

Verwaltungshaushalt

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | FP 2020 in € | FP 2021 in € | FP 2022 in € | Erl. DK | Amt |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| 00000 | Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .17200 | Zuw. LRA/Ehrenamt (DK 0108) | 1.129,59 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0108 | 41 |
| .17610 | Einnahm. Seniorenbeirat (DK 0109) | 5.557,40 | 3.600 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0109 | 41 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 113.593,72 | 137.270 | 135.620 | 138.520 | 141.460 | 144.460 | | |
| .40000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 17.729,56 | 19.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 4000,1) | 12 |
| .41000 | Dienstbezüge und dgl.- Beamte | 68.872,56 | 69.350 | 72.250 | 74.420 | 76.660 | 78.960 | 4000 | 11 |
| .41100 | Zuf.z.Versorgungsrücklage Beamte | 1.826,41 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 11 |
| .43000 | Beiträge zu Versorgungskas.-Beamte | 14.206,93 | 37.220 | 29.970 | 30.500 | 31.000 | 31.500 | 4000 | 11 |
| .45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 10.958,26 | 11.030 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 | 4000 | 11 |
| .60000 | Städtepartnerschaft | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 41 |
| .60100 | Ehrungen für Jubiläen (DK 0101) | 781,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0101 | 12 |
| .60200 | Ehr.f.Jub.Stadtverw. (DK 0101) | 98,50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0101 | 12 |
| .60300 | Ehrenamtsförderung u.a. (DK 0108) | 1.129,59 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0108 | 41 |
| .60310 | Aufw. Seniorenbeirat (DK 0109) | 5.535,05 | 4.300 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0109 | 41 |
| .66000 | Verfüungsmittel | 1.000,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 20 |
| | Einnahmen | 6.686,99 | 4.700 | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | Ausgaben | 122.638,11 | 145.820 | 144.670 | 147.170 | 150.110 | 153.110 | | |
| | Zuschuss | -115.951,12 | -141.120 | -138.270 | -141.170 | -144.110 