					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	100	90,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4149 ****		100	100	90,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4149 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4149		-100	-100	-90,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (nach SGB XII)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1615 00	Erstattungen vom Land (jüdische Emigranten)	400	0	7.000	0,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	400	300.000	200.000	295.091,37	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400	7.000	7.000	9.068,66	
2450 00	Leistungen von Sozial- leistungsträgern	400	8.000	8.000	26.759,89	
2490 00	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u.Zinsen v.Darlehen)	400	8.000	7.000	2.847,50	
2510 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz Altenheime	400	500	500	0,00	
2550 40	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (Eingliederungshilfe)	400	1.000	1.000	221,01	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		324.500	230.500	333.988,43	
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6551 00	Vergütungen für Gutachten	400	0	0	662,80	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7811 00	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (unter 65 Jahre und behindert)	400	1.000.000	1.100.000	1.040.252,86	
7812 00	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (über 65Jahre u.geringe Rente)	400	500.000	600.000	502.060,44	
7815 00	Grundsicherung außerh.von Einrichtungen (einmalig)	400	7.000	7.000	4.078,15	
7819 00	Darlehen	400	3.000	8.000	2.918,47	
7821 00	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (unter 65 Jahre und behindert)	400	800.000	800.000	795.920,76	
7822 00	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (über 65 Jahre und behindert)	400	35.000	35.000	31.672,86	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (nach SGB XII)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7823 00	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen (unter 65 Jahre und pflegebedürftig)	400	140.000	150.000	127.867,67	
7824 00	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen(über 65 Jahre und pflegebedürftig)	400	225.000	210.000	226.020,27	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.710.000	2.910.000	2.731.454,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4150 ****		2.710.000	2.910.000	2.731.454,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4150 ****		324.500	230.500	333.988,43	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4150		-2.385.500	-2.679.500	-2.397.465,85	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4180 Erstattungsleistungen nach § 6 ThürAGSGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	400	15.200.000	15.200.000	14.055.243,12	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		15.200.000	15.200.000	14.055.243,12	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4180 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4180 ****		15.200.000	15.200.000	14.055.243,12	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4180		15.200.000	15.200.000	14.055.243,12	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4190 Sozialhilfelastenausgleich

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4190 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4190 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4190		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber
Unterabschnitt 4211 Grundleistungen in Form von Sachleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	111	800.000	840.000	642.143,09	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2470 00	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	111	5.000	10.000	1.013,94	
2570 00	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	111	500	1.000	40,90	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		805.500	851.000	643.197,93	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7910 00	Grundleistungen in Form von Sachleistungen nach §3 AsylbLG außerh.v. Einricht.	111	400.000	450.000	420.043,41	
7920 00	Grundleistungen in Form von Sachleistungen nach §3 AsylbLG in Einrichtungen	111	350.000	400.000	340.343,50	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		750.000	850.000	760.386,91	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4211 ****		750.000	850.000	760.386,91	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4211 ****		805.500	851.000	643.197,93	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4211		55.500	1.000	-117.188,98	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber
Unterabschnitt 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	111	100.000	140.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100.000	140.000	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7910 00	Leist.bei Krankheit,Schwanger- schaft u. Geburt n. §4 AsylbLG außerh.v.Einrichtungen	111	100.000	100.000	80.829,20	
7920 00	Leist.bei Krankheit,Schwanger- schaft u.Geburt n. § 4 AsylbLG in Einrichtungen	111	80.000	40.000	44.377,01	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		180.000	140.000	125.206,21	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4220 ****		180.000	140.000	125.206,21	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4220 ****		100.000	140.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4220		-80.000	0	-125.206,21	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber
Unterabschnitt 4230 Arbeitsgelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	111	1.500	1.500	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.500	1.500	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7910 00	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 (2) AsylbLG außerh.v.Einrichtungen	111	100	100	138,72	
7920 00	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 (2) AsylbLG in Einrichtungen	111	1.400	1.400	736,44	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.500	1.500	875,16	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4230 ****		1.500	1.500	875,16	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4230 ****		1.500	1.500	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4230		0	0	-875,16	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber
Unterabschnitt 4241 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	111	2.800	4.300	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.800	4.300	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7910 00	sonst. Leistungen in Form von Sachleistungen nach §6 AsylbLG außerh.v.Einrichtungen	111	800	800	314,01	
7920 00	sonst. Leistungen in Form von Sachleistungen nach §6 AsylbLG in Einrichtungen	111	2.000	3.500	1.773,23	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.800	4.300	2.087,24	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4241 ****		2.800	4.300	2.087,24	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4241 ****		2.800	4.300	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4241		0	0	-2.087,24	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Sozialhilfe nach Leistungsgesetzen für Asylbewerber
Unterabschnitt 4242 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	111	3.300	2.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.300	2.000	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7910 00	sonst.Leistung. i.Form v.Geld- leist. nach § 6 Satz 2 AsylbLG außerh.v.Einrichtungen	111	3.000	3.000	2.359,86	
7920 00	sonst.Leist.in Form v. Geld- leist. Nach § 6 Satz 2 AsylbLG in Einrichtungen	111	300	300	208,50	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.300	3.300	2.568,36	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4242 ****		3.300	3.300	2.568,36	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4242 ****		3.300	2.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4242		0	-1.300	-2.568,36	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Aussiedler	400	100	100	191,73	
1105 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -jüdische Emigranten-	400	100	100	0,00	
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Aussiedler	400	8.000	15.000	19.274,98	
1615 00	Erstattungen von Ausg.d. VWH Land-jüdische Emigranten-	400	18.000	25.000	21.277,06	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereiche (Aussiedler)	400	600	2.000	1.709,87	
1641 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereiche (jüdische Emigranten)	400	300	1.000	1.427,10	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		27.100	43.200	43.880,74	
	**** A U S G A B E N ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400	7.000	7.000	0,00	DR5400
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	25.000	36.200	0,00	DR5400
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Aussiedler-	400	0	0	3.956,82	
7188 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke - übrige Bereiche jüdische Emigranten	400	0	0	42.534,82	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		32.000	43.200	46.491,64	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4360 ****		32.000	43.200	46.491,64	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4360 ****		27.100	43.200	43.880,74	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4360 ****		-4.900	0	-2.610,90	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4390 Frauenschutzwohnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400	6.000	6.000	6.136,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		6.000	6.000	6.136,00	
	**** AUSGABEN ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude Diensträume, Grundstücke	400	7.000	7.000	4.485,00	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400	6.000	6.000	5.326,92	DR5400
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	400	2.500	2.500	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		15.500	15.500	9.811,92	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4390 ****		15.500	15.500	9.811,92	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4390 ****		6.000	6.000	6.136,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4390		-9.500	-9.500	-3.675,92	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4391 Nordhäuser Tafel

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	7170 00 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	030	12.000	12.000	11.811,32	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		12.000	12.000	11.811,32	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4391 ****		12.000	12.000	11.811,32	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4391 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4391		-12.000	-12.000	-11.811,32	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4511 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	186.000	166.500	185.000,00	
1760 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	407	0	0	2.435,63	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	407	0	0	3.192,77	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		186.000	166.500	190.628,40	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	407	3.300	3.300	4.008,00	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	407	2.000	2.000	2.000,00	DR5200
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	407	500	500	430,90	DR5200
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	407	100	100	0,00	DR5400
5700 00	Verbrauchsmittel	407	2.500	2.500	2.312,65	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6330 00	Sachausgaben für Repräsentationen	407	200	200	0,00	
6340 00	sonstige kulturelle Veranstaltungen	407	1.200	1.200	1.192,30	
6370 00	Prospekte, Bekanntmachungen, Vermittlungen und dgl.	407	3.000	3.000	1.660,30	
6420 00	Versicherung gegen Haftpflicht Vermögensschäden, Unfall,Hausrat, Rechtsschutzversicherung	020	100	100	0,40	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	407	500	500	231,24	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4511 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	257.400	257.400	329.636,04	
	**** SUMME AUSGABEN ****		270.800	270.800	341.471,83	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4511 ****		270.800	270.800	341.471,83	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4511 ****		186.000	166.500	190.628,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4511		-84.800	-104.300	-150.843,43	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	0	0	17.700,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	17.700,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	21.500	21.500	19.896,99	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		21.500	21.500	19.896,99	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ****		21.500	21.500	19.896,99	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ****		0	0	17.700,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4512 ****		-21.500	-21.500	-2.196,99	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4515 Schulbezogene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	72.600	72.600	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		72.600	72.600	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	72.600	72.600	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		72.600	72.600	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4515 ****		72.600	72.600	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4515 ****		72.600	72.600	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4515		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	120.300	116.300	192.058,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		120.300	116.300	192.058,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	407	290.800	267.300	251.242,05	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		290.800	267.300	251.242,05	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 ****		290.800	267.300	251.242,05	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 ****		120.300	116.300	192.058,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4521		-170.500	-151.000	-59.184,05	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	500	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		500	500	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4525 ****		500	500	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4525 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4525		-500	-500	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	27.100	27.100	27.099,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		27.100	27.100	27.099,00	
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	11.500	11.500	10.628,00	
7611 00	Hilfen für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	407	27.100	27.100	27.099,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		38.600	38.600	37.727,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4531 ****		38.600	38.600	37.727,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4531 ****		27.100	27.100	27.099,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4531		-11.500	-11.500	-10.628,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4533 Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4533 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4533 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4533		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem/n Kind/ern

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7711 00	Hilfen für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	407	100.000	120.000	129.546,97	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100.000	120.000	129.546,97	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4534 ****		100.000	120.000	129.546,97	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4534 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4534		-100.000	-120.000	-129.546,97	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	5.000	5.000	6.478,70	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.000	5.000	6.478,70	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4535 ****		5.000	5.000	6.478,70	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4535 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4535		-5.000	-5.000	-6.478,70	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	407	0	500	1.447,10	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	500	1.447,10	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	650.000	650.000	656.935,83	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		650.000	650.000	656.935,83	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4541 ****		650.000	650.000	656.935,83	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4541 ****		0	500	1.447,10	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4541		-650.000	-649.500	-655.488,73	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	407	5.000	6.000	5.100,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	76.700	77.100	98.369,84	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	407	1.500	1.500	4.587,82	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		83.200	84.600	108.057,66	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	407	76.700	77.100	98.369,84	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	15.000	22.000	17.904,80	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		91.700	99.100	116.274,64	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4542 ****		91.700	99.100	116.274,64	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4542 ****		83.200	84.600	108.057,66	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4542 ****		-8.500	-14.500	-8.216,98	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4543 Fachberatung Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
7	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4543 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4543 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4543 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4550 Hilfen zur Erziehung nach § 27 (2) SGB VIII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4550 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4550 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4550		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4551 Institutionelle Beratung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	407	39.400	39.400	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		39.400	39.400	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7621 00	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	407	189.400	189.400	140.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		189.400	189.400	140.000,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4551 ****		189.400	189.400	140.000,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4551 ****		39.400	39.400	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4551		-150.000	-150.000	-140.000,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
7	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
7619 00	Jugendgerichtshilfe	407	90.000	90.000	142.735,65	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		90.000	90.000	142.735,65	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4552 ****		90.000	90.000	142.735,65	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4552 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4552		-90.000	-90.000	-142.735,65	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7618 00	Erziehungsbeistandsschaft	407	80.000	80.000	80.932,42	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		80.000	80.000	80.932,42	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4553 ****		80.000	80.000	80.932,42	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4553 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4553		-80.000	-80.000	-80.932,42	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	150.000	130.000	104.374,01	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		150.000	130.000	104.374,01	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4554 ****		150.000	130.000	104.374,01	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4554 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4554		-150.000	-130.000	-104.374,01	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2430 00	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpfl.	407	1.500	2.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.500	2.000	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	210.000	210.000	218.716,05	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		210.000	210.000	218.716,05	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4555 ****		210.000	210.000	218.716,05	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4555 ****		1.500	2.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4555		-208.500	-208.000	-218.716,05	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	407	180.000	140.000	154.130,69	
2430 00	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpl.	407	20.000	20.000	22.190,58	
2510 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	407	10.000	8.000	16.655,82	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		210.000	168.000	192.977,09	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7612 00	Hilfen durch Familienpflege	407	650.000	650.000	672.188,21	
7622 00	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	407	500	3.000	472,60	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		650.500	653.000	672.660,81	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4556 ****		650.500	653.000	672.660,81	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4556 ****		210.000	168.000	192.977,09	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4556 ****		-440.500	-485.000	-479.683,72	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	407	60.000	50.000	53.002,45	
2430 00	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpfl.	407	50.000	45.000	45.494,33	
2450 00	Leistungen von Sozialleistungsträgern	407	3.000	2.000	6.227,01	
2510 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	407	15.300	16.000	16.288,51	
2530 00	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpfl.	407	130.000	130.000	118.390,59	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		258.300	243.000	239.402,89	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7713 00	Hilfen in Heimen	407	1.600.000	1.750.000	1.748.419,37	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.600.000	1.750.000	1.748.419,37	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4557 ****		1.600.000	1.750.000	1.748.419,37	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4557 ****		258.300	243.000	239.402,89	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4557		-1.341.700	-1.507.000	-1.509.016,48	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2430 00	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpfl.	407	2.000	6.000	209,05	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.000	6.000	209,05	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	20.000	10.000	9.275,18	
7713 00	Hilfen in Heimen	407	50.000	50.000	48.419,36	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		70.000	60.000	57.694,54	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4558 ****		70.000	60.000	57.694,54	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4558 ****		2.000	6.000	209,05	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4558		-68.000	-54.000	-57.485,49	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4559 Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2430 00	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpfl.	407	20.000	10.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		20.000	10.000	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	140.000	100.000	145.387,16	
7713 00	Hilfen in Heimen	407	240.000	260.000	193.976,35	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		380.000	360.000	339.363,51	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4559 ****		380.000	360.000	339.363,51	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4559 ****		20.000	10.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4559		-360.000	-350.000	-339.363,51	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4561 Hilfen für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	160.000	140.000	157.182,12	
7700 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	407	0	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		160.000	142.000	157.182,12	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4561 ****		160.000	142.000	157.182,12	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4561 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4561		-160.000	-142.000	-157.182,12	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
7	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	7170 00 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	407	0	0	39.400,00	
	7600 00 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	100	100	0,00	
	7700 00 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	407	15.000	15.000	14.560,03	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.100	15.100	53.960,03	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4565 ****		15.100	15.100	53.960,03	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4565 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4565		-15.100	-15.100	-53.960,03	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4571 Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	407	0	6.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	6.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4571 ****		0	6.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4571 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4571		0	-6.000	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	407	200	200	24,10	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		200	200	24,10	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4572 ****		200	200	24,10	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4572 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4572		-200	-200	-24,10	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7619 00	Jugendgerichtshilfe	407	100	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4573 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4573 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4573		-100	-100	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Amtspflegschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7617 00	Vormundtschaftswesen	407	400	400	19,04	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		400	400	19,04	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4574 ****		400	400	19,04	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4574 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4574		-400	-400	-19,04	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4582 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4582 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4582 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4582		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5770 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	407	100	100	0,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4583 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4583 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4583		-100	-100	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4610 Internate

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
4	**** A U S G A B E N ****					
	Personalausgaben					
	5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	7 Zuweisungen und Zuschüsse					
	7180 00 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	200	184.600	184.600	191.406,40	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		184.600	184.600	191.406,40	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4610 ****		184.600	184.600	191.406,40	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4610 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4610 ****		-184.600	-184.600	-191.406,40	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1680 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	400	0	0	131,28	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	131,28	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf.Zwecke - übrige Bereiche	400	1.500	1.500	1.449,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.500	1.500	1.449,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ****		1.500	1.500	1.449,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ****		0	0	131,28	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700		-1.500	-1.500	-1.317,72	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
Unterabschnitt 4710 Arbeitsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4710 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4710 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4710		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4810 Vollzug des Unterhalts- vorschussgesetzes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	407	960.000	913.000	782.229,96	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2430 00	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpfl.	407	70.000	70.000	61.521,82	
2435 00	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpfl.	407	15.000	10.000	30.064,03	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.045.000	993.000	873.815,81	
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6710 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	407	15.000	23.000	6.587,17	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7880 00	Sonstige soziale Angelegenheiten	407	1.440.000	1.370.000	1.192.176,40	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.455.000	1.393.000	1.198.763,57	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810 ****		1.455.000	1.393.000	1.198.763,57	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810 ****		1.045.000	993.000	873.815,81	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4810		-410.000	-400.000	-324.947,76	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1910 00	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	400	3.973.900	4.318.000	4.285.785,69	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz KdU	400	95.000	1.258.700	98.539,82	
2412 00	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz (einmal.Leist.)	400	35.000	15.000	38.993,76	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.103.900	5.591.700	4.423.319,27	
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6910 00	Leistungsbeteiligungen an ARGE (nach SGB II) bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	400	16.220.000	17.000.000	16.928.952,08	
6920 00	Leistungsbeteiligungen an ARGE (nach SGB II) bei Leistungen zur Eingliederung	400	121.500	121.500	85.943,60	
6930 00	Leistungsbeteiligungen an ARGE (nach SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	400	380.000	310.000	342.688,71	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		16.721.500	17.431.500	17.357.584,39	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4820 ****		16.721.500	17.431.500	17.357.584,39	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4820 ****		4.103.900	5.591.700	4.423.319,27	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4820 ****		-12.617.600	-11.839.800	-12.934.265,12	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4850 Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
2	**** EINNahmen ****					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** SUMME EINNahmen ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4850 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4850 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4850		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4910 Blindengeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	400	0	0	347.914,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400	0	0	2.200,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	350.114,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7880 00	Blindengeld nach § 2 Thür. Blindengeldgesetz	400	0	0	347.914,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	347.914,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4910 ****		0	0	347.914,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4910 ****		0	0	350.114,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4910		0	0	2.200,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Bereich

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	400	40.000	40.000	38.589,24	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		40.000	40.000	38.589,24	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7880 00	Leistungen nach SED-Unrechts- gesetz	400	40.000	40.000	36.091,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		40.000	40.000	36.091,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4950 ****		40.000	40.000	36.091,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4950 ****		40.000	40.000	38.589,24	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4950		0	0	2.498,24	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4951 Blindengeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	400	448.000	379.500	0,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2410 00	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz	400	2.000	500	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		450.000	380.000	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7880 00	Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz	400	450.000	380.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		450.000	380.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4951 ****		450.000	380.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4951 ****		450.000	380.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4951		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4970 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlich

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4970 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4970 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4970		0	0	0,00	

Einzelplan	4 Soziale Sicherung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	3.237.800	6.137.700	-2.899.900	3.573.300	6.638.700	-3.065.400	3.118.530,14	6.164.104,23	-3.045.574,09
41	17.711.800	21.054.000	-3.342.200	17.537.900	22.298.800	-4.760.900	16.769.225,23	20.349.380,42	-3.580.155,19
42	913.100	937.600	-24.500	998.800	999.100	-300	643.197,93	891.123,88	-247.925,95
43	33.100	59.500	-26.400	49.200	70.700	-21.500	50.016,74	68.114,88	-18.098,14
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	1.020.400	5.137.300	-4.116.900	936.000	5.231.700	-4.295.700	969.579,19	5.275.655,66	-4.306.076,47
46	0	184.600	-184.600	0	184.600	-184.600	0,00	191.406,40	-191.406,40
47	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	131,28	1.449,00	-1.317,72
48	5.148.900	18.176.500	-13.027.600	6.584.700	18.824.500	-12.239.800	5.297.135,08	18.556.347,96	-13.259.212,88
49	490.000	490.000	0	420.000	420.000	0	388.703,24	384.005,00	4.698,24
4	28.555.100	52.178.700	-23.623.600	30.099.900	54.669.600	-24.569.700	27.236.518,83	51.881.587,43	-24.645.068,60

Letzte Seite

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	501	210.000	200.000	211.435,95	
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	501	3.000	3.000	2.438,54	
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereiche	501	0	0	498,52	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	501	0	0	639,00	
1730 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Zweckverbände	501	100	0	102,26	
1770 00	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	501	0	0	2.247,95	
1780 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	501	0	100	0,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		213.100	203.100	217.362,22	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	44.100	43.400	39.998,34	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	1.400	600	427,00	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	976.700	930.200	964.513,97	DR4000
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigten entgelte	501	2.000	2.000	600,00	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	13.600	16.200	11.315,50	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	34.800	47.700	39.101,64	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	185.900	177.900	177.439,18	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	5.700	5.700	5.220,68	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5206 00	Medizinische Geräte	501	1.200	1.500	1.612,47	DR5200
5600 00	Dienst-und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	501	3.500	3.500	19.677,13	
5730 00	Lebensmittel	501	300	300	148,74	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5740 00	Verband- und Arzneimittel	501	5.000	7.000	5.068,92	DR6500
5750 00	Laborbedarf, Röntgenbedarf	501	1.500	1.500	1.346,51	
5912 00	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informations- material	501	7.000	10.000	2.503,60	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6210 00	Untersuchungen in fremden Instituten	501	9.000	12.000	8.399,09	
6320 00	Vergütungen an Dritte	501	15.000	20.000	14.028,00	
6350 00	Freizeitsport der Bevölkerung	501	500	500	2.247,95	
6553 00	Honorare, Sitzungsgelder u.ä. (außerhalb ehrenamtlicher Funktion)	501	50.000	85.000	64.008,60	
6620 00	Vermischte Ausgaben	501	0	100	0,00	
8	Sonstige Finanzausgaben					
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.357.200	1.365.100	1.357.657,32	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5010 ****		1.357.200	1.365.100	1.357.657,32	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5010 ****		213.100	203.100	217.362,22	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5010		-1.144.100	-1.162.000	-1.140.295,10	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Staatl. Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	502	15.000	17.000	10.818,63	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	502	0	0	152,00	
1770 00	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	502	0	0	-5.000,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Bußgelder	502	1.400	2.000	1.265,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		16.400	19.000	7.235,63	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	45.800	51.700	27.711,98	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	300	400	0,00	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	491.900	499.500	560.528,53	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	14.600	17.200	0,00	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	17.800	21.100	22.899,02	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	100.800	100.900	102.993,33	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	4.200	4.100	3.804,48	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	502	800	400	0,00	DR5200
5206 00	Medizinische Geräte	502	0	400	0,00	
5730 00	Lebensmittel	502	100	100	28,76	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	502	0	300	0,00	
5750 00	Laborbedarf, Röntgenbedarf	502	200	400	93,95	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	502	0	300	0,00	
6501 00	Geschäftsausgaben - Vordrucke	502	400	500	234,25	DR6500
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	502	600	600	737,40	DR6500
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	502	5.000	5.000	5.000,00	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Staatl. Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		682.500	702.900	724.031,70	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5020 ****		682.500	702.900	724.031,70	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5020 ****		16.400	19.000	7.235,63	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5020		-666.100	-683.900	-716.796,07	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1650 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - kommunale Sonderrechnungen	030	200.000	200.000	200.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		200.000	200.000	200.000,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7110 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	030	924.400	932.200	938.725,26	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		924.400	932.200	938.725,26	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ****		924.400	932.200	938.725,26	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 ****		200.000	200.000	200.000,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5100		-724.400	-732.200	-738.725,26	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5401 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1640 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereiche	501	0	0	18.517,98	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	18.517,98	
	**** A U S G A B E N ****					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7150 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - kommunale Sonderrechnungen	501	85.000	82.000	73.500,00	
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	501	210.000	204.500	220.414,21	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		295.000	286.500	293.914,21	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5401 ****		295.000	286.500	293.914,21	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5401 ****		0	0	18.517,98	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5401		-295.000	-286.500	-275.396,23	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sportes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** EINNAHMEN ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
6 7 7180 00	**** AUSGABEN ****					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	200	10.000	3.800	10.084,10	
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.000	3.800	10.084,10	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****		10.000	3.800	10.084,10	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500 ****		-10.000	-3.800	-10.084,10	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5610 Haus des Sports

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5610 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5610 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5610		0	0	0,00	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5700 Badeanstalten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** E I N N A H M E N ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
5	**** A U S G A B E N ****					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - kommunale Sonderrechnungen	030	50.000	20.000	20.000,00	
7150 00	**** S U M M E A U S G A B E N ****		50.000	20.000	20.000,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5700 ****		50.000	20.000	20.000,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5700 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5700		-50.000	-20.000	-20.000,00	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5910 Naturparks

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
7	**** A U S G A B E N ****					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	7180 00 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	120	25.000	5.000	5.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		25.000	5.000	5.000,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5910 ****		25.000	5.000	5.000,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5910 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5910		-25.000	-5.000	-5.000,00	

Einzelplan	5 Gesundheit, Sport, Erholung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	229.500	2.039.700	-1.810.200	222.100	2.068.000	-1.845.900	224.597,85	2.081.689,02	-1.857.091,17
51	200.000	924.400	-724.400	200.000	932.200	-732.200	200.000,00	938.725,26	-738.725,26
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	295.000	-295.000	0	286.500	-286.500	18.517,98	293.914,21	-275.396,23
55	0	10.000	-10.000	0	3.800	-3.800	0,00	10.084,10	-10.084,10
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	50.000	-50.000	0	20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	25.000	-25.000	0	5.000	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00
5	429.500	3.344.100	-2.914.600	422.100	3.315.500	-2.893.400	443.115,83	3.349.412,59	-2.906.296,76

Letzte Seite

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6010 Bau/Kreisplanung/Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	601	800	1.200	1.149,50	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		800	1.200	1.149,50	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	175.200	135.100	153.786,45	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	6.300	5.900	6.469,72	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	35.900	28.800	34.134,39	DR4000
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		217.400	169.800	194.390,56	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6010 ****		217.400	169.800	194.390,56	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6010 ****		800	1.200	1.149,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6010		-216.600	-168.600	-193.241,06	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Regional-/Kreisplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1610 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	022	0	0	14.205,27	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	14.205,27	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	73.300	47.500	43.732,61	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	3.000	2.400	2.347,67	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	16.600	11.700	10.678,68	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	500	0	1.493,90	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6510 00	Bücher und Zeitschriften	020	100	0	74,95	DR6500
6540 00	Dienstreisen	022	200	0	112,55	DR6500
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		93.700	61.600	58.440,36	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ****		93.700	61.600	58.440,36	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ****		0	0	14.205,27	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100 ****		-93.700	-61.600	-44.235,09	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6130 Bauordnungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	613	120.000	100.000	103.941,47	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2600 00	Bußgelder	613	2.000	2.000	50,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		122.000	102.000	103.991,47	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	80.000	78.600	71.965,66	DR4000
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	500	500	367,20	DR4000
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	271.200	300.700	291.490,53	DR4000
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	22.100	22.900	18.358,00	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	9.000	12.200	11.788,95	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	51.500	58.700	56.622,58	DR4000
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	3.100	4.000	3.702,36	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	613	20.000	10.000	3.542,40	
5914 00	Statische Prüfungen	613	20.000	15.000	16.780,98	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	613	0	0	584,64	
	**** SUMME AUSGABEN ****		477.400	502.600	475.203,30	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130 ****		477.400	502.600	475.203,30	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130 ****		122.000	102.000	103.991,47	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6130 ****		-355.400	-400.600	-371.211,83	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6210 Wohnungswesen/-bauförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	613	300	300	370,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		300	300	370,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	55.900	91.200	77.651,59	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.000	3.700	3.633,94	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	11.100	18.100	15.429,02	DR4000
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		69.000	113.000	96.714,55	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6210 ****		69.000	113.000	96.714,55	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6210 ****		300	300	370,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6210		-68.700	-112.700	-96.344,55	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5100 00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	601	400.000	445.200	433.202,26	
5421 00	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	601	17.000	18.000	8.069,73	DR5400
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6551 00	Vergütungen für Gutachten	601	0	5.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		417.000	468.200	441.271,99	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ****		417.000	468.200	441.271,99	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6500 ****		-417.000	-468.200	-441.271,99	

Einzelplan	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	800	217.400	-216.600	1.200	169.800	-168.600	1.149,50	194.390,56	-193.241,06
61	122.000	571.100	-449.100	102.000	564.200	-462.200	118.196,74	533.643,66	-415.446,92
62	300	69.000	-68.700	300	113.000	-112.700	370,00	96.714,55	-96.344,55
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	0	417.000	-417.000	0	468.200	-468.200	0,00	441.271,99	-441.271,99
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	123.100	1.274.500	-1.151.400	103.500	1.315.200	-1.211.700	119.716,24	1.266.020,76	-1.146.304,52

Letzte Seite

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7201 Hausmüllentsorgung Landkreis Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	120	100	100	140,00	
1102 00	Gebühren aus speziellen Entsorgungsleistungen	120	500	500	434,01	
1104 00	Gebühren für Hausmüll	120	7.900.000	7.900.000	7.709.708,60	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	120	70.000	27.000	67.298,69	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	120	0	0	55.436,63	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2090 00	Zinseinnahmen - innere Verrechnungen	120	24.400	21.000	37.253,96	
2812 00	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebühren- ausgleichsrücklage - Hausmüll)	120	640.700	580.600	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.635.700	8.529.200	7.870.271,89	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	7.400	13.300	18.334,44	
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	100	100	74,20	
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	131.000	145.500	125.400,90	
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	4.900	4.600	3.709,20	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	4.400	6.000	5.058,16	
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	26.000	28.800	24.980,46	
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	1.700	1.000	435,52	
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5320 00	Mietausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge	120	280.000	276.000	281.755,93	
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	022	2.000	2.100	0,00	
5622 00	Honorare und Kosten eigener Lehrgänge	022	500	400	0,00	
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	120	3.000	8.000	2.440,77	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7201 Hausmüllentsorgung Landkreis Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
6320 00	Vergütungen an Dritte	120	6.600.000	6.500.000	6.694.213,51	
6326 00	Vergütungen an Dritte - Südharzwerke	120	600.000	500.000	589.391,45	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	120	10.000	17.000	2.767,64	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	120	11.000	12.500	10.773,48	
6540 00	Dienstreisen	022	3.000	3.000	719,00	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120	0	0	524,79	
6551 00	Vergütungen für Gutachten	120	5.000	5.000	38.096,81	
6790 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnungen	120	4.700	4.600	4.726,82	
6791 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnung Vorhaltekosten Deponie	120	939.700	1.000.000	0,00	
6800 00	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen	120	1.100	1.100	9.685,35	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	120	200	200	0,16	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
8	Sonstige Finanzausgaben					
8612 00	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung v. Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsr.-Hausmüll	120	0	0	57.183,30	
	**** SUMME AUSGABEN ****		8.635.700	8.529.200	7.870.271,89	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7201 ****		8.635.700	8.529.200	7.870.271,89	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7201 ****		8.635.700	8.529.200	7.870.271,89	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7201		0	0	0,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7202 Umweltschutz im Landkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
1	**** EINNahmen ****					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	**** SUMME EINNahmen ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7202 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7202 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7202		0	0	0,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7205 Duales System Deutschland -DSD

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1100 00	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	120	23.000	23.000	0,00	
1750 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - kommunale Sonderrechnungen	120	0	0	22.173,54	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		23.000	23.000	22.173,54	
	**** AUSGABEN ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	17.100	17.000	16.924,05	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	700	700	691,93	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	3.400	3.400	3.390,71	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120	500	500	0,00	DR5200
5622 00	Honorare und Kosten eigener Lehrgänge	120	2.000	2.000	0,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	120	0	2.500	0,00	
6540 00	Dienstreisen	022	500	500	26,85	DR6500
6770 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	120	0	1.000	0,00	
6780 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - übrige Bereiche	120	0	0	1.140,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		24.200	27.600	22.173,54	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7205 ****		24.200	27.600	22.173,54	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7205 ****		23.000	23.000	22.173,54	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7205 ****		-1.200	-4.600	0,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7206 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	502	75.000	70.300	61.150,36	DR5400
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7130 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Zweckverbände	502	1.000	3.000	2.808,64	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		76.000	73.300	63.959,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7206 ****		76.000	73.300	63.959,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7206 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7206		-76.000	-73.300	-63.959,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7207 Ökologischer Landkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
6	**** A U S G A B E N ****					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7207 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7207 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7207		0	0	0,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7209 Kreisabfalldeponie

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1101 00	Deponiegebühren	120	861.100	1.380.000	1.347.501,42	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	120	300	300	416,80	
1400 00	Mieten und Pachten	020	54.500	57.000	57.021,75	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	120	20.000	53.500	63.803,18	
1691 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - innere Verrechnung Vorhaltekosten Deponie	120	939.700	1.000.000	0,00	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2090 00	Zinseinnahmen - innere Verrechnungen	120	137.100	224.000	219.451,30	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.012.700	2.714.800	1.688.194,45	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4100 00	Dienstbezüge - Beamte	022	5.500	9.900	9.211,44	
4110 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	022	100	100	55,65	
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	79.900	41.800	38.324,57	
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigten entgelte	120	17.000	17.000	17.087,69	
4300 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	022	3.700	3.500	2.781,90	
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	2.700	1.800	1.563,92	
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	15.800	8.300	7.580,77	
4500 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	022	1.300	500	326,64	
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	120	10.000	10.500	0,00	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120	600.000	612.000	977.726,86	
5461 00	Bezug von Wasser	120	5.500	11.000	10.877,49	
5463 00	Bezug von Strom	120	7.300	15.000	14.007,90	
5480 00	Versicherungen	120	1.300	2.200	2.075,51	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7209 Kreisabfalldeponie

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	120	3.000	7.100	96.011,64	
5913 00	Sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlich- keit	120	500	500	0,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	120	320.000	350.000	339.736,68	
6326 00	Vergütungen an Dritte - Südharzwerke	120	186.000	214.000	182.204,55	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	120	1.000	1.000	0,00	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	120	300	300	222,97	
6540 00	Dienstreisen	022	1.000	1.000	704,15	
6551 00	Vergütungen für Gutachten	120	19.000	19.000	34.841,19	
6800 00	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen	120	480.900	622.000	445.215,21	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	120	220.500	281.400	293.030,00	
8	Sonstige Finanzausgaben					
8611 00	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung v. Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsr.-Deponie)	120	0	395.900	0,00	
8650 00	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung v. Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten	120	30.400	89.000	60.764,26	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.012.700	2.714.800	2.534.350,99	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7209 ****		2.012.700	2.714.800	2.534.350,99	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7209 ****		2.012.700	2.714.800	1.688.194,45	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7209		0	0	-846.156,54	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7211 Projekt "AGENDA 21"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	120	0	8.100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	8.100	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4160 00	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	120	0	8.000	0,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6540 00	Dienstreisen	022	1.000	1.000	0,00	DR6500
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	9.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7211 ****		1.000	9.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7211 ****		0	8.100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7211		-1.000	-900	0,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe
Unterabschnitt 7401 amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1000 00	Verwaltungsgebühren	502	80.100	70.900	67.132,98	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		80.100	70.900	67.132,98	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	59.500	48.700	58.101,73	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	12.100	12.200	11.729,72	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	502	3.500	3.500	1.331,50	DR5200
5310 00	Mieten und Pachten für Gebäude	502	0	1.200	0,00	
5440 00	Diensträume, Grundstücke	502				
5440 00	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	502	100	100	3,77	DR5400
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	502	500	500	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung und Umschulung	502	300	300	0,00	
5750 00	Laborbedarf, Röntgenbedarf	502	500	500	475,41	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6210 00	Untersuchungen in fremden Instituten	502	100	200	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	502	1.400	1.200	965,63	DR6500
6510 00	Bücher und Zeitschriften	502	300	300	0,00	DR6500
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	502	300	200	216,59	DR6500
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	502	400	500	0,00	DR6500
6540 00	Dienstreisen	502	200	300	57,52	DR6500
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	502	100	200	0,00	DR6500
6710 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	502	800	1.000	767,37	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		80.100	70.900	73.649,24	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7401 ****		80.100	70.900	73.649,24	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7401 ****		80.100	70.900	67.132,98	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7401 ****		0	0	-6.516,26	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7610 Realisierung einer Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1670 00	Erstattungen von Ausgaben des VWH - private Unternehmen	002	7.000	0	0,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	002	45.000	42.100	0,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		52.000	42.100	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6551 00	Vergütungen für Gutachten	002	57.000	42.100	0,00	DR6500
	**** SUMME AUSGABEN ****		57.000	42.100	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7610 ****		57.000	42.100	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7610 ****		52.000	42.100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7610		-5.000	0	0,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7810 Tierseuchen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5201 00	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	502	500	500	370,01	DR5200
5206 00	Medizinische Geräte	502	400	0	0,00	DR5200
5490 00	Sonstige Bewirtschaftungskosten	502	500	500	23,41	DR5400
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	502	1.000	1.000	124,37	
5700 00	Verbrauchsmittel	502	500	500	0,00	
5740 00	Verband- und Arzneimittel	502	1.000	2.000	372,48	
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	502	500	1.200	0,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6320 00	Vergütungen an Dritte	502	800	200	120,00	
6500 00	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	502	400	500	8,25	DR6500
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	502	2.500	3.000	2.482,95	DR6500
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.100	9.400	3.501,47	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7810 ****		8.100	9.400	3.501,47	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7810 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7810 ****		-8.100	-9.400	-3.501,47	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	002	27.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		27.000	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
4140 00	Dienstbezüge - Beschäftigte	022	53.200	53.600	51.238,31	DR4000
4340 00	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	022	1.800	2.200	2.072,24	DR4000
4440 00	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	022	9.700	10.100	9.514,04	DR4000
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5000 00	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	002	1.000	500	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	002	1.500	3.800	0,00	DR5200
5910 00	Ausgaben für Information und Dokumentation	002	13.800	2.500	0,00	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6340 00	sonstige kulturelle Veranstaltungen	002	1.500	1.000	0,00	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	002	30.000	0	0,00	DR6500
6551 00	Vergütungen für Gutachten	002	0	0	4.700,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7180 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	002	27.000	20.700	23.277,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		139.500	94.400	90.801,59	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****		139.500	94.400	90.801,59	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****		27.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910 ****		-112.500	-94.400	-90.801,59	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personenverkehrs

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	112	210.000	236.100	268.086,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		210.000	236.100	268.086,00	
	**** A U S G A B E N ****					
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
6551 00	Vergütungen für Gutachten	112	0	5.000	0,00	
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7130 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Zweckverbände	112	2.600	3.400	3.472,13	
7150 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - kommunale Sonderrechnungen	112	1.400.000	1.174.700	1.300.000,00	
7151 00	Zuweisungen und Zuschüsse Weiterleitung der Zuschüsse vom Land	112	210.000	236.100	268.086,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.612.600	1.419.200	1.571.558,13	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 ****		1.612.600	1.419.200	1.571.558,13	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 ****		210.000	236.100	268.086,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7920		-1.402.600	-1.183.100	-1.303.472,13	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	10.671.400	10.749.600	-78.200	11.275.100	11.353.900	-78.800	9.580.639,88	10.490.755,42	-910.115,54
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	80.100	80.100	0	70.900	70.900	0	67.132,98	73.649,24	-6.516,26
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	52.000	57.000	-5.000	42.100	42.100	0	0,00	0,00	0,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	8.100	-8.100	0	9.400	-9.400	0,00	3.501,47	-3.501,47
79	237.000	1.752.100	-1.515.100	236.100	1.513.600	-1.277.500	268.086,00	1.662.359,72	-1.394.273,72
7	11.040.500	12.646.900	-1.606.400	11.624.200	12.989.900	-1.365.700	9.915.858,86	12.230.265,85	-2.314.406,99

Letzte Seite

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und
Sondervermögen**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8401 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4	Personalausgaben					
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
7150 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - kommunale Sonderrechnungen	030	0	17.000	0,00	
7160 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	030	366.800	395.600	635.014,85	
7170 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - private Unternehmen	030	26.900	26.900	26.906,60	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		393.700	439.500	661.921,45	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8401 ****		393.700	439.500	661.921,45	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8401 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8401		-393.700	-439.500	-661.921,45	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
2	**** E I N N A H M E N ****					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
	2100 00 Gewinnanteile aus wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	030	250.000	200.000	200.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		250.000	200.000	200.000,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8701 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8701 ****		250.000	200.000	200.000,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8701		250.000	200.000	200.000,00	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonde Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	393.700	-393.700	0	439.500	-439.500	0,00	661.921,45	-661.921,45
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	250.000	0	250.000	200.000	0	200.000	200.000,00	0,00	200.000,00
88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	250.000	393.700	-143.700	200.000	439.500	-239.500	200.000,00	661.921,45	-461.921,45

Letzte Seite

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0410 00	Schlüsselzuweisungen Land	030	14.345.900	14.660.300	16.740.717,47	
0510 00	Bedarfszuweisungen Land	030	0	2.838.400	0,00	
0614 00	Sonderzuweisungen - Auftragskostenpauschale	030	5.149.000	5.118.900	4.746.880,56	
0720 00	Kreisumlage	030	22.311.700	22.311.700	21.457.200,88	
0920 00	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für Dienstleist. am Arbeitsmarkt	030	2.000.000	2.000.000	1.977.727,22	
0930 00	Leist. d. Landes aus dem Aus- gleich v.Sonderlasten für ALH u. SH nach §11 Abs.3a FAG	030	6.000.000	6.000.000	5.973.543,43	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		49.806.600	52.929.300	50.896.069,56	
	**** AUSGABEN ****					
8	Sonstige Finanzausgaben					
8220 00	Allgemeine Zuweisungen - Gemeinden und Gemeindeverbände	030	142.400	140.900	91.324,75	
8221 00	Zuweisungen an Gemeinden (Rückzahlung Kreisumlage)	030	1.475.000	1.535.000	1.400.000,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.617.400	1.675.900	1.491.324,75	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****		1.617.400	1.675.900	1.491.324,75	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****		49.806.600	52.929.300	50.896.069,56	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000		48.189.200	51.253.400	49.404.744,81	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9120 Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
8	Sonstige Finanzausgaben					
8050 00	Sonstige Finanzausgaben - Zinsausgaben - kommunale Sonderrechnungen	030	218.200	280.000	227.856,09	
8051 00	Zinsausgaben	030	100.000	200.000	108.999,09	
8060 00	Sonstige Finanzausgaben - Zinsausgaben - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	030	682.300	778.600	868.811,73	
8070 00	Sonstige Finanzausgaben - Zinsausgaben - private Unternehmen	030	82.900	91.500	100.016,34	
8071 00	Zinsausgaben	030	0	25.000	8.141,63	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.083.400	1.375.100	1.313.824,88	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ****		1.083.400	1.375.100	1.313.824,88	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9120		-1.083.400	-1.375.100	-1.313.824,88	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9130 Kalkulatorische Einnahmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2700 00	Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen	030	482.000	623.100	454.900,56	
2750 00	Kalkulatorische Einnahmen - Verzinsung des Anlagekapitals	030	220.700	281.600	293.030,16	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		702.700	904.700	747.930,72	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9130 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9130 ****		702.700	904.700	747.930,72	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9130		702.700	904.700	747.930,72	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
2	**** E I N N A H M E N ****					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
	2850 00 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	030	1.065.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.065.000	0	0,00	
8	**** A U S G A B E N ****					
	Sonstige Finanzausgaben					
	8600 00 Zuführung z. Vermögenshaushalt	030	3.619.400	4.594.800	1.941.183,30	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.619.400	4.594.800	1.941.183,30	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9150 ****		3.619.400	4.594.800	1.941.183,30	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9150 ****		1.065.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9150		-2.554.400	-4.594.800	-1.941.183,30	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9160 Zinsen aus Geldanlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
2	**** E I N N A H M E N ****					
	Sonstige Finanzeinnahmen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
8 8090 00	**** A U S G A B E N ****					
	Sonstige Finanzausgaben					
	Sonstige Finanzausgaben - Zinsausgaben - innere Darlehen und innere Kassenkredite	030	161.500	245.000	256.705,26	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		161.500	245.000	256.705,26	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9160 ****			161.500	245.000	256.705,26	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9160 ****			0	0	0,00	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9160			-161.500	-245.000	-256.705,26	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
			2011	2010		
1	2		3	4	5	6
8	**** A U S G A B E N ****					
	Sonstige Finanzausgaben					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9200 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9200		0	0	0,00	

Einzelplan	9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	49.806.600	1.617.400	48.189.200	52.929.300	1.675.900	51.253.400	50.896.069,56	1.491.324,75	49.404.744,81
91	1.767.700	4.864.300	-3.096.600	904.700	6.214.900	-5.310.200	747.930,72	3.511.713,44	-2.763.782,72
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	51.574.300	6.481.700	45.092.600	53.834.000	7.890.800	45.943.200	51.644.000,28	5.003.038,19	46.640.962,09

Letzte Seite

Vermögens- haushalt

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
005	Kreishaus II, Grimmelallee 23							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	020	0	0	0,00	231.666	231.666	
	940000 Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	5.542.783	5.542.783	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	5.774.449	5.774.449	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	5.774.449	5.774.449	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-5.774.449	-5.774.449	
014	Kreishaus IV - Grimmelallee 20							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	940000 Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	110.903	110.903	
	941300 Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	2.800	2.800	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	113.703	113.703	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ****		0	0	0,00	113.703	113.703	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-113.703	-113.703	
019	Kreishaus IX - Am Salzgraben 23							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	841.870	841.870	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	841.870	841.870	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 019 ****		0	0	0,00	841.870	841.870	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 019 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-841.870	-841.870	
022	Haus XII- Kreisvolkshochschule							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	4.300	4.300	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	4.300	4.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 022 ****		0	0	0,00	4.300	4.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 022 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-4.300	-4.300	
024	Neubau Landratsamt/Mehrzweck- halle/Tiefgarage							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932100	Mieterdarlehen	030	410.700	410.700	410.617,00	8.732.409	8.321.709	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	020	0	0	0,00	598.518	598.518	
940000	Baumaßnahmen	601	0	0	0,00	1.143.964	1.284.570	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
			2011	2010	2009			
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		410.700	410.700	410.617,00	10.474.891	10.204.797	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 024 ****		410.700	410.700	410.617,00	10.474.891	10.204.797	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 024 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-410.700	-410.700	-410.617,00	-10.474.891	-10.204.797	
025	Wiedigsburghalle/Wiedigsburg- klause							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	020	0	0	0,00	46.016	46.016	
940000	Baumaßnahmen	020	7.600	0	42.145,92	302.626	295.026	
	**** SUMME AUSGABEN ****		7.600	0	42.145,92	348.642	341.042	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 025 ****		7.600	0	42.145,92	348.642	341.042	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 025 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-7.600	0	-42.145,92	-348.642	-341.042	
026	Kreishaus I - Behringstraße 3							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	020	0	0	5.616,75	308.800	308.800	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	5.616,75	308.800	308.800	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 026 ****		0	0	5.616,75	308.800	308.800	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 026 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-5.616,75	-308.800	-308.800	
027	Tiefgarage, Behringstraße 3							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	14.600	14.600	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	14.600	14.600	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 027 ****		0	0	0,00	14.600	14.600	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 027 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-14.600	-14.600	
029	Dienstkraftfahrzeuge							
	**** EINNahmen ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME EINNahmen ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	020	0	0	0,00	107.729	107.729	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	107.729	107.729	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 029 ****		0	0	0,00	107.729	107.729	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 029 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-107.729	-107.729	
030	Büroausstattung und Aus- rüstungsgegenstände							
	**** EINNahmen ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	020	0	0	160,00			
	**** SUMME EINNahmen ****		0	0	160,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	020	7.000	10.000	5.601,53	1.477.665	1.470.665	
940000	Baumaßnahmen	035	0	0	0,00	5.000	5.000	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
			2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		7.000	10.000	5.601,53	1.482.665	1.475.665	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ****		7.000	10.000	5.601,53	1.482.665	1.475.665	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ****		0	0	160,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-7.000	-10.000	-5.441,53	-1.482.665	-1.475.665	
034	Baukostenbeitrag Liegenschaft Behringstraße (KH I)							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	20.800	20.800	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	20.800	20.800	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 034 ****		0	0	0,00	20.800	20.800	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 034 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-20.800	-20.800	
035	Baukostenbeitrag - Liegen- schaft Grimmellallee 23 (KH II)							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	22.700	22.700	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	22.700	22.700	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 035 ****		0	0	0,00	22.700	22.700	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 035 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-22.700	-22.700	
036	Baukostenbeitrag - Hohen- steiner Str.9a, Mehrzweckhalle							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	22.700	22.700	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	22.700	22.700	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 036 ****		0	0	0,00	22.700	22.700	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 036 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-22.700	-22.700	
037	Alarm- und Überwachungseinrichtung f. Verwaltungsgebäude							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 037 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 037 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
038	Kreishaus I Sonnenschutz Konjunkturprogramm II							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 038 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 038 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
039	Kreishaus II Freiflächengestaltung Konjunkturprogramm II							
3	**** E I N N A H M E N **** Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N **** Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 039 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 039 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ***		425.300	420.700	463.981,20	19.537.849	19.253.155	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 **		0	0	160,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-425.300	-420.700	-463.821,20	-19.537.849	-19.253.155	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0284 Arbeitsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse an Gesellschaften)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Förderung von Projekten der Arbeitsbeschaffung							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
987000	Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen	030	0	0	0,00	265.646	265.646	
	-private Unternehmen-							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	265.646	265.646	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	265.646	265.646	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-265.646	-265.646	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0284 ***		0	0	0,00	265.646	265.646	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0284 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-265.646	-265.646	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaften / Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
001	Gebäudebewirtschaftung							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	035	0	0	0,00	104.335	104.335	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	104.335	104.335	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	104.335	104.335	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-104.335	-104.335	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ***		0	0	0,00	104.335	104.335	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-104.335	-104.335	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0510 Volkszählung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		bis 2010 bereit- gestellt	Erläut.
			2011	2010					
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7		8
001	EDV-Ausstattung der Arbeits- plätze für "Zensus"								
	**** E I N N A H M E N ****								
	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0		
9	**** A U S G A B E N ****								
	Ausgaben des Vermögenshaushalts								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0		
002	Einrichtung der Arbeitsplätze für "Zensus"								
	**** E I N N A H M E N ****								
	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0		
9	**** A U S G A B E N ****								
	Ausgaben des Vermögenshaushalts								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0		
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0510 ***		0	0	0,00	0	0		
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0510 **		0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2011	2010		bis 2010 bereit- gestellt		
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Faxgerät							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			Beträge in EUR 2011	2010				
1	2		3	4	5	6	7	8
001	EDV-Technik (Hard-u.Software)							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	002	0	0	12,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	12,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	002	100.000	250.000	193.873,96	2.607.200	2.507.200	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100.000	250.000	193.873,96	2.607.200	2.507.200	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		100.000	250.000	193.873,96	2.607.200	2.507.200	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	12,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-100.000	-250.000	-193.861,96	-2.607.200	-2.507.200	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ***		100.000	250.000	193.873,96	2.607.200	2.507.200	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 **		0	0	12,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-100.000	-250.000	-193.861,96	-2.607.200	-2.507.200	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	425.300	-425.300	0	420.700	-420.700	160,00	463.981,20	-463.821,20
03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	0	100.000	-100.000	0	250.000	-250.000	12,00	193.873,96	-193.861,96
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	525.300	-525.300	0	670.700	-670.700	172,00	657.855,16	-657.683,16

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

**Öffentliche Sicherheit und
Ordnung**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1290 Umweltverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	EDV-Technik							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	002	0	2.700	4.445,94			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	2.700	4.445,94	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	002	0	2.700	22.331,64	61.700	61.700	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	2.700	22.331,64	61.700	61.700	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	2.700	22.331,64	61.700	61.700	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	2.700	4.445,94	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-17.885,70	-61.700	-61.700	
002	Einrichtung der Arbeitsplätze							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	020	9.000	0	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		9.000	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	020	9.000	0	0,00	74.400	65.400	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		9.000	0	0,00	74.400	65.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		9.000	0	0,00	74.400	65.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		9.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-74.400	-65.400	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1290 ***		9.000	2.700	22.331,64	136.100	127.100	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1290 **		9.000	2.700	4.445,94	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-17.885,70	-136.100	-127.100	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
001	Feuerschutz- u. Feuerwehr- technik							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140	0	25.000	3.197,72	312.112	312.112	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	25.000	3.197,72	312.112	312.112	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	25.000	3.197,72	312.112	312.112	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-25.000	-3.197,72	-312.112	-312.112	
002	Feuerwehrtechnik der Gemeinden (überörtlicher Brandschutz)							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
982000	Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen Gemeinden u.Gemeindeverb.	140	100.000	56.000	40.000,00	983.533	883.533	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100.000	56.000	40.000,00	983.533	883.533	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		100.000	56.000	40.000,00	983.533	883.533	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-100.000	-56.000	-40.000,00	-983.533	-883.533	
007	Zuschuss zum Bau Feuerwehrge- rätehaus der Stadt Bleicherode							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
982000	Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen Gemeinden u.Gemeindeverb.	140	0	0	0,00	460.163	383.469	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	460.163	383.469	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	460.163	383.469	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-460.163	-383.469	
008	Zuschuss zur Rekonstruktion Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Großwechungen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
982000	Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen Gemeinden u.Gemeindeverb.	140	0	0	0,00	25.600	25.600	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	25.600	25.600	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	25.600	25.600	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-25.600	-25.600	
009	Zuschuss zum Bau Feuerwehrge- rätehaus der Gemeinde Nieder- sachswerfen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
982000	Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen Gemeinden u.Gemeindeverb.	140	0	0	0,00	61.400	61.400	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	61.400	61.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	61.400	61.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-61.400	-61.400	
010	Zuschuss zur Erweiterung Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Heringen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
982000	Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen Gemeinden u.Gemeindeverb.	140	0	0	0,00	61.400	61.400	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	61.400	61.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	61.400	61.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-61.400	-61.400	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ***		100.000	81.000	43.197,72	1.904.208	1.727.514	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-100.000	-81.000	-43.197,72	-1.904.208	-1.727.514	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
002	Nachrichtentechnik und Aus- rüstungsgegenstände für den Rettungsdienst u. KAT-schutz	**** E I N N A H M E N ****						
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	**** S U M M E E I N N A H M E N ****						
			0	0	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	**** A U S G A B E N ****						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140	0	9.000	0,00	113.897	113.897	
			0	9.000	0,00	113.897	113.897	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****	0	9.000	0,00	113.897	113.897	
			0	0	0,00	0	0	
			0	-9.000	0,00	-113.897	-113.897	
008	Gerätewagen Atemschutz/ Strahlenschutz	**** E I N N A H M E N ****						
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	**** A U S G A B E N ****						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140	0	0	0,00	15.800	194.803	
			0	0	0,00	15.800	194.803	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****	0	0	0,00	15.800	194.803	
			0	0	0,00	0	0	
			0	0	0,00	-15.800	-194.803	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
009	Gerätewagen - Gefahrgut 3							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140	0	0	0,00	320.200	555.394	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	320.200	555.394	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	320.200	555.394	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-320.200	-555.394	
010	Einsatzfahrzeug für den Zivil- u. Katastrophenschutz							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140	0	0	0,00	58.578	58.578	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	58.578	58.578	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	58.578	58.578	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-58.578	-58.578	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
011	Ausrüstung für die Katastrophenschutzseinheiten des Landkreises							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140	0	0	0,00	27.900	27.900	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	27.900	27.900	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	27.900	27.900	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-27.900	-27.900	
012	Gerätewagen - Gefahrgut 2 -							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140	0	0	0,00	226.200	226.200	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	226.200	226.200	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	226.200	226.200	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-226.200	-226.200	
013	Gerätewagen GW-Mess							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 013 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 013 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
014	Gerätewagen GW-LT							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140	0	28.000	0,00	28.000	28.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	28.000	0,00	28.000	28.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ****		0	28.000	0,00	28.000	28.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-28.000	0,00	-28.000	-28.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ***		0	37.000	0,00	790.575	1.204.772	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-37.000	0,00	-790.575	-1.204.772	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
002	Ausrüstung Rettungsleitstelle Südharz-Krankenhaus							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140	0	0	1.825,64	352.868	152.868	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	1.825,64	352.868	152.868	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	1.825,64	352.868	152.868	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.825,64	-352.868	-152.868	
004	Neubau Rettungswache Bleicherode							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	035	0	0	0,00	43.971	43.971	
940000	Baumaßnahmen	035	0	0	0,00	471.100	683.134	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	515.071	727.105	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	515.071	727.105	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-515.071	-727.105	
005	Rückzahlung Fördermittel für Rettungsdienst							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
981000	Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen - Land -	140	0	0	0,00	10.200	10.200	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	10.200	10.200	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	10.200	10.200	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-10.200	-10.200	
006	Umbau Leitstellentisch Rettungsleitstelle Südharz- Krankenhaus							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	035	0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-15.000	-15.000	
007	Umbau/Ersatz Relaisfunkstation Harzrigi							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	140	0	0	0,00	6.000	6.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	6.000	6.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	6.000	6.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-6.000	-6.000	
008	Ausrüstungen für den Rettungs- dienst							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140	0	9.000	0,00	1.400	10.400	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	9.000	0,00	1.400	10.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	9.000	0,00	1.400	10.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-9.000	0,00	-1.400	-10.400	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ***		0	9.000	1.825,64	900.539	921.573	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-9.000	-1.825,64	-900.539	-921.573	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	9.000	9.000	0	2.700	2.700	0	4.445,94	22.331,64	-17.885,70
13	0	100.000	-100.000	0	81.000	-81.000	0,00	43.197,72	-43.197,72
14	0	0	0	0	37.000	-37.000	0,00	0,00	0,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	9.000	-9.000	0,00	1.825,64	-1.825,64
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	9.000	109.000	-100.000	2.700	129.700	-127.000	4.445,94	67.355,00	-62.909,06

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
001	Schulinvestitionspauschale							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	200	682.000	705.000	705.142,06			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		682.000	705.000	705.142,06	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		682.000	705.000	705.142,06	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		682.000	705.000	705.142,06	0	0	
002	Förderung der Ausstattung von Schulen mit PC-Technik und Unterrichtssoftware (EFRE)							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	200	155.300	151.400	155.330,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		155.300	151.400	155.330,00	0	0	
9	A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	177.500	173.100	179.801,63	751.900	574.400	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		177.500	173.100	179.801,63	751.900	574.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		177.500	173.100	179.801,63	751.900	574.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		155.300	151.400	155.330,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-22.200	-21.700	-24.471,63	-751.900	-574.400	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ***		177.500	173.100	179.801,63	751.900	574.400	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 **		837.300	856.400	860.472,06	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		659.800	683.300	680.670,43	-751.900	-574.400	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Fördermittel für Schulaus- stattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2100 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2100 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2101 Grundschule "A. Petermann" Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
003	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	2.000	0,00	20.969	20.969	
935100	Leasing bewegliches Anlagevermögen	200	0	0	0,00	5.229	5.229	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	2.000	0,00	26.198	26.198	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	2.000	0,00	26.198	26.198	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-2.000	0,00	-26.198	-26.198	
004	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2101 ***		0	2.000	0,00	26.198	26.198	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2101 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-2.000	0,00	-26.198	-26.198	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2103 Grundschule "Goeckingk" Ellric h

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	2.000	0,00	24.590	24.590	
935100	Leasing bewegliches Anlagevermögen	200	0	0	0,00	4.785	6.385	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	2.000	0,00	29.375	30.975	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	2.000	0,00	29.375	30.975	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-2.000	0,00	-29.375	-30.975	
002	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2103 Grundschule "Goeckingk" Ellric h

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
004	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941200	Straßenausbaubeitrag	200	0	0	16.825,26	21.400	21.400	
941300	Kanalanschlußgebühren	200	0	0	0,00	54.900	54.986	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	16.825,26	76.300	76.386	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	16.825,26	76.300	76.386	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-16.825,26	-76.300	-76.386	
006	Flächenankauf							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	020	0	0	0,00	1.800	1.800	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	1.800	1.800	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	1.800	1.800	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-1.800	-1.800	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2103 ***		0	2.000	16.825,26	107.475	109.161	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2103 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-2.000	-16.825,26	-107.475	-109.161	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2104 Grundschule Niedergebra

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
006	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	2.500	0,00	45.486	45.486	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	2.500	0,00	45.486	45.486	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	2.500	0,00	45.486	45.486	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-2.500	0,00	-45.486	-45.486	
007	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
009	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	60.100	48.031	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2104 Grundschule Niedergebra

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	60.100	48.031	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	60.100	48.031	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-60.100	-48.031	
010	Komplexe Rekonstruktion							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	20.452	20.452	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	20.452	20.452	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	20.452	20.452	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-20.452	-20.452	
011	Heizung							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	139.000	139.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	139.000	139.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	139.000	139.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-139.000	-139.000	
050	Ersatz von Sportgeräten wegen TÜV-Auflagen							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	900	0	0,00	900		
	**** SUMME AUSGABEN ****		900	0	0,00	900	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 050 ****		900	0	0,00	900	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 050 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-900	0	0,00	-900	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2104 Grundschule Niedergebra

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2104 ***		900	2.500	0,00	265.938	252.969	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2104 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-900	-2.500	0,00	-265.938	-252.969	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2105 Grundschule Görsbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	800	0,00	40.698	40.698	
935000	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	800	0,00	40.698	40.698	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	800	0,00	40.698	40.698	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-800	0,00	-40.698	-40.698	
002	Heizungsumstellung							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
9	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	172.305	172.305	
940000	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	172.305	172.305	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	172.305	172.305	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-172.305	-172.305	
003	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
9	Straßenausbaubeitrag	200	0	2.500	4.041,53	13.600	13.600	
941200	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	2.500	4.041,53	13.600	13.600	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	2.500	4.041,53	13.600	13.600	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-2.500	-4.041,53	-13.600	-13.600	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2105 Grundschule Görsbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
004	Verglasung Turnhalle							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	12.000	12.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	12.000	12.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	12.000	12.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-12.000	-12.000	
005	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
006	Dach, Fenster Konjunkturprogramm II							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	200	0	108.000	12.000,00			
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land für Konjunkturprogramm II	200	0	28.800	62,70			

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2105 Grundschule Görsbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	136.800	12.062,70	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	144.000	16.000,00	160.000	160.000	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	144.000	16.000,00	160.000	160.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	144.000	16.000,00	160.000	160.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	136.800	12.062,70	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-7.200	-3.937,30	-160.000	-160.000	
007	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	38.947,63			
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	38.947,63	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	38.947,63	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-38.947,63	0	0	
050	Ersatz von Sportgeräten wegen TÜV-Auflagen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	800	0	0,00	800		
	**** SUMME A U S G A B E N ****		800	0	0,00	800	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 050 ****		800	0	0,00	800	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 050 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-800	0	0,00	-800	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2105 ***		800	147.300	58.989,16	399.403	398.603	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2105 **		0	136.800	12.062,70	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-800	-10.500	-46.926,46	-399.403	-398.603	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2106 Grundschule Werther (Standort Großwechungen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	880,94	56.524	57.524	
935000	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	880,94	56.524	57.524	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	880,94	56.524	57.524	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-880,94	-56.524	-57.524	
002	Heizung							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
9	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	61.355	61.355	
940000	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	61.355	61.355	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	61.355	61.355	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-61.355	-61.355	
003	Rekonstruktion							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
9	Erwerb von Grundstücken	030	5.000	0	0,00	5.000		
932000	Baumaßnahmen	200	350.000	575.000	121.000,00	1.061.000	711.000	
940000	**** S U M M E A U S G A B E N ****		355.000	575.000	121.000,00	1.066.000	711.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		355.000	575.000	121.000,00	1.066.000	711.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-355.000	-575.000	-121.000,00	-1.066.000	-711.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2106 Grundschule Werther (Standort Großwechungen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			Beträge in EUR 2011	2010				
1	2		3	4	5	6	7	8
004	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
005	Dach, Fenster, Fassade Konjunkturprogramm II							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	200	0	336.500	45.000,00			
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land für Konjunkturprogramm	200	0	89.700	11.498,05			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	426.200	56.498,05	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Baumaßnahmen	200	0	448.700	60.000,00	508.700	508.700	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	448.700	60.000,00	508.700	508.700	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	448.700	60.000,00	508.700	508.700	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	426.200	56.498,05	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-22.500	-3.501,95	-508.700	-508.700	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2106 Grundschule Werther (Standort Großwechsungen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
050	Ersatz von Sportgeräten wegen TÜV-Auflagen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	800	0	0,00	800		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		800	0	0,00	800	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 050 ****		800	0	0,00	800	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 050 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-800	0	0,00	-800	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2106 ***		355.800	1.023.700	181.880,94	1.693.379	1.338.579	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2106 **		0	426.200	56.498,05	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-355.800	-597.500	-125.382,89	-1.693.379	-1.338.579	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2107 Grundschule Heringen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	33.134	33.134	
935000	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	33.134	33.134	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	33.134	33.134	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-33.134	-33.134	
002	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
050	Ersatz von Sportgeräten wegen TÜV-Auflagen							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
9								

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2107 Grundschule Heringen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	700	0	0,00	700		
	**** SUMME AUSGABEN ****		700	0	0,00	700	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 050 ****		700	0	0,00	700	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 050 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-700	0	0,00	-700	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2107 ***		700	0	0,00	33.834	33.134	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2107 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-700	0	0,00	-33.834	-33.134	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2109 Grundschule Ilfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	34.711	34.711	
935000	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	34.711	34.711	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	34.711	34.711	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-34.711	-34.711	
002	Fördermittel für Schulausstattung							
	^							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2109 Grundschule Ilfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
004	Grunderwerb							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	020	0	0	0,00	93.245	93.245	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	93.245	93.245	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	93.245	93.245	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-93.245	-93.245	
005	Fenster und Türen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	45.400	45.400	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	45.400	45.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	45.400	45.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-45.400	-45.400	
006	Reko Decke Turnhalle							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	45.000	45.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	45.000	45.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	45.000	45.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-45.000	-45.000	
007	Vermögensschäden							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2109 Grundschule Ilfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	1.700	1.700	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	1.700	1.700	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	1.700	1.700	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-1.700	-1.700	
008	Fenster Konjunkturprogramm II							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	200	0	73.500	5.200,00			
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land für Konjunkturprogramm	200	0	19.600	0,00			
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	93.100	5.200,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	98.000	7.000,00	105.000	105.000	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	98.000	7.000,00	105.000	105.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	98.000	7.000,00	105.000	105.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	93.100	5.200,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-4.900	-1.800,00	-105.000	-105.000	
050	Ersatz von Sportgeräten wegen TÜV-Auflagen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	2.300	0	0,00	2.300		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2109 Grundschule Ilfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.300	0	0,00	2.300	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 050 ****		2.300	0	0,00	2.300	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 050 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.300	0	0,00	-2.300	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2109 ***		2.300	98.000	7.000,00	327.356	325.056	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2109 **		0	93.100	5.200,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.300	-4.900	-1.800,00	-327.356	-325.056	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Klettenberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
002	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	1.700	0,00	30.590	30.590	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	1.700	0,00	30.590	30.590	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	1.700	0,00	30.590	30.590	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-1.700	0,00	-30.590	-30.590	
003	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
004	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941200	Straßenausbaubeitrag	200	0	0	0,00	7.600	7.800	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Klettenberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	7.600	7.800	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	7.600	7.800	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-7.600	-7.800	
005	Fluchttreppe							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
006	Schulneubau							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-15.000	-15.000	
007	Heizung							
	Konjunkturprogramm II							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen	200	0	15.000	5.835,33			
	u.Investförd. - Land							
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für	200	0	4.000	1.556,08			
	Investitionen - Land							
	für Konjunkturprogramm II							

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Klettenberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	19.000	7.391,41	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	20.000	7.780,42	20.000	20.000	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	20.000	7.780,42	20.000	20.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	20.000	7.780,42	20.000	20.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	19.000	7.391,41	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-1.000	-389,01	-20.000	-20.000	
050	Ersatz von Sportgeräten wegen TÜV-Auflagen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	1.600	0	0,00	1.600		
	**** SUMME A U S G A B E N ****		1.600	0	0,00	1.600	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 050 ****		1.600	0	0,00	1.600	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 050 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.600	0	0,00	-1.600	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ***		1.600	21.700	7.780,42	74.790	73.390	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **		0	19.000	7.391,41	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.600	-2.700	-389,01	-74.790	-73.390	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2112 Grundschule Niedersachswerfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
003	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	1.800	0,00	16.545	16.545	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	1.800	0,00	16.545	16.545	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	1.800	0,00	16.545	16.545	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-1.800	0,00	-16.545	-16.545	
004	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
005	Ausrüstungen des technischen Bereiches							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2112 Grundschule Niedersachswerfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	4.000	0,00	4.000	4.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	4.000	0,00	4.000	4.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	4.000	0,00	4.000	4.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-4.000	0,00	-4.000	-4.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2112 ***		0	5.800	0,00	20.545	20.545	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2112 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-5.800	0,00	-20.545	-20.545	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Nohra

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
003	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	53.630	53.630	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	53.630	53.630	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	53.630	53.630	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-53.630	-53.630	
004	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
006	Sanierung Schulgebäude							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	220.452	220.452	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Nohra

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2011	2010			bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	220.452	220.452	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	220.452	220.452	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-220.452	-220.452	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2113 ***		0	0	0,00	274.082	274.082	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2113 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-274.082	-274.082	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Wipperdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	15.600	15.600	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	15.600	15.600	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	15.600	15.600	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-15.600	-15.600	
002	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	21.100	21.100	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	21.100	21.100	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	21.100	21.100	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-21.100	-21.100	
003	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Wipperdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	600	600	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	600	600	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	600	600	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-600	-600	
004	Fenster Konjunkturprogramm II							
	**** EINNahmen ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	200	0	54.000	6.000,00			
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land für Konjunkturprogramm II	200	0	14.400	443,21			
	**** SUMME EINNahmen ****		0	68.400	6.443,21	0	0	
9	**** AUSGABEN ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Baumaßnahmen	200	0	72.000	8.000,00	80.000	80.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	72.000	8.000,00	80.000	80.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	72.000	8.000,00	80.000	80.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	68.400	6.443,21	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-3.600	-1.556,79	-80.000	-80.000	
005	Rekonstruktion WC-Anlage							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	31.398,28			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	31.398,28	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	31.398,28	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-31.398,28	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Wipperdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
006	Neuverlegung Heizungsanschluss							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
007	Rekonstruktion							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
050	Ersatz von Sportgeräten wegen TÜV-Auflagen							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.300	0	0,00	1.300	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	1.300	0	0,00	1.300		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.300	0	0,00	1.300	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 050 ****		1.300	0	0,00	1.300	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 050 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.300	0	0,00	-1.300	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2114 ***		1.300	72.000	39.398,28	118.600	117.300	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2114 **		0	68.400	6.443,21	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.300	-3.600	-32.955,07	-118.600	-117.300	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2115 Grundschule Petersdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
003	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens200		0	0	0,00	26.580	26.580	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	26.580	26.580	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	26.580	26.580	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-26.580	-26.580	
004	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941200	Straßenausbaubeitrag200		0	0	0,00	400	400	
941300	Abwasserbeitrag200		0	0	0,00	3.323	3.323	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	3.723	3.723	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	3.723	3.723	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-3.723	-3.723	
005	Fenster							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen200		0	0	0,00	10.200	10.200	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	10.200	10.200	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	10.200	10.200	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-10.200	-10.200	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2115 Grundschule Petersdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
006	Dach							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	17.600	17.600	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	17.600	17.600	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	17.600	17.600	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-17.600	-17.600	
008	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2115 ***		0	0	0,00	58.103	58.103	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2115 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-58.103	-58.103	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Sollstedt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	1.900	2.500	0,00	24.686	22.786	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.900	2.500	0,00	24.686	22.786	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		1.900	2.500	0,00	24.686	22.786	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.900	-2.500	0,00	-24.686	-22.786	
002	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
003	Einbau neuer Fenster							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	91.410,04	183.900	183.900	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Sollstedt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	91.410,04	183.900	183.900	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	91.410,04	183.900	183.900	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-91.410,04	-183.900	-183.900	
004	Rekonstruktion							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	212.000	20.818,71	242.800	248.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	212.000	20.818,71	242.800	248.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	212.000	20.818,71	242.800	248.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-212.000	-20.818,71	-242.800	-248.000	
005	Einbau eines Fahrstuhls							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	31.047,10	30.800	30.800	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	31.047,10	30.800	30.800	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	31.047,10	30.800	30.800	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-31.047,10	-30.800	-30.800	
006	Fassade, Dach, Sonnenschutz, Heizung Konjunkturprogramm II ...							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen	200	0	37.500	315.000,00			
	u.Investförd. - Land							
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für	200	0	10.000	36.638,56			
	Investitionen - Land							
	für Konjunkturprogramm II							

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Sollstedt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	47.500	351.638,56	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	50.000	420.000,00	470.000	470.000	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	50.000	420.000,00	470.000	470.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	50.000	420.000,00	470.000	470.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	47.500	351.638,56	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-2.500	-68.361,44	-470.000	-470.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2116 ***		1.900	264.500	563.275,85	952.186	955.486	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2116 **		0	47.500	351.638,56	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.900	-217.000	-211.637,29	-952.186	-955.486	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2251 Regelschule Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	2.500	0	0,00	97.400	94.900	
	935100 Leasing bewegliches Anlagevermögen	200	0	0	0,00	7.800	7.800	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.500	0	0,00	105.200	102.700	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		2.500	0	0,00	105.200	102.700	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.500	0	0,00	-105.200	-102.700	
002	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	941200 Straßenausbaubeitrag	200	0	0	1.488,09	3.000	3.000	
	941300 Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	10.200	10.200	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	1.488,09	13.200	13.200	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	1.488,09	13.200	13.200	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.488,09	-13.200	-13.200	
003	Außentreppen							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	15.000	15.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2251 Regelschule Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-15.000	-15.000	
004	Sanitär Schulsporthalle							
	**** EINNahmen ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME EINNahmen ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** AUSGABEN ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	115.000	0,00	170.000	170.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	115.000	0,00	170.000	170.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	115.000	0,00	170.000	170.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-115.000	0,00	-170.000	-170.000	
005	Teilsanierung							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	127.000	48.852,89	262.000	262.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	127.000	48.852,89	262.000	262.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	127.000	48.852,89	262.000	262.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-127.000	-48.852,89	-262.000	-262.000	
006	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** EINNahmen ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2251 Regelschule Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
	**** SUMME EINNahmen ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
007	Fachunterrichtsraum Physik							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	8.000	48.000	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	8.000	48.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	8.000	48.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-8.000	-48.000	
008	Fachunterrichtsraum Werken							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	15.919,14	15.500	15.500	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	15.919,14	15.500	15.500	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	15.919,14	15.500	15.500	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-15.919,14	-15.500	-15.500	
009	Fassade, Dach, Sonnenschutz Konjunkturprogramm II							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2251 Regelschule Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen	200	0	0	333.700,00			
	u.Investförd. - Land							
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für	200	0	0	8.746,29			
	Investitionen - Land							
	für Konjunkturprogramm II							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	342.446,29	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	445.000,00	445.000	445.000	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	445.000,00	445.000	445.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	0	445.000,00	445.000	445.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	342.446,29	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-102.553,71	-445.000	-445.000	
050	Ersatz von Sportgeräten wegen							
	TÜV-Auflagen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	200	800	0	0,00	800		
	des Anlagevermögens							
	**** SUMME A U S G A B E N ****		800	0	0,00	800	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 050 ****		800	0	0,00	800	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 050 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-800	0	0,00	-800	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 ***		3.300	242.000	511.260,12	1.034.700	1.071.400	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 **		0	0	342.446,29	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.300	-242.000	-168.813,83	-1.034.700	-1.071.400	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2252 Regelschule Ellrich

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	900	2.595,39	68.300	68.300	
935000	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	900	2.595,39	68.300	68.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	900	2.595,39	68.300	68.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-900	-2.595,39	-68.300	-68.300	
002	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
9	Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	72.000	89.500	
941300	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	72.000	89.500	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	72.000	89.500	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-72.000	-89.500	
003	Baukostenbeitrag - Turnhalle							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
9	Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	41.600	41.600	
941300	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	41.600	41.600	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	41.600	41.600	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-41.600	-41.600	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2252 Regelschule Ellrich

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
004	Reko Sanitär							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	30.000	30.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	30.000	30.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	30.000	30.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-30.000	-30.000	
006	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
007	Einbau neuer Fenster							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	46.836,74	162.700	162.700	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	46.836,74	162.700	162.700	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	46.836,74	162.700	162.700	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-46.836,74	-162.700	-162.700	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2252 Regelschule Ellrich

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
008	Dach, Fassade, Sonnenschutz, Heizung Konjunkturprogramm II . . .							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	200	0	155.900	328.500,00			
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land für Konjunkturprogramm II	200	0	41.500	6.271,99			
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	197.400	334.771,99	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	207.900	438.000,00	645.900	645.900	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	207.900	438.000,00	645.900	645.900	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	207.900	438.000,00	645.900	645.900	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	197.400	334.771,99	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-10.500	-103.228,01	-645.900	-645.900	
009	Rekonstruktion							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	170.000	0,00	170.000	170.000	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	170.000	0,00	170.000	170.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	170.000	0,00	170.000	170.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-170.000	0,00	-170.000	-170.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2252 ***		0	378.800	487.432,13	1.190.500	1.208.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2252 **		0	197.400	334.771,99	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-181.400	-152.660,14	-1.190.500	-1.208.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2253 Regelschule "Hainleite"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	22.000	22.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	22.000	22.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	22.000	22.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-22.000	-22.000	
002	Fachunterrichtsräume							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	9.000	9.000	
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	6.900	6.900	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	15.900	15.900	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	15.900	15.900	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-15.900	-15.900	
003	Rekonstruktion							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2253 Regelschule "Hainleite"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	141.200		
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	3.527.600	3.651.100	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	3.668.800	3.651.100	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	3.668.800	3.651.100	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-3.668.800	-3.651.100	
004	Heizungsumstellung - Schulteil 2							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	30.000	30.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	30.000	30.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	30.000	30.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-30.000	-30.000	
005	Sanierung Schulsporthalle							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
340200	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	200	0	0	3.729,75			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	3.729,75	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	020	0	0	0,00	7.000	1.500	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	-11.781,73	63.600	63.600	
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	1.300.500	1.364.900	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2253 Regelschule "Hainleite"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-11.781,73	1.371.100	1.430.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	-11.781,73	1.371.100	1.430.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	3.729,75	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	15.511,48	-1.371.100	-1.430.000	
006	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
007	Ausrüstungen für den technischen Bereich							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	1.000	0,00	1.000	1.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	1.000	0,00	1.000	1.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	1.000	0,00	1.000	1.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2253 ***		0	1.000	-11.781,73	5.108.800	5.150.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2253 **		0	0	3.729,75	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-1.000	15.511,48	-5.108.800	-5.150.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2254 Regelschule Heringen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	700	0,00	23.700	23.700	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	700	0,00	23.700	23.700	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	700	0,00	23.700	23.700	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-700	0,00	-23.700	-23.700	
002	Komplexe Rekonstruktion							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	85.000	85.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	85.000	85.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	85.000	85.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-85.000	-85.000	
003	Flächenankauf							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2254 Regelschule Heringen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
004	Neubau Zweifelder Schulsporthalle							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	200	0	0	674,43			
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	0	674,43	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	2.833,36	61.400	61.400	
940000	Baumaßnahmen	200	0	40.000	0,00	3.992.300	3.992.300	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	40.000	2.833,36	4.053.700	4.053.700	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	40.000	2.833,36	4.053.700	4.053.700	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	674,43	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-40.000	-2.158,93	-4.053.700	-4.053.700	
005	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941200	Straßenausbaubeitrag	200	0	0	0,00	4.900	4.900	
941300	Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	37.800	37.800	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	42.700	42.700	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	42.700	42.700	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-42.700	-42.700	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2254 Regelschule Heringen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
006	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
007	Ausstattung Lehrzimmer							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3								
345100	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	200	0	0	3.635,96			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	3.635,96	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	3.635,96			
935000	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	3.635,96	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	3.635,96	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	3.635,96	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2254 ***		0	40.700	6.469,32	4.205.100	4.205.100	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2254 **		0	0	4.310,39	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-40.700	-2.158,93	-4.205.100	-4.205.100	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2255 Regelschule Niedersachswerfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	5.400	0,00	64.800	64.800	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	5.400	0,00	64.800	64.800	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	5.400	0,00	64.800	64.800	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-5.400	0,00	-64.800	-64.800	
002	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
003	Fachunterrichtsräume							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	16.300	0,00	85.000	85.000	
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	20.000	20.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	16.300	0,00	105.000	105.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	16.300	0,00	105.000	105.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-16.300	0,00	-105.000	-105.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2255 Regelschule Niedersachswerfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
004	Fenster							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	101.000	101.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	101.000	101.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	101.000	101.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-101.000	-101.000	
005	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
006	Fluchtleiter							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	42.000	56.500	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	42.000	56.500	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	42.000	56.500	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-42.000	-56.500	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2255 Regelschule Niedersachswerfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
007	Dach							
	Konjunkturprogramm II							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	200	0	81.700	12.000,00			
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land für Konjunkturprogramm II	200	0	21.800	1.460,31			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	103.500	13.460,31	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	109.000	16.000,00	125.000	125.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	109.000	16.000,00	125.000	125.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	109.000	16.000,00	125.000	125.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	103.500	13.460,31	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-5.500	-2.539,69	-125.000	-125.000	
008	Ausrüstungen für den technischen Bereich							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	1.100	0,00	1.100	1.100	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	1.100	0,00	1.100	1.100	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	1.100	0,00	1.100	1.100	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-1.100	0,00	-1.100	-1.100	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2255 ***		0	131.800	16.000,00	438.900	453.400	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2255 **		0	103.500	13.460,31	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-28.300	-2.539,69	-438.900	-453.400	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2256 Regelschule Sollstedt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	52.300	52.300	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	52.300	52.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	52.300	52.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-52.300	-52.300	
002	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941200	Straßenausbaubeitrag	200	0	0	0,00	23.000	23.000	
941300	Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	18.900	18.900	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	41.900	41.900	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	41.900	41.900	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-41.900	-41.900	
004	Fachunterrichtsräume							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	10.300	10.300	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2256 Regelschule Sollstedt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
			Beträge in EUR					
			2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	10.300	10.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	10.300	10.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-10.300	-10.300	
006	Fluchttreppe							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	28.000	28.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	28.000	28.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	28.000	28.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-28.000	-28.000	
007	Dach Anbau							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	10.000	10.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	10.000	10.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	10.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-10.000	-10.000	
008	Sanierungsmaßnahmen							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	177.000	177.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	177.000	177.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	177.000	177.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-177.000	-177.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2256 Regelschule Sollstedt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
009	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2256 ***		0	0	0,00	319.500	319.500	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2256 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-319.500	-319.500	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2301 Gymnasium "Wilhelm von Humboldt" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
003	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	10.000	20.500	0,00	297.998	287.998	
935100	Leasing bewegliches Anlagevermögen	200	0	0	0,00	10.356	10.356	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	20.500	0,00	308.354	298.354	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		10.000	20.500	0,00	308.354	298.354	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	-20.500	0,00	-308.354	-298.354	
004	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
			2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
008	Reko Sanitärbereich Sporthalle							
	Spendekirchhof							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	601	0	0	0,00	15.339	15.339	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	15.339	15.339	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	15.339	15.339	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-15.339	-15.339	
010	Reko Sanitär Turnhalle							
	Blasiistraße							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	152.075	152.075	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	152.075	152.075	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	152.075	152.075	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-152.075	-152.075	
011	Verglasung Turnhalle							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	12.782	12.782	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	12.782	12.782	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	12.782	12.782	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-12.782	-12.782	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2301 Gymnasium "Wilhelm von Humboldt" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
012	Fachunterrichtsraum Chemie							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	15.000	15.000	
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	5.000	5.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	20.000	20.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	20.000	20.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-20.000	-20.000	
013	Dacherneuerung Schulsporthalle Blasiistraße							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	26.000	26.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	26.000	26.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 013 ****		0	0	0,00	26.000	26.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 013 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-26.000	-26.000	
014	Nebengebäude Blasiistraße Planungsleistungen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	2.600	2.600	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	2.600	2.600	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ****		0	0	0,00	2.600	2.600	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-2.600	-2.600	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2301 Gymnasium "Wilhelm von Humboldt" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
015	Trockenlegung Fundamente							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	20.000	20.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	20.000	20.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ****		0	0	0,00	20.000	20.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-20.000	-20.000	
016	Baukostenbeitrag Domstraße							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	39.800	39.800	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	39.800	39.800	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 016 ****		0	0	0,00	39.800	39.800	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 016 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-39.800	-39.800	
017	Baukostenbeitrag Blasiistraße							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	43.100	43.100	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	43.100	43.100	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 017 ****		0	0	0,00	43.100	43.100	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 017 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-43.100	-43.100	
019	Reko Sanitäranlagen Blasiistraße							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	122.000		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2301 Gymnasium "Wilhelm von Humboldt" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	122.000	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 019 ****		0	0	0,00	122.000	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 019 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-122.000	0	
020	Bau eines 2. Rettungsweges							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	30.144,55	85.000	85.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	30.144,55	85.000	85.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ****		0	0	30.144,55	85.000	85.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-30.144,55	-85.000	-85.000	
021	Rekonstruktion Schulsporthalle							
	Spendekirchhof							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen	200	892.000	0	0,00			
	u.Investförd. - Land							
362000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen	200	16.000	0	0,00			
	u.Inv.Fördermaßn.-Gemeinden u.							
	Gemeindeverbände							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		908.000	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	908.000	100.000	46.783,98	1.028.000	120.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		908.000	100.000	46.783,98	1.028.000	120.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 021 ****		908.000	100.000	46.783,98	1.028.000	120.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 021 ****		908.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-100.000	-46.783,98	-1.028.000	-120.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2301 Gymnasium "Wilhelm von Humboldt" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
022	Rekonstruktion Sporthalle und Außenbereich Blasiistraße							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	9.000	0,00	9.000	9.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	9.000	0,00	9.000	9.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 022 ****		0	9.000	0,00	9.000	9.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 022 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-9.000	0,00	-9.000	-9.000	
023	Rekonstruktion Schulgebäude							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	37.000	0,00	37.000	37.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	37.000	0,00	37.000	37.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 023 ****		0	37.000	0,00	37.000	37.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 023 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-37.000	0,00	-37.000	-37.000	
024	Ausrüstungen für den technischen Bereich							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 024 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 024 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
050	Ersatz von Sportgeräten wegen TÜV-Auflagen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	3.300	0	0,00	3.300		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2301 Gymnasium "Wilhelm von Humboldt" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.300	0	0,00	3.300	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 050 ****		3.300	0	0,00	3.300	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 050 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.300	0	0,00	-3.300	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2301 ***		921.300	166.500	76.928,53	1.924.350	881.050	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2301 **		908.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-13.300	-166.500	-76.928,53	-1.924.350	-881.050	

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
			2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
006	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	1.300	0,00	510.106	510.106	
935100	Leasing bewegliches Anlagevermögen	200	0	0	0,00	10.356	10.356	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	1.300	0,00	520.462	520.462	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	1.300	0,00	520.462	520.462	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-1.300	0,00	-520.462	-520.462	
007	Gymn. "Herder" Wiedigsburg Rekonstruktion							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	020	0	0	0,00	24.452	40.952	
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	8.850.906	9.068.906	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	8.875.358	9.109.858	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	8.875.358	9.109.858	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-8.875.358	-9.109.858	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2302 Gymnasium "J. G. Herder" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			Beträge in EUR 2011	2010				
1	2		3	4	5	6	7	8
008	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
011	Fachunterrichtsräume							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	973.193	1.024.322	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	717.547	768.676	
940000	Baumaßnahmen	601	0	0	0,00	255.646	255.646	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	973.193	1.024.322	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	973.193	1.024.322	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-973.193	-1.024.322	
012	Ausstattung Schulsporthalle (Wiedigsburghalle)							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3								

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2302 Gymnasium "J. G. Herder" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	132.560	132.560	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	132.560	132.560	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	132.560	132.560	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-132.560	-132.560	
015	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	50.900	52.000	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	50.900	52.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ****		0	0	0,00	50.900	52.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-50.900	-52.000	
016	Außenanlagen							
	Konjunkturprogramm II							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	20.000	20.000	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	20.000	20.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 016 ****		0	0	0,00	20.000	20.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 016 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-20.000	-20.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2302 Gymnasium "J. G. Herder" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2011	2010			bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2302 ***		0	1.300	0,00	10.572.473	10.859.202	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2302 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-1.300	0,00	-10.572.473	-10.859.202	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2303 Gymnasium "Friedrich Schiller" Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
002	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	4.100	9.000	6.902,74	160.859	156.759	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.100	9.000	6.902,74	160.859	156.759	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		4.100	9.000	6.902,74	160.859	156.759	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.100	-9.000	-6.902,74	-160.859	-156.759	
003	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
005	Fachunterrichtsräume							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2303 Gymnasium "Friedrich Schiller" Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	295.527	295.527	
940000	Baumaßnahmen	601	0	0	0,00	155.944	155.944	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	451.471	451.471	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	451.471	451.471	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-451.471	-451.471	
007	Erweiterungsbau							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	200	0	0	0,00	670.200	670.200	
940000	Baumaßnahmen	601	0	0	0,00	142.548	142.548	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	812.748	812.748	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	812.748	812.748	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-812.748	-812.748	
010	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941200	Straßenausbaubeitrag	200	0	0	0,00	74.855	74.855	
941300	Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	81.900	65.523	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	156.755	140.378	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	156.755	140.378	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-156.755	-140.378	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2303 Gymnasium "Friedrich Schiller" Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
012	Neubau Dreifelder Schulsporthalle							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Erwerb von Grundstücken	020	0	0	0,00	128.623	128.623	
932000	Erwerb von beweglichen Sachen	200	0	0	0,00	60.500	60.500	
935000	des Anlagevermögens							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	4.476.500	4.427.418	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	4.665.623	4.616.541	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	4.665.623	4.616.541	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-4.665.623	-4.616.541	
014	Schulhofsanierung							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	60.500	60.500	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	60.500	60.500	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ****		0	0	0,00	60.500	60.500	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-60.500	-60.500	
015	Rückstaubecken und Abwasserleitungen							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	120.000	120.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2303 Gymnasium "Friedrich Schiller" Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
			Beträge in EUR					
			2011	2010				
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	120.000	120.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ****		0	0	0,00	120.000	120.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-120.000	-120.000	
016	Sanierung des Daches							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen 200		0	0	49.999,99	50.000	50.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	49.999,99	50.000	50.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 016 ****		0	0	49.999,99	50.000	50.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 016 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-49.999,99	-50.000	-50.000	
017	Fenster, Dach							
	Konjunkturprogramm II							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen 200		0	44.800	405.000,00			
	u.Investförd. - Land							
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für 200		0	12.000	45.485,78			
	Investitionen - Land							
	für Konjunkturprogramm II							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	56.800	450.485,78	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen 200		0	59.800	540.000,00	599.800	599.800	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	59.800	540.000,00	599.800	599.800	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 017 ****		0	59.800	540.000,00	599.800	599.800	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 017 ****		0	56.800	450.485,78	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-3.000	-89.514,22	-599.800	-599.800	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2303 Gymnasium "Friedrich Schiller" Bleicherode

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
018 9	Rekonstruktion							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 018 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 018 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2303 ***		4.100	68.800	596.902,73	7.077.756	7.008.197	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2303 **		0	56.800	450.485,78	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.100	-12.000	-146.416,95	-7.077.756	-7.008.197	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2401 Berufsbildende Schule 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
015	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	20.000	1.904,00	173.895	173.895	
935100	Leasing bewegliches Anlagevermögen	200	0	0	0,00	10.356	10.356	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	20.000	1.904,00	184.251	184.251	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ****		0	20.000	1.904,00	184.251	184.251	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-20.000	-1.904,00	-184.251	-184.251	
016	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 016 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 016 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2401 Berufsbildende Schule 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
023	Jalousien für Fenster							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	39.678	39.678	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	39.678	39.678	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 023 ****		0	0	0,00	39.678	39.678	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 023 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-39.678	-39.678	
025	Sanitär und Abwasser							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	7.669	7.669	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	7.669	7.669	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 025 ****		0	0	0,00	7.669	7.669	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 025 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-7.669	-7.669	
026	Projektförderung -Moderne Technologien u. Medien - Computer u. Kommunikationstechnik							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	71.400	71.400	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2401 Berufsbildende Schule 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
			2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	71.400	71.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 026 ****		0	0	0,00	71.400	71.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 026 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-71.400	-71.400	
027	Dachsanierung (Flachdach Haus 1) und Fassade							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen 200		0	0	0,00	20.000	20.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	20.000	20.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 027 ****		0	0	0,00	20.000	20.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 027 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-20.000	-20.000	
028	Baukostenbeitrag Rathsfelder Straße							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag 200		0	0	0,00	3.400	3.400	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	3.400	3.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 028 ****		0	0	0,00	3.400	3.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 028 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-3.400	-3.400	
029	Baukostenbeitrag Straße der Genossenschaften							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag 200		0	0	0,00	42.000	42.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2401 Berufsbildende Schule 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	42.000	42.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 029 ****		0	0	0,00	42.000	42.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 029 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-42.000	-42.000	
030	Sanitäranlagen Sporthalle							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	50.000	50.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	50.000	50.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ****		0	0	0,00	50.000	50.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-50.000	-50.000	
031	Fenster und Türen							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	35.000	35.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	35.000	35.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 031 ****		0	0	0,00	35.000	35.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 031 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-35.000	-35.000	
032	Fussböden							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	29.000	29.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	29.000	29.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 032 ****		0	0	0,00	29.000	29.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 032 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-29.000	-29.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2401 Berufsbildende Schule 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
033	Bau eines 2. Rettungsweges							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	10.000	10.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	10.000	10.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 033 ****		0	0	0,00	10.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 033 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-10.000	-10.000	
034	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 034 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 034 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
035	Dach, Fenster							
	Konjunkturprogramm II							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen	200	0	270.000	30.000,00			
	u.Investförd. - Land							
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für	200	0	72.000	0,00			
	Investitionen - Land							
	für Konjunkturprogramm II							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	342.000	30.000,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	360.000	40.000,00	400.000	400.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2401 Berufsbildende Schule 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	360.000	40.000,00	400.000	400.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 035 ****		0	360.000	40.000,00	400.000	400.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 035 ****		0	342.000	30.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-18.000	-10.000,00	-400.000	-400.000	
036	Fachunterrichtsräume							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 036 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 036 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
037	Rekonstruktion							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 037 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 037 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
050	Ersatz von Sportgeräten wegen TÜV-Auflagen							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	1.700	0	0,00	1.700		
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.700	0	0,00	1.700	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 050 ****		1.700	0	0,00	1.700	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 050 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.700	0	0,00	-1.700	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2401 Berufsbildende Schule 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2011	2010			bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2401 ***		1.700	380.000	41.904,00	894.098	892.398	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2401 **		0	342.000	30.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.700	-38.000	-11.904,00	-894.098	-892.398	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2402 Berufsbildende Schule 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
005	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	153.366	153.366	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	153.366	153.366	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	153.366	153.366	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-153.366	-153.366	
006	Erweiterungsbau u. Reko Altbau Morgenröte 2							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	309.288	743.886	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	309.288	743.886	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	309.288	743.886	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-309.288	-743.886	
009	Projektförderung - Moderne Technologien u. Medien - Computer-u. Kommunikation							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	16.600	16.600	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	16.600	16.600	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	16.600	16.600	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-16.600	-16.600	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2402 Berufsbildende Schule 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2011	2010			bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2402 ***		0	0	0,00	479.254	913.852	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2402 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-479.254	-913.852	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2403 Staatl.berufsbildende Schule für Gesundheit, Soziales und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	9.200	5.000	0,00	95.800	86.600	
935100	Leasing bewegliches Anlagevermögen	200	0	0	0,00	7.800	7.800	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		9.200	5.000	0,00	103.600	94.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		9.200	5.000	0,00	103.600	94.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-9.200	-5.000	0,00	-103.600	-94.400	
002	Projektförderung - Moderne Technologien u. Medien Computer u. Kommunikation							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	5.600	5.600	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	5.600	5.600	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	5.600	5.600	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-5.600	-5.600	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2403 Staatl.berufsbildende Schule für Gesundheit, Soziales und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
003	Reko und Erweiterungsbau Morgenröte 2							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	932000 Erwerb von Grundstücken 020		0	0	0,00	171.000		
	935000 Erwerb von beweglichen Sachen 200		0	0	0,00	297.800	297.800	
	des Anlagevermögens							
	940000 Baumaßnahmen 200		0	0	0,00	7.819.700	8.175.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	8.288.500	8.472.800	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	8.288.500	8.472.800	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-8.288.500	-8.472.800	
004	Teilsanierung Schulgebäude R.-Breitscheid-Str.							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	935000 Erwerb von beweglichen Sachen 200		0	0	0,00	170.000		
	des Anlagevermögens							
	940000 Baumaßnahmen 200		0	0	0,00	624.500	624.500	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	794.500	624.500	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	794.500	624.500	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-794.500	-624.500	
005	Baukostenbeitrag Rudolf-Breitscheid-Str.							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
9	941300 Abwasserbeitrag 200		0	0	0,00	4.300	4.300	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2403 Staatl.berufsbildende Schule für Gesundheit, Soziales und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	4.300	4.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	4.300	4.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-4.300	-4.300	
006	Baukostenbeitrag Morgenröte 2							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	18.000	18.800	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	18.000	18.800	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	18.000	18.800	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-18.000	-18.800	
007	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2403 ***		9.200	5.000	0,00	9.214.500	9.220.400	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2403 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-9.200	-5.000	0,00	-9.214.500	-9.220.400	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen
Unterabschnitt 2450 Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
004	Schulausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	43.255	73.933	
935100	Leasing bewegliches Anlage- vermögen	200	0	0	0,00	2.556	2.556	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	45.811	76.489	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	45.811	76.489	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-45.811	-76.489	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2450 ***		0	0	0,00	45.811	76.489	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2450 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-45.811	-76.489	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen und Förderberufsschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001 3	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2701 Förderzentrum "J. -H. Pestalozzi" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
007	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
345100	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	200	0	0	4.913,39			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	4.913,39	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	4.913,39	180.927	207.463	
935100	Leasing bewegliches Anlage- vermögen	200	0	0	0,00	7.756	10.356	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	4.913,39	188.683	217.819	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	4.913,39	188.683	217.819	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	4.913,39	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-188.683	-217.819	
008	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2701 Förderzentrum "J. -H. Pestalozzi" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
012	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	601	0	0	0,00	68.151	68.151	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	68.151	68.151	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	68.151	68.151	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-68.151	-68.151	
014	Ausstattung Computerraum							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	3.579	3.579	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	3.579	3.579	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ****		0	0	0,00	3.579	3.579	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-3.579	-3.579	
015	Sanierung Außentreppe							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	10.000	10.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	10.000	10.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ****		0	0	0,00	10.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-10.000	-10.000	
017	Rekonstruktion							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
364000	Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen u.Inv.Förderm.-sonstige öffentliche Bereiche	200	0	8.800	0,00			

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2701 Förderzentrum "J. -H. Pestalozzi" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	8.800	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	552.100	668.800	130.000,00	1.386.500	834.400	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		552.100	668.800	130.000,00	1.386.500	834.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 017 ****		552.100	668.800	130.000,00	1.386.500	834.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 017 ****		0	8.800	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-552.100	-660.000	-130.000,00	-1.386.500	-834.400	
018	Fassade, Dach, Fenster Sonnenschutz, Heizung Konjunkturprogamm II . . .							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen	200	0	139.500	658.500,00			
	u.Investförd. - Land							
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land für Konjunkturprogramm II	200	0	37.200	129.307,85			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	176.700	787.807,85	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	186.000	878.000,00	1.064.000	1.064.000	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	186.000	878.000,00	1.064.000	1.064.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 018 ****		0	186.000	878.000,00	1.064.000	1.064.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 018 ****		0	176.700	787.807,85	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-9.300	-90.192,15	-1.064.000	-1.064.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2701 Förderzentrum "J. -H. Pestalozzi" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
050	Ersatz von Sportgeräten wegen TÜV-Auflagen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	900	0	0,00	900		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		900	0	0,00	900	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 050 ****		900	0	0,00	900	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 050 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-900	0	0,00	-900	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2701 ***		553.000	854.800	1.012.913,39	2.721.813	2.197.949	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2701 **		0	185.500	792.721,24	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-553.000	-669.300	-220.192,15	-2.721.813	-2.197.949	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2702 Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/ Sülzhayn (Schulteil Bleicher.)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
004	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	5.000	0,00	81.358	81.358	
981000	Zuweis.u.Zusch.f.lvestitionen - Land -	200	0	0	0,00	2.200	2.200	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	5.000	0,00	83.558	83.558	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	5.000	0,00	83.558	83.558	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-5.000	0,00	-83.558	-83.558	
006	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2702 ***		0	5.000	0,00	83.558	83.558	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2702 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-5.000	0,00	-83.558	-83.558	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2703 Förderschule für geistig Behinderte Sülzhayn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			Beträge in EUR 2011	2010				
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
002	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
9	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2703 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2703 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2705 Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/Sülzhayn (Schulteil Sülzhayn)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	2.100	932,96	75.465	75.465	
935100	Leasing bewegliches Anlagevermögen	200	0	0	0,00	8.799	8.799	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	2.100	932,96	84.264	84.264	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	2.100	932,96	84.264	84.264	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-2.100	-932,96	-84.264	-84.264	
002	Grunderwerb							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	035	0	0	0,00	6.136	6.136	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	6.136	6.136	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	6.136	6.136	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-6.136	-6.136	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2705 Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/Sülzhayn (Schulteil Sülzhayn)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
003	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
004	Rekonstruktion Sanitäranlage							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	42.591	42.591	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	42.591	42.591	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	42.591	42.591	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-42.591	-42.591	
005	Baukostenbeitrag							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2705 Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer"Bleicherode/Sülzhayn (Schulteil Sülzhayn)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	89.100	89.100	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	89.100	89.100	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	89.100	89.100	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-89.100	-89.100	
006	Fenster und Türen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	122.600	122.600	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	122.600	122.600	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	122.600	122.600	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-122.600	-122.600	
007	Fachunterrichtsraum Chemie							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-15.000	-15.000	
008	Erwerb Turnhalle							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	020	0	0	0,00	53.000	53.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2705 Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/Sülzhayn (Schulteil Sülzhayn)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
			Beträge in EUR					
			2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	53.000	53.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	53.000	53.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-53.000	-53.000	
009	Heizung Schulgebäude u. Turnhalle							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	74.000	74.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	74.000	74.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	74.000	74.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-74.000	-74.000	
010	Dachsanierung							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	19.100	19.100	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	19.100	19.100	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	19.100	19.100	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-19.100	-19.100	
011	Fachunterrichtsraum Biologie							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	10.000	10.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	10.000	10.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	10.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-10.000	-10.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2705 Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/Sülzhayn (Schulteil Sülzhayn)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
012	Dachsanierung Sporthalle							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	50.000	50.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	50.000	50.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	50.000	50.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-50.000	-50.000	
013	Dach, Fassade der Schulsporthalle Konjunkturprogramm II							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 013 ****		0	0	0,00	15.000	15.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 013 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-15.000	-15.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2705 ***		0	2.100	932,96	580.791	580.791	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2705 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-2.100	-932,96	-580.791	-580.791	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2707 Schulvorbereitende Einrichtung "Pestalozzi - Schule" Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	3.800		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	3.800	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	3.800	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-3.800	0	
002	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2707 ***		0	0	0,00	3.800	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2707 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-3.800	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2708 Staatl.Förderzentrum "Albert Schweitzer" Bleicherode/Sülzhausen(schulverb. Einrichtung)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	3.000	3.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	3.000	3.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	3.000	3.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-3.000	-3.000	
002	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2708 ***		0	0	0,00	3.000	3.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2708 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-3.000	-3.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2709 Förderschule "St. Martin"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	6.000	460,57	6.800	6.800	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	6.000	460,57	6.800	6.800	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	6.000	460,57	6.800	6.800	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-6.000	-460,57	-6.800	-6.800	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2709 ***		0	6.000	460,57	6.800	6.800	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2709 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-6.000	-460,57	-6.800	-6.800	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2951 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	20.100	20.100	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	20.100	20.100	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	20.100	20.100	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-20.100	-20.100	
002	Fördermittel für Schulausstattung							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 ***		0	0	0,00	20.100	20.100	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-20.100	-20.100	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
Unterabschnitt 2953 ganztägige Bildungsangebote

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			Beträge in EUR 2011	2010				
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Computer							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
002	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2953 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2953 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	837.300	177.500	659.800	856.400	173.100	683.300	860.472,06	179.801,63	680.670,43
21	0	365.300	-365.300	791.000	1.639.500	-848.500	439.233,93	875.149,91	-435.915,98
22	0	3.300	-3.300	300.900	794.300	-493.400	698.718,73	1.009.379,84	-310.661,11
23	908.000	925.400	-17.400	56.800	236.600	-179.800	450.485,78	673.831,26	-223.345,48
24	0	10.900	-10.900	342.000	385.000	-43.000	30.000,00	41.904,00	-11.904,00
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	0	553.000	-553.000	185.500	867.900	-682.400	792.721,24	1.014.306,92	-221.585,68
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	1.745.300	2.035.400	-290.100	2.532.600	4.096.400	-1.563.800	3.271.631,74	3.794.373,56	-522.741,82

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt 3331 Musikschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	1.500	0	0,00	17.500	16.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.500	0	0,00	17.500	16.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		1.500	0	0,00	17.500	16.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.500	0	0,00	-17.500	-16.000	
002	Sanierung Fläche ehem. Gaswerk Nordhausen, Geseniusstraße							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	150.000	2.160.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	150.000	2.160.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	150.000	2.160.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-150.000	-2.160.000	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt 3331 Musikschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
003	Baukostenbeitrag							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	12.100	12.100	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	12.100	12.100	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	12.100	12.100	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-12.100	-12.100	
004	Regelungsanlage für Wärmeversorgung							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	13.800	13.800	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	13.800	13.800	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	13.800	13.800	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-13.800	-13.800	
005	Fassade Konjunkturprogramm II							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	200	0	60.000	6.400,00			
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land für Konjunkturprogramm II	200	0	16.000	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	76.000	6.400,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	80.000	8.500,00	88.500	88.500	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt 3331 Musikschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	80.000	8.500,00	88.500	88.500	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	80.000	8.500,00	88.500	88.500	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	76.000	6.400,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-4.000	-2.100,00	-88.500	-88.500	
006	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen 200		0	0	40.000,00			
	u.Investförd. - Land							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	40.000,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen 200		0	0	40.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	40.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	40.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	40.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3331 ***		1.500	80.000	48.500,00	281.900	2.290.400	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3331 **		0	76.000	46.400,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.500	-4.000	-2.100,00	-281.900	-2.290.400	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege
Unterabschnitt 3410 Unterstützung von Kunstbestrebungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
001	Zuschuß zum Kauf Brennofen Jugendkunstschule Nordh. e. V.							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3410 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3410 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
			2011	2010	2009			
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
002	Schulausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	232.337	232.337	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	232.337	232.337	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	232.337	232.337	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-232.337	-232.337	
005	Fenster							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	19.000	19.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	19.000	19.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	19.000	19.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-19.000	-19.000	
006	Fachunterrichtsraum Wirtschaft/Recht/Technik							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	34.200	34.200	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	34.200	34.200	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	34.200	34.200	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-34.200	-34.200	
007	Dach, Fenster Konjunkturprogramm II							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	200	0	63.700	7.500,00			
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land für Konjunkturprogramm II	200	0	17.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	80.700	7.500,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	85.000	10.000,00	95.000	95.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	85.000	10.000,00	95.000	95.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	85.000	10.000,00	95.000	95.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	80.700	7.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-4.300	-2.500,00	-95.000	-95.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ***		0	85.000	10.000,00	380.537	380.537	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 **		0	80.700	7.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-4.300	-2.500,00	-380.537	-380.537	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege
Unterabschnitt 3650 Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Bauwerksicherung Burgruine Hohnstein							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen 020		0	0	0,00	159.300	159.300	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	159.300	159.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	159.300	159.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-159.300	-159.300	
002	Teilsanierung Ruine Ebersburg							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
362000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen 020		0	0	7.800,00			
	u.Inv.Fördermaßn.-Gemeinden u. Gemeindeverbände							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	7.800,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen 020		0	5.000	7.336,94	80.000	80.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	5.000	7.336,94	80.000	80.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	5.000	7.336,94	80.000	80.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	7.800,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-5.000	463,06	-80.000	-80.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3650 ***		0	5.000	7.336,94	239.300	239.300	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3650 **		0	0	7.800,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-5.000	463,06	-239.300	-239.300	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	1.500	-1.500	76.000	80.000	-4.000	46.400,00	48.500,00	-2.100,00
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	0	0	80.700	85.000	-4.300	7.500,00	10.000,00	-2.500,00
36	0	0	0	0	5.000	-5.000	7.800,00	7.336,94	463,06
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	0	1.500	-1.500	156.700	170.000	-13.300	61.700,00	65.836,94	-4.136,94

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4090 Versorgungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
001	EDV-Technik							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	002	0	0	131,56			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	131,56	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	002	0	0	0,00	12.000	12.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	12.000	12.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	12.000	12.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	131,56	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	131,56	-12.000	-12.000	
002	Einrichtung der Arbeitsplätze							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	020	0	0	31.177,19			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	31.177,19	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	020	0	0	0,00	26.000	26.700	
940000	Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	27.800	36.600	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	53.800	63.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	53.800	63.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	31.177,19	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	31.177,19	-53.800	-63.300	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4090 Versorgungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2011	2010			bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4090 ***		0	0	0,00	65.800	75.300	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4090 **		0	0	31.308,75	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	31.308,75	-65.800	-75.300	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4610 Internate

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Rekonstruktion Internat Taschenberg 38 (Haus I u. II)							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	25.309	65.100	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	25.309	65.100	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	25.309	65.100	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-25.309	-65.100	
002	Baukostenbeitrag Taschenberg 38							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	200	0	0	0,00	12.500	12.500	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	12.500	12.500	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	12.500	12.500	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-12.500	-12.500	
003	Baukostenbeitrag Taschenberg 38 a							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	6.300	6.300	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	6.300	6.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	6.300	6.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-6.300	-6.300	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4610 Internate

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
005	Ausstattung Internate							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	0	0,00	6.000	6.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	6.000	6.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	6.000	6.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-6.000	-6.000	
006	Wärmedämmfassade Konjunkturprogramm II							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	200	0	0	0,00	138.000	138.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	138.000	138.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	138.000	138.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-138.000	-138.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4610 ***		0	0	0,00	188.109	227.900	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4610 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-188.109	-227.900	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	31.308,75	0,00	31.308,75
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	0	0	0	0	0	0	31.308,75	0,00	31.308,75

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Medizinischer Fachbedarf							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	501	0	0	0,00	21.609	25.309	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	21.609	25.309	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	21.609	25.309	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-21.609	-25.309	
002	Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
364000	Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen u.Inv.Förderm.-sonstige öffentliche Bereiche	501	0	0	4.999,47			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	4.999,47	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	501	0	0	4.999,47	5.000	5.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	4.999,47	5.000	5.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	4.999,47	5.000	5.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	4.999,47	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-5.000	-5.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5010 ***		0	0	4.999,47	26.609	30.309	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5010 **		0	0	4.999,47	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-26.609	-30.309	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Staatl. Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
1	2		3	4	5	6	7	8
	001 Veterinärmedizinischer Fach- bedarf							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	502	0	800	0,00	11.932	11.932	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	800	0,00	11.932	11.932	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	800	0,00	11.932	11.932	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-800	0,00	-11.932	-11.932	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5020 ***		0	800	0,00	11.932	11.932	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5020 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-800	0,00	-11.932	-11.932	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Südharz-Krankenhaus g GmbH							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sportes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
001	Zuschuss für Sportvereine							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
987000	Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen -private Unternehmen-	200	0	0	0,00	91.242	167.936	
988000	Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen - übrige Bereiche -	200	0	0	0,00	20.000	20.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	111.242	187.936	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	111.242	187.936	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-111.242	-187.936	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ***		0	0	0,00	111.242	187.936	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-111.242	-187.936	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5700 Badeanstalten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Sanierung Schwimmhalle Sollstedt Konjunkturprogramm II							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Inv.förd. - Land	020	0	302.700	288.300,00			
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land für Konjunkturprogramm II	020	0	80.700	65.205,53			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	383.400	353.505,53	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	020	0	403.700	384.500,00	788.200	788.200	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	403.700	384.500,00	788.200	788.200	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	403.700	384.500,00	788.200	788.200	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	383.400	353.505,53	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-20.300	-30.994,47	-788.200	-788.200	
002	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
362000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Inv.Fördermaßn.-Gemeinden u. Gemeindeverbände	020	0	0	85.000,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	85.000,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	020	0	0	84.962,53			

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5700 Badeanstalten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	84.962,53	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	84.962,53	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	85.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	37,47	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5700 ***		0	403.700	469.462,53	788.200	788.200	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5700 **		0	383.400	438.505,53	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-20.300	-30.957,00	-788.200	-788.200	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5910 Naturparks

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
001	Geopark Werna Konjunkturprogramm II							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	020	0	0	13.800,00			
361100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land für Konjunkturprogramm II	020	0	0	2.202,10			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	16.002,10	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	020	0	0	18.500,00	18.500	18.500	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	18.500,00	18.500	18.500	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	18.500,00	18.500	18.500	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	16.002,10	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-2.497,90	-18.500	-18.500	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5910 ***		0	0	18.500,00	18.500	18.500	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5910 **		0	0	16.002,10	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-2.497,90	-18.500	-18.500	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	800	-800	4.999,47	4.999,47	0,00
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	383.400	403.700	-20.300	438.505,53	469.462,53	-30.957,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	16.002,10	18.500,00	-2.497,90
5	0	0	0	383.400	404.500	-21.100	459.507,10	492.962,00	-33.454,90

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6220 Wohnungsbaugesellschaften u. -genossenschaften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010				
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Geschäftsanteile bei der Wohnungsbaugenossenschaft							
3	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9 930000	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Vermögenserwerb -Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	030	0	0	0,00	614	614	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	614	614	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	614	614	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-614	-614	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6220 ***		0	0	0,00	614	614	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6220 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-614	-614	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
003	K1 - B 81 - Sophienhof - Rothessütte							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	601	0	0	0,00	1.321.265	1.321.265	
941000	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	1.321.265	1.321.265	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	1.321.265	1.321.265	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-1.321.265	-1.321.265	
004	K2 - Ilfeld - Appenrode							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Erwerb von Grundstücken	020	0	0	0,00	87.420	87.420	
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	601	0	0	0,00	237.239	237.239	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	324.659	324.659	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	324.659	324.659	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-324.659	-324.659	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
005	K4 Werther - Hesserode - Großwechungen							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Erwerb von Grundstücken	020	0	0	0,00	12.782	12.782	
932000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	601	0	0	0,00	587.701	641.101	
941000	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	600.483	653.883	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	600.483	653.883	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-600.483	-653.883	
006	Brückenbau							
	Ortslage Großwechungen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	035	0	0	0,00	5.113	5.113	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	5.113	5.113	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	5.113	5.113	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-5.113	-5.113	
007	K6 Kleinbodungen - Kreis- grenze Worbis (Wallrode)							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3								

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	601	0	0	0,00	490.413	490.413	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	490.413	490.413	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	490.413	490.413	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-490.413	-490.413	
008	K8 Liebenrode - Steinsee							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	020	0	0	0,00	500	500	
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	601	0	0	0,00	730.892	764.126	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	731.392	764.626	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	731.392	764.626	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-731.392	-764.626	
009	K13 Nohra - Mörbach - B 80							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	020	0	0	0,00	500	500	
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	601	0	0	0,00	926.214	597.036	
987000	Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen -private Unternehmen-	601	0	0	0,00	140.000	140.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	1.066.714	737.536	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	1.066.714	737.536	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-1.066.714	-737.536	
010	K 12 Wernode - L 2083							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	020	0	0	0,00	10.000	22.000	
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	601	0	0	0,00	94.600	94.600	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	104.600	116.600	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	104.600	116.600	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-104.600	-116.600	
011	K 5 Hörningen - Mauderode							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	020	0	0	0,00	2.500	2.500	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	2.500	2.500	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	2.500	2.500	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-2.500	-2.500	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
012	K7 Friedrichsthal-Pützlingen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	020	0	0	0,00	8.000	8.000	
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	601	0	0	0,00	113.400	103.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	121.400	111.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	121.400	111.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-121.400	-111.000	
013	K 9 Klettenberg - Branderode							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	020	0	0	0,00	1.000	1.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	1.000	1.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 013 ****		0	0	0,00	1.000	1.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 013 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-1.000	-1.000	
016	Rad- und Gehweg Brücke Aumühle							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land	601	0	37.500	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	37.500	0,00	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
981000	Zuweis.u.Zusch.f.lvestitionen - Land -	601	0	50.000	0,00	148.000	148.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	50.000	0,00	148.000	148.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 016 ****		0	50.000	0,00	148.000	148.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 016 ****		0	37.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-12.500	0,00	-148.000	-148.000	
017	Radweg "Goldene Aue"							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
361000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen	601	440.200	71.500	200.000,00			
	u.Investförd. - Land							
362000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen	601	56.700	41.800	0,00			
	u.Inv.Fördermaßn.-Gemeinden u. Gemeindeverbände							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		496.900	113.300	200.000,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere	601	496.900	159.300	258.998,70	656.200	159.300	
	Baumaßnahmen							
	**** SUMME AUSGABEN ****		496.900	159.300	258.998,70	656.200	159.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 017 ****		496.900	159.300	258.998,70	656.200	159.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 017 ****		496.900	113.300	200.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-46.000	-58.998,70	-656.200	-159.300	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ***		496.900	209.300	258.998,70	5.573.739	4.835.895	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 **		496.900	150.800	200.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-58.500	-58.998,70	-5.573.739	-4.835.895	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	496.900	496.900	0	150.800	209.300	-58.500	200.000,00	258.998,70	-58.998,70
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	496.900	496.900	0	150.800	209.300	-58.500	200.000,00	258.998,70	-58.998,70

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7201 Hausmüllentsorgung Landkreis Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
			2011	2010	2009			
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Kreismülldeponie Nentzelsrode							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken 035		0	0	0,00	922.900	859.584	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen 120		0	0	0,00	2.238.487	1.583.727	
	des Anlagevermögens							
940000	Baumaßnahmen 120		0	0	0,00	14.688.802	14.688.802	
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere 120		0	0	0,00	12.306.796	12.434.619	
	Baumaßnahmen							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	30.156.985	29.566.732	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	30.156.985	29.566.732	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-30.156.985	-29.566.732	
002	Rekultivierung Alte Deponie							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere 120		0	0	0,00	4.601.800	17.090.442	
	Baumaßnahmen							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	4.601.800	17.090.442	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	4.601.800	17.090.442	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-4.601.800	-17.090.442	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7201 Hausmüllentsorgung Landkreis Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
003	Abfallentsorgung							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	0	5.700	0,00	69.460	69.460	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	5.700	0,00	69.460	69.460	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	5.700	0,00	69.460	69.460	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-5.700	0,00	-69.460	-69.460	
004	Kapitaleinlage bei der Südharzwerke Nordhausen GmbH							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
005	Erwerb von Gesellschafter- anteilen an der TVN GmbH							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
930000	Vermögenserwerb -Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	030	0	0	46.098,82			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	46.098,82	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	46.098,82	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-46.098,82	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7201 ***		0	5.700	46.098,82	34.828.245	46.726.634	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7201 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-5.700	-46.098,82	-34.828.245	-46.726.634	

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
001	Kreisabfalldeponie Nentzelsrode							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
932000	Erwerb von Grundstücken	030	5.000	0	0,00	45.300	40.300	
940000	Baumaßnahmen	120	0	0	0,00	151.000	151.000	
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	120	0	0	0,00	511.700		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.000	0	0,00	708.000	191.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		5.000	0	0,00	708.000	191.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	0,00	-708.000	-191.300	
002	Rekultivierung Altdeponie Nentzelsrode							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	120	0	0	0,00	4.066.200	4.066.200	
981000	Zuweis.u.Zusch.f.Investitionen - Land -	120	0	0	2.432,02			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	2.432,02	4.066.200	4.066.200	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	2.432,02	4.066.200	4.066.200	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-2.432,02	-4.066.200	-4.066.200	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7209 Kreisabfalldeponie

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
003	Holzhackschnittzelverbrennungs- anlage							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	120	0	0	0,00	143.400	143.400	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	143.400	143.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	143.400	143.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-143.400	-143.400	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7209 ***		5.000	0	2.432,02	4.917.600	4.400.900	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7209 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	-2.432,02	-4.917.600	-4.400.900	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe
Unterabschnitt 7401 amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Trichinoskop							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	502	0	2.000	0,00	3.000	3.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	2.000	0,00	3.000	3.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	2.000	0,00	3.000	3.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-2.000	0,00	-3.000	-3.000	
002	veterinärmedizinischer Fachbedarf							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	502	2.200	0	0,00	2.200		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.200	0	0,00	2.200	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		2.200	0	0,00	2.200	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.200	0	0,00	-2.200	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7401 ***		2.200	2.000	0,00	5.200	3.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7401 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.200	-2.000	0,00	-5.200	-3.000	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7810 Tierseuchen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
001	Duschkabine (transportabel)							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	502	0	0	0,00	800	800	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	800	800	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	800	800	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-800	-800	
002	Gewerbekühlschränke							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7810 ***		0	0	0,00	800	800	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7810 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-800	-800	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	5.000	-5.000	0	5.700	-5.700	0,00	48.530,84	-48.530,84
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	2.200	-2.200	0	2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	0	7.200	-7.200	0	7.700	-7.700	0,00	48.530,84	-48.530,84

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und
Sondervermögen**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
Unterabschnitt 8200 Verkehrsunternehmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Kapitaleinlage bei der Bus-Verkehr Nordhausen GmbH							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
930000	Vermögenserwerb -Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	030	0	0	0,00	109.263	109.263	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	109.263	109.263	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	109.263	109.263	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-109.263	-109.263	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8200 ***		0	0	0,00	109.263	109.263	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8200 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-109.263	-109.263	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8401 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			Beträge in EUR 2011	2010				
1	2		3	4	5	6	7	8
3	001 Erschließung, Gebäude u. Anbindung an B 80 BIC Nordthüringen GmbH							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
930000	003 Kapitaleinlage bei der Ent- wicklungsgesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Vermögenserwerb -Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	030	0	0	0,00	25.565	25.565	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	25.565	25.565	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	25.565	25.565	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-25.565	-25.565	
930000	004 Kapitaleinlage bei der BIC Nordthüringen GmbH							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	Vermögenserwerb -Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	030	0	0	0,00	39.647	39.647	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8401 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	39.647	39.647	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	39.647	39.647	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-39.647	-39.647	
007	Entwicklungsgesellschaft Südharz-Kyffhäuser (ESK)							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8401 ***		0	0	0,00	65.212	65.212	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8401 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-65.212	-65.212	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			Beträge in EUR 2011	2010				
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Kauf von Grundstücken							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	932000 Erwerb von Grundstücken	030	0	0	14,70	5.806.591	5.806.591	
	932200 Rückzahlung aus Grundstücks- veräußerungen	030	0	0	0,00	2.300.900	2.300.900	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	14,70	8.107.491	8.107.491	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	14,70	8.107.491	8.107.491	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-14,70	-8.107.491	-8.107.491	
002	Verkauf von Grundstücken							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	340000 Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken, baul. Anlagen u. grundstücksgleichen Rechten	030	71.100	0	740,25			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		71.100	0	740,25	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		71.100	0	740,25	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		71.100	0	740,25	0	0	
003	Liegenschaft Klettenberg (ehem. GS) Flur 2, Flurstück 12/6							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
005	Liegenschaft Niedergebra Schäferreigasse 268							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	614	614	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	614	614	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	614	614	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-614	-614	
006	Liegenschaft Bleicherode Braustraße 3							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	61.300	106.800	
941300	Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	3.900	2.729	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	65.200	109.529	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	65.200	109.529	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-65.200	-109.529	
007	Liegenschaft Bleicherode Talstraße 13							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	020	0	0	0,00	8.900	7.448	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	8.900	7.448	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	8.900	7.448	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-8.900	-7.448	
008	Liegenschaft Bleicherode							
	Heizwerk, v. Steinstraße 10							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	020	0	0	0,00	9.976	5.988	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	9.976	5.988	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	9.976	5.988	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-9.976	-5.988	
009	Liegenschaft Niedergebra							
	Wasserschloss							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	020	0	0	0,00	27.300	17.594	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	27.300	17.594	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	27.300	17.594	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-27.300	-17.594	
010	Ellrich, Riesenbergsiedlung 7c							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2011	2010		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
011	Liegenschaft Nordhausen Am Schorfe 17							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	16.000	16.000	
941000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	50.000	50.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	66.000	66.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	66.000	66.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-66.000	-66.000	
012	Liegenschaft Sülzhayn Dr. Kremser-Straße							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	10.000	35.565	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	10.000	35.565	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	10.000	35.565	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-10.000	-35.565	
013	Liegenschaft Nordhausen Arnoldstraße 8							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
340300	Rückzahlung überzahlter Erschließungsbeiträge	030	0	0	211,49			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	211,49	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	44.000		
941300	Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	6.000	6.000	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	50.000	6.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 013 ****		0	0	0,00	50.000	6.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 013 ****		0	0	211,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	211,49	-50.000	-6.000	
014	Liegenschaft Nordhausen Geseniusstraße 18							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	31.800	31.800	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	31.800	31.800	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ****		0	0	0,00	31.800	31.800	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-31.800	-31.800	
015	Nordhausen, K.-Kollwitz Str.10							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
016	Liegenschaft Nordhausen Bruno-Kunze-Str. 22							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	24.000	24.000	
941300	Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	1.900	1.900	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	25.900	25.900	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 016 ****		0	0	0,00	25.900	25.900	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 016 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-25.900	-25.900	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
017	Liegenschaft Nordhausen Am Alten Tor 8							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	25.000	25.000	
941300	Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	3.700	3.700	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	28.700	28.700	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 017 ****		0	0	0,00	28.700	28.700	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 017 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-28.700	-28.700	
018	Liegenschaft Nordhausen Köllingstraße 1							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	15.000		
941300	Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	1.400	1.400	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	16.400	1.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 018 ****		0	0	0,00	16.400	1.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 018 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-16.400	-1.400	
020	Liegenschaft Nordhausen Grimmelallee 27							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	035	0	0	0,00	4.400	4.400	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
1	2		2011	2010	2009	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	4.400	4.400	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ****		0	0	0,00	4.400	4.400	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-4.400	-4.400	
021	Liegenschaft Werther Dorfstraße 66							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	020	0	0	0,00	9.300	9.300	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	9.300	9.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 021 ****		0	0	0,00	9.300	9.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 021 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-9.300	-9.300	
022	Liegenschaft Woffleben Schulstraße 15							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
941300	Abwasserbeitrag	020	0	0	0,00	2.000	2.000	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	2.000	2.000	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 022 ****		0	0	0,00	2.000	2.000	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 022 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-2.000	-2.000	
023	Liegenschaft Nordhausen Käthe-Kollwitz-Str. 10							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	29.600	34.200	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	29.600	34.200	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 023 ****		0	0	0,00	29.600	34.200	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 023 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-29.600	-34.200	
024	Liegenschaft Werna							
	Appenröder Str. 4							
	**** EINNAHMEN ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** AUSGABEN ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
940000	Baumaßnahmen	020	0	0	0,00	101.200	64.300	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	101.200	64.300	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 024 ****		0	0	0,00	101.200	64.300	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 024 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	-101.200	-64.300	
025	Liegenschaft Sonderschule							
	Wülfingerode							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 025 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 025 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
026	Liegenschaft Nordhausen							
	Flugplatz 1							
	**** AUSGABEN ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 026 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 026 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ***		0	0	14,70	8.594.781	8.558.229	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 **		71.100	0	951,74	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		71.100	0	937,04	-8.594.781	-8.558.229	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	71.100	0	71.100	0	0	0	951,74	14,70	937,04
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	71.100	0	71.100	0	0	0	951,74	14,70	937,04

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Allgemeine Zuweisungen							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
311200	Entnahme aus Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage Hausmüll	120	640.700	580.600	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		640.700	580.600	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
911100	Zuführung an Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage Deponie	120	0	395.900	0,00			
911200	Zuführung an Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklagen - Hausmüll)	120	0	0	57.183,30			
915000	Zuführung an Sonderrücklagen - zur Rekultivierung von Deponie n	120	30.400	89.000	60.764,26			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		30.400	484.900	117.947,56	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		30.400	484.900	117.947,56	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		640.700	580.600	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		610.300	95.700	-117.947,56	0	0	
002	Sonderrücklage Vergleich Kreis- und Schulumlage Schulumlage							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
315000	Entnahme aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten)	030	1.065.000	0	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.065.000	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Allgemeine Rücklagen und Sonderrücklagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2011	2010			bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
915000	Zuführung an Sonderrücklagen	030	0	1.773.400	0,00			
	(f.später entstehende Kosten)							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	1.773.400	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	1.773.400	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		1.065.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.065.000	-1.773.400	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ***		30.400	2.258.300	117.947,56	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 **		1.705.700	580.600	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.675.300	-1.677.700	-117.947,56	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110 Kredite, Kreditbeschaffungs- kosten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Kredite							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
375000	Einnahmen aus Krediten -	030	0	2.462.100	0,00			
	Kommunale Sonderrechnungen							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	2.462.100	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	2.462.100	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	2.462.100	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9110 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9110 **		0	2.462.100	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	2.462.100	0,00	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9120 Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
			Beträge in EUR					
			2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Schuldendienst							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
974000	Tilg.v.Krediten, Rückz.v.inne- ren Darlehen -sonst. öffentl. Bereich	030	0	0	0,00	23.008	23.008	
975800	Tilgung von Krediten - Kommunale Sonderrechnungen	030	573.300	628.300	448.278,12			
976800	Tilgung von Krediten - Sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	030	2.008.400	2.008.400	1.970.865,48			
977800	Tilgung von Krediten - Private Unternehmen	030	184.700	184.700	184.621,60			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.766.400	2.821.400	2.603.765,20	23.008	23.008	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		2.766.400	2.821.400	2.603.765,20	23.008	23.008	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.766.400	-2.821.400	-2.603.765,20	-23.008	-23.008	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ***		2.766.400	2.821.400	2.603.765,20	23.008	23.008	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.766.400	-2.821.400	-2.603.765,20	-23.008	-23.008	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
	**** E I N N A H M E N ****							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300000	Zuführung v.Verwaltungshaush.	030	3.619.400	4.594.800	1.941.183,30			
301100	Zuführung v.Verwaltungshaush. - Sonderrücklage Gebühren- ausgleichsrücklage Deponie	120	0	395.900	0,00			
301200	Zuführung v. Verwaltungshaush. f. Sonderrücklagen (Gebühren- ausgleichsrücklage -Hausmüll)	120	0	0	57.183,30			
305000	Zuführung v. Verwaltungshaush. -Sonderrücklage zur Rekulti- vierung von Deponien	120	30.400	89.000	60.764,26			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.649.800	5.079.700	2.059.130,86	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
901200	Zuführung z.Verwaltungshaush. - aus Sonderrücklage Gebühren- ausgleichsrücklage Hausmüll	120	640.700	580.600	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		640.700	580.600	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		640.700	580.600	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		3.649.800	5.079.700	2.059.130,86	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		3.009.100	4.499.100	2.059.130,86	0	0	
002	Rückzahlung Kreisumlage Stadt Nordhausen							
	**** A U S G A B E N ****							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
905000	Zuführ.zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrückl. (für später entstehende Kosten)	030	1.065.000	0	0,00			

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2010 bereit- gestellt		Erläut.
			2011	2010				
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.065.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		1.065.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.065.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9150 ***		1.705.700	580.600	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9150 **		3.649.800	5.079.700	2.059.130,86	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.944.100	4.499.100	2.059.130,86	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9170 Auskehrung von Grundstücks- erlösen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			Beträge in EUR					
			2011	2010				
1	2		3	4	5	6	7	8
9	001 Erlösauskehr Liegenschaft Nordhausen, Kornmarkt							
	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9170 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9170 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2010 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR		2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Abwicklung Vorjahre							
	**** E I N N A H M E N ****							
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
3	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
9	**** A U S G A B E N ****							
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9200 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9200 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
91	5.355.500	4.502.500	853.000	8.122.400	5.660.300	2.462.100	2.059.130,86	2.721.712,76	-662.581,90
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	5.355.500	4.502.500	853.000	8.122.400	5.660.300	2.462.100	2.059.130,86	2.721.712,76	-662.581,90

Sammel- nachweise

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
4000	Personalausgaben		
	01.0010.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	151.800,00
	01.0010.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	62.100,00
	01.0010.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.600,00
	01.0010.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	14.500,00
	01.0020.410000	Dienstbezüge - Beamte	149.400,00
	01.0020.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	2.300,00
	01.0020.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	138.400,00
	01.0020.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	42.600,00
	01.0020.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.600,00
	01.0020.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	27.500,00
	01.0020.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	9.600,00
	01.0100.410000	Dienstbezüge - Beamte	89.000,00
	01.0100.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	600,00
	01.0100.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	135.100,00
	01.0100.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.000,00
	01.0100.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.500,00
	01.0100.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	28.700,00
	01.0100.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	4.400,00
	01.0200.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	573.700,00
	01.0200.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	19.300,00
	01.0200.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	113.700,00
	01.0210.410000	Dienstbezüge - Beamte	161.100,00
	01.0210.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	4.700,00
	01.0210.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	110.300,00
	01.0210.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.900,00
	01.0210.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.700,00
	01.0210.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	21.600,00
	01.0210.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	14.000,00
	01.0220.410000	Dienstbezüge - Beamte	31.400,00
	01.0220.410100	Jubiläumszuwendungen (alle Beschäftigten)	2.500,00
	01.0220.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	2.600,00
	01.0220.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	396.900,00
	01.0220.416000	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	30.000,00
	01.0220.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.700,00
	01.0220.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	15.500,00
	01.0220.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	86.900,00
	01.0220.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	10.000,00
	01.0220.458000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Sonstige	500,00
	01.0220.461000	Fahrtkostenzuschüsse	19.000,00
	01.0220.462000	Prämien im Vorschlagswesen	200,00
	01.0221.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	28.100,00
	01.0221.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	5.600,00
	01.0240.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	55.300,00
	01.0240.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.900,00
	01.0240.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	10.900,00
	01.0270.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	22.100,00
	01.0270.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	800,00
	01.0270.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	4.400,00
	01.0280.410000	Dienstbezüge - Beamte	179.800,00
	01.0280.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	1.100,00
	01.0280.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	167.600,00
	01.0280.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	52.800,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.0280.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.000,00
	01.0280.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	35.400,00
	01.0280.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	8.400,00
	01.0286.417000	Dienstbezüge - ABM-Kräfte (Angestellte)	94.400,00
	01.0286.447000	Beiträge zur gesetzlichen SV - ABM/SAM (Angestellte und Arbeiter)	17.300,00
	01.0300.410000	Dienstbezüge - Beamte	118.300,00
	01.0300.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	1.700,00
	01.0300.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	143.600,00
	01.0300.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	39.300,00
	01.0300.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.700,00
	01.0300.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	30.900,00
	01.0300.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	10.900,00
	01.0330.410000	Dienstbezüge - Beamte	189.500,00
	01.0330.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	1.300,00
	01.0330.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	361.300,00
	01.0330.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	60.300,00
	01.0330.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	13.500,00
	01.0330.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	76.900,00
	01.0330.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	15.500,00
	01.0350.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	112.200,00
	01.0350.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.900,00
	01.0350.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	22.000,00
	01.0500.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	14.900,00
	01.0500.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	600,00
	01.0500.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	3.000,00
	01.0520.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	14.800,00
	01.0520.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	500,00
	01.0520.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	3.000,00
	01.0600.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	73.600,00
	01.0600.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.500,00
	01.0600.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	14.700,00
	01.0610.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	256.000,00
	01.0610.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.500,00
	01.0610.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	54.200,00
	01.0810.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	62.200,00
	01.0810.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.200,00
	01.0810.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	12.600,00
	01.1110.410000	Dienstbezüge - Beamte	62.700,00
	01.1110.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	400,00
	01.1110.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	156.600,00
	01.1110.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.300,00
	01.1110.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.900,00
	01.1110.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	32.600,00
	01.1110.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	8.000,00
	01.1111.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	28.200,00
	01.1111.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	1.200,00
	01.1111.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	5.500,00
	01.1120.410000	Dienstbezüge - Beamte	88.900,00
	01.1120.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	600,00
	01.1120.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	630.000,00
	01.1120.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.100,00
	01.1120.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	22.400,00
	01.1120.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	132.000,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.1120.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	6.500,00
	01.1140.410000	Dienstbezüge - Beamte	111.800,00
	01.1140.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	900,00
	01.1140.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	128.400,00
	01.1140.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	40.700,00
	01.1140.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.700,00
	01.1140.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	27.600,00
	01.1140.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	6.700,00
	01.1150.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00
	01.1150.410000	Dienstbezüge - Beamte	36.900,00
	01.1150.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	300,00
	01.1150.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	78.200,00
	01.1150.416000	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	2.000,00
	01.1150.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.200,00
	01.1150.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.700,00
	01.1150.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	15.400,00
	01.1150.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	2.200,00
	01.1180.410000	Dienstbezüge - Beamte	23.400,00
	01.1180.411000	Zuführung zur Versorgungsrück- lage (Beamte)	200,00
	01.1180.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	73.100,00
	01.1180.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.900,00
	01.1180.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.500,00
	01.1180.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	14.500,00
	01.1180.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	1.100,00
	01.1200.410000	Dienstbezüge - Beamte	56.600,00
	01.1200.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	500,00
	01.1200.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	275.700,00
	01.1200.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.600,00
	01.1200.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.800,00
	01.1200.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	53.600,00
	01.1200.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	4.000,00
	01.1290.410000	Dienstbezüge - Beamte	196.100,00
	01.1290.411000	Zuführung zur Versorgungsrück- lage (Beamte)	1.200,00
	01.1290.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	218.000,00
	01.1290.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	56.000,00
	01.1290.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	6.800,00
	01.1290.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	42.500,00
	01.1290.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	7.500,00
	01.1300.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.900,00
	01.1300.410000	Dienstbezüge - Beamte	96.600,00
	01.1300.411000	Zuführung zur Versorgungsrück- lage (Beamte)	700,00
	01.1300.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	22.800,00
	01.1300.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.500,00
	01.1300.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.100,00
	01.1300.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	6.300,00
	01.1300.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	4.600,00
	01.1400.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	1.900,00
	01.1400.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	163.500,00
	01.1400.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.600,00
	01.1400.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.700,00
	01.1400.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	28.000,00
	01.1400.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	4.800,00
	01.1600.410000	Dienstbezüge - Beamte	106.300,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.1600.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	506.200,00
	01.1600.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	17.600,00
	01.1600.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	93.600,00
	01.2000.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	355.200,00
	01.2000.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.900,00
	01.2000.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	69.700,00
	01.2100.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	205.600,00
	01.2100.416000	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	6.000,00
	01.2100.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	7.000,00
	01.2100.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	40.800,00
	01.2101.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	54.100,00
	01.2101.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.800,00
	01.2101.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	10.700,00
	01.2103.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	76.700,00
	01.2103.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.800,00
	01.2103.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	15.300,00
	01.2104.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	17.800,00
	01.2104.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	600,00
	01.2104.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	3.500,00
	01.2105.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	22.400,00
	01.2105.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	900,00
	01.2105.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	5.000,00
	01.2106.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	52.200,00
	01.2106.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.800,00
	01.2106.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	10.900,00
	01.2109.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	62.000,00
	01.2109.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.100,00
	01.2109.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	12.300,00
	01.2110.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	16.100,00
	01.2110.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	600,00
	01.2110.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	3.200,00
	01.2112.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	15.900,00
	01.2112.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	600,00
	01.2112.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	3.100,00
	01.2113.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	13.800,00
	01.2113.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	600,00
	01.2113.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	2.800,00
	01.2114.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	67.700,00
	01.2114.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.700,00
	01.2114.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	15.800,00
	01.2116.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	16.400,00
	01.2116.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	600,00
	01.2116.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	3.300,00
	01.2251.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	87.800,00
	01.2251.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.900,00
	01.2251.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	17.500,00
	01.2252.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	23.700,00
	01.2252.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	800,00
	01.2252.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	4.700,00
	01.2253.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	30.800,00
	01.2253.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.400,00
	01.2253.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	7.400,00
	01.2254.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	18.700,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.2254.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	900,00
	01.2254.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	5.100,00
	01.2255.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	15.900,00
	01.2255.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	600,00
	01.2255.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	3.100,00
	01.2301.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	117.000,00
	01.2301.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.100,00
	01.2301.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	24.200,00
	01.2302.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	71.200,00
	01.2302.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.900,00
	01.2302.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	17.000,00
	01.2303.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	79.400,00
	01.2303.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.700,00
	01.2303.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	16.100,00
	01.2401.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	122.800,00
	01.2401.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.400,00
	01.2401.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	26.000,00
	01.2403.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	107.500,00
	01.2403.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.700,00
	01.2403.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	21.300,00
	01.2701.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	53.900,00
	01.2701.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.800,00
	01.2701.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	10.700,00
	01.2702.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	18.800,00
	01.2702.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	700,00
	01.2702.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	3.700,00
	01.2705.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	50.300,00
	01.2705.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.000,00
	01.2705.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	11.300,00
	01.2707.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	24.000,00
	01.2707.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	800,00
	01.2707.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	4.800,00
	01.2709.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	24.500,00
	01.2709.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	800,00
	01.2709.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	4.800,00
	01.2951.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	22.900,00
	01.2951.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.100,00
	01.2951.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	6.300,00
	01.3331.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	471.400,00
	01.3331.416000	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	136.300,00
	01.3331.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	15.600,00
	01.3331.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	90.500,00
	01.3331.448000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Sonstige	6.400,00
	01.3500.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	275.300,00
	01.3500.416000	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	140.000,00
	01.3500.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.100,00
	01.3500.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	52.700,00
	01.3600.410000	Dienstbezüge - Beamte	42.000,00
	01.3600.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	300,00
	01.3600.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	129.500,00
	01.3600.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.100,00
	01.3600.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.300,00
	01.3600.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	25.100,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.3600.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	2.300,00
	01.3650.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	48.000,00
	01.3650.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.700,00
	01.3650.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	9.200,00
	01.4000.410000	Dienstbezüge - Beamte	108.100,00
	01.4000.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	800,00
	01.4000.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	651.500,00
	01.4000.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.700,00
	01.4000.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	24.700,00
	01.4000.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	143.200,00
	01.4000.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	8.200,00
	01.4050.410000	Dienstbezüge - Beamte	253.800,00
	01.4050.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	1.700,00
	01.4050.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	1.259.800,00
	01.4050.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	81.100,00
	01.4050.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	44.400,00
	01.4050.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	246.000,00
	01.4050.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	21.900,00
	01.4070.410000	Dienstbezüge - Beamte	286.300,00
	01.4070.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	2.200,00
	01.4070.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	985.300,00
	01.4070.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	104.800,00
	01.4070.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	35.300,00
	01.4070.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	193.800,00
	01.4070.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	20.200,00
	01.4071.410000	Dienstbezüge - Beamte	8.200,00
	01.4071.411000	Zuführung zur Versorgungsrück- lage (Beamte)	100,00
	01.4071.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	10.000,00
	01.4071.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.400,00
	01.4071.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	400,00
	01.4071.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	2.000,00
	01.4071.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	500,00
	01.4090.410000	Dienstbezüge - Beamte	64.200,00
	01.4090.411000	Zuführung zur Versorgungsrück- lage (Beamte)	500,00
	01.4090.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	138.200,00
	01.4090.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.900,00
	01.4090.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	4.600,00
	01.4090.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Angestellte	27.000,00
	01.4090.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	4.000,00
	01.4511.416000	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	3.300,00
	01.5010.410000	Dienstbezüge - Beamte	44.100,00
	01.5010.411000	Zuführung zur Versorgungsrückl age (Beamte)	1.400,00
	01.5010.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	976.700,00
	01.5010.416000	Dienstbezüge - Beschäftigungs entgelte	2.000,00
	01.5010.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.600,00
	01.5010.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	34.800,00
	01.5010.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	185.900,00
	01.5010.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	5.700,00
	01.5020.410000	Dienstbezüge - Beamte	45.800,00
	01.5020.411000	Zuführung zur Versorgungsrück- lage (Beamte)	300,00
	01.5020.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	491.900,00
	01.5020.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.600,00
	01.5020.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	17.800,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.5020.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	100.800,00
	01.5020.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	4.200,00
	01.6010.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	175.200,00
	01.6010.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.300,00
	01.6010.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	35.900,00
	01.6100.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	73.300,00
	01.6100.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.000,00
	01.6100.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	16.600,00
	01.6130.410000	Dienstbezüge - Beamte	80.000,00
	01.6130.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	500,00
	01.6130.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	271.200,00
	01.6130.430000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.100,00
	01.6130.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.000,00
	01.6130.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	51.500,00
	01.6130.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - Beamte	3.100,00
	01.6210.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	55.900,00
	01.6210.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.000,00
	01.6210.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	11.100,00
	01.7205.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	17.100,00
	01.7205.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	700,00
	01.7205.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	3.400,00
	01.7401.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	59.500,00
	01.7401.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	12.100,00
	01.7910.414000	Dienstbezüge - Beschäftigte	53.200,00
	01.7910.434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.800,00
	01.7910.444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte	9.700,00
Summe Deckungsringnr. 4000			20.361.600,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
5000	Unterhaltung der Gebäude		
	01.2101.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00
	01.2101.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.000,00
	01.2103.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00
	01.2103.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.000,00
	01.2104.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.000,00
	01.2104.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.000,00
	01.2105.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00
	01.2105.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.000,00
	01.2106.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00
	01.2106.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.000,00
	01.2109.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00
	01.2109.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.000,00
	01.2110.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00
	01.2110.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.000,00
	01.2112.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00
	01.2112.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.000,00
	01.2113.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000,00
	01.2113.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	12.000,00
	01.2114.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00
	01.2114.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.000,00
	01.2116.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00
	01.2116.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.000,00
	01.2251.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000,00
	01.2251.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.200,00
	01.2252.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.700,00
	01.2252.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.200,00
	01.2253.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00
	01.2253.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.200,00
	01.2254.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.000,00
	01.2254.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.200,00
	01.2255.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.000,00
	01.2255.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	1.200,00
	01.2301.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000,00
	01.2301.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	500,00
	01.2302.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300,00
	01.2303.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000,00
	01.2303.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	500,00
	01.2401.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000,00
	01.2401.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	500,00
	01.2403.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.000,00
	01.2403.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	500,00
	01.2701.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00
	01.2701.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	500,00
	01.2702.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000,00
	01.2702.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	500,00
	01.2705.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00
	01.2705.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	500,00
	01.2707.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	500,00
	01.2708.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00
	01.2709.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00
	01.2709.510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	500,00

Deckungsringe

Landkreis Nordhausen

3. März 2011

Seite 563

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
Summe Deckungsringnr. 5000			1.091.500,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
5200	Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände		
	01.0200.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	10.000,00
	01.0200.520100	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	6.300,00
	01.0200.520300	Gebäudezubehör	3.000,00
	01.0200.520400	Zimmerausstattungen	10.000,00
	01.0200.520700	Geschirr, Bestecke, Wäsche	1.000,00
	01.0610.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	15.000,00
	01.0610.520100	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	10.000,00
	01.0610.520800	Wartung von Maschinen und Anlagen	175.200,00
	01.1111.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	200,00
	01.1290.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	500,00
	01.1290.520100	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	100,00
	01.1290.520400	Zimmerausstattungen	300,00
	01.1290.520800	Wartung von Maschinen und Anlagen	1.600,00
	01.1400.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	500,00
	01.1400.520100	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	15.000,00
	01.2101.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	2.600,00
	01.2101.520500	Schulausstattungen	300,00
	01.2101.521100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.200,00
	01.2103.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	2.000,00
	01.2103.520500	Schulausstattungen	700,00
	01.2103.521100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00
	01.2104.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	2.000,00
	01.2104.520500	Schulausstattungen	1.300,00
	01.2104.521100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00
	01.2105.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	5.000,00
	01.2105.520500	Schulausstattungen	2.200,00
	01.2105.521100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00
	01.2106.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	5.000,00
	01.2106.520500	Schulausstattungen	1.200,00
	01.2106.521100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00
	01.2107.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	3.000,00
	01.2107.520500	Schulausstattungen	1.300,00
	01.2107.521100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00
	01.2109.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	7.000,00
	01.2109.520500	Schulausstattungen	1.200,00
	01.2109.521100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00
	01.2110.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	3.000,00
	01.2110.520500	Schulausstattungen	1.000,00
	01.2110.521100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100,00
	01.2112.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	3.500,00
	01.2112.520500	Schulausstattungen	500,00
	01.2112.521100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00
	01.2113.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	10.000,00
	01.2113.520500	Schulausstattungen	2.600,00
	01.2113.521100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00
	01.2114.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	3.500,00
	01.2114.520500	Schulausstattungen	2.100,00
	01.2114.521100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00
	01.2116.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	6.000,00
	01.2116.520500	Schulausstattungen	2.600,00
	01.2116.521100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00
	01.2251.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegens	5.000,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.2251.520500	Schulausstattungen	2.300,00
	01.2252.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00
	01.2252.520500	Schulausstattungen	2.500,00
	01.2253.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00
	01.2253.520500	Schulausstattungen	1.000,00
	01.2254.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00
	01.2255.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00
	01.2255.520500	Schulausstattungen	2.000,00
	01.2301.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.000,00
	01.2301.520500	Schulausstattungen	3.000,00
	01.2302.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00
	01.2302.520500	Schulausstattungen	1.500,00
	01.2303.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00
	01.2303.520500	Schulausstattungen	1.500,00
	01.2401.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000,00
	01.2401.520500	Schulausstattungen	500,00
	01.2403.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000,00
	01.2403.520500	Schulausstattungen	700,00
	01.2701.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00
	01.2701.520500	Schulausstattungen	1.000,00
	01.2702.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.000,00
	01.2702.520500	Schulausstattungen	1.000,00
	01.2705.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00
	01.2707.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00
	01.2708.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00
	01.2709.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00
	01.2709.520500	Schulausstattungen	300,00
	01.2951.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00
	01.2953.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00
	01.3331.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00
	01.3420.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400,00
	01.3500.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00
	01.4090.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00
	01.4090.520100	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	100,00
	01.4090.520400	Zimmerausstattungen	300,00
	01.4511.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00
	01.4511.520100	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	500,00
	01.5010.520600	Medizinische Geräte	1.200,00
	01.5020.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800,00
	01.7205.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00
	01.7401.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500,00
	01.7810.520100	Ausgaben für den laufenden Unterhalt sowie f.d.Anschaffg. v.Kleingeräten usw.	500,00
	01.7810.520600	Medizinische Geräte	400,00
	01.7910.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00
Summe Deckungsringnr. 5200			522.200,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
5400	Bewirtschaftungskosten		
	01.0200.541000	Grundsteuer	9.700,00
	01.0200.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	18.000,00
	01.0200.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	22.400,00
	01.0200.542300	Hausgebühren - Straßenreinigung	1.700,00
	01.0200.543100	Heizung - Bezug von Wärme	118.000,00
	01.0200.543300	Heizung - Bezug von Gas	106.000,00
	01.0200.543500	Heizung - Bezug von Öl	3.000,00
	01.0200.543600	Heizung - Kaminreinigung	700,00
	01.0200.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	143.200,00
	01.0200.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	1.300,00
	01.0200.546100	Bezug von Wasser	28.700,00
	01.0200.546300	Bezug von Strom	130.300,00
	01.0200.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	3.000,00
	01.0200.548000	Versicherungen	28.000,00
	01.0200.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	5.000,00
	01.1290.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	300,00
	01.1290.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	300,00
	01.1290.543100	Heizung - Bezug von Wärme	2.000,00
	01.1290.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000,00
	01.1290.546100	Bezug von Wasser	400,00
	01.1290.546300	Bezug von Strom	1.900,00
	01.1290.548000	Versicherungen	600,00
	01.1290.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	100,00
	01.2100.548000	Versicherungen	26.500,00
	01.2101.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	8.100,00
	01.2101.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	2.300,00
	01.2101.543300	Heizung - Bezug von Gas	12.600,00
	01.2101.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	32.700,00
	01.2101.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	300,00
	01.2101.546100	Bezug von Wasser	3.500,00
	01.2101.546300	Bezug von Strom	4.800,00
	01.2101.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	100,00
	01.2101.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200,00
	01.2103.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	1.600,00
	01.2103.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	2.400,00
	01.2103.543300	Heizung - Bezug von Gas	13.000,00
	01.2103.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	24.900,00
	01.2103.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200,00
	01.2103.546100	Bezug von Wasser	2.900,00
	01.2103.546300	Bezug von Strom	5.300,00
	01.2103.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	100,00
	01.2103.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	300,00
	01.2104.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	2.100,00
	01.2104.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	500,00
	01.2104.543300	Heizung - Bezug von Gas	24.000,00
	01.2104.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	19.900,00
	01.2104.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200,00
	01.2104.546100	Bezug von Wasser	600,00
	01.2104.546300	Bezug von Strom	6.500,00
	01.2104.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	100,00
	01.2104.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200,00
	01.2105.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	1.900,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.2105.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	1.500,00
	01.2105.543300	Heizung - Bezug von Gas	29.500,00
	01.2105.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.700,00
	01.2105.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	100,00
	01.2105.546100	Bezug von Wasser	500,00
	01.2105.546300	Bezug von Strom	7.500,00
	01.2105.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	100,00
	01.2105.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200,00
	01.2106.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	900,00
	01.2106.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	2.000,00
	01.2106.543300	Heizung - Bezug von Gas	5.900,00
	01.2106.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	28.200,00
	01.2106.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	100,00
	01.2106.546100	Bezug von Wasser	400,00
	01.2106.546300	Bezug von Strom	3.400,00
	01.2106.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	100,00
	01.2106.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	100,00
	01.2109.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.000,00
	01.2109.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	7.000,00
	01.2109.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.600,00
	01.2109.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200,00
	01.2109.546100	Bezug von Wasser	1.500,00
	01.2109.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	1.900,00
	01.2110.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	1.200,00
	01.2110.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	2.000,00
	01.2110.543300	Heizung - Bezug von Gas	5.000,00
	01.2110.543500	Heizung - Bezug von Öl	6.000,00
	01.2110.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.800,00
	01.2110.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	100,00
	01.2110.546100	Bezug von Wasser	700,00
	01.2110.546200	Bezug von Gas	100,00
	01.2110.546300	Bezug von Strom	7.300,00
	01.2110.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	100,00
	01.2110.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	500,00
	01.2112.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	1.300,00
	01.2112.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	800,00
	01.2112.543300	Heizung - Bezug von Gas	11.700,00
	01.2112.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	37.700,00
	01.2112.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200,00
	01.2112.546100	Bezug von Wasser	1.700,00
	01.2112.546300	Bezug von Strom	3.000,00
	01.2112.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	100,00
	01.2112.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	300,00
	01.2113.541000	Grundsteuer	100,00
	01.2113.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	3.400,00
	01.2113.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	500,00
	01.2113.543500	Heizung - Bezug von Öl	25.900,00
	01.2113.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	24.400,00
	01.2113.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	100,00
	01.2113.546100	Bezug von Wasser	1.500,00
	01.2113.546300	Bezug von Strom	6.400,00
	01.2113.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	100,00
	01.2113.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.2114.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	3.700,00
	01.2114.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	1.300,00
	01.2114.543300	Heizung - Bezug von Gas	41.500,00
	01.2114.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	38.900,00
	01.2114.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	100,00
	01.2114.546100	Bezug von Wasser	3.500,00
	01.2114.546300	Bezug von Strom	8.000,00
	01.2114.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	100,00
	01.2114.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	400,00
	01.2116.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	3.300,00
	01.2116.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	1.900,00
	01.2116.543300	Heizung - Bezug von Gas	300,00
	01.2116.543500	Heizung - Bezug von Öl	14.000,00
	01.2116.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	23.200,00
	01.2116.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200,00
	01.2116.546100	Bezug von Wasser	1.600,00
	01.2116.546200	Bezug von Gas	100,00
	01.2116.546300	Bezug von Strom	3.400,00
	01.2116.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	300,00
	01.2116.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	100,00
	01.2250.548000	Versicherungen	22.500,00
	01.2251.541000	Grundsteuer	100,00
	01.2251.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	11.900,00
	01.2251.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	3.000,00
	01.2251.543300	Heizung - Bezug von Gas	43.500,00
	01.2251.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	57.200,00
	01.2251.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200,00
	01.2251.546100	Bezug von Wasser	2.600,00
	01.2251.546200	Bezug von Gas	100,00
	01.2251.546300	Bezug von Strom	9.800,00
	01.2251.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200,00
	01.2251.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	100,00
	01.2252.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	2.400,00
	01.2252.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	4.000,00
	01.2252.542300	Hausgebühren - Straßenreinigung	200,00
	01.2252.543300	Heizung - Bezug von Gas	29.800,00
	01.2252.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	46.700,00
	01.2252.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200,00
	01.2252.546100	Bezug von Wasser	8.400,00
	01.2252.546300	Bezug von Strom	11.400,00
	01.2252.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200,00
	01.2252.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	300,00
	01.2253.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	8.600,00
	01.2253.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	2.300,00
	01.2253.543300	Heizung - Bezug von Gas	21.600,00
	01.2253.543500	Heizung - Bezug von Öl	9.000,00
	01.2253.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	34.800,00
	01.2253.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200,00
	01.2253.546100	Bezug von Wasser	500,00
	01.2253.546300	Bezug von Strom	7.600,00
	01.2253.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200,00
	01.2253.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	600,00
	01.2254.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	4.100,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.2254.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	4.500,00
	01.2254.543100	Heizung - Bezug von Wärme	32.000,00
	01.2254.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	83.500,00
	01.2254.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	300,00
	01.2254.546100	Bezug von Wasser	3.100,00
	01.2254.546200	Bezug von Gas	100,00
	01.2254.546300	Bezug von Strom	24.700,00
	01.2254.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200,00
	01.2254.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	500,00
	01.2255.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	1.200,00
	01.2255.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	3.800,00
	01.2255.543300	Heizung - Bezug von Gas	42.400,00
	01.2255.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	73.400,00
	01.2255.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200,00
	01.2255.546100	Bezug von Wasser	1.300,00
	01.2255.546300	Bezug von Strom	7.400,00
	01.2255.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200,00
	01.2255.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	200,00
	01.2300.548000	Versicherungen	24.500,00
	01.2301.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	5.100,00
	01.2301.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	8.000,00
	01.2301.542300	Hausgebühren - Straßenreinigung	200,00
	01.2301.543300	Heizung - Bezug von Gas	85.000,00
	01.2301.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	144.500,00
	01.2301.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	400,00
	01.2301.546100	Bezug von Wasser	5.400,00
	01.2301.546200	Bezug von Gas	100,00
	01.2301.546300	Bezug von Strom	23.800,00
	01.2301.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	800,00
	01.2301.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	1.200,00
	01.2302.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	3.900,00
	01.2302.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	11.500,00
	01.2302.543100	Heizung - Bezug von Wärme	136.000,00
	01.2302.543300	Heizung - Bezug von Gas	2.000,00
	01.2302.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	129.500,00
	01.2302.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	100,00
	01.2302.546100	Bezug von Wasser	3.700,00
	01.2302.546300	Bezug von Strom	15.400,00
	01.2302.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	800,00
	01.2302.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	40.000,00
	01.2303.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	15.800,00
	01.2303.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	3.800,00
	01.2303.543300	Heizung - Bezug von Gas	59.500,00
	01.2303.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	90.500,00
	01.2303.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	400,00
	01.2303.546100	Bezug von Wasser	6.500,00
	01.2303.546200	Bezug von Gas	100,00
	01.2303.546300	Bezug von Strom	13.200,00
	01.2303.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	300,00
	01.2303.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	600,00
	01.2400.548000	Versicherungen	14.800,00
	01.2401.541000	Grundsteuer	2.500,00
	01.2401.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	2.800,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.2401.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	10.000,00
	01.2401.542300	Hausgebühren - Straßenreinigung	200,00
	01.2401.543300	Heizung - Bezug von Gas	51.600,00
	01.2401.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	133.600,00
	01.2401.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	300,00
	01.2401.546100	Bezug von Wasser	4.500,00
	01.2401.546300	Bezug von Strom	23.200,00
	01.2401.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	500,00
	01.2401.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	20.000,00
	01.2403.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	4.200,00
	01.2403.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	10.000,00
	01.2403.542300	Hausgebühren - Straßenreinigung	500,00
	01.2403.543100	Heizung - Bezug von Wärme	48.000,00
	01.2403.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	53.100,00
	01.2403.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200,00
	01.2403.546100	Bezug von Wasser	5.300,00
	01.2403.546300	Bezug von Strom	14.500,00
	01.2403.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	900,00
	01.2403.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	2.000,00
	01.2700.548000	Versicherungen	11.300,00
	01.2701.541000	Grundsteuer	100,00
	01.2701.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	2.300,00
	01.2701.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	5.200,00
	01.2701.542300	Hausgebühren - Straßenreinigung	100,00
	01.2701.543300	Heizung - Bezug von Gas	30.100,00
	01.2701.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.000,00
	01.2701.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	300,00
	01.2701.546100	Bezug von Wasser	1.800,00
	01.2701.546300	Bezug von Strom	23.000,00
	01.2701.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	200,00
	01.2701.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	100,00
	01.2702.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	2.400,00
	01.2702.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	1.500,00
	01.2702.543300	Heizung - Bezug von Gas	16.700,00
	01.2702.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	18.600,00
	01.2702.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	100,00
	01.2702.546100	Bezug von Wasser	300,00
	01.2702.546300	Bezug von Strom	2.500,00
	01.2702.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	100,00
	01.2702.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	300,00
	01.2705.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	900,00
	01.2705.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	1.500,00
	01.2705.543300	Heizung - Bezug von Gas	24.700,00
	01.2705.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	43.200,00
	01.2705.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	100,00
	01.2705.546100	Bezug von Wasser	500,00
	01.2705.546300	Bezug von Strom	5.000,00
	01.2705.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	100,00
	01.2707.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	700,00
	01.2707.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.000,00
	01.2707.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	100,00
	01.2708.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.900,00
	01.2708.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	100,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.2709.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.000,00
	01.2709.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	3.000,00
	01.2709.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	49.600,00
	01.2709.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200,00
	01.2709.546100	Bezug von Wasser	2.500,00
	01.2709.546300	Bezug von Strom	6.600,00
	01.2951.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	600,00
	01.2951.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.700,00
	01.3331.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.200,00
	01.3331.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	1.800,00
	01.3331.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	300,00
	01.3331.542300	Hausgebühren - Straßenreinigung	600,00
	01.3331.543100	Heizung - Bezug von Wärme	11.000,00
	01.3331.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.000,00
	01.3331.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	100,00
	01.3331.546100	Bezug von Wasser	500,00
	01.3331.546300	Bezug von Strom	4.900,00
	01.3331.548000	Versicherungen	1.900,00
	01.3331.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	2.000,00
	01.3500.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	500,00
	01.3500.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	2.800,00
	01.3500.542300	Hausgebühren - Straßenreinigung	300,00
	01.3500.543300	Heizung - Bezug von Gas	8.300,00
	01.3500.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.600,00
	01.3500.545000	Schneeräumung und Streuung innerhalb der Grundstücke	200,00
	01.3500.546100	Bezug von Wasser	500,00
	01.3500.546300	Bezug von Strom	4.700,00
	01.3500.546400	Bezug von Glühlampen und Leuchtstäben	100,00
	01.3500.548000	Versicherungen	1.000,00
	01.3500.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	2.200,00
	01.4090.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	300,00
	01.4090.542200	Hausgebühren - Müllabfahren	200,00
	01.4090.543100	Heizung - Bezug von Wärme	2.000,00
	01.4090.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.900,00
	01.4090.546100	Bezug von Wasser	400,00
	01.4090.546300	Bezug von Strom	1.900,00
	01.4090.548000	Versicherungen	500,00
	01.4090.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	100,00
	01.4360.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.000,00
	01.4360.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	25.000,00
	01.4390.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000,00
	01.4511.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	100,00
	01.6500.542100	Hausgebühren - Abwasserbeseitigung	17.000,00
	01.7206.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	75.000,00
	01.7401.544000	Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	100,00
	01.7810.549000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	500,00
Summe Deckungsringnr. 5400			3.727.000,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
6500	Geschäftsausgaben		
	01.0020.658300	Kranzspenden und Kosten für Nachrufe	500,00
	01.0200.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	92.000,00
	01.0200.650100	Geschäftsausgaben - Vordrucke	13.000,00
	01.0200.651000	Bücher und Zeitschriften	55.000,00
	01.0200.651200	Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften	1.000,00
	01.0200.652000	Post- und Fernmeldegebühren	110.400,00
	01.0200.654000	Dienstreisen	67.000,00
	01.0200.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00
	01.0200.658100	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	4.700,00
	01.0230.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00
	01.0240.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	26.000,00
	01.0300.658400	Kontogebühren	10.000,00
	01.0330.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800,00
	01.0330.658400	Kontogebühren	2.600,00
	01.0350.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00
	01.0350.655100	Vergütungen für Gutachten	2.500,00
	01.0350.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
	01.1110.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
	01.1111.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100,00
	01.1111.652000	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
	01.1111.654000	Dienstreisen	200,00
	01.1120.650100	Geschäftsausgaben - Vordrucke	14.000,00
	01.1120.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000,00
	01.1140.650100	Geschäftsausgaben - Vordrucke	1.500,00
	01.1150.650100	Geschäftsausgaben - Vordrucke	1.500,00
	01.1200.651200	Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften	400,00
	01.1290.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.500,00
	01.1290.650100	Geschäftsausgaben - Vordrucke	300,00
	01.1290.651000	Bücher und Zeitschriften	10.000,00
	01.1290.652000	Post- und Fernmeldegebühren	600,00
	01.1290.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00
	01.1290.654000	Dienstreisen	1.200,00
	01.1290.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00
	01.1290.655100	Vergütungen für Gutachten	5.000,00
	01.1300.654000	Dienstreisen	1.000,00
	01.2101.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	500,00
	01.2101.651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
	01.2101.652000	Post- und Fernmeldegebühren	800,00
	01.2103.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.000,00
	01.2103.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2103.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
	01.2104.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	400,00
	01.2104.651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
	01.2104.652000	Post- und Fernmeldegebühren	800,00
	01.2105.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.000,00
	01.2105.651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
	01.2105.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00
	01.2106.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	600,00
	01.2106.651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
	01.2106.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00
	01.2106.658100	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	3.000,00
	01.2107.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	700,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.2107.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2107.652000	Post- und Fernmeldegebühren	400,00
	01.2109.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.000,00
	01.2109.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2109.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300,00
	01.2110.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	600,00
	01.2110.651000	Bücher und Zeitschriften	300,00
	01.2110.652000	Post- und Fernmeldegebühren	900,00
	01.2112.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.000,00
	01.2112.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2112.652000	Post- und Fernmeldegebühren	900,00
	01.2113.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	500,00
	01.2113.651000	Bücher und Zeitschriften	300,00
	01.2113.652000	Post- und Fernmeldegebühren	800,00
	01.2114.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	600,00
	01.2114.651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
	01.2114.652000	Post- und Fernmeldegebühren	800,00
	01.2116.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	500,00
	01.2116.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2116.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00
	01.2251.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.000,00
	01.2251.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2251.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300,00
	01.2252.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	900,00
	01.2252.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2252.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
	01.2253.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.200,00
	01.2253.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2253.652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00
	01.2254.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.200,00
	01.2254.651000	Bücher und Zeitschriften	300,00
	01.2254.652000	Post- und Fernmeldegebühren	800,00
	01.2255.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	700,00
	01.2255.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2255.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00
	01.2301.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	2.500,00
	01.2301.651000	Bücher und Zeitschriften	800,00
	01.2301.652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00
	01.2301.658100	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	300,00
	01.2302.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	5.000,00
	01.2302.651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
	01.2302.652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.800,00
	01.2303.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.600,00
	01.2303.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2303.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400,00
	01.2401.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	4.000,00
	01.2401.651000	Bücher und Zeitschriften	800,00
	01.2401.652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00
	01.2401.658100	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	1.000,00
	01.2403.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	3.500,00
	01.2403.651000	Bücher und Zeitschriften	300,00
	01.2403.652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.600,00
	01.2403.658100	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	1.000,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.2701.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.000,00
	01.2701.650100	Geschäftsausgaben - Vordrucke	3.000,00
	01.2701.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2701.652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00
	01.2701.658100	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	2.000,00
	01.2702.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	500,00
	01.2702.650100	Geschäftsausgaben - Vordrucke	1.000,00
	01.2702.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2702.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
	01.2705.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	300,00
	01.2705.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2705.652000	Post- und Fernmeldegebühren	800,00
	01.2705.658100	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	1.000,00
	01.2707.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100,00
	01.2707.652000	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
	01.2707.658100	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	1.000,00
	01.2708.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	200,00
	01.2708.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2708.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300,00
	01.2709.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.000,00
	01.2709.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.2709.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800,00
	01.2951.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	300,00
	01.2951.651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
	01.2951.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300,00
	01.2953.650100	Geschäftsausgaben - Vordrucke	500,00
	01.2953.652000	Post- und Fernmeldegebühren	600,00
	01.3331.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	800,00
	01.3331.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.3331.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00
	01.3331.654000	Dienstreisen	1.400,00
	01.3420.652000	Post- und Fernmeldegebühren	400,00
	01.3500.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.000,00
	01.3500.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.3500.652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00
	01.3500.654000	Dienstreisen	1.400,00
	01.3600.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.700,00
	01.3600.655300	Honorare, Sitzungsgelder u.ä. (außerhalb ehrenamtlicher Funktion)	4.100,00
	01.3600.655600	Vergütungen an Dritte für die Ausstellung von Bauabwägungs- plänen	30.700,00
	01.4000.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
	01.4050.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.200,00
	01.4050.652000	Post- und Fernmeldegebühren	30.700,00
	01.4070.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
	01.4090.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.500,00
	01.4090.650100	Geschäftsausgaben - Vordrucke	3.500,00
	01.4090.651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
	01.4090.652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.800,00
	01.4090.654000	Dienstreisen	700,00
	01.4090.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00
	01.4090.655100	Vergütungen für Gutachten	205.000,00
	01.5010.655300	Honorare, Sitzungsgelder u.ä. (außerhalb ehrenamtlicher Funktion)	50.000,00
	01.5020.650100	Geschäftsausgaben - Vordrucke	400,00
	01.5020.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600,00

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2011, Deckungsringnr.: 4000|5000|5200|5400|6500

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz
	01.6100.651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.6100.654000	Dienstreisen	200,00
	01.7205.654000	Dienstreisen	500,00
	01.7211.654000	Dienstreisen	1.000,00
	01.7401.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.400,00
	01.7401.651000	Bücher und Zeitschriften	300,00
	01.7401.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300,00
	01.7401.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	400,00
	01.7401.654000	Dienstreisen	200,00
	01.7401.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00
	01.7610.655100	Vergütungen für Gutachten	57.000,00
	01.7810.650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	400,00
	01.7810.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00
	01.7910.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000,00
Summe Deckungsringnr. 6500			1.026.600,00

Anlagen

- Berechnung der **dauernden Leistungsfähigkeit**
- Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Schulden**
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Rücklagen**

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechng	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	99.630	107.155	102.666	103.480	101.982	101.782
zuzüglich						
a.) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b.) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a.) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b.) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	2.838	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	99.630	104.317	102.666	103.480	101.982	101.782
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	99.630	107.155	102.666	103.480	101.982	101.782
zuzüglich						
a.) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.604	2.821	2.766	3.050	3.049	3.049
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	xxxxx	xxxxx	0	0	0	0
c.) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d.) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e.) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92-96)	411	411	411	411	333	333
abzüglich						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	1.941	4.595	3.619	3.050	3.050	3.050
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	455	623	482	400	400	350
IV. Laufende Ausgaben	100.704	105.792	102.224	103.891	102.314	102.114
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	99.630	104.317	102.666	103.480	101.982	101.782
Laufende Ausgaben (IV)	100.704	105.792	102.224	103.891	102.314	102.114
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)			442			
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	1.074	1.475		411	332	332

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können.

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Obigen für das laufende Jahr

Spalte 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2) 3) - in 1000 Euro -				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
2011	0				
20					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.316	517	657		

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt. So sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 zweiter Halbsatz ThürGemHV zu übernehmen.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €

Gemeindeverwaltung 1)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP - Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt					
	23.997	23.637	0	2.766	20.871
Summe 1	23.997	23.637	0	2.766	20.871
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreis 2.3 Sonstige					
	3.724	3.313		411	2.902
Summe 2	3.724	3.313	0	411	2.902
Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften	7.669	7.669	0	0	7.669
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	411	411			

1) Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nr. 1 (ohne Untergliederung). 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 Hausmüll (Gebührenaussgleichsrücklage)	1.221.370	640.770
2.2 Deponie (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0
2.3 Rekultivierung	2.575.728	2.664.728
2.4 Vergleich Stadt Nordhausen	0	1.173.400
Summe 2	3.797.098	3.305.498

Nachrichtlich 2)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2008	95.992.926 (Rechnungsergebnis)
2009	99.630.420 (Rechnungsergebnis)
2010	107.155.300 (Haushaltsansatz)
Summe	302.778.646
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	100.926.215
Hiervon zwei von Hundert	2.018.524

1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr vergangenen Jahren, bzw. der Haushaltssatzung des dem Haushaltsjahr vorangegangenen

Wirtschafts- pläne

Gesellschaften des Landkreises Nordhausen

Der Landkreis Nordhausen hat gemäß § 2 Absatz 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung bei einer über 50 v. H. liegenden eigenen Beteiligung an Unternehmen entsprechende Anlagen dem Haushaltsplan beizufügen.

Dem Haushaltsplan sind nachstehende Anlagen beigelegt:

Wirtschaftspläne

Übersicht über die Wirtschaftslage (Lageberichte)

TVN Technologieverbund Nentzelsrode GmbH	100 %
Service Gesellschaft des Kreises Nordhausen GmbH	10 %
Stimmrecht	100 %
Südharz-Krankenhaus Nordhausen gGmbH	74 %
Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH	50 %
<u>Minderheitsbeteiligung</u> – aber beherrschender Einfluss des Landkreises über die Regelung im Gesellschaftsvertrag	
Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH	30 %
<u>Minderheitsbeteiligung</u> – aber beherrschender Einfluss des Landkreises über die Regelung im Gesellschaftsvertrag	

TVN

Technologieverbund

Nentzelsrode GmbH

Die TVN Technologieverbund Nentzelsrode GmbH hat mitgeteilt, dass das Unternehmen bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2011, aufgrund der Verhandlungen mit der Firma REMONDIS GmbH & Co. KG, keinen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011 aufstellen kann.

**Service Gesellschaft
des Kreises Nordhausen GmbH**

Wirtschaftsplan 2011

- Stand November 2010 -

Service Gesellschaft des Kreises Nordhausen GmbH

Wirtschaftsplan 2011	Kosten	1.116.200,00 €
	Erlöse	1.122.663,92 €
	Ergebnis	6.463,92 €

Anmerkungen:

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.
Die Liquidität der Gesellschaft ist gegeben.

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011

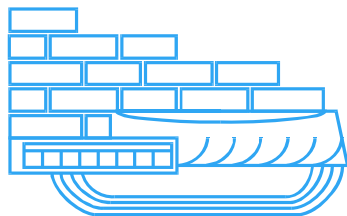
Erlöse

Kst.	Erlöse (netto)	Betrag
1.	Straßenbewirtschaftung (incl. Winterdienst u. Reinigung TG)	258.300,00 €
2.	Schulhausmeister/Wiedigsburghalle/IT	444.000,00 €
3.	Reinigung	113.000,00 €
5.	Bäderbetriebe	222.700,00 €
6.	Kommunaldienst	34.663,92 €
7.	sonstige Leistungen	50.000,00 €
Gesamterlöse (netto)		1.122.663,92 €

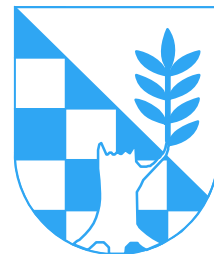
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011

Kosten

Lfd. Nr.	Kosten (netto)	Betrag
1.	Materialaufwand (Waren, Leistungen)	60.000,00 €
2.	Personalkosten incl. AGA	800.400,00 €
3.	Raumkosten Werkstatt, Garage, Lager, Büro, (Miete, Betriebskosten)	104.300,00 €
4.	Kraftfahrzeuge: Kfz.-Steuern, -Versicherung, Reparatur, Betriebsstoffe	42.800,00 €
5.	Reparatur, Instandhaltung, Wartung (Gebäude, Ausstattung)	25.000,00 €
6.	Abschreibungen	19.500,00 €
7.	sonstige Aufwendungen (Telefon, Literatur, Porto, Wartungsverträge, Büromaterial u. ä., Geldverkehr, Rundfunkgebühren, Rechts- und Beratungskosten, Jahresabschluss- u. Prüfungskosten)	64.200,00 €
Gesamtkosten (netto)		1.116.200,00 €



Service Gesellschaft
des Kreises Nordhausen GmbH



Lagebericht

der

Service Gesellschaft des Kreises Nordhausen GmbH

zum Geschäftsjahr 2009

Sitz der Gesellschaft:
99734 Nordhausen, Am Schorfe 17
Geschäftsführer:
Bernd Liesegang

Registergericht:
Jena, HRB 400 884
Steuernummer:
157/118/00902

Telefon: 0 36 31/ 90 26 70
Telefax: 0 36 31/ 90 26 72
email: sgndh@t-online.de

Bankverbindung:
Kreissparkasse Nordhausen
Konto-Nr.: 32 190 018
BLZ: 820 540 52

1. Rechtslage

Die Service Gesellschaft des Kreises Nordhausen GmbH ist eine Gesellschaft des Landkreises Nordhausen. Sie wurde mit Gesellschaftervertrag vom 13.02.1991 gegründet und hat ihren Sitz in Nordhausen (Handelsregister Jena – HRB 400 884). Entsprechend dem Kreistagsbeschluss Nr. 053-0 vom 26.10.2004 werden die Gesellschafteranteile zu 90 % von der Service GmbH und zu 10 % vom Landkreis Nordhausen gehalten. Der Landkreis hat das alleinige Stimmrecht in der Gesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens:

Betreiben von öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen und Anlagen sowie die Ausführung von Wartungs-, Instandhaltungs-, Rekonstruktions-, Instandsetzungsarbeiten und Neubau.

Vertretung

Herr Bernd Liesegang ist seit dem 01.01.2005 Geschäftsführer der Gesellschaft. Herr Liesegang ist allein vertretungsberechtigt.

2. Geschäftsverlauf und Wirtschaftslage

Die positive Entwicklung der vorangegangenen Jahre konnte konsolidiert und weiter ausgebaut werden.

Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 20,6 %, auf nunmehr 1.138,1 T€.

Den größten Anteil am Umsatz verzeichnet wie im Vorjahr der Bereich der technischen Hausverwaltung (Hausmeistertätigkeiten). Hier wurden durch die Service GmbH 10 Landkreisschulen, sowie teilweise die Wiedigsburghalle, betreut. Hinzu kamen weitere Leistungen in Form von befristeten Vertretungen. Insgesamt wurden in diesem Geschäftsbereich 365,4 T€ Umsatzerlöse erwirtschaftet.

Durch die Service GmbH wurden 2009 insgesamt 81,55 km Kreisstraßen bewirtschaftet. Trotz Erweiterung um 10 km gegenüber dem Vorjahr gingen die Umsatzerlöse in diesem Bereich um 26 T€ auf 210,7 T€ zurück.

Im Bereich der Bäderbetriebe blieben die Umsatzerlöse mit 154,6 T€ auf Vorjahresniveau. Die Service GmbH betreibt derzeit ein Hallenbad sowie 3 Freibäder.

Der Bereich Reinigungsleistungen an/in Verwaltungsgebäuden sowie einer Schule hat sich weiter positiv entwickelt und erwirtschaftete im Jahr 2009, Erlöse in Höhe von 194,4 T€.

Als neues Geschäftsfeld wurde ab 01.01.2009 die Betreuung des Asylbewerberheimes in Ellrich übernommen. Hier wurde ein Umsatz in Höhe von 112 T€ erzielt.

Der Personalaufwand stieg um 29,6% auf 801 T€.

Der betriebliche Aufwand insgesamt erhöhte sich um 22,5 % auf 1.155 T€

Mit einem Jahresüberschuss von 80 T€ konnte ein angemessenes, positives Ergebnis erreicht werden.

3. Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft war und ist auf absehbare Zeit gegeben.

4. Ertragslage

Im Jahr 2009 wurde wiederum ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Die nachfolgende Tabelle ermöglicht einen kurzen Überblick zur Entwicklung der Ertragslage:

	31.12.2009 TEUR	31.12.2008 TEUR	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse	1138	944	194
sonstige Betriebserträge		132	
<u>Betriebsleistung</u>	<u>1232</u>	<u>1076</u>	<u>156</u>
Materialaufwand	-100	-114	14
Personalaufwand	-801	-618	-183
übrige Aufwendungen	-254	-211	-43
<u>Betrieblicher Aufwand</u>	<u>-1155</u>	<u>-943</u>	<u>-212</u>
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>77</u>	<u>133</u>	<u>-56</u>
Zinsergebnis	3	3	0
Neutrales Ergebnis	0	-5	5
Jahresüberschuss	<u>80</u>	<u>131</u>	<u>-51</u>

5. Vermögenslage

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26 T€.

Die Bilanzsumme hat sich um 12 T€, auf 711 T€ erhöht.

6. Perspektive und Risiken

Hauptauftraggeber der Service GmbH ist im Einklang mit dem Gesellschafterzweck, der Landkreis Nordhausen.

Es wird damit gerechnet, dass auch im Jahr 2010 weitere Aufgaben im Bereich der Hausmeistertätigkeiten von der Landkreisverwaltung übernommen werden. Auf der Grundlage der guten Erfahrungen im Bereich der Reinigungsarbeiten ist beabsichtigt weitere Schulen durch die Service-GmbH reinigen zu lassen.

Ein „Komplettangebot“ für die technische und kaufmännische Immobilienverwaltung durch die Service-GmbH, erscheint weiterhin anstrebsam.

Auch in den nächsten Jahren wird mit der Übertragung zusätzlicher Straßen in die Baulast des Landkreises gerechnet.

Problematisch erscheint hier die rückläufige Bereitstellung finanzieller Mittel durch den Landkreis.

Die Betreuung des Asylbewerberheimes in Ellrich erfolgt ohne Geschäftsbesorgungsvertrag. Der Landkreis beabsichtigt die Schließung der Einrichtung.

Auch die Betreuung der Schwimmhalle Sollstedt erfolgt ohne einen entsprechenden Vertrag. Allerdings wurde hier durch die Beschlussfassungen des Kreistages (21.04.2009) zur dauerhaften Bezuschussung ab 2010 in Höhe von 50 T€, sowie zur Sanierung der Schwimmhalle eine „gewisse“ Planungssicherheit erreicht.

Nordhausen, 19.03.2010



B. Liesegang
Geschäftsführer

Südharz-Krankenhaus
Nordhausen gGmbH

Stand: 15:11 2010

Vorläufiger Wirtschaftsplan für das Südharz-Krankenhaus gesamt für das Jahr 2011

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2011 vorläufig
1	2	3
	ERTRÄGE	
1.	Erlöse aus allgemeinen KH-Leist.	92.550.000
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	300.000
3.	Erlöse aus Krankenhausambulanz	6.200.000
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	100.000
5.	Rückvergütungen, Vergütungen	454.500
6.	Erträge Pflege	7.555.000
7.	Erträge Pauschalförderung	0
8.	Erträge öffentl. Zuschüsse	380.000
9.	Erträge aus Auflösung von SOPO	0
10.	Zinserträge aus Zwischenfinanzierung	0
11.	Erträge aus Anlagenabgang	15.000
12.	Bestandsveränderungen an UE	0
13.	Sonst. ordentl. Erträge	6.450.000
14.	Außerordentl. Erträge	90.000
15.	Erträge gesamt	114.094.500
	AUFWENDUNGEN	
16.	Personalkosten	74.208.243
17.	Sachaufwendungen	39.357.000
17.1.	Lebensmittel	1.725.000
17.2.	Medizinischer Bedarf	14.160.000
17.3.	Wasser, Energie, Brennstoffe	3.620.000
17.4.	Wirtschaftsbedarf	980.000
17.5.	Verwaltungsbedarf	1.320.000
17.6.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.057.000
17.7.	Instandhaltung	4.750.000
17.8.	Zinsen	830.000
17.9.	Aufwend. aus Zuf. Pauschalförderung	0
17.10.	Abschreibungen Anlagegüter/GG	280.000
17.11.	Abschreibungen Eigenf. Anlagegüter	4.920.000
17.12.	Sonstige Aufwendungen/Leasing	1.700.000
17.13.	Außerordentl. Aufwendungen	4.015.000
17	Aufwendungen gesamt	113.565.243
18	Gesamtergebnis vollst. Bereich (Nr. 15 - 17)	529.257

Kreditaufnahmen sind nicht geplant



Vorläufiger Wirtschaftsplan für 2011 für das Medizinische Versorgungszentrum

Lfd. Nr.	Bezeichnung	WP 2011
1	2	3
	ERTRÄGE	
1.	Erträge aus KV-Leistungen	2.850.000
2.	Erträge PP	75.000
3.	Erträge BG	5.000
4.	Erträge Untersuchungen Dritte	1.500
5.	Erträge Gutachten	11.000
6.	Erträge Betriebsarzt	205.000
7.	Erträge Home care	600.000
8.	Zweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand	55.000
9.	Zinserträge	20.000
10.	sonst. Ordentliche Erträge	80.000
11.	periodenfremde Erträge	27.000
12	Erträge gesamt	3.929.500
	AUFWENDUNGEN	
13	Personalkosten	1.450.000
14	Sachaufwendungen	1.528.000
14.1.	Mediz. Bedarf	110.000
14.2.	sonst. Betriegl. Aufwendungen	900.000
14.3.	Wirtschaftsbedarf	7.000
14.4.	Verwaltungsbedarf	20.000
14.5.	Instandhaltung	1.000
14.6.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	50.000
14.7.	Zinsaufwendungen	0
14.8.	Leasing	0
14.9.	Aufwendungen Home-care	440.000
15	Aufwendungen gesamt	2.978.000
16	Gesamtergebnis vollst. Bereich (Nr. 12 - 15)	951.500

Kreditaufnahmen sind nicht geplant.



Lagebericht

A. Rahmenbedingungen des Geschäftsverlaufs

1. Entwicklung der Branche/Thüringer Krankenhausplanung und Klinikstruktur

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren für alle Krankenhäuser deutlich verändert. Die Konvergenzphase in Richtung des landeseinheitlichen Basisfallwertes wurde durch das Krankenhausreformgesetz (KHRG) bis 2010 verlängert. Mit Einführung des landesweit einheitlich geltenden Landesbasisfallwertes verschärft sich die Konkurrenzsituation der Krankenhäuser weiter.

Der **5. Thüringer Krankenhausplan** wurde im Jahr 2005 verabschiedet und gilt bis zum 31. Dezember 2010.

Eine Präzisierung des Versorgungsauftrages der Krankenhäuser soll mit dem 6. Thüringer Krankenhausplan erfolgen, der auch der Neuordnung der zugrunde liegenden Facharztgebiete, u. a. in der Inneren Medizin und Chirurgie aufgrund der ärztlichen Weiterbildungsordnung vom 29. März 2005 Rechnung tragen soll.

Die Südharz-Krankenhaus Nordhausen gGmbH ist Mitglied in der Thüringer Landeskrankenhausgesellschaft e. V., dem Interessenszusammenschluss aller Thüringer Krankenhäuser und dort in dem Fachausschuss aktiv vertreten.

Weitere Mitgliedschaft besteht im „Dachverband der Unterstützungskasse für Krankenhäuser in den neuen Bundesländern e. V“ (DUK). Einige Chefarzte sind in den landesweiten Gremien von Standesvertretungen aktiv tätig.

2. Umsatzentwicklung

Die **medizinischen Strukturmaßnahmen** wurden weiter planmäßig umgesetzt. Dazu gehört die Neuordnung der Palliativmedizin und Kurzzeitpflege. In der Klinik für Innere Medizin wurde eine Station geschlossen, die bis zur Fertigstellung des Neubaus Bettenhaus 4 (Palliativ und Kurzzeitpflege) durch die Kurzzeitpflege genutzt wurde. Mit der Neubesetzung der Chefarztstelle in der Klinik für Unfallchirurgie/Orthopädie werden ab 2010 die Mindestmengen bei der Implantation von Knie-TEP's erreicht.

Das **stationäre Behandlungsspektrum** reicht von „nur“ vorstationären Fällen über teilstationär, bis voll-/akutstationärer Behandlung mit/ohne nachstationärer Behandlung, ambulanter OP und ambulanter Versorgung. Die Anzahl der ambulanten OP's steigt aufgrund des Kataloges der Krankenkassen für stationärsersetzende Leistungen an.

Für das Geschäftsjahr 2009 konnte mit den Krankenkassen eine Budgetvereinbarung abgeschlossen werden.

Das Erlösbudget nach § 4 Abs. 2 KHEntG ohne Ausgleichs beträgt 75.308.327,00 EUR. Die Zusatzentgelte für E2 betragen 1.567.675,00 EUR. Die krankenhaushausindividuellen Entgelte betragen 306.267,00 EUR und die NUB 3.231,00 EUR. Die Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt steht zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung noch aus. Von den vereinbarten effektiven Bewertungsrelationen in Höhe 26.600 wurden 26.344 erreicht (Vorjahr 27.518). Der erreichte CMI beträgt 1,0147 (vereinbart 1,0515)

Im Bereich der Bundespflegesatzverordnung wurde ein Budget in Höhe von 10.151.663 EUR vereinbart. Da mit den Krankenkassen ein neues Versorgungsmodell „Bereichsbudget“ - entscheidend sind hier die Anzahl behandelter Personen pro Jahr egal ob stationär, teilstationär oder über Institutsambulanz versorgt - vereinbart wurde, sind die vereinbarten Pflegesätze lediglich zur Abrechnung relevant. Die Differenzen zwischen abgerechneten Beträgen und dem vereinbarten Budget werden innerhalb eines Korridors von +/- 6 % des vereinbarten Budgets zu 100 % ausgeglichen.

Die Ist-Leistungszahlen für das Jahr 2009 stellen sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	2009	2008
Planbetten	771	771
Fallzahlen	27.502	27.457
davon teilstationär	250	211
Case-Mix-Index (effektiv)	1,015	1,059

Aufgrund der dargestellten Leistungsentwicklung waren die Erlöse aus allg. Krankenhausbehandlungen deutlich rückläufig (- 1.761 TEUR). Diese fehlenden Erträge konnten durch die Steigerung der Ambulanzeinnahmen nur teilweise kompensiert werden. Das Angebot an ambulanten Operationen wurde weiter ausgeweitet, da die Krankenkassen ausschließlich diejenigen Leistungen im Rahmen der stationären Behandlung akzeptieren, die nicht im Katalog der stationärsersetzenden Maßnahmen enthalten sind. Hier akzeptieren die Krankenkassen nur in wenigen begründeten Einzelfällen eine stationäre Behandlung. Damit einher geht auch ein Verlust an stationären Fällen.

Die Ist-Belegung im Bereich „Brücke“ verringerte sich unwesentlich auf 99.667 Tage (Vorjahr 99.767 Tage).

Die Pflegesätze in den einzelnen Einrichtungen sind im Wesentlichen seit Jahren unverändert.

3. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2009 wurden Investitionen in Höhe von insgesamt von 11.307.402,37 EUR getätigt. Die Finanzierung der Investitionen stellt sich wie folgt dar:

Gefördert nach § 10 ThürKHG	1.176.889,60 EUR
Gefördert nach § 12 ThürKHG	1.293.746,30 EUR
Bezuschusst durch öffentliche Hand und Dritte	255.019,19 EUR
Aus Eigenmitteln finanziert	8.581.747,28 EUR.

4. Personal- und Sozialbereich

Der allgemein beklagte Mangel an Ärzten stellt auch in der Südharz-Krankenhaus Nordhausen gGmbH ein Problem dar. Im ärztlichen Bereich konnten die Stellen nicht umfassend besetzt werden. Im Vergleich zum Vorjahr waren durchschnittlich 13 Ärzte weniger beschäftigt. Dabei gibt es Verschiebungen zwischen den einzelnen Fachbereichen. Der Tarifvertrag mit dem Marburger Bund endet am 30. September 2010. Im Vergleich zu anderen Abschlüssen besteht hier Nachholbedarf. Der Tarifvertrag mit Verdi wurde zum 31. Dezember 2009 gekündigt. Aktuell werden Tarifverhandlungen mit Verdi geführt.

Die innerbetriebliche und externe Fort- und Weiterbildung steigt zahlenmäßig.

Die Anzahl der Vollkräfte wurde nahezu konstant gehalten (1.524,12 VK 2008; 1.509,40 VK 2009), allerdings ist eine Verlagerung von den medizinisch fremden hin zu patientennahen Berufsgruppen zu verzeichnen.

Im Bereich der „Brücke“ war mit der Ausweitung der Kapazitäten eine Steigerung der Vollkräfte von 169,42 in 2008 auf 175,87 in 2009 verbunden.

5. Sonstige wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Im Berichtsjahr gab es eine ordentliche und eine außerordentliche Gesellschafterversammlung, bei denen unter anderem der Jahresabschluss 2008 festgestellt, über die Ergebnisverwendung entschieden sowie die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat für das Jahr 2008 entlastet wurde. Weiterhin wurde der Gesellschaftsvertrag den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst.

In der außerordentlichen Gesellschafterversammlung wurde der Erwerb von zwei Immobilien beschlossen. So wurde für den Heimbereich in Sülzhayn ein angrenzendes Grundstück erworben. Der Kauf eines Objektes im Eichsfeldkreis kam aus rechtlichen Gründen nicht zu Stande. Der Beschluss wurde aufgehoben.

Durch die Kommunalwahlen musste in 2009 ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden. Die konstituierende Sitzung fand erst am 7. Januar 2010 statt.

B. Darstellung der Lage

1. Ertragslage

Das Jahresergebnis beträgt rund 6,4 Mio. EUR und liegt somit deutlich über Vorjahresniveau. Das Jahresergebnis ist durch diverse Sonderfaktoren wie bspw. die Auflösung von Rückstellungen (ca. 5,1 Mio. EUR), durch den Wegfall der Aufwendungen betreffend die integrierte Versorgung und den Sanierungsbeitrag (per saldo rd. 858 TEUR) und Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre (- 654 TEUR) beeinflusst. Durch die Aufwandspauschale negativer MDK Gutachten wurden Erträge in Höhe von 166.200 EUR erzielt.

Es ist des Weiteren geprägt durch die Einsparungen im medizinischen Bedarf und durch die Reduzierung der Vorfinanzierungszinsen für Einzelfördermaßnahmen.

2. Vermögenslage

Das Vermögen (Bilanzsumme) hat sich um ca. 3,0 % auf 226.007.216,86 EUR erhöht.

Eine Deckung der langfristigen Vermögenswerte durch langfristiges Kapital ist im Jahr 2009 trotz weiterer Verbesserung noch nicht gegeben.

3. Finanzlage

Die Südharz-Krankenhaus Nordhausen gGmbH konnte die Liquidität weiter verbessern. In 2009 wurde zwar ein positiver Cashflow aus der laufenden Tätigkeit erzielt, jedoch wurde dieser durch Darlehenstilgungen und erhöhte Investitionstätigkeit mehr als aufgebraucht. Vor dem Hintergrund laufender und geplanter Baumaßnahmen ist die Finanzlage damit nach wie vor – trotz eines Geldmittelbestandes von 5,6 Mio. EUR (Vorjahr: 6,3 Mio. EUR) – als angespannt zu bezeichnen.

C. Nachtragsbericht

Um die Leitungsstruktur des Krankenhauses den vielfältigen zukünftigen Anforderungen anzupassen, wurde durch die Gesellschafter eine Veränderung der Geschäftsführung beschlossen. Zum 1. Januar 2011 sollen 3 Geschäftsführer (Hauptgeschäftsführer; kaufmännischer Geschäftsführer; medizinischer Geschäftsführer) bestellt werden. Die detaillierte Aufgabenverteilung wird durch eine externe Firma erstellt, sieht aber Stimmengleichheit vor.

D. Risikobericht

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung sind die Struktur- und Budgetverhandlungen für das Budgetjahr 2010 noch nicht abgeschlossen. Im Bereich der Psychiatrie konnte dagegen wieder ein sog. Bereichsbudget abgeschlossen werden. Dieses Gesamtbudget lässt deutlich mehr Freiheiten über die Betreuungsform (stationär, ambulant, teilstationär, Institutsambulanz). Dieses Gesamtbudget gilt für 2010. Strukturgespräche im somatischen Bereich haben nicht stattgefunden. Der 6. Thüringer Krankenhausplan steht an und birgt nach gegenwärtiger Planung jedoch kein Risiko hinsichtlich der vorzuhaltenden Kapazitäten.

Ende 2009 ist der Tarifvertrag mit Verdi ausgelaufen. Weitere Steigerungen sind gefordert. Aufgrund der gesamtwirtschaftlich angespannten Lage sind überdurchschnittliche Steigerungen nicht zu erwarten. Das derzeitige Angebot sieht seitens des Arbeitgebers eine Steigerung von 2 % vor.

Die anstehenden Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund (Ende Tarifvertrag zum 30.09.10) werden kritischer gesehen. Die Entgelttabellen der umliegenden Krankenhäuser sind deutlich höher. Der Verhandlungsspielraum des Krankenhauses ist hier als gering anzusehen. Die zu erwartenden Steigerungen können nur durch effektiveren Personaleinsatz und klare Strukturen im Dienstsysteem kompensiert werden.

Im November 2009 begann das Finanzamt Mühlhausen mit einer Außenprüfung für die Jahre 2003 bis 2007. Betroffen hiervon sind insbesondere die vom Südharz-Krankenhaus unterhaltenen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lief die Betriebsprüfung noch. Für ein daraus resultierendes Zahlungsrisiko wurde eine Steuerrückstellung in Höhe von 50 TEUR passiviert.

E. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 ist genehmigt und zeigt ein positives Betriebsergebnis. Als Risiko ist der eingetretene Ärztemangel, insbesondere im Bereich der Fachärzte zu sehen, der neben dem niedergelassenen auch den stationären Bereich trifft. Hier wird die zukünftige Aufgabe darin bestehen, alle erforderlichen Stellen mit dem entsprechenden ärztlichen Personal zu besetzen.

Zum jetzigen Zeitpunkt betrachtet stagnieren die Patientenzahlen auf Vorjahresniveau. Die Kostenträger prüfen die Fälle immer intensiver, was zu Fallzusammenlegungen und Rechnungsstornierungen führt. Weiterhin ist eine Reduzierung des Schweregrades zu verzeichnen.

Da sich Verschiebungen in den Leistungszahlen zeigen, werden die einzelnen Kliniken innerhalb des Hauses in die zweckmäßigen Einheiten umziehen. So werden inhaltlich angrenzende Fachbereiche räumlich zusammengezogen. Expandierende Kliniken (z. B. Unfallchirurgie/Orthopädie) erhalten zusätzliche Bettenkapazitäten.

Die Budgetverhandlungen für 2010 wurden auf Ende Dezember vertagt, da keine Einigung über die Fallzahl erzielt werden konnte. Die Belegungsschwäche zum Anfang des Jahres (Begründet durch die Umzüge) konnte im Jahresverlauf ausgeglichen werden. Seitens des

Krankenhauses wird eine weitere Steigerung erwartet, was eine Verhandlung auf Basis von Ist-Zahlen am Jahresende erforderlich macht.

Der zukünftige Bedarf an medizinisch-technischen Einrichtungen wird weiterhin steigen. Die pauschalen Fördermittel, die durch das Land zur Verfügung gestellt werden reichen nicht aus, um alle erforderlichen Neuinvestitionen aus pauschalen Fördermitteln finanzieren zu können. Die notwendigen Investitionen müssen aus dem laufenden Betrieb getätigt werden.

Im Jahr 2010 wird aus Eigenmitteln die Sanierung der Turnhalle mit Erweiterung eines kleinen Schultraktes für die Kinder- und Jugendpsychiatrie umgesetzt. Weiterhin besteht die Absicht ein Parkhaus auf der unteren Ebene des Besucherparkplatzes zu errichten. Die Sanierung der Fassade im Komplement aus Mitteln des Konjunktur-Paketes II wird in 2010 abgeschlossen. Eingesparte Mittel können zur Sanierung der Schule verwendet werden.

Die Gesellschaft wird trotz der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen weiterhin am Markt bestehen bleiben und die Leistungen wirtschaftlich erbringen. Der Fortbestand ist absehbar gesichert.

Nordhausen, Oktober 2010

Geschäftsführung

Konzern-Lagebericht

A. Rahmenbedingungen des Geschäftsverlaufs

1. Rechtliche Grundlagen zum Konzern

Die Südharz-Krankenhaus Nordhausen gGmbH wurde am 24. Juni 1992 gegründet und ist im Handelsregister Jena unter HRB 401837, mit Sitz in Nordhausen, eingetragen.

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus 6 Personen besteht. 4 Mitglieder werden von den Gesellschaftern gestellt, davon 3 Mitglieder vom Kreistag und 1 Mitglied von der Stadt. Weitere 2 Mitglieder werden von den Arbeitnehmern gewählt. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist im Jahr 2009 Herr Prof. Dr. Markgraf.

Das Medizinische Versorgungszentrum Nordhausen gGmbH ist sowohl räumlich als auch ablauforganisatorisch voll im Südharz-Krankenhaus integriert. Über den bestehenden Dienstleistungsvertrag werden standardisierte Leistungen verrechnet. Projektbezogene Leistungen werden per Einzelrechnung ausgeglichen.

2. Entwicklung der Branche/Thüringer Krankenhausplanung und Klinikstruktur

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren für alle Krankenhäuser deutlich verändert. Die Konvergenzphase in Richtung des landeseinheitlichen Basisfallwertes wurde durch das Krankenhausreformgesetz (KHRG) bis 2010 verlängert. Mit Einführung des landesweit einheitlich geltenden Landesbasisfallwertes verschärft sich die Konkurrenzsituation der Krankenhäuser weiter.

Der **5. Thüringer Krankenhausplan** wurde im Jahr 2005 verabschiedet und gilt bis zum 31. Dezember 2010.

Eine Präzisierung des Versorgungsauftrages der Krankenhäuser soll mit dem 6. Thüringer Krankenhausplan erfolgen, der auch der Neuordnung der zugrunde liegenden Facharztgebiete, u. a. in der Inneren Medizin und Chirurgie aufgrund der ärztlichen Weiterbildungsordnung vom 29. März 2005 Rechnung tragen soll.

Die Südharz-Krankenhaus Nordhausen gGmbH ist Mitglied in der Thüringer Landeskrankenhausesellschaft e. V., dem Interessenszusammenschluss aller Thüringer Krankenhäuser, und dort in dem Fachausschuss aktiv vertreten.

Weitere Mitgliedschaft besteht im „Dachverband der Unterstützungskasse für Krankenhäuser in den neuen Bundesländern e. V.“, (DUK). Einige Chefarzte sind in den landesweiten Gremien von Standesvertretungen aktiv tätig.

3. Leistungs- und Umsatzentwicklung

Die **medizinischen Strukturmaßnahmen** wurden weiter planmäßig umgesetzt. Dazu gehört die Neuordnung der Palliativmedizin und Kurzzeitpflege. In der Klinik für Innere Medizin wurde eine Station geschlossen, die bis zur Fertigstellung des Neubaus Bettenhaus 4 (Palliativ und Kurzzeitpflege) durch die Kurzzeitpflege genutzt wurde. Mit der Neubesetzung der Chefarztstelle in der Klinik für Unfallchirurgie/Orthopädie werden ab 2010 die Mindestmengen bei der Implantation von Knie-TEP's erreicht.

Das **stationäre Behandlungsspektrum** reicht von „nur“ vorstationären Fällen über teilstationär, bis voll-/akutstationärer Behandlung mit/ohne nachstationärer Behandlung, ambulanter OP und ambulanter Versorgung. Die Anzahl der ambulanten OP's steigt aufgrund des Kataloges der Krankenkassen für stationersetzende Leistungen an.

Für das Geschäftsjahr 2009 konnte mit den Krankenkassen eine Budgetvereinbarung abgeschlossen werden.

Das Erlösbudget nach § 4 Abs. 2 KHEntG ohne Ausgleichs beträgt 75.308.327,00 EUR. Die Zusatzentgelte für E2 betragen 1.567.675,00 EUR. Die krankenhausindividuellen Entgelte betragen 306.267,00 EUR und die NUB 3.231,00 EUR. Die Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt steht zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung noch aus. Von den vereinbarten effektiven Bewertungsrelationen in Höhe 26.600 wurden 26.344 erreicht (Vorjahr 27.518). Der erreichte CMI beträgt 1,0147 (vereinbart 1,0515)

Im Bereich der Bundespflegesatzverordnung wurde ein Budget in Höhe von 10.151.663 EUR vereinbart. Da mit den Krankenkassen ein neues Versorgungsmodell „Bereichsbudget“ - entscheidend sind hier die Anzahl behandelter Personen pro Jahr egal ob stationär, teilstationär oder über Institutsambulanz versorgt - vereinbart wurde, sind die vereinbarten Pflegesätze lediglich zur Abrechnung relevant. Die Differenzen zwischen abgerechneten Beträgen und dem vereinbarten Budget werden innerhalb eines Korridors von +/- 6 % des vereinbarten Budgets zu 100 % ausgeglichen.

Die Ist-Leistungszahlen für das Jahr 2009 stellen sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	2009	2008
Planbetten	771	771
Fallzahlen	27.502	27.457
davon teilstationär	250	211
Case-Mix-Index (effektiv)	1,015	1,059

Aufgrund der dargestellten Leistungsentwicklung waren die Erlöse aus allg. Krankenhausbehandlungen deutlich rückläufig (- 1.761 TEUR). Diese fehlenden Erträge konnten durch die Steigerung der Ambulanzeinnahmen nur teilweise kompensiert werden. Das Angebot an ambulanten Operationen wurde weiter ausgeweitet, da die Krankenkassen ausschließlich diejenigen Leistungen im Rahmen der stationären Behandlung akzeptieren, die nicht im Katalog der stationersetzenden Maßnahmen enthalten sind. Hier akzeptieren die Krankenkassen nur in wenigen begründeten Einzelfällen eine stationäre Behandlung. Damit einher geht auch ein Verlust an stationären Fällen.

Die Ist-Belegung im Bereich „Brücke“ verringerte sich unwesentlich auf 99.667 Tage (Vorjahr 99.767 Tage).

Die Pflegesätze in den einzelnen Einrichtungen sind im Wesentlichen seit Jahren unverändert.

Im MVZ konnte wiederum eine Leistungssteigerung bei den KV-Erträgen erreicht werden. Insgesamt hat sich durch die erreichte Unternehmensgröße das Wachstum verlangsamt. Kosten und Erlöse entwickeln sich in gleichbleibendem Verhältnis weiter. Der Bereich Home Care stagniert auf Grund von Preisvorgaben der Kostenträger.

4. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2009 wurden Investitionen in Höhe von insgesamt von 11.328.392,56 EUR getätigt. Die Finanzierung der Investitionen stellt sich wie folgt dar:

Gefördert nach § 10 ThürKHG	1.176.889,60 EUR
Gefördert nach § 12 ThürKHG	1.293.746,30 EUR
Bezuschusst durch öffentliche Hand und Dritte	255.019,19 EUR
Aus Eigenmitteln finanziert	8.602.737,47 EUR.

5. Personal- und Sozialbereich

Der allgemein beklagte Mangel an Ärzten stellt auch in der Südharz-Krankenhaus Nordhausen gGmbH ein Problem dar. Im ärztlichen Bereich konnten die Stellen nicht umfassend besetzt werden. Im Vergleich zum Vorjahr waren durchschnittlich 13 Ärzte weniger beschäftigt. Dabei gibt es Verschiebungen zwischen den einzelnen Fachbereichen. Der Tarifvertrag mit dem Marburger Bund endet am 30. September 2010. Im Vergleich zu anderen Abschlüssen besteht hier Nachholbedarf. Der Tarifvertrag mit Verdi wurde zum 31. Dezember 2009 gekündigt. Aktuell werden Tarifverhandlungen mit Verdi geführt.

Die innerbetriebliche und externe Fort- und Weiterbildung steigt zahlenmäßig.

Die Anzahl der Vollkräfte wurde nahezu konstant gehalten, allerdings ist eine Verlagerung von den medizinisch fremden hin zu patientennahen Berufsgruppen zu verzeichnen.

6. Sonstige wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Im Berichtsjahr gab es eine ordentliche und eine außerordentliche Gesellschafterversammlung, bei denen unter anderem der Jahresabschluss 2008 festgestellt, über die Ergebnisverwendung entschieden sowie die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat für das Jahr 2008 entlastet wurden. Weiterhin wurde der Gesellschaftsvertrag den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. In der außerordentlichen Gesellschafterversammlung wurde der Erwerb von zwei Immobilien beschlossen. So wurde für den Heimbereich in Sülzhayn ein angrenzendes Grundstück erworben. Der Kauf eines Objektes im Eichsfeldkreis kam aus rechtlichen Gründen nicht zu Stande. Der Beschluss wurde aufgehoben.

Durch die Kommunalwahlen musste in 2009 ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden. Die konstituierende Sitzung fand erst am 7. Januar 2010 statt.

Im MVZ wurde ab zum 11. April 2009 der KV-Sitz für Gynäkologie wieder besetzt. Frau Dr. Grafe übernimmt als Fachärztin für Gynäkologie die Funktion des onkologisch verantwortlichen Arztes. Am 1. Oktober 2009 wurde die HNO Praxis von Frau Dr. Theilmann in das MVZ integriert.

B. Darstellung der Lage

1. Ertragslage

Das Jahresergebnis beträgt rund 6,5 Mio. EUR und liegt somit deutlich über Vorjahresniveau. Das Konzernjahresergebnis ist insbesondere durch die Entwicklung bei der Südharz-Krankenhaus gGmbH stark geprägt. So wirkten sich diverse Sonderfaktoren wie bspw. die Auflösung von Rückstellungen (ca. 5,1 Mio. EUR), durch den Wegfall der Aufwendungen betreffend die integrierte Versorgung und den Sanierungsbeitrag (per saldo rd. 858 TEUR) und Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre (- 654 TEUR) positiv auf das Ergebnis aus.

Es ist des Weiteren geprägt durch leistungsbedingte Erlössteigerungen der MVZ Nordhausen gGmbH sowie Einsparungen im medizinischen Bedarf und durch die Reduzierung der Vorfinanzierungszinsen für Einzelfördermaßnahmen.

Der Konzernjahresüberschuss verteilt sich auf die beiden Konzernunternehmen wie folgt:

Südharz Krankenhaus (nach Konsolidierung):	4.896 TEUR
MVZ:	1.570 TEUR

2. Vermögenslage

Das Vermögen (Bilanzsumme) hat sich um ca. 4,0 % auf 199.945 TEUR erhöht.

Die langfristigen Vermögenswerte sind durch langfristiges Kapital zum Bilanzstichtag 2009 finanziert.

3. Finanzlage

Der Konzern konnte die Liquidität – insbesondere durch die MVZ Nordhausen gGmbH - weiter verbessern.

In 2009 wurde ein positiver Cashflow aus der laufenden Tätigkeit erzielt, der jedoch durch Darlehenstilgungen und die erhöhte Investitionstätigkeit im Krankenhaus mehr als aufgebraucht wurde. Unter Berücksichtigung der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen ist die Finanzlage – trotz eines Geldmittelbestandes von 8,1 Mio. EUR (Vorjahr: 7,5 Mio. EUR) – insbesondere vor dem Hintergrund laufender und geplanter Baumaßnahmen nach wie vor als angespannt zu bezeichnen.

C. Nachtragsbericht

Um die Leitungsstruktur des Konzerns den vielfältigen zukünftigen Anforderungen anzupassen, wurde durch die Gesellschafter eine Veränderung der Geschäftsführung für die Muttergesellschaft beschlossen. Zum 1. Januar 2011 sollen drei Geschäftsführer (Hauptgeschäftsführer; kaufmännischer Geschäftsführer; medizinischer Geschäftsführer) bestellt werden. Die detaillierte Aufgabenverteilung wird durch eine externe Firma erstellt, sieht aber Stimmengleichheit vor.

D. Risikobericht

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung sind die Struktur- und Budgetverhandlungen für das Budgetjahr 2010 noch nicht abgeschlossen. Im Bereich der Psychiatrie konnte dagegen wieder ein sog. Bereichsbudget abgeschlossen werden. Dieses Gesamtbudget lässt deutlich mehr Freiheiten über die Betreuungsform (stationär, ambulant, teilstationär, Institutsambulanz). Dieses Gesamtbudget gilt für 2010. Strukturgespräche im somatischen Bereich haben nicht stattgefunden. Der 6. Thüringer Krankenhausplan steht an und birgt nach gegenwärtiger Planung jedoch kein Risiko hinsichtlich der vorzuhaltenden Kapazitäten.

Ende 2009 ist der Tarifvertrag mit Verdi ausgelaufen. Weitere Steigerungen sind gefordert. Aufgrund der gesamtwirtschaftlich angespannten Lage sind überdurchschnittliche Steigerungen nicht zu erwarten. Das derzeitige Angebot sieht seitens des Arbeitgebers eine Steigerung von 2 % vor.

Die anstehenden Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund (Ende Tarifvertrag zum 30.09.10) werden kritischer gesehen. Die Entgelttabellen der umliegenden Krankenhäuser sind deutlich höher. Der Verhandlungsspielraum des Krankenhauses ist hier als gering anzusehen. Die zu erwartenden Steigerungen können nur durch effektiveren Personaleinsatz und klare Strukturen im Dienstsysteem kompensiert werden. Im MVZ wird kein Tarifvertrag angewandt, was die Flexibilität deutlich erhöht. Im Bereich des nichtärztlichen Personals wird somit auf dem Niveau des niedergelassenen Bereiches vergütet. Damit besteht die finanzielle Möglichkeit von individuellen Vereinbarungen.

Im November 2009 begann das Finanzamt Mühlhausen mit einer Außenprüfung für die Jahre 2003 bis 2007. Betroffen hiervon sind insbesondere die vom Südharz-Krankenhaus unterhaltenen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lief die Betriebsprüfung noch. Für ein daraus resultierendes Zahlungsrisiko wurde eine Steuerrückstellung in Höhe von 50 TEUR passiviert.

E. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2010 zeigt ein positives Betriebsergebnis.

Als Risiko ist der eingetretene Ärztemangel, insbesondere im Bereich der Fachärzte zu sehen, der neben dem niedergelassenen auch den stationären Bereich trifft. Hier wird die zukünftige Aufgabe darin bestehen, alle erforderlichen Stellen mit dem entsprechenden ärztlichen Personal zu besetzen.

Zum jetzigen Zeitpunkt betrachtet stagnieren die Patientenzahlen auf Vorjahresniveau. Die Kostenträger prüfen die Fälle immer intensiver, was zu Fallzusammenlegungen und Rechnungsstornierungen führt. Weiterhin ist eine Reduzierung des Schweregrades zu verzeichnen.

Da sich Verschiebungen in den Leistungszahlen zeigen, werden die einzelnen Kliniken innerhalb des Hauses in die zweckmäßigen Einheiten umziehen. So werden inhaltlich angrenzende Fachbereiche räumlich zusammengezogen. Expandierende Kliniken (z. B. Unfallchirurgie/Orthopädie) erhalten zusätzliche Bettenkapazitäten.

Die Budgetverhandlungen für 2010 wurden auf Ende Dezember vertagt, da keine Einigung über die Fallzahl erzielt werden konnte. Die Belegungsschwäche zum Anfang des Jahres (Begründet durch die Umzüge) konnte im Jahresverlauf ausgeglichen werden. Seitens des Krankenhauses wird eine weitere Steigerung erwartet, was eine Verhandlung auf Basis von Ist-Zahlen am Jahresende erforderlich macht.

Der zukünftige Bedarf an medizinisch-technischen Einrichtungen wird weiterhin steigen. Die pauschalen Fördermittel, die durch das Land zur Verfügung gestellt werden reichen nicht aus, um alle erforderlichen Neuinvestitionen aus pauschalen Fördermitteln finanzieren zu können. Die notwendigen Investitionen müssen aus dem laufenden Betrieb getätigt werden.

Im Jahr 2010 wird aus Eigenmitteln die Sanierung der Turnhalle mit Erweiterung eines kleinen Schultraktes für die Kinder- und Jugendpsychiatrie umgesetzt. Weiterhin besteht die Absicht ein Parkhaus auf der unteren Ebene des Besucherparkplatzes zu errichten. Zur räumlichen Erweiterung des MVZ Nordhausen wird über einen Neubau nachgedacht. Die Sanierung der Fassade im Komplement aus Mitteln des Konjunktur-Paketes II wird in 2010 abgeschlossen. Eingesparte Mittel können zur Sanierung der Schule verwendet werden.

Der Konzern wird trotz der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen weiterhin am Markt bestehen bleiben und die Leistungen wirtschaftlich erbringen.

Nordhausen, Oktober 2010

gez. Antonius Pille
Geschäftsführer

**Südharzwerke Nordhausen –
Entsorgungsgesellschaft
mbH**



Südharzwerke
Nordhausen
Entsorgungsgesellschaft

Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2011 (vom 01.10.2010 bis 30.09.2011)

Stand: 24.08.2010

Der Aufsichtsrat der Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH hat in seiner Sitzung am 28.09.2010 den Wirtschaftsplan für die Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis 30.09.2011 beraten und befürwortet.

Die Gesellschafter haben in der Gesellschafterversammlung am 13.10.10 den Wirtschaftsplan 2011 bestätigt.

unter Organvorbehalt bezüglich der Kreditaufnahme

Der Wirtschaftsplan 2011 der Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH beinhaltet:

a) im Erfolgsplan	Erträge von	4.504.460 €
	Aufwendungen von	4.462.769 €
	Jahresüberschuss	41.691 €
b) im Vermögensplan	Einnahmen	1.841.000 €
	Ausgaben	1.841.000 €
c) der Gesamtbetrag der Kredite	wurde festgesetzt auf	1.645.000 €
d) die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen des Folgejahres wurden festgesetzt auf		2.020.000 €
e) der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für die Verpflichtungsermächtigungen wurde festgesetzt auf		2.020.000 €

Nordhausen, den 13.10.10


Claus
Landrat
Gesellschaftervertreter


Rinke
Oberbürgermeisterin
Gesellschaftervertreterin

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010/2011

Der Wirtschaftsplan 2010/2011 beinhaltet erstmalig über den gesamten Jahreszeitraum die Aufgaben der Hausmüllsammlung einschließlich des Altpapiers aus Haushaltungen für den gesamten Landkreis Nordhausen. Damit sind alle dem Gesellschaftszweck entsprechenden Aufgaben über den gesamten Wirtschaftsjahreszeitraum zu erfüllen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wurde sowohl als Spartenplan als auch als Gesamtplan erstellt. Es werden der Plan der Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH (SHW) 2011, der Plan der SHW des Vorjahres 2010 und das Ist der SHW 2009 ausgewiesen. Da Aufgaben der Straßenreinigung zum 01.10.2009 und die der Hausmüllsammlung des gesamten Landkreises erst zum 01.07.2010 durch die SHW erfüllt werden, ist eine Vergleichbarkeit der Vorjahreswerte nicht in allen Positionen möglich.

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden aus der Hausmüllsammlung einschließlich der Erfassung der Wertstofffraktion Pappe, Papier, Kartonagen, aus der Straßenreinigung, der Deponiegasverwertung und der Deponiesickerwasserbehandlung eingeplant. Die Umsatzerlöse aus der Bioabfallverwertung werden wie im Vorjahr aus der Fremdverwertung erbracht. Die Umsatzerlöse aus der Hausmüllsammlung sowie der Erfassung und Verwertung der Wertstofffraktion Pappe, Papier, Kartonagen basieren auf den noch bis 31.12.2010 gültigen Altpreisen und den ab 01.01.2011 im neuen Entsorgungsvertrag mit dem Landkreis vereinbarten Neupreisen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden aus der Geschäftsbesorgung für die TVN Technologieverbund Nentzelsrode GmbH (TVN) sowie Weiterberechnungen von Personalkosten an die TVN erzielt.

5. Materialaufwand

Der Aufwand für Material und Leistungen wurde für die Sparten aus Hochrechnungen vorhandener Istwerte aus den Kostenstellenrechnungen der Stadtwerke Nordhausen – Stadtwirtschaft GmbH (Hausmüll, PPK) bzw. den Ergebnissen der SHW (Straßenreinigung, Deponiegasverwertung, Sickerwasserbehandlung) geplant. Durch die Anmietung von Fahrzeugen von der STW entstehen der SHW Kosten aus der für die Aufgaben der Straßenreinigung und Hausmüllsammlung. Der Mietpreis wurde aus den kalkulatorischen Vollkosten ermittelt. Alle Aufwendungen für die Nutzung tragen die SHW. Die erforderliche Anmietung von Abfallsammelgefäßen erfolgt bei der STW bzw. der Veolia Umweltservice GmbH und ist vertraglich geregelt. Für die Fremdverwertung und den Transport des Bioabfalles liegen ebenfalls vertragliche Vereinbarungen mit der STW sowie einem Verwerter vor und sind als gesonderte Positionen in den Plan aufgenommen worden.

6. Personalaufwand

Die Personalkosten wurden auf der Grundlage des Personalplanes für insgesamt 33 Mitarbeiter errechnet. Eingeschlossen sind auch die Personalkosten für die 3 Mitarbeiter, die für die TVN tätig sind und weiter berechnet werden.

7. Abschreibungen

Für die Leistungserbringung der Sickerwasserbehandlung und der Deponiegasverwertung stellt der Landkreis als Aufgabenträger die dafür erforderlichen, bestehenden Anlagen der SHW zur Verfügung. Deshalb entstehen der SHW hieraus keine Kosten für Abschreibungen. Da die Fahrzeuge für die Straßenreinigung und Hausmüllsammlung und die Abfallsammelgefäße zunächst größtenteils aus dem Altbestand angemietet werden, werden hier nur Abschreibungen für notwendigerweise zusätzliche und ersatzmäßige neue Fahrzeuge einschließlich der zusätzlich erforderlichen Gefäße, welche durch die SHW selbst investiert werden, aufwandswirksam.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen sind i. W. die Aufwendungen für Versicherungen und die Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH (kaufmännische Leistungen) sowie durch die Stadtwerke Nordhausen – Stadtwirtschaft GmbH (Geschäftsführung). Auf Grund des gestiegenen Umfangs erhöhen diese sich im Vergleich zum Vorjahr.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die für den Erwerb von Neufahrzeugen für die Hausmüllsammlung zu zahlenden Kreditzinsen basieren auf bestehenden Verträgen bzw. Schätzungen. Für die Errichtung einer neuen Biogasanlage, deren Umsetzung noch nicht konkret benannt werden kann, werden vorsorglich Zinsbelastungen geplant.

Mit den genannten Planansätzen schließen die SHW das Wirtschaftsjahr 2010/2011 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von T€ 41,7 ab.

Vermögens- und Finanzplan

Ausgehend von den geplanten Investitionen weist der Vermögensplan eine notwendige Aufnahme von Darlehen in Höhe von T€ 1.645 aus. Die Errichtung einer neuen Biogasanlage wird erst im folgenden Wirtschaftsjahr abgeschlossen sein. Aus diesem Grund wird im Vermögensplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von T€ 1.500 für das Folgejahr vorgesehen, für die auch eine Kreditaufnahme geplant wird. Für die übrigen für 2011/2012 vorgesehenen Investitionen in Höhe von T€ 520 werden gleichfalls Verpflichtungsermächtigungen und Kredite geplant.

Der Finanzplan gibt eine Übersicht über die Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2012 bis 2015. Um die im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen durchzuführen - Erweiterung und Ersatz des Fuhrparks für die Aufgaben der Straßenreinigung und der Abfallsammung sowie Ersatz und Erneuerung der Anlagen für die Verwertung -, müssen in den Folgejahren Kredite aufgenommen werden.

Investitionsprogramm zum Finanzplan

Das Investitionsprogramm zum Finanz- und Vermögensplan zeigt die Entwicklung der Investitionen.

Die SHW werden mit dem Bau einer neuen Biogasanlage und der Beschaffung von Fahrzeugen, Abfallsammelbehältern und weiteren Anlagen der Verwertung künftig eigenes Anlagevermögen besitzen.

Personalplan

Im Personalplan werden insgesamt 33 Beschäftigte ausgewiesen. Die Ermittlung der Personalkosten im Erfolgsplan basiert auf den im Personalplan ausgewiesenen Stellen. Teilzeitbeschäftigte sind nicht vorgesehen.

ERFOLGSPLAN 2011
01.10.2010 - 30.09.2011

Zusammenfassung

	Plan 2011 gesamt	Plan 2010 gesamt	Ergebnis 2009 gesamt
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
1.1. Entsorgung Hausmüllsammmlung	2.812.700	620.000	0,00
1.2. Wertstoffabfuhr PPK (Papier/Papier/Karton)	365.300	85.000	0,00
1.3. Straßenreinigung			
Manuelle Straßenreinigung	110.000	100.000	0,00
Maschinelle Straßenreinigung	325.000	315.000	0,00
1.4. Verwertung	0	424.600	461.800,00
Deponiegasverwertung			
Behandlung	22.700	96.800	
Stromverkauf	65.000	60.500	42.730,04
Deponiesickerwasserbehandlung	170.000	267.300	
Bioabfallverwertung	512.700		
Behandlung	0	0	0,00
Sonstige	0		10.147,48
Stromverkauf	0	0	33.610,54
Kompost			30,00
Summe Umsatzerlöse	4.383.400	1.544.600	548.318,06
	[+]		
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige Erträge aus Weiterberechnungen (TVN)	103.060	89.245	53.761,56
Sonstige Erträge aus Geschäftsbesorgung TVN	18.000	42.000	16.500,00
Sonstige Erträge für Rückbau Biogasanlage	0	70.000	0,00
Sonstige Erträge für Zusatzkosten Übergangsphase	0	68.500	0,00
Sonstige Erträge für alternative Verwertung Bioabfall	0	280.000	0,00
Sonstige Erträge für Transport Bioabfall	0	100.800	0,00
Sonstige Erlöse			18.848,07
Summe Sonstige betriebliche Erträge	121.060	650.545	89.109,63
Summe Position 1 - 4	4.504.460	2.195.145	637.427,69
	[+]		
5. Materialaufwand			
5.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren			
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	367.925	350.074	52.851,32
	[-]		
5.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.213.145	770.235	214.092,78
	[-]		
Summe Position 5	2.581.070	1.120.309	266.944,10
	[-]		
6. Personalaufwand			
6.1. Entgelte			
Summe Entgelte	911.045	569.685	176.171,61
	[-]		

	Plan 2011 gesamt	Plan 2010 gesamt	Ergebnis 2009 gesamt
	€	€	€
6.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen Summe soziale Abgaben und Aufwendungen davon für Altersversorgung	[-]	142.133 12.281	38.571,82 1.031,45
Summe Position 6	1.147.153	711.818	214.743,43
7. Abschreibungen			
Summe Position 7	132.310	28.333	301,60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	[-]	313.353	127.916,19
Summe Position 5 - 8	4.395.683	2.173.812	609.905,32
9. Erträge aus Beteiligungen	[+]	0	0
10. Erträge aus sonstigen Zinsen u. a. Erträge Erträge aus Zinsen		0	1.885,60
Summe Erträge aus sonstigen Zinsen u. a. Erträge	[+]	0	1.885,60
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwand für Zinsen	[-]	8.416	0,03
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Saldo Position 1 - 13)	[+/-]	12.917	29.407,94
Außerordentliche Aufwendungen			
13. Sonstige Steuern Summe sonstige Steuern	[-]	8.384	14.290,97
14. Aufwendungen aus Gewinnabführung	[-]		
15. Erträge aus Verlustübernahme	[+]		
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	[+/-]	41.691	15.116,97
Gesamtsumme Erträge	[+]	4.504.460	639.313,29
Gesamtsumme Aufwand	[-]	4.462.769	624.196,32

ERFOLGSPLAN 2011
01.10.2010 - 30.09.2011

Zusammenfassung Spartenplan

	[+ / -]	Plan 2010		Plan 2011		Straßen- reinigung	Verwertung	Verwaltung Allgemeine KST	Plan 2011 gesamt
		SHW	€	Hausmüllsamm- lung/PPK	€				
1. Umsatzerlöse									
1.1. Entsorgung Hausmüllsammung		620.000		2.812.700		0	0	0	2.812.700
1.2. Wertstoffabfuhr PPK (Pappe/Papier/Karton)		85.000		365.300		0	0	0	365.300
1.3. Straßenreinigung									
Manuelle Straßenreinigung		100.000		0		110.000	0	0	110.000
Maschinelle Straßenreinigung		315.000		0		325.000	0	0	325.000
1.4. Verwertung									
Deponiegasverwertung									
Behandlung		96.800		0		0	22.700	0	22.700
Stromverkauf		60.500		0		0	65.000	0	65.000
Deponiesickerwasserbehandlung		267.300		0		0	170.000	0	170.000
Bioabfallverwertung		0		0		0	512.700	0	512.700
Behandlung		0		0		0	0	0	0
Stromverkauf		0		0		0	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	[+]	1.544.600		3.178.000		435.000	770.400	0	4.383.400
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	[+]	0		0		0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge									
Sonstige Erträge aus Weiterberechnungen (TVN)		89.245		0		0	103.060	0	103.060
Sonstige Erträge aus Geschäftsbesorgung TVN		42.000		0		0	18.000	0	18.000
Summe Sonstige betriebliche Erträge		650.545		0		0	121.060	0	121.060
Summe Position 1 - 4	[+]	2.195.145		3.178.000		435.000	891.460	0	4.504.460
5. Materialaufwand									
5.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren									
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	[-]	350.074		274.499		10.600	82.824	0	367.924
5.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen									
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	[-]	770.235		1.590.420		195.200	427.525	0	2.213.145
Summe Position 5	[-]	1.120.309		1.864.920		205.800	510.349	0	2.581.070
6. Personalaufwand									
6.1. Entgelte									
Summe Entgelte	[-]	569.685		560.313		118.331	232.401	0	911.045
6.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen									
Summe soziale Abgaben und Aufwendungen davon für Altersversorgung	[-]	142.133 12.281		150.788 20.171		31.964 4.260	53.336 0	0 0	236.108 24.431

	[+ / -]	Plan 2010	Plan 2011		Verwertung gesamt	Verwaltung Allgemeine KST	Plan 2011 gesamt
		SHW €	Hausmüllsamm- lung/PPK €	Straßen- reinigung €			€
Summe Position 5		711.818	711.101	150.315	285.738	0	1.147.153
7. Abschreibungen							
Summe Position 7		28.333	125.715	5.638	956	0	132.310
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		313.353	35.240	3.280	23.630	473.000	535.150
Summe Position 5 - 8		2.173.810	2.736.976	365.033	820.674	473.000	4.395.883
9. Erträge aus Beteiligungen	[+]	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus sonstigen Zinsen u. ä. Erträge							
Summe Erträge aus sonstigen Zinsen u. ä. Erträge	[+]	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Aufwand für Zinsen	[-]	8.416	32.977	1.353	25.000	0	59.330
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Saldo Position 1 - 13)	[+ / -]	12.917	408.047	68.614	45.786	-473.000	49.447
13. Sonstige Steuern							
Kfz-Steuer		8.384	6.956	500	300	0	7.756
Summe sonstige Steuern	[-]	8.384	6.956	500	300	0	7.756
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	[+ / -]	4.533	401.091	68.114	45.486	-473.000	41.691
Gesamtsumme Erträge	[+]	2.195.145	3.178.000	435.000	891.460	0	4.504.460
Gesamtsumme Aufwand	[-]	2.190.610	2.776.909	366.886	845.974	473.000	4.462.769
Verteilung Verwaltungsaufwand		0	369.446	63.366	40.187	-473.000	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag		4.533	31.644	4.747	5.299	0	41.691

VERMÖGENSPLAN 2011

EINNAHMEN		Plan 2011 T€	AUSGABEN	Plan 2011 T€
1. Abschreibungen		132	1. Investitionen	1.755
2. Einmalige Beiträge			2. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	
3. Fördermittel			3. Aktivierte Eigenleistungen	
4. Rückstellungen (Zuführung)			4. Tilgung von Darlehen	86
5. Barmittel (Abnahme)			5. Sondertilgung	
6. Forderungen (Abnahme)		22	6. Rückstellungen (Entnahme)	
7. Valutierung in Vorjahren genehmigter Kredite			7. Barmittel (Zunahme)	
8. Verbindlichkeiten/Aufnahme von Darlehen		1.645	8. Forderungen (Zunahme)	
9. Jahresüberschuss		42	9. Jahresfehlbetrag	
Summe der Einnahmen		1.841	Summe der Ausgaben	1.841

Finanzplan 2009 - 2015

Einnahmen

	2009 Ist T€	2010 Plan T€	2011 Plan T€	2012 Plan T€	2013 Plan T€	2014 Plan T€	2015 Plan T€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen u. a. Außerplanmäßige Abschreibungen Anlagenabgänge/Abbau Vorräte	0	28	132	166	267	309	334
2. Stammkapital (Kapitalzuführung)							
3. Zweckgebundene Rücklagen (Zuführung) - Zuweisungen - Zuschüsse - Zinszuschüsse							
4. Sonderposten mit Rücklageanteil (Zunahme)							
5. Jahresüberschuss	15		42	30	30	30	30
6. Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung)							
7. Rückstellungen (Zuführung)	67		0				
8. Vorhandene Barmittel (Abnahme)			0				
9. Abnahme Forderungen Abnahme von Geldanlagen			22				
11. Valutierung in Vorjahren genehmigter Kredite							
12. Verbindlichkeiten (Zugänge) - Sonstige Verbindlichkeiten (Zunahme) - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	235 0	2.404	1.645	1.979	483	184	316
Summe der Einnahmen	317	2.432	1.841	2.176	780	523	680

Ausgaben

	2009 Ist T€	2010 Plan T€	2011 Plan T€	2012 Plan T€	2013 Plan T€	2014 Plan T€	2015 Plan T€
1. Investitionen							
2. Aktivierte Eigenleistungen	121	2.409	1.755	2.020	520	220	360
- Personalkosten			0				
- Bauzeitkosten							
3. Stammkapital (Kapitalentnahme)							
4. Zweckgebundene Rücklage (Entnahme)							
- Zuweisungen							
- Zuschüsse							
- Zinszuschüsse							
5. Allgemeine Rücklagen (Entnahme)							
6. Jahresverlust			0				
7. Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung)							
- Einmalige Beiträge			0				
- Fördermittel			0				
8. Rückstellungen (Entnahme)			0				
9. Vorhandene Barmittel (Zunahme)	129		0				
10. Forderungen (Zunahme)	66		0				
11. Verbindlichkeiten (Tilgungen)							
- Förderdarlehen			86	156	260	303	320
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *		23					
12. Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten							
Summe der Ausgaben	317	2.432	1.841	2.176	780	523	680

* ab 2012 geschätzte Annahmen

Afa / . Tilgung

	0	5	46	11	7	6	14

INVESTITIONSPROGRAMM zum Vermögens- und Finanzplan

KTO	Invest-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	Ist 2009	Plan 2010	Übertrag z. K.	Plan 2011 (Planjahr)	Finanzierung aus Eigenmitteln	Finanzierung aus Fremdmitteln 10%	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I.													
01100		Software											
	811.001	Ausrüstung Hard- und Software	90	0	15		15	15	0	15	15	15	15
	811.002	Erweiterung Identifysystem Rest- und Bioabfall	100		50		50	50	0				
II.													
02000		Grundstücke, Bauten											
	820.001		0						0				
03000		Maschinen, maschinelle Anlagen											
	830.001	Abfallsammelndes Fahrzeug zur Erfassung von Restabfall	1.280		380		180	20	160	180	180	180	180
		Abfallsammelndes Fahrzeug zur Erfassung von Bioabfall m. Behälterreinigung	703	103	300				0		300		
	830.002	Kofferverfahren	110		55				0	55			
	830.004	LKW-Kasten mit Ladebordwand	70		70				0				
	830.005	Transporter Stadtreinigung	45		45				0				
	830.006	Kehrmaschinen	320						0	180			140
	830.008	Papierkorbsammelndes Fahrzeug	65						0	65			
	830.010	Abfallbehälter	589		489		20	20	0	20	20	20	20
	830.020	Maschinen, Anlagen für Bioabfallbehandlung (2009 Konzept)	2.517	17	1.000	1.000	1.000		1.000	1.500			
	830.040	Maschinen, Anlagen für Deponiegasverwertung / BHKW	150				150		150	0			
	830.050	Maschinen, Anlagen für Sickerwasserbehandlung	335				335		335	0			
07000		And. Anlagen / Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	870.001												
	870.002	DV- und Kommunikationstechnik	0						0				
	870.003	Büromöbel / Bürotechnik	0						0				
075000		GWG	32	2	5		5	5	0	5	5	5	5
		Summe der Investitionsausgaben	6.405	121	2.409	1.000	1.755	110	1.645	2.020	520	220	360

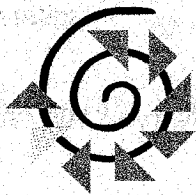
Investition eventuell nicht in SHW

PERSONALPLAN 2010/2011

Zahl der Stellen

KST	Organisationseinheit	Plan	Ist 30.06.2010	Plan	Erläuterungen
		2010/2011		2009/2010	
810	Geschäftsführung				
	Geschäftsführer	0	0	0	
	Sekretariat	0	0	0	
	Summe	0	0	0	
820	Hausmüllentsorgung				
	Arbeiter (ab 01.07.2010)	22	0	20	12 MA STW; 4 MA Veolia, 6 MA externe Bewerbung
830	Straßenreinigung				
	Arbeiter	4	4	5	
840	Verwertung				
	Betriebsleiter	1	1	1	
	Betriebsingenieur	1	0	1	
	Arbeiter	5	5	7	n.n.
Summe Stellen		33	10	34	
Summe Beschäftigte		33	10	34	

**Verkehrsbetriebe
Nordhausen GmbH**



**Verkehrsbetriebe
Nordhausen**

Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH

Wirtschaftsplan 2011 (vom 01.10.2010 bis 30.09.2011)

Stand: 14.09.2010

Der Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH hat in seiner Sitzung am den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis 30.09.2011 beraten und befürwortet.

Die Gesellschafter haben in der Gesellschafterversammlung am den Wirtschaftsplan bestätigt:

Der Wirtschaftsplan 2011 der Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH beinhaltet:

a) im Erfolgsplan	Erträge von	13.622.570 €
	Aufwendungen von	13.622.570 €
	Jahresüberschuss	0 €
b) im Vermögensplan	Einnahmen	10.104.000 €
	Ausgaben	10.104.000 €
c) der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf		1.256.000 €
d) die Aufnahme eines Avalkredites wird festgesetzt auf		280.000 €
e) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf		2.320.000 €
f) Aufnahme von Krediten für die Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von		2.320.000 €

Nordhausen, den

Landkreis Nordhausen

Stadtwerke Nordhausen –
Holding für Versorgung und Verkehr GmbH

Joachim Claus
Landrat
Vertreter des Gesellschafters

Barbara Rinke
Oberbürgermeisterin
Vertreter der Gesellschafterin

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011 vom 01.10.2010 – 30.09.2011

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011 wird für alle Unternehmensbereiche, das sind die Bereiche Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Freigestellter Schülerverkehr, Gelegenheits- einschließlich Schienenersatzverkehr und Schienenpersonenverkehr sowie die Bereiche Güteranschlussbahn und Werkstätten, erstellt.

Mit dem Auslaufen der Liniengenehmigungen für den Stadt- und Regionalbusverkehr zum 31.07.2010 und der Neuerteilung ab 01.08.2010 erhielten die Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH (VBN) den Öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) der Aufgabenträger Stadt Nordhausen und Landkreis Nordhausen für den öffentlichen Personennahverkehr für ihr Bedienungsgebiet einschließlich der Beziehungen zu benachbarten Verkehrsräumen. Die Voraussetzungen für einen internen Betreiber (Direktvergabe) gemäß Artikel 2 lit. J) in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 2 VO (EG) 1370/2007 werden von der VBN erfüllt. Mit dem Ende der befristeten Betrauungsanweisung ergeben sich aus dem ÖDA neue Kriterien für die Ausgleichszahlungen der Aufgabenträger für den Busverkehr. Diese sind im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt worden und werden im Erfolgs- und Vermögensplan erläutert.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan einschließlich Spartenplan, dem Vermögens- und Finanzplan sowie dem Personalplan.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden der Plan 2011, der Plan 2010 und das Ergebnis des Geschäftsjahres 2009 der Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH gezeigt. Grundlage für die Erstellung des Erfolgsplanes sind die Kilometerleistungen, die sich aus den aktuellen Fahrplänen errechnen, sowie die Leistungen der sonstigen Bereiche.

1. Umsatzerlöse

Umsatzerlöse werden im Öffentlichen Personennahverkehr aus Fahrscheineinnahmen in der Stadt Nordhausen (Straßenbahn und Stadtbus) und im Regionalverkehr (Regionalbus) sowie aus Leistungsentgelten im Freigestellten Schülerverkehr erbracht. Letzterer ist abhängig von den Anforderungen der Schulträger und wird auf der Basis der zum Zeitpunkt der Planung bekannten Größenordnungen zum Ansatz gebracht. Für den öffentlichen Personennahverkehr werden Mehrumsätze aus den Fahrscheinverkäufen in Höhe von T€ 200 zum Vorjahresplan als Auswirkung der Tarifierhöhung zum 01.07.2010 geplant.

Die Umsatzerlöse aus dem Gelegenheits- und dem Schienenersatzverkehr werden auf der Basis der derzeitigen Entwicklung um T€ 60 höher als für 2010 geplant. Der Schienenpersonenverkehr, den die VBN als Subunternehmer für die Harzer Schmalspurbahnen GmbH durchführt, wird nach den derzeitigen Einschätzungen auf der Grundlage des bestehenden Verkehrsleistungsvertrages geplant.

Der Umsatz Tankstelle wird vorsichtig auf dem Niveau des aktuellen Ist-Absatzes für den Verkauf an Dritte eingeschätzt und ist abhängig von der Entwicklung der Dieselmotorkraftstoffpreise.

Der Umsatz der Fahrzeuginstandhaltung, d. h. Leistungen für Dritte, liegt unter dem Plan 2010 und damit auf dem aktuellen Niveau, da die Reparaturen für die eigenen Busse auf Grund der Altersstruktur weiter steigen. In der Kosten- und Leistungsrechnung erfolgen innerbetriebliche Verrechnungen der Instandhaltungsleistungen an die einzelnen Sparten, was im Spartenplan berücksichtigt wird und zu einem ausgeglichenen Ergebnis der Sparte Werkstätten führt.

Die Leistungen der Güteranschlussbahn sind infolge der wirtschaftlichen Gesamtsituation stark rückläufig und werden voraussichtlich auch 2011 noch nicht wieder ansteigen. Dementsprechend werden geringere Erlöse geplant.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Als Inhaber der Liniengenehmigungen für den Öffentlichen Personennahverkehr erhält die Gesellschaft die Finanzhilfen vom Land Thüringen. Die Aufgabenträger (Stadt Nordhausen und Landkreis Nordhausen) zahlen diese an das Unternehmen. Die gesetzlichen Zahlungen gemäß § 148 SGB IX (Erstattung Fahrgeldausfälle für die kostenlose Beförderung Schwerbehinderter) und § 45a PBefG (Ausgleichsleistungen für die Beförderung von Schülern auf Linienverkehren zu ermäßigten Tarifen) erhält die Gesellschaft direkt vom Bund bzw. Land Thüringen. Die Ausgleichszahlungen gemäß § 45a PBefG liegen mit T€ 80 über dem Planansatz 2010 und basieren auf den Bescheiden für das Jahr 2010.

Die Plan-Finanzhilfen (Zuwendungen) des Freistaates Thüringen werden auf der Basis der aktuellen Bescheide für 2010 mit den Plankilometern für 2011 angenommen. Seitens des Aufgabenträgers Stadt Nordhausen für die Stadtverkehre erfolgen wegen des Verlustausgleichs über die Stadtwerke-Holding (HVV) keine eigenen Zahlungen.

Die Finanzhilfe des Aufgabenträgers Landkreis Nordhausen wird ab 01.08.2010 als Ausgleichszahlung gemäß ÖDA geplant und unter Punkt 15. Ertrag aus Verlustübernahme und Ausgleichsbeträge gemäß ÖDA ausgewiesen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (GVFG-Fördermittel) erhöhen sich im Zusammenhang mit der Verkürzung des Abschreibungszeitraumes der Straßenbahnen (siehe Punkt 7).

Die unter Position 4 auch aufgeführten innerbetrieblichen Erträge der Werkstätten beinhalten die Instandhaltungsleistungen der Straßenbahn-Werkstatt und der Kfz-Werkstatt und setzen sich aus der Zuordnung der Straßenbahn-Werkstatt zu der Sparte Straßenbahn und der innerbetrieblichen Rechnungslegung von Leistungen der Kfz-Werkstatt zusammen. Der Aufwand wird in der entsprechenden Sparte unter 5.2 „Aufwand aus innerbetrieblicher Verrechnung“ geplant. Die zu berechnenden Kostensätze für die Arbeitswerte wurden schrittweise den Sätzen für die Leistungen für Dritte angepasst.

Sonstige Erträge werden analog der Vorjahres-Istwerte und der aktuellen Hochrechnungen eingestellt.

5. Materialaufwand

Der Materialaufwand wurde aus den Istwerten des laufenden Geschäftsjahres je Sparte unter Berücksichtigung der Plankilometer errechnet.

Der Planaufwand für Dieselkraftstoff wurde auf der Grundlage der aktuellen Einkaufspreise und der zukünftigen, erwarteten Erhöhungen um 2% ermittelt.

Weitere Erhöhungen werden für Fahrstrom und Handelswaren (DK) im Zusammenhang mit dem erhöhten Umsatz geplant.

Der Aufwand für die innerbetrieblichen Werkstatt- und Serviceleistungen wird im Spartenplan in den bezogenen Leistungen gezeigt. Dabei werden die Gesamtkosten der Straßenbahn-Werkstatt direkt der Straßenbahn zugeordnet, da keine Arbeiten für Dritte ausgeführt werden. Die innerbetrieblichen Leistungen der Kfz-Werkstatt werden analog der Ist-Leistungen im laufenden Wirtschaftsjahr geplant. Es wird eine fahrzeugbezogene direkte Abrechnung erstellt. Innerbetriebliche Leistungen werden auch für Haltestellen erbracht, was in der Plangröße berücksichtigt wurde. Im Vergleich zum Vorjahresplan steigen die innerbetrieblichen Verrechnungen um T€ 304, was sowohl durch den Umfang auf Grund der Altersstruktur der Busse als auch durch die Erhöhung der Arbeitswertsätze begründet ist.

Der Aufwand für die Leistungen der privaten Subunternehmer wurde aus den Plankilometern und den vertraglich vereinbarten Kilometerpreisen ermittelt. Die Steigerung sowohl zum Ist 2009 als auch zum Plan 2010 beruht auf den geänderten Verträgen ab 01.08.2010 und

berücksichtigt sowohl die seitens der Aufgabenträger im ÖDA geforderte Qualitätserhöhung sowie tarifangelehnte Bezahlung der Mitarbeiter der Subunternehmer als auch Leistungserweiterungen (Mehrkilometer) im Vergleich zum Ist 2009. Das betrifft überwiegend den Regionalbusverkehr.

Sonstige Kosten für Leistungen enthalten u. a. die Haltestellen- und Fahrzeugreinigung.

6. Personalaufwand

Der Aufwand wurde entsprechend des Personalplanes auf dem aktuellen Niveau geplant. Insgesamt sinkt die Stellenzahl um 0,2 zum Vorjahresplan, die Beschäftigtenzahl ist unverändert. Die Anzahl der notwendigen Fahrpersonale ergibt sich aus der Fahrplanmasse bzw. Dienstplanmasse.

Berücksichtigt wurde außerdem eine mögliche Bonuszahlung von 150,- € pro Mitarbeiter und Jahr gemäß ÖDA § 17 Absatz 13. Dieser ist als Anreiz für die Erbringung der Personenverkehrsdienste in ausreichend hoher Qualität zu planen und im Rahmen einer tarifvertraglichen Regelung zu konkretisieren. Insgesamt erhöhen sich die Plankosten um T€ 25.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der den Sparten jeweils zugeordneten Anlagegüter nach den Ist-Werten geplant. Es wird weiterhin linear abgeschrieben. Bekannte Zu- und Abgänge wurden berücksichtigt. Da auf Grund der langen Abschreibungszeiten (30 Jahre) für die Straßenbahnen eine Deckungslücke bei der Finanzierung entstehen wird, erfolgt ab 01.10.2010 eine Korrektur des Abschreibungszeitraumes auf 20 Jahre. Die Abschreibungen steigen um T€ 476, davon um T€ 374 pro Jahr aus der vorgenannten Änderung. Die Gesamtauswirkung auf den Plan ist geringer, da gleichzeitig die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Fördermitteln für die Anschaffung der Fahrzeuge analog steigt.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aus den aktuellen Istwerten der einzelnen Positionen hochgerechnet. Nicht direkt zuordenbare Aufwendungen wurden nach dem Verteilungsschlüssel der direkten Kosten (Material, Personal, Abschreibungen) verteilt und in den Plan eingestellt. Auf Grund der gestiegenen Betriebskosten erfolgten Vertragsanpassungen in den Mietverträgen. In den Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten werden die Prüfungsaufwendungen und Rechtsberatungen auf dem Vorjahresniveau geplant. Der Ansatz für das Geschäftsbesorgungsentgelt an die HVV wurde bereits auf den neu kalkulierten, aber noch vertraglich zu vereinbarenden Wert angehoben (+T€ 18). Die Aufwendungen für die Beratungen im Zusammenhang mit verkehrstechnischen und -organisatorischen Fragen und vertraglichen Gestaltungen sind in der Position Fachberatung in gleicher Höhe wie im Plan 2010 vorgesehen. Die anderen Dienst- und Fremdleistungen beinhalten Reinigungs-, Wachschutz- und sonstige Leistungen und entsprechen der aktuellen Einschätzung.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand wurde auf der Grundlage der bestehenden Darlehensverträge je Sparte und Anlagegut geplant.

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag / Ertrag aus Verlustübernahme

Der Erfolgsplan schließt mit einem ausgeglichen Ergebnis ab, wenn folgende Verlustübernahmen erfolgen:

Verlustübernahmen Stadt / HVV	2.599.870,- €
Verlustübernahmen Landkreis	1.584.830,- €
Die Ermittlung der Verlustübernahmen ergibt sich aus dem Spartenplan.	

Zusätzlich werden folgende Ausgleichszahlungen geplant:

Ausgleichsbetrag gemäß Betrauungsanweisung/ÖDA Stadt / HVV	195.399,- €
Ausgleichsbetrag gemäß ÖDA / Landkreis	194.697,- €.

Für die Ermittlung der Ausgleichsbeträge ist eine gesonderte Anlage im Plan beigelegt.

Gemäß ÖDA § 17 (Finanzieller Ausgleich) sind im Wirtschaftsplan als maximale Höhe der Ausgleichsbeträge die Gesamtkosten zuzüglich eines angemessenen Gewinnes in Höhe von 5 vom Hundert bezogen auf die Gesamtkosten zu ermitteln und zu planen. Für die Sparte Straßenbahn erfolgte eine analoge Berechnung auf der Grundlage der Betrauung.

Sofern die VBN den maximalen Ausgleichsbetrag unterschreitet – wovon bei planmäßigem Handeln ausgegangen werden muss – kann die VBN 50 Prozent des Unterschreibungsbetrages als nicht rückzahlbaren Investitionszuschuss (siehe Zweckgebundene Rücklage im Finanz- und Vermögensplan) verwenden. Das sind für den Stadtverkehr T€ 98 und T€ 97 für den Regionalverkehr.

Die übrigen 50 Prozent dieser Beträge dienen als Vortrag zur Verrechnung eventuell künftiger Überschreitungen des maximalen Ausgleichsbetrages, die nach drei Jahren an die Aufgabenträger (Stadt / HVV bzw. Landkreis) zurück gezahlt werden (siehe Verbindlichkeiten Aufgabenträger im Finanz- und Vermögensplan), wenn sie nicht benötigt wurden.

Für den Bereich Straßenbahn erfolgte im Plan eine analoge Ermittlung und Behandlung gemäß Betrauung.

Für das Wirtschaftsjahr 2011 wurden folgende Kostensätze ermittelt (Angabe gemäß ÖDA festgelegt):

Stadtbus 2,46 € / km

Regionalbus 2,29 € / km

Straßenbahn 10,65 € / km (nur zur Information, da für die Straßenbahn noch Betrauung gilt)

In der letzten Prüfung zur Testierung, dass die VBN das 4. Kriterium im Sinne des EuGH-Urteils erfüllt, indem das Kostenniveau demjenigen eines durchschnittlich, gut geführten Unternehmens entspricht, wurden folgende Kostensätze unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung der GVFG-Fördermittel ermittelt (Jahr 2007):

Stadtbus 2,60 € / km

Regionalbus 1,98 € / km

Straßenbahn 6,44 € / km

Auf Grund der Veränderungen seit 2007 sind die Kostensätze nur bedingt vergleichbar (u. a. Zusammenführung der beiden Verkehrsbetriebe, Übernahme von Regionalbuslinien in den Stadtverkehr, neue Subunternehmerverträge, Änderung Abschreibungszeitraum Straßenbahnen). Die sinnvolle Vergleichbarkeit ist deshalb erst in den Folgejahren gegeben.

Vermögens- und Finanzplan

Der Vermögensplan zeigt für das Geschäftsjahr die Zahlungen für geplante Investitionen, Auflösung der Ertragszuschüsse und der Fördergebietsabschreibungen sowie für die Tilgung der Darlehen und die Entnahme aus Rückstellungen und deren Finanzierung durch Abschreibungen, Fördermittel, Zuführungen zu Rückstellungen und Neuaufnahme von Investitionsdarlehen im Planjahr.

Die sich aus dem ÖDA ergebene zweckgebundenen Rücklage für Investitionen für den Stadt- und Regionalbusverkehr (50%) sowie der Vortrag für eventuelle Unterschreitungen (50%) stellen zusätzliche Einnahmen dar (siehe auch Jahresüberschuss/-fehlbetrag). Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese 4 Positionen als Einnahmen im Vermögensplan gezeigt, obwohl die Zuführung erst nach Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung erfolgen darf.

Für die Finanzierung der zwei weiteren Straßenbahnen erfolgte der Kreditabschluss bereits im Vorjahr (Valutierung in Vorjahren genehmigter Kredite). Desweiteren erfolgte auf Grund günstiger Konditionen im Vorjahr bereits eine Kreditauszahlung, die erst in 2011 für Investitionen verwendet wird (Abnahme von Geldanlagen aus Kreditauszahlung 2010).

Die auf der Ausgabenseite ausgewiesene Zunahme von zweckgebundenen Barmitteln sind die zweckgebundenen Rücklagen für Investitionen aus der beschriebenen Neuregelung im ÖDA und der Betrauung.

Zur Deckung der dargestellten Ausgaben ist eine Neukreditaufnahme in Höhe von T€ 1.256 erforderlich.

Problematisch bei der Busfinanzierung ist die Tatsache, dass bei geförderten Bussen die Kreditinstitute für die Sicherungsübereignung der Busse die Kfz-Briefe benötigen und diese somit nicht mehr dem Fördermittelgeber zur Verfügung gestellt werden können. Als Besicherung der zweckgebundenen Verwendung der Fördermittel verlangt der Fördermittelgeber daher entsprechende Bankbürgschaften. Deshalb ist die Aufnahme eines Avalkredites in Höhe der Fördermittel erforderlich (T€ 280), der nicht zahlungswirksam ist.

Der Finanzplan zeigt die Finanzierung der Folgejahre. Dabei sollen Darlehen zur Finanzierung der Ersatzinvestitionen (Busse, Gleise) und die Beschaffung von Straßenbahnen aufgenommen werden. Für die Finanzierung der Fortschreibung des Konzeptes zur Straßenbahnbeschaffung und der Beschaffung von Bussen liegen bereits Zustimmungen der Gremien vom 10.04.08 vor.

Für die Vorbereitung der Investitionen im Folgejahr 2012 sind im Planjahr 2011 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von T€ 2.320 und die Genehmigung der Kreditaufnahme in maximal dieser Höhe erforderlich.

Es ergibt sich eine jährliche Neuverschuldung von über 1,2 Mio €. Für erforderliche Kreditaufnahmen müssen den Banken Sicherheiten vorliegen. Für die Gleisgrunderneuerung bis zum Jahr 2013 ist die Sicherungsübereignung einer Straßenbahn geplant.

Die im Vermögensplan bereits erläuterte Verfahrensweise in der Planung der jeweils 50% Unterschreibungsbeträge aus dem ÖDA wird im Finanzplan in den Folgejahren fortgeschrieben. Ab dem Jahr 2014 ist die Rückzahlung der jeweils hälftigen Beträge an die Aufgabenträger vorgesehen (Abnahme Verbindlichkeiten Aufgabenträger).

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm zum Finanz- und Vermögensplan zeigt die geplanten Investitionen für die Jahre bis 2015. Die Investitionen beschränken sich auf die Umsetzung des Konzeptes zur Beschaffung von Straßenbahnen und den planmäßigen Ersatz von Bussen sowie notwendige Gleisgrunderneuerungen einschließlich des Ausbaus von Niederflurhaltestellen.

Ergänzend zum Investitionsprogramm wird die Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2011 und 2012 gezeigt, damit sind Wirtschaftsjahre übergreifende Maßnahmen nachvollziehbar.

Personalplan

Der Personalplan zeigt die notwendigen Mitarbeiter je Organisationseinheit.

Es ergibt sich zum Planungszeitpunkt ein Mehrbedarf von 0,2 Stellen zum Plan 2010, die Anzahl der Beschäftigten ist unverändert.

ERFOLGSPLAN 2011

01.10.2010 - 30.09.2011

Zusammenfassung

	Plan 2011 gesamt €	Plan 2010 gesamt €	Ist 2009 gesamt €
	[+/-]		
1. Umsatzerlöse			
Öffentlicher Personennahverkehr	2.600.000	2.400.000	2.337.741,87
Freigestellter Schülerverkehr	759.390	715.980	738.118,61
Ertrag aus Verkehrsleistungsentgelt	0	0	0,00
Verkehrsleistung für Linie nach Ilfeld / für HSB	610.000	664.600	586.270,48
Gelegenheitsverkehr Bus	180.000	120.000	177.350,74
Schienersatzverkehr	5.000	5.000	11.519,50
Vermietung von Straßenbahnen	5.000	5.000	3.306,37
Tankstelle	500.000	470.000	538.235,73
Fahrzeuginstandhaltung	160.000	200.000	161.431,57
Güteranschlussbahn	40.000	55.000	47.977,84
Summe Umsatzerlöse	4.859.390	4.635.580	4.601.952,71
	[+]		
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
			0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Auflösung Sonderposten	1.682.970	1.409.670	1.422.189,55
Ertrag Auflösung BKZ Sendemast	333	333	333,12
Erträge aus Auflösung Sonderabschreibung (§4 FöGAbschr.)	30.877	30.877	32.421,59
Finanzhilfe des Landes Thüringen Straßenbahn	672.000	638.000	631.000,00
Finanzhilfe des Landes Thüringen Stadtbus	190.500	213.011	180.379,00
Finanzhilfe des Landes Thüringen Regionalverkehr	216.800	236.128	334.221,50
Finanzhilfe des Aufgabenträgers Landkreis für Stadtbus	0		80.000,00
Finanzhilfe des Aufgabenträgers Landkreis	0	1.129.659	960.000,00
Fahrgelderstattung gem. §148 SGB IX	65.000	54.000	63.527,79
Ausgleichszahlung gem. § 45a PBefG	1.360.000	1.280.000	1.536.911,50
Erträge aus Werbung	100.000	110.000	139.719,59
Erstattung Mineralölsteuer	40.000	40.000	35.961,61
Erträge erhöhtes Beförderungsentgelt	15.000	10.000	17.344,50
Erträge aus Abgang Anlagevermögen	40.000	10.000	0,00
Sonstige Erträge	155.000	100.000	175.457,60
Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	0	200.076,51
Periodenfremde Erträge	0	0	78.073,50
Ertrag aus Wertberichtigung Forderungen	0	0	397,12
Summe Sonstige betriebliche Erträge	4.568.479	5.261.678	5.888.014,48
	[+]		
Summe Position 1 - 4	9.427.870	9.897.259	10.489.967,19
	[+]		
5. Materialaufwand			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren			
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	1.778.820	1.811.086	1.790.492,34
	[-]		
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.327.416	2.053.233	2.072.401,87
	[-]		

	Plan 2011 gesamt €	Plan 2010 gesamt €	Ist 2009 gesamt €
	[+ / -]		
Summe Position 5	4.106.235	3.864.318	3.862.894,21
6. Personalaufwand			
6.1 Entgelte			
Summe Entgelte	3.697.656	3.672.883	3.653.779,27
	[-]		
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
Summe soziale Abgaben und Aufwendungen	937.193	939.408	865.943,76
davon für Altersversorgung	132.807	152.211	137.585,59
	[-]		
Summe Position 6	4.634.849	4.612.291	4.519.723,03
7. Abschreibungen			
Summe Position 7	2.703.511	2.227.687	2.262.109,26
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Summe Position 8	1.657.596	1.599.816	1.721.359,61
Summe Position 5 - 8	13.102.192	12.304.112	12.356.086,11
11. Erträge aus sonstigen Zinsen u. ä. Erträge			
Erträge aus Zinsen	10.000	10.000	61.158,99
Summe Erträge aus sonstigen Zinsen u. ä. Erträge	10.000	10.000	61.158,99
	[+]		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Aufwand für Zinsen	511.394	412.666	411.897,17
	[+ / -]		
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Saldo Position 1 - 13)	-4.175.716	-2.809.518	-2.216.857,10
14. Sonstige Steuern			
Summe sonstige Steuern	8.986	9.036	8.796,91
15. Ertrag aus Verlustübernahme			
	[+]		
	4.184.700	2.818.554	2.225.654,01
davon von Stadt / HWV	2.599.870	2.672.303	2.169.186,72
davon von Landkreis	1.584.830	146.245	56.467,29
Ausgleichsbeträge gemäß Öffentlichem Dienstleistungsauftrag und Betrauungsanweisung			
Stadt / HWV	195.399		
Landkreis	194.697		
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	[+ / -]	0	0
Gesamtsumme Erträge	[+]	13.622.570	12.725.813
			12.776.780
Gesamtsumme Aufwand	[-]	13.622.570	12.725.813
			12.776.780
			(ohne IB-Verrechnungen)
			(ohne IB-Verrechnungen)

ERFOLGSPLAN 2011
 01.10.2010 - 30.09.2011

Anlage zu Erfolgsplan 2011

[Angaben in €]

Erläuterung zum Erfolgsplan
1. Berechnung der Ausgleichsbeträge gemäß Öffentlichem Dienstleistungsauftrag vom 30.06.2010 und Betrauungsanweisung vom 23.07.2009

Aufgabenträger Sparte	Stadt Nordhausen		Landkreis Nordhausen	
	Straßenbahn	Stadtbus	Regionalbus	
Gesamtkosten	5.051.758	1.887.268	3.893.944	
Erträge				
Fahrgeld	1.240.000	380.000	980.000	
Ausgleichszahlungen § 45a PBefG	307.904	140.896	911.200	
Fahrgelderstattung gem. § 148 SGB IX	25.000	12.000	28.000	
Finanzhilfen Freistaat Thüringen	672.000	190.500	216.800	
sonst. Erträge	1.388.860	117.440	208.510	
Finanzfehlbedarf	1.417.994	1.046.432	1.549.434	

zzgl. Betrag, der angemessenem Gewinn entspricht
 (5 % der Gesamtkosten, § 17 Abs. 3 ÖDA)

zzgl. Beitrag für Aufrechterhaltung und Weiter-

entwicklung des Leistungsangebotes (§ 14 Abs. 5 Betrauung)

- davon zur Einstellung in Kapitalrücklage bei Unterschreitung

des maximalen Ausgleichsbetrages (50 %)

- davon als Vortrag zur Verrechnung evtl. zukünftiger Überschreitungen

des maximalen Ausgleichsbetrages; wird bei Unterschreitung nach

3 Jahren an Aufgabenträger bzw. HVV zurück gezahlt (50 %)

Maximaler Ausgleichsbetrag

1.519.029 1.140.795 1.744.134

2. Anreiz für die Erbringung der Personenverkehrsdienste in ausreichend hoher Qualität

Bonus für die Angestellten gem. § 17 Abs. 13 ÖDA
 (ist im Personalaufwand des Erfolgsplanes unter 6.1. enthalten)

6.937 3.897 9.559

20.393

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2011											Plan 2011
	gesamt	Straßenbahn	Stadtbahn	Regionalbus	Schülerverkehr	Freigestellter Schienen- satzverkehr	Schienen- personenver- kehr	Güteran- schlussbahn	Werk- stätten	Allgemeine	Kostenstelle	gesamt		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
[+ / -]	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1. Umsatzerlöse														
Öffentlicher Personennahverkehr	2.400.000	1.240.000	380.000	980.000	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000		
Freigestellter Schülerverkehr	715.980	0	0	0	759.390	0	0	0	0	0	0	759.390		
Verkehrsleistung für Linie nach Ilfeld / für HSB	664.600	0	0	0	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000		
Gelegenheitsverkehr Bus	120.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000		
Schienenersatzverkehr	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000		
Vermietung von Straßenbahnen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000		
Tankstelle	470.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000		
Fahrzeuginstandhaltung	200.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000		
Güteranschlussbahn	55.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000		
Summe Umsatzerlöse	[+] 4.635.580	1.240.000	380.000	980.000	759.390	190.000	610.000	40.000	660.000	0	0	4.859.390		
4. Sonstige betriebliche Erträge														
Summe Sonstige betriebliche Erträge	[+] 6.177.966	2.393.764	460.836	1.364.510	0	25.000	196.890	2.000	1.242.790	102.677	102.677	5.788.467		
Summe Position 1 - 4	[+] 10.813.547	3.633.764	840.836	2.344.510	759.390	215.000	806.890	42.000	1.902.790	102.677	102.677	10.647.857		
5. Materialaufwand														
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren														
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	[-] 1.811.086	282.683	229.252	469.567	108.285	58.389	86.244	3.720	539.800	880	880	1.778.821		
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen														
Summe Aufwendungen für bezogene Leistung	[-] 2.969.520	872.978	633.043	1.469.432	274.218	43.434	169.850	6.800	76.799	850	850	3.547.403		
Summe Position 5	4.780.606	1.155.661	862.295	1.938.999	382.502	101.823	256.094	10.520	616.600	1.730	1.730	5.326.224		
6. Personalaufwand														
Summe Entgelte	[-] 3.672.883	911.118	402.682	785.493	179.248	116.178	126.106	32.656	696.388	447.787	447.787	3.697.656		
Summe soziale Abgaben und Aufwendungen davon für Altersversorgung	[-] 939.408	231.326	102.258	208.063	46.961	30.557	32.017	8.280	176.566	101.163	101.163	937.193		
	152.211	33.116	14.657	29.662	6.704	4.354	4.584	1.176	25.070	13.484	13.484	132.807		
Summe Position 6	4.612.290	1.142.445	504.940	993.556	226.209	146.735	158.124	40.935	872.955	548.950	548.950	4.634.849		
7. Abschreibungen														
Summe Position 7	2.227.687	1.703.166	197.277	256.262	66.391	33.087	243.751	1.446	125.694	76.437	76.437	2.703.511		

[illegible]

VERMÖGENSPLAN 2011

Angaben in T€

EINNAHMEN		Plan	AUSGABEN	Plan
1.	Abschreibungen	2.704	1. Investitionen	7.083
2.	Baukostenzuschüsse		2. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.683
3.	Fördermittel GVFG	4.177	3. Auflösung Fördergebietsabschreibungen	31
4.	Zweckgebundene Rücklage / Investition Stadtverkehr	98	4. Aktivierte Eigenleistungen	
5.	Zweckgebundene Rücklage / Investition Regionalverkehr	97		
6.	Rückstellungen (Zuführung)	120	5. Tilgung von Darlehen	979
7.	Abnahme von Geldanlagen (aus Kreditauszahlung 2010)	265	6. Rückstellungen (Entnahme)	120
8.	Barmittel / Forderungen (Abnahme)		7. Barmittel (Zunahme / zweckgebunden)	195
9.	Valutierung in Vorjahren genehmigter Kredite	1.193		
10.	Verbindlichkeit Aufgabenträger Stadt (HVV Stadtverkehr) *	98	8. Forderungen (Zunahme)	
11.	Verbindlichkeit Aufgabenträger Landkreis (Regionalbus) *	97	9. Verbindlichkeiten (Abnahme)	13
12.	Verbindlichkeiten/Aufnahme von Darlehen	1.256		
13.	Jahresüberschuss	0	10. Jahresfehlbetrag	
Summe der Einnahmen		10.104	Summe der Ausgaben	10.104

* Vortrag zur Verrechnung künftiger Überschreitungen

4. und 5. für Investitionen unter der Annahme, dass Plan-Spartenergebnis nicht schlechter ausfällt - Beschlussfassung nach Feststellung des Jahresergebnisses siehe Erläuterungen zu Berechnung Ausgleichsbeträge gemäß ÖDA

Finanzplan 2010 - 2015

Einnahmen

	2009 Ist T€	2010 Plan T€	2011 Plan T€	2012 Plan T€	2013 Plan T€	2014 Plan T€	2015 Plan T€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen u. a.	2.252	2.228	2.704	2.905	2.933	2.552	2.430
Außerplanmäßige Abschreibungen							
Anlagenabgänge/Abbau Vorräte	22						
2. Stammkapital (Kapitalzuführung)	50						
3. Zweckgebundene Rücklagen (Zuführung)							
- Investition Stadtbusverkehr		98		98	98	100	100
- Investition Regionalbusverkehr		97		97	97	99	99
- Zinszuschüsse							
4. Sonderposten mit Rücklageanteil (Zunahme)							
5. Jahresüberschuss / Gewinn-/Verlustvortrag	109						
6. Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung) GVFG	1.578	2.062	4.177	1.046	704	184	555
7. Rückstellungen (Zuführung)	360	120	120	120	120	120	120
8. Vorhandene Barmittel (Abnahme)		101	0				
9. Forderungen (Abnahme)	276						
10. Abnahme von Geldanlagen			265	26	182		
11. Valutierung in Vorjahren genehmigter Kredite			1.193	544			
12. Verbindlichkeiten (Zugänge)							
- Sonstige Verbindlichkeiten (Zunahme)	159						
- Aufgabenträger Stadtverkehr (Stadt/HVV)*		98	98	98	98	100	100
- Aufgabenträger Regionalbusverkehr (Landkreis)*		97	97	97	97	99	99
- Ausleihung von HVV		61					
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten **	1.545	1.898	1.256	1.224	1.064	1.249	1.466
Summe der Einnahmen	6.353	6.470	10.104	6.255	5.392	4.503	4.968

* Vortrag zur Verrechnung künftiger Überschreitung

Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH

Ausgaben

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Investitionen	2.910	4.061	7.083	2.799	1.930	1.125	1.675
2. Aktivierte Eigenleistungen							
- Personalkosten							
- Bauzeitkosten							
3. Stammkapital (Kapitalentnahme)							
4. Zweckgebundene Rücklage (Entnahme)							
- Zuweisungen							
- Zuschüsse							
- Zinszuschüsse							
5. Allgemeine Rücklagen (Entnahme)							
6. Jahresverlust							
7. Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung)							
- Einmalige Beiträge							
- Fördermittel/GVFG	1.423	1.410	1.683	2.005	2.027	1.830	1.792
- Auflösung Sonderabschreibungen	32	31	31	31	24	21	21
8. Rückstellungen (Entnahme)		120	120	120	120	120	120
9. Vorhandene Barmittel (zweckgebundene Zunahme)	779		195	195	195	199	199
10. Forderungen (Zunahme)	405		0				
Sonstige Vermögensgegenstände (Zunahme)	22						
Wertpapiere des Umlaufvermögens (Zunahme)							
11. Verbindlichkeiten (Tilgungen)							
- Forderdarlehen							
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	782	835	979	1.092	1.083	1.001	953
- Sondertilgungen							
- Abnahme Verbindlichkeiten Aufgabenträger		13	13	13	13	195	195
12. Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten						13	13
Summe der Ausgaben	6.353	6.470	10.104	6.255	5.392	4.503	4.968

INVESTITIONSPROGRAMM zum Vermögens- und Finanzplan

KTO	Invest-	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	vorh. Jahre 1998-2008	Ist 2009	Plan 2010	Übertrag	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Nr.		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I.												
1100		Software										
	140.009	Gleisschluss HSB / Baukostenzuschuss	49	49								
	710.001	Software für Werkstätten/Fahr- und Dienstplanprogramm	186	123	47,6			15				
	710.002	Software für Busbeschleunigung Knoten 401 (i. Z. m. Unterführung Fr.v.-Stein-Straße)	55	0		5		10	10	10	10	10
	710.003	Software zur Verwaltung Abonnements- und Schülerfahrkarten	7	0	7,0							
	710.004	Werkstattsoftware Bus und Straßenbahn	75	0		35		40				
	710.005	Software für Stadlinformation / RBL / weitere Zusammenführung Strab / Bus	103	103								
	710.006	Software Abgasuntersuchung	15	0		15						
	730.003	Fahrscheinautomaten	0	0	0,3							
	740.009	Verknüpfungspunkt Bus-Hst K.-Liebknecht-Platz Salza	36	36								
	740.010	Straßenbahnhaltestellen / RBL Busse / Fahrgastinformation	156	156								
	740.017	Gleisgrunderneuerung (2005/2006 Nordhausen Nord)	21	21								
		Software für Fahrscheinautomaten	21	21								
III.												
2000		Grundstücke, Bauten										
	720.009	Straßenbahndepot / Abstellanlage / Überdachung / Photovoltaikanlage	801	81		330	230	620				
	720.012	Südstraße / Waschanlage	3	3								
		Fahrradüberdachung Straßenbahn-Depot	2	2								
	720.013	Umbau Betriebsleitzentrale	4	4								
	720.014	GUW Tore + Außenanlage	25	0				25				
	720.015	Waschanlage Robert-Blum-Straße Regenwasserumleitung	30	0				30				
	720.016	Hallenentwässerung Straßenbahn	10	0				10				
	720.017	Güteranschlussbahn Tor	7	0				7				
	740.017	Güteranschlussbahn Übergang Straße der Einheit	29	16				13				
	770.008	Diagnosesystem für KOM/Klimaservicegerät	16	16								
	770.012	Arbeitsmittel Reparaturwerkstätten	8	8								
3000		Maschinen, maschinelle Anlagen										
	730.003	Fahrscheinautomaten	680	541	88,7				0	50	0	0
	730.004	Entwerfer / Anpassung	10	0								
	730.005	RBL-Aufrüstung / Kassen	430	0					430			
	730.006	Südstraße / Heizung Sanitär	50	0				50				
	730.007	Waschmaschine für Ölleile PKW, Hebebühne, Seilwinde für Fahrwerke	10	0				10				
	730.008	Fahrgastinformationssystem (3)	108	0				108				
	740.009	Verknüpfungspunkt Bus-Hst K.-Liebknecht-Platz Salza	1	1								
	730.010	Fernschaltung Speisestrecke und Störmeldung FSA	42	0				42				
	130.020	Masch. Ausstattung Instandhaltung	50	50								
	730.021	Havarie-Fahrzeug Kfz-Werkstatt	15	0	14,8							
		kabellose Schnittstelle f. digitalen Tachograf (DTCO) auf Bremsenprüfstand										
	730.022	(BPS)	10	0		10						
	130.033	Universalfahrzeug für Straßenbahnwerkstatt	125	125								
	140.010	Straßenbahnhaltestellen/ Fahrgastinformation / RBL	68	68								
	740.009	Verknüpfungspunkt Bus-Hst K.-Liebknecht-Platz Salza	43	43								
	740.010	Straßenbahnhaltestellen/ Fahrgastinformation / RBL	112	112								
	740.016	Gleisgrunderneuerung Landgrabenstraße	50	50								
	750.005	Ausrüstung für Hybridbahnen	138	138								
	770.005	Arbeitsmittel Straßenbahnwerkstatt	4	4								
	770.012	Arbeitsmittel Reparaturwerkstätten	5	0	4,7							

INVESTITIONSPROGRAMM zum Vermögens- und Finanzplan

KTO	Invest-	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt	vorf. Jahre 1996-2008	Ist 2009	Plan 2010	Übertrag	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Nr.		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
4000		Gleisanlagen, Streckenausrüstung										
	140.005	LGS Gleisveränderung Rautenstraße (Teilbereich 4/5/6) 716 TE	1.039	1.039								
	140.007	LGS Gleisveränderung Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	924	924								
	140.008	Gleiserweiterung/Planung 2001/2002 Gleisschluss HSB	32	32								
	740.010	Straßenbahnhaltestellen/ Fahrgastinformation / RBL	441	334	2,3	35			25	15	15	15
		LGS Teil TB 3 bis Gleisdreieck/Hst. Nordbrand/ldng. Teil aus TB 2 (Brücke)/										
	740.011	2003: Bahnhofstr. Gleise u. Fahrlentung	2.370	2.370								
		LGS Rathausplatz/Töpferstr. Gleise/Fahrlentung TB 7+8/2003: Untere										
	740.012	Bahnhofstr.	1.020	1.020								
	140.014	Signalanlage Einfahrt Straßenbahndepot	29	29								
	740.015	Planungsleistungen (Gutachten, Konzepte)	436	136		50		50	50	50	50	50
	740.016	Gleisgrundmuerung Landgrabenstraße	482	482								
	740.017	Gleisgrundmuerung (2005/2006 Nordhausen Nord)	909	909								
	740.018	Gleisgrundmuerung (2007/08 Hst Landratsamt/Badehaus)	721	721	0,2							
	740.022	Gleisgrundmuerung / 2008-2010 Grimmelallee	2.785	125	1.960,3	700						
	740.023	Gleisgrundmuerung (2010 J.-S.-Bach-Str. bis Dr.R.-Koch-Str)	1.200	0		850	450	1.000				
		Gleisgrundmuerung Wendeschleife Parkallee	550	0					550			
		Gleisgrundmuerung Wendeschleife Depot	550	0					550			
	740.024	Ausbau Niederflurverehr Straßenbahnhaltestelle Stolberger Straße	220	0		220						
		Ausbau Niederflurverehr Straßenbahnhaltestellen	440	0					220	220		
		Gleisgrundmuerung Dr.R.-Koch-Str./Wendeschleife Krankenhaus	550	0								550
5000		Fahrzeuge für Personenverkehr										
	150.001	Fahrzeuge für Personenverkehr	10.059	10.059								
	750.005	Combino / Straßenbahnen	11.332	6.336		910	368	3.976	479			
750.006		Fahrgastzähleinrichtung (IRIS) Krauth, Continental f. 4 Combino (2xER; 2xZR)	110	0				110				
6000		Standard NF - Busse Regionalverkehr (2007 3 gebraucht)										
	750.012	Standard NF - Busse Regionalverkehr (2007 3 gebraucht)	1.190	1.190								
	750.013	NF - Busse (2010 4 Midl, 1 Sprinter)	7.425	985	629,9	1.000		840	980	980	1.000	1.000
	750.015	RBL-Busse (Dr. Winckler)	25	0				25				
		Reisebus gebraucht (BBZ)	29	29								
7000		And. Anlagen / Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	740.010	RBL Straßenbahn	23	23								
	740.010	RBL Busse	212	212								
	710.001	Software/Hardware für Werkstätten/Fahr- und Dienstplanprogramm	22	2		20						
	710.003	Software zur Verwaltung Abonnements- und Schülerfahrkarten	3	0	2,6							
	770.005	Arbeitsmittel Straßenbahnwerkstatt	158	50	12,6	15		15	20	15	15	15
	770.006	Sonstige Ausrüstungen Fahrzeuginstandhaltung	66	65	1,3							
	770.012	Arbeitsmittel Reparaturwerkstätten	167	32		55		15	15	20	15	15
	770.013	Büroausstattung / Möbel	108	31	2,9	8		8	15	15	15	15
	770.014	Projektmensetzung Instandhaltung	50	0				50				
7400/75000		GWG										
	730.004	Entwerfer	150	114	5,3	5		5	5	5	5	5
		Steigerfahrzeug	1	0	1,0							
	730.021	(Havariefahrzeug) Kfz-Werkstatt / Ausrüstung	1	0	1,0							
	770.012	Arbeitsmittel Reparaturwerkstätten	1	0	1,0							
	770.013	Büroausstattung / Möbel	1	0	1,0							
		Summe der Investitionsausgaben	53.685	33.151	2.910	4.061	1.048	7.083	2.799	1.930	1.125	1.675

INVESTITIONEN 2011 / Anlage zum Vermögensplan

KTO	Invest.	Bezeichnung der Maßnahme	Kreditvertrag	2010	2010 davon	Finanzierung aus : Plan 2011	Eigen- mitteln	Förder- mitteln	EVAG	Fremd- mitteln	Genehmigung Folgejahre	Finanzierung aus : Plan 2012	Eigen- mitteln	Förder- mitteln	EVAG	Fremd- mitteln	Besicherung
L			2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012
1100		Software															
	710.001	Software für Werkstätten/Fahr- und Dienstplanprogramm				15	15	0	0	0		0					
	710.002	Software für Busbeschleunigung Knoten 401 (i. Z. m. Unterführung Fr.-v.-Stein-Straße)				10	10	0	0	0		10	10				
	710.004	Werkstattsoftware Bus und Straßenbahn				40	40	0	0	0		0					
II.																	
2000		Grundstücke, Bauten															
	720.009	Straßenbahndepot / Abstellanlage / Überdachung / Photovoltaikanlage			100	620	0	150	0	470		0					Sicherungsübergabeung Combino 2
	720.014	GUW Tore + Außenanlage				26	26	0	0	0		0					Objekt
	720.015	Waschanlage Robert-Blum-Straße Regenwasserumleitung				30	0	0	0	30		0					Objekt
	720.016	Hallenentwässerung Straßenbahn				10	0	0	0	10		0					
	720.017	Güteranschlussbahn Tor				7	7	0	0	0		0					
	740.017	Güteranschlussbahn Übergang Straße der Einheit				13	13	0	0	0		0					
3000		Maschinen, maschinelle Anlagen															
	730.004	Entwerfer / Anpassung				10	10	0	0	0		0					
	730.006	Stuttraße / Heizung Sanitär				50	0	0	0	50		0					
	730.007	Waschmaschine für Örtliche PKW, Hebebühne, Seilwinde für Fahrwerke				10	0	0	0	10		0					Objekt
	730.008	Fahrgastinformationssystem (3)			35	108	0	81	0	27		0					Sicherungsübergabeung Combino 2
	730.010	Fernschaltung Speisestrecke und Störmeldung FSA				42	0	32	0	11		0					Sicherungsübergabeung Combino 2
4000		Gleisanlagen, Streckenausrüstung															
	740.010	Straßenbahnhaltestellen/ Fahrgastinformation / RBL				0	0	0	0	0		25	25				
	740.015	Planungsleistungen (Gutachten, Konzepte)				50	0	0	0	50		50	50				
	740.023	Gleisgrundverneuerung (2010 J.-S. -Bach-Str. bis Dr.R.-Koch-Str)		600	200	1.000	0	770	0	230		0					Sicherungsübergabeung Combino 2
	0	Gleisgrundverneuerung Wendeschleife Depot		265	265	0	0	0	0	0		550	550				Sicherungsübergabeung Combino 2
	0	Ausbau Niederflerverkehr Straßenbahnhaltestellen				0	0	0	0	0		220	220				Sicherungsübergabeung Combino 2
5000		Fahrzeuge für Personenverkehr															
	750.005	Combino / Straßenbahnen		1.500	163	3.975	0	0	2.783	1.193		0				144	Sicherungsübergabeung Combino 1
	750.006	Fahrgastzählvorrichtung (RIS) Krauth, Continental f. 4 Combino (2xER, 2xZR)				110	0	82	0	28		0					
	750.013	NF - Busse (2010 4 Midl., 1 Sprinter)				840	4	280	0	556	700	980	980	280		700	Sicherungsübergabeung Busse
	750.015	RBL-Busse (Dr. Winckler)				25	25	0	0	0		0					
7000		And. Anlagen / Betriebs- und Geschäftsausstattung															
	770.005	Arbeitsmittel Straßenbahnwerkstatt				15	15	0	0	0		20	20				
	770.012	Arbeitsmittel Reparaturwerkstätten				15	15	0	0	0		15	15				
	770.013	Büroausstattung / Möbel				8	8	0	0	0		15	15				
	770.014	Projektkonzeption Instandhaltung				50	0	0	0	50		0					
7400/75000		GWG				5	5	0	0	0		5	5				
		Summe der Investitionsausgaben		2.100	763	7.083	192	1.395	2.783	2.714	700	2.799	140	805	335	1.089	

4.177

aus 2010: 1.458

Neuaufnahme 2011: 1.256

SÜ Combino 2 = 1 Vertrag (KSK)/Plan

PERSONALPLAN 2010/2011

17

Zahl der Stellen

Organisationseinheit	Plan 2010/2011	Ist 30.06.2010	Plan 2009/2010	Bemerkungen (nur intern)
Geschäftsführung				
Geschäftsführer	1	1	1	
Sekretärin	0,5	0,5	0,5	
Summe	1,5	1,5	1,5	
Busverkehr				
Betriebsleiter	1	1	1	
Sachbearbeiter Verkehr	0,75	0,75	0,75	
Verkehrsmeister	0,6	0,6	0,6	
Mitarbeiter Fahrdienst Stadtverkehr	16	14,64	16	
Mitarbeiter Fahrdienst Regionalverkehr	37	38,79	37	Reduzierung um 1,0 VE im GV
Mitarbeiter Verkauf Gelegenheitsverkehr	0,5	0,5	0,5	
Betriebsleitzentrale				
Mitarbeiter	4,7	4,7	4,7	
Verkehrsplanung/Verkehrsverwaltung				
Gruppenleitung	1	0	1	
Sachbearbeiter Verkehrsplanung	2	2	1,7	
Sachbearbeiter Verkehr	1	1	2	
Marketing und Vertrieb				
Sachbearbeiter Marketing und Vertrieb	2	2	1,5	
Straßenbahnverkehr				
Betriebsleiter	1	1	1	
Sachbearbeiter Verkehr	0,5	0,5	0,5	
Verkehrsmeister	0,4	0,4	0,4	
Mitarbeiter Fahrdienst	31	31	31	
Instandhaltung				
Leiter Instandhaltung	1	1	1	
Sachbearbeiter Fahrzeuge	1	1	1	
Führungskräftenachwuchs	1	1	1	
Fahrzeuginstandhaltung				
Meister Fahrzeuginstandhaltung	1	1	1	
Sachbearbeiter Haltestellen/Anlagen	1	1	1	
Mitarbeiter Fahrzeuginstandhaltung	7	7	7	
Mitarbeiter Wagenreinigung/Service	1	1	1	
Straßenbahninstandhaltung				
Meister Straßenbahninstandhaltung	1	1	1	
Mitarbeiter Straßenbahninstandhaltung	9	9	9	
Güteranschlussbahn				
Betriebsleiter Anschlussbahn	1	1	1	
Summe Stellen	124,95	124,38	125,15	
Summe Beschäftigte	129	127	129	
Summe Beschäftigte mit ATZ FZP*	131	127	131	
Auszubildende	10	8	8	

* ATZ FZP Altersteilzeit-Freizeitphase im Blockmodell

Finanzplan

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2010 1	2011 2	2012 3	2013 4	2014 5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuer A und B					
02	003	Gewerbsteuer					
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt -davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen					
05	00-03	Steuern zusammen					
06	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	30.618	27.809	27.600	27.400	27.400
07	07	Allgemeine Umlagen	22.312	22.442	22.412	22.312	22.212
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	52.929	50.251	50.012	49.712	49.612
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.835	11.364	12.000	12.100	12.200
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	642	655	600	600	600
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	19	19	20	20	20
12	161, 171	vom Land	22.696	23.134	23.000	23.000	22.800
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gem.-Verbänden u. Zweckverbänden	4.129	4.038	4.100	4.100	4.200
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	4.566	4.261	3.761	3.500	3.400
15	191	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung	4.318	4.058	4.058	3.800	3.800

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2010 1	2011 2	2012 3	2013 4	2014 5
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	48.204	47.529	47.539	47.120	47.020
		Sonstige Finanzeinnahmen					
17	20	Zinseinnahmen	245	162	160	150	150
18	23	Schuldendiensthilfen					
19	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.777	5.702	5.769	5.000	5.000
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	6.022	5.864	5.929	5.150	5.150
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	107.155	103.644	103.480	101.982	101.782
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.080	2.797	3.150	3.150	3.150
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	581	1.706	708	0	0
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		43	0	0	0
25	35 36	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
27	361	vom Land	3.176	2.178	780	780	780
28	362, 363		42	73	0	0	0
29	364-368 37	von Gemeinden, Gem.-Verbänden u. Zweckverbänden von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	9	2.871	1.316	517	657
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.462				
31	371	vom Land					
32	372, 373						
33	374, 377, 378	von Gemeinden, Gem.-Verbänden u. Zweckverbänden von sonstigen Bereichen					
34	379	Inneres Darlehen					
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	11.349	9.668	5.954	4.447	4.587
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	118.504	113.312	109.434	106.429	106.369

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2010 1	2011 2	2012 3	2013 4	2014 5
37	40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	20.744	21.116	20.800	20.900	20.900
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	22.479	22.965	22.867	22.951	22.927
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.404	1.348	1.400	1.400	1.400
40	679	Innere Verrechnung	1.005	944	500	500	500
41	68	Kalkulatorische Kosten	905	703	600	600	500
42	691, 692, 693	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	17.432	17.131	17.100	17.000	17.000
	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	43.224	43.091	42.467	42.451	42.327
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
44	711, 721	Land	1.101	1.109	1.000	1.000	900
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gem.-Verbände, an Zweckverbände und dgl.	91	49	50	50	50
46	nicht belegt						
47	714, 715, 716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	4.036	4.358	4.100	3.426	3.400
48		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt					
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	28.585	27.324	28.300	28.800	28.900
50	791, 792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	999	938	900	1.000	1.000
51	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	34.812	33.778	34.350	34.276	34.250

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2010 1	2011 2	2012 3	2013 4	2014 5
		Sonstige Finanzausgaben					
52	80	Zinsausgaben	1.620	1.245	1.123	1.055	1.005
53	81	Gewerbesteuerumlage					
54	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.676	1.617	1.590	150	150
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve					
56	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.080	2.797	3.150	3.150	3.150
57	8	Sonst. Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.376	5.659	5.863	4.355	4.305
58	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	107.156	103.644	103.480	101.982	101.782
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
60	921, 981	an Land	50	0	0	0	140
61	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, Gem.-Verbände, an Zweckverbände und dgl.	56	150	0	0	0
62	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche					
	93	Vermögenserwerb					
63	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
64	932	Erwerb von Grundstücken	411	421	411	333	333
65	935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	627	807	360	240	240
66	94, 95, 96	Baumaßnahmen	4.545	3.788	1325	725	725
67	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	5.689	5.166	2.096	1.298	1.438

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2010 1	2011 2	2012 3	2013 4	2014 5
68	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	581	1.706	708	0	0
69	91	Zuführungen an Rücklagen	2.258	30	100	100	100
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
70	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
71	971	an Land					
72	972, 973	an Gemeinden, Gem.-Verbände, an Zweckverbände und dgl.					
73	974 - 978	an sonstige öffentlichen Bereiche	2.821	2.766	3.050	3.049	3.049
74	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
75	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
76	990, 991, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
77	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.660	4.502	3.858	3.149	3.149
78	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	11.349	9.668	5.954	4.447	4.587
79	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	118.504	113.312	109.434	106.429	106.369

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 67 des Teils 1-

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2010 1	2011 2	2012 3	2013 4	2014 5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	671	871	566	468	468
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	130	159	0	0	0
		Schulen					
03	21	Grundschulen	1.640	793	870	120	150
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	794	189	240	340	380
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	237	1.127	130	130	145
06	24	Berufliche Schulen	385	217	120	120	130
07	27	Förderschulen	868	1.001	170	120	143
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren					
09	20, 29	Übriges	173	178			
10	2	Epl. 2 zusammen	4.096	3.505	1.530	830	948
		Wissensch. Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	85		0	0	17
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	5		0	0	
13	30,32-34, 37	Übriges	80	2	0	0	2
14	3	Epl. 3 zusammen	170	2	0	0	19
		Soziale Sicherheit					
15	43, 46	Soz.Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe			0	0	
16	40, 47	Übriges			0	0	
17	4	Epl. 4 zusammen	0	0	0	0	0

Lfd.	Gliederungs	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
Nr.	nummer	- in 1000 € -	1	2	3	4	5
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser			0	0	0
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	1		0	0	0
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	404		0	0	2
21	58, 59	Übriges			0	0	1
22	5	Epl. 5 zusammen	405	0	0	0	3
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	209	622	0	0	
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges			0	0	
25	6	Epl. 6 zusammen	209	622	0	0	0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0		0	0	
27	72	Abfallbeseitigung	6	5	0	0	
28	73-79	Übriges	2	2	0	0	
29	7	Epl. 7 zusammen	8	7	0	0	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondernvermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0		0	0	
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondernvermögen	0		0	0	
32	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 67 des Teils1)	5.689	5.166	2.096	1.298	1.438

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2011

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst						c) gehobener Dienst						d) mittlerer Dienst						
		B5	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7					
0020	Landrat, Büro des Landrates	1,000					1,000									2,00	2,00	2,00	**	
0100	Rechnungsprüfungsamt							1,000		1,000						2,00	2,00	2,00		
0210	Dezernatsleitung Beigeordnete		1,000	1,000												2,00	2,00	2,00	**	
0220	Personal										1,000					1,00	1,00	0,75		
0280	Kommunalaufsicht						1,000	1,000			2,000					4,00	4,00	3,80		
0300	Kämmerei								1,000	1,000	1,000					3,00	3,00	2,50		
0330	Kreiskasse Vollstreckung									1,000				3,000	2,000	6,00	5,00	5,38		
0350	Liegenschaften																1,00			
0820	Freiphase									1,500	0,500					2,00	2,50	1,75		
0830	Personalreserve/Elternzeit													1,000		1,00	1,00			
1110	Ordnung Bußgeld					1,000										1,00	1,00	1,00		
1120	Straßenverkehrsamt								1,000				1,000			2,00	2,00	2,00	*	
1140	Ausländerbehörde - Staatsangeh.									1,000				3,000		4,00	4,00	4,00		
1150	Erlaubnis-, Jagd- u. Fischereiwesen											1,000				1,00	1,00	1,00		
1180	Gewerbe													1,000		1,00	1,00	1,00		
1200	Umweltschutz				0,500					1,000					1,000	2,50	2,50	2,03		
1290	Umweltverwaltung					1,000			1,000	2,000						4,00	4,00	4,00		
1300	Brandschutz									1,000	1,000					2,00	2,00	1,50		
1600	Rettungsdienst													4,000		4,00	4,00	4,00		
3600	Naturschutz										1,000					1,00	1,00	1,00		
4000	Sozialamt					0,500	0,500						1,000	1,000		3,00	3,00	2,50		
4050	ARGE						1,000				3,000		1,000			5,00	6,00	4,76	**	
4070	Jugendamt					0,500	0,500				5,000		1,000			7,00	7,50	6,25	*	
4090	Versorgungsverwaltung									1,000				1,000		2,00	2,00	1,50		
5010	Gesundheitsamt									1,000						1,00	1,00	1,00		
5020	Staatliches Veterinär- und Lebensmittelamt				1,000											1,00	1,00	1,00		
6130	Bauordnungsamt				0,500					1,000						1,50	1,50	1,50	*	
Stellenplan 2011		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	2,00	3,00	12,50	14,50	1,00	4,00	14,00	3,00	66,00				
Stellenplan 2010		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	2,00	3,00	13,50	15,00	1,00	4,50	14,00	3,00		68,00			
Zahl der am 30.06.2010 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,00	2,50	3,30	2,00	2,50	12,00	13,01	1,00	4,00	12,50	2,41			60,22		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2011

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Vergütungsgruppen																Arbeitnehmer zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S06	S11	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02					
0010	Kreistag									1,000		1,000					2,00	2,00	2,00		
0020	Landrat, Büro des Landrates				0,500					0,500	1,000		1,000				3,00	3,00	3,00	* * *	
0100	Rechnungsprüfungsamt								1,000	2,000			0,500				3,50	3,50	3,00		
0200	Innerer Service						0,500		1,000	1,000	3,000	2,000	1,000	6,000	1,000	2,000	17,50	17,90	16,78		
0210	Dezernatsleitung Beigeordnete					1,000				1,000			1,500				3,50	3,00	3,00		
0220	Personal				0,500				1,000	3,000	2,000	1,000					7,50	8,00	5,78	*	
0221	Kommunal-Kombi															2,000	2,00	2,00	1,50		
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									1,000			0,650				1,65	1,65	1,50		
0270	Gleichstellungsbeauftragte									0,500							0,50	0,50	0,50		
0280	Kommunalaufsicht									3,000			1,000				4,00	4,10	3,85	*	
0300	Kämmerei					1,000						2,000	1,000				4,00	4,50	2,50	*	
0330	Kreiskasse Vollstreckung									1,000	2,000	5,500					8,50	8,50	6,40		
0350	Liegenschaften									1,000	2,000						3,00	2,00	2,00		
0500	Standesamtsaufsicht										0,400						0,40	0,40	0,40		
0520	Wahlen											0,500					0,50	0,50	0,50		
0600	Kreisachriv									1,000		1,000					2,00	2,00	2,00		
0610	Elektronische Datenverarbeitung							1,000	3,000	2,000							6,00	6,00	5,00		
0810	Personalrat								1,000				0,500				1,50	1,50	1,31		
0820	Freiphase								1,000	3,000	2,000	5,000	2,000	0,500			13,50	9,50	8,14	0,50* KW 31.07.2011 0,50* KW 30.11.2011 0,50* KW 31.12.2011 0,50* KW 31.07.2011 0,50* KW 31.08.2011 *	
0830	Personalreserve/Elternzeit			0,750						4,500	4,000		1,000				10,25	6,75	1,83	0,5 Jugend stärken Pool-Stelle Elternzeit 2,0 Jugend stärken	
1110	Ordnung Bußgeld									1,000	2,000		1,000				4,00	3,50	2,98		
1111	Projekt Pro Job									1,000							1,00	1,50	1,38	1,0 Pro-Job	
1120	Straßenverkehrsamt									2,000	3,000	14,000					19,00	19,50	16,23	1,0 Ersatzplanstelle ATZ	
1140	Ausländerbehörde - Staatsangeh.										2,600						2,60	3,10	2,60		
1150	Erlaubnis-, Jagd- u. Fischereiwesen									1,000	1,000						2,00	3,00	3,00		
1180	Gewerbe									1,000	0,850						1,85	1,85	1,85		
1200	Umweltschutz								1,000	5,000	4,000	2,000	1,000				13,00	12,00	12,00	1,0 befr. für 2 Jahre	
1290	Umweltverwaltung								4,000	1,000			0,500				5,50	5,50	5,50		
1300	Brandschutz										1,000						1,00	1,00	0,50		
1400	Katastrophenschutz								1,000	1,000		2,000					4,00	4,00	4,00		
1600	Rettungsdienst			1,000							1,000	9,000					11,00	11,00	7,50		
2000	Schulverwaltung						0,500			1,000	2,000	5,000	1,000				9,50	9,50	9,30		
2100	Grundschulen (Horterieher)	14,000															14,00	14,00	4,65		
2101	Grundschule A. H. Petermann, Bleicherode												0,750	1,000			1,75	1,75	1,75		
2103	Grundschule Goeckingk, Ellrich												0,500	1,000			1,50	1,50	1,50		
2104	Grundschule A. Diesterweg, Niedergebra												0,563				0,56	0,56	0,56		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2011

Seite: 2

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Vergütungsgruppen																Arbeitnehmer zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S06	S11	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02					
2105	Grundschule Görsbach											0,500					0,50	0,50	0,50		
2106	Grundschule Werther, Schulteil Großwechungen											0,500	1,000				1,50	1,50	1,50		
2109	Grundschule Ilfeld											1,000	1,000				2,00	2,00	2,00		
2110	Grundschule Thomas Müntzer, Klettenberg											0,500					0,50	0,50	0,50		
2112	Grundschule Niedersachswerfen											0,500					0,50	1,50	1,50		
2113	Grundschule Nohra											0,500					0,50	0,50	0,50		
2114	Grundschule Wipperdorf											1,000	0,500				1,50	2,50	0,75		
2116	Grundschule Sollstedt											0,500					0,50	0,50	0,50		
2251	Regelschule Bleicherode											0,875	1,000				1,88	1,88	1,88		
2252	Regelschule Ellrich											0,875					0,88	0,88	0,88		
2253	Regelschule Hainleite											1,500					1,50	1,00	0,50	1,0 Ersatz ATZ	
2254	Regelschule Heringen											0,900	1,000				1,90	1,90	1,45		
2255	Regelschule Niedersachswerfen											0,500					0,50	0,50	0,50		
2301	Gymnasium Wilhelm von Humboldt											3,000	1,000				4,00	4,00	3,50		
2302	Gymnasium J.G. Herder (Michael Neander incl.)											2,000	1,000				3,00	3,00	2,00		
2303	Gymnasium Friedrich Schiller, Bleichrode											2,575	1,000				3,58	3,58	3,38	1,00* KW 01.02.2011	
2401	Berufsbildende Schule 2										1,000	2,500	1,000				4,50	4,50	4,00		
2403	Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit											2,000	1,000				3,00	4,00	4,00		
2701	Förderzentrum J. H. Pestalozzi, Nordhausen											1,000	1,000		0,500		2,50	2,50	2,50	1,00* KW 31.03.2011	
2702	Förderzentrum A. Schweitzer, Bleichrode											0,500	1,000				1,50	1,50	1,50		
2705	Förderzentrum A.Schweitzer, Bleichrode - Sülz											1,000	1,000				2,00	2,00	1,50	1,00* KW 30.06.2011	
2707	Schulvorbereitende Einrichtung Pestalozzi, N.												1,000				1,00	1,00	1,00		
2709	Förderschule St. Martin											1,000					1,00	1,00	0,90		
2951	Medienzentrum										1,000						1,00	1,00	0,50		
3331	Musikschule								1,000	9,033		1,000	0,500				11,53	11,53	11,17	0,50* KW 31.10.2011	
3500	Kreisvolkshochschule					1,000		2,000		2,000	1,000	0,500	0,500				7,00	7,00	6,00	0,50* KW 31.10.2011	
3600	Naturschutz									2,000	1,000						3,00	3,00	3,00		
3650	Denkmalpflege									1,000							1,00	1,00	1,00		
4000	Sozialamt		1,000							6,000	9,380	0,500					16,88	16,50	11,50	1,0 Ersatzpl.stelle ATZ	
4050	ARGE				1,000			3,000	1,000	16,000	19,000				1,000		41,00	54,00	47,90	ca. 20 Pl.stellen umfassen Aufg. d. KdU 1,0 kw zum 01.08.2011	
4070	Jugendamt		1,500					1,000	1,500	15,000	10,000		0,500				29,50	28,50	26,50	Kita-Gesetz, 2,0 Pl.stellen befr. bis Nov. 2012, je 0, 75 * *	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2011

Seite: 3

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Vergütungsgruppen																Arbeitnehmer zusammen 2011	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S06	S11	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02					
4090	Versorgungsverwaltung									1,000	3,000						4,00	4,00	3,45		
5010	Gesundheitsamt			3,000	2,000	1,000				8,000	5,000	1,000	5,000				25,00	24,50	21,60	* 1,0 Besetzung Jan. 2012, Ersatz ATZ	
5020	Staatliches Veterinär- und Lebensmittelamt			2,000						2,000	6,000	1,000	1,000				12,00	13,00	11,90	1,0 Ersatz ATZ	
6010	Hoch- und Tiefbau							1,000	2,000								3,00	2,50	3,13		
6100	Regional- und Bauplanung									0,500	0,500						1,00	1,50	1,00		
6130	Bauordnungsamt					1,000			2,000	2,000	0,500	1,000					6,50	7,00	5,71		
6210	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung									1,000	1,000						2,00	2,50	1,50		
7910	Wirtschaftsförderung und Tourismus								1,000								1,00	1,00	1,00		
Stellenplan 2011		14,00	2,50	6,75	4,00	5,00	1,00	8,00	22,50	105,03	91,23	54,00	49,20	23,00	2,00	4,50	392,71			0,00* KU 6,50* KW	
Stellenplan 2010		14,00		7,75	3,00	5,00	1,00	7,00	22,00	110,03	101,85	51,00	48,70	24,00	2,00	4,50		401,83			
Zahl der am 30.06.2010 besetzten Stellen		4,65		6,90	2,50	4,50	1,00	6,50	20,26	97,11	85,13	43,57	40,27	22,00	2,00	4,00			340,39		

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2011

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
0010	Kreistag		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
0020	Landrat, Büro des Landrates	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	*
0100	Rechnungsprüfungsamt	2,00	3,50	5,50	2,00	3,50	5,50	2,00	3,00	5,00	
0200	Innerer Service		17,50	17,50		17,90	17,90		16,78	16,78	
0210	Dezernatsleitung Beigeordnete	2,00	3,50	5,50	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	*
0220	Personal	1,00	7,50	8,50	1,00	8,00	9,00	0,75	5,78	6,53	*
0221	Kommunal-Kombi		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,65	1,65		1,65	1,65		1,50	1,50	
0270	Gleichstellungsbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
0280	Kommunalaufsicht	4,00	4,00	8,00	4,00	4,10	8,10	3,80	3,85	7,65	*
0300	Kämmerei	3,00	4,00	7,00	3,00	4,50	7,50	2,50	2,50	5,00	*
0330	Kreiskasse Vollstreckung	6,00	8,50	14,50	5,00	8,50	13,50	5,38	6,40	11,78	
0350	Liegenschaften		3,00	3,00	1,00	2,00	3,00		2,00	2,00	
0500	Standesamtsaufsicht		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
0520	Wahlen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
0600	Kreisarchiv		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
0610	Elektronische Datenverarbeitung		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00	
0810	Personalrat		1,50	1,50		1,50	1,50		1,31	1,31	
0820	Freiphase	2,00	13,50	15,50	2,50	9,50	12,00	1,75	8,14	9,89	1,00* KW 30.11.2011 0,50* KW 31.08.2011 0,50* KW 31.12.2011 1,00* KW 31.07.2011 *
0830	Personalreserve/Elternzeit	1,00	10,25	11,25	1,00	6,75	7,75		1,83	1,83	2,0 Jugend stärken 0,5 Jugend stärken Pool- Stelle Elternzeit
1110	Ordnung Bußgeld	1,00	4,00	5,00	1,00	3,50	4,50	1,00	2,98	3,98	
1111	Projekt Pro Job		1,00	1,00		1,50	1,50		1,38	1,38	1,0 Pro-Job
1120	Straßenverkehrsamt	2,00	19,00	21,00	2,00	19,50	21,50	2,00	16,23	18,23	* 1,0 Ersatzplanstelle ATZ
1140	Ausländerbehörde - Staatsangeh.	4,00	2,60	6,60	4,00	3,10	7,10	4,00	2,60	6,60	
1150	Erlaubnis-, Jagd- u. Fischereiwesen	1,00	2,00	3,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
1180	Gewerbe	1,00	1,85	2,85	1,00	1,85	2,85	1,00	1,85	2,85	
1200	Umweltschutz	2,50	13,00	15,50	2,50	12,00	14,50	2,03	12,00	14,03	1,0 befr. für 2 Jahre
1290	Umweltverwaltung	4,00	5,50	9,50	4,00	5,50	9,50	4,00	5,50	9,50	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2011

Seite: 2

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
1300	Brandschutz	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	1,50	0,50	2,00	
1400	Katastrophenschutz		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
1600	Rettungsdienst	4,00	11,00	15,00	4,00	11,00	15,00	1,00	10,50	11,50	
2000	Schulverwaltung		9,50	9,50		9,50	9,50		9,30	9,30	
2100	Grundschulen (Hortlerzieher)		14,00	14,00		14,00	14,00		4,65	4,65	
2101	Grundschule A. H. Petermann, Bleicherode		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
2103	Grundschule Goeckingk, Ellrich		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
2104	Grundschule A. Diesterweg, Niedergebra		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56	
2105	Grundschule Görsbach		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
2106	Grundschule Werther, Schulteil Großwechungen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
2109	Grundschule Ilfeld		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
2110	Grundschule Thomas Müntzer, Klettenberg		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
2112	Grundschule Niedersachswerfen		0,50	0,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
2113	Grundschule Nohra		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
2114	Grundschule Wipperdorf		1,50	1,50		2,50	2,50		0,75	0,75	
2116	Grundschule Sollstedt		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
2251	Regelschule Bleicherode		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88	
2252	Regelschule Ellrich		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88	
2253	Regelschule Hainleite		1,50	1,50		1,00	1,00		0,50	0,50	1,0 Ersatz ATZ
2254	Regelschule Heringen		1,90	1,90		1,90	1,90		1,45	1,45	
2255	Regelschule Niedersachswerfen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
2301	Gymnasium Wilhelm von Humboldt		4,00	4,00		4,00	4,00		3,50	3,50	
2302	Gymnasium J.G. Herder (Michael Neander incl.)		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
2303	Gymnasium Friedrich Schiller, Bleichrode		3,58	3,58		3,58	3,58		3,38	3,38	1,00* KW 01.02.2011
2401	Berufsbildende Schule 2		4,50	4,50		4,50	4,50		4,00	4,00	
2403	Staatl. berufsbildende Schule für Gesundheit		3,00	3,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
2701	Förderzentrum J. H. Pestalozzi, Nordhausen		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	1,00* KW 31.03.2011

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2011

Seite: 3

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
2702	Förderzentrum A. Schweitzer, Bleichrode		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
2705	Förderzentrum A.Schweitzer, Bleichrode - Sülz		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50	1,00* KW 30.06.2011
2707	Schulvorbereitende Einrichtung Pestalozzi, N.		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
2709	Förderschule St. Martin		1,00	1,00		1,00	1,00		0,90	0,90	
2951	Medienzentrum		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50	
3331	Musikschule		11,53	11,53		11,53	11,53		11,17	11,17	0,50* KW 31.10.2011
3500	Kreisvolkshochschule		7,00	7,00		7,00	7,00		6,00	6,00	0,50* KW 31.10.2011
3600	Naturschutz	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
3650	Denkmalpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
4000	Sozialamt	3,00	16,88	19,88	3,00	16,50	19,50	2,50	11,50	14,00	1,0 Ersatzpl.stelle ATZ
4050	ARGE	5,00	41,00	46,00	6,00	54,00	60,00	4,76	47,90	52,66	ca. 20 Pl.stellen umfassen Aufg. d. KdU * 1,0 kw zum 01.08.2011
4070	Jugendamt	7,00	29,50	36,50	7,50	28,50	36,00	6,25	26,50	32,75	* Kita-Gesetz, 2,0 Pl. stellen befr. bis Nov. 2012, je 0, 75
4090	Versorgungsverwaltung	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	1,50	3,45	4,95	
5010	Gesundheitsamt	1,00	25,00	26,00	1,00	24,50	25,50	1,00	21,60	22,60	* 1,0 Besetzung Jan. 2012, Ersatz ATZ
5020	Staatliches Veterinär- und Lebensmittelamt	1,00	12,00	13,00	1,00	13,00	14,00	1,00	11,90	12,90	1,0 Ersatz ATZ
6010	Hoch- und Tiefbau		3,00	3,00		2,50	2,50		3,13	3,13	
6100	Regional- und Bauplanung		1,00	1,00		1,50	1,50		1,00	1,00	
6130	Bauordnungsamt	1,50	6,50	8,00	1,50	7,00	8,50	1,50	5,70	7,20	*
6210	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung		2,00	2,00		2,50	2,50		1,50	1,50	
7910	Wirtschaftsförderung und Tourismus		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		66,00	392,71	458,71	68,00	401,83	469,83	57,22	343,38	400,60	

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnungen	BesGr.	Zahl	Zahl	Erläuterungen
		2011	30. Juni 2010	
Räte z.A.	A 13	0	0	
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	
Sekretären z.A.	A 6	0	0	
insgesamt		0	0	

Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der	vorgesehen für	beschäftigt am	Erläuterungen
	Vergütung	2011	30. Juni 2010	
Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	9	
Insgesamt		13	9	

unter Vorbehalt

*1) Amtl. Anm.: Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

*2) Amtl. Anm.: Einzusetzen ist das Vorjahr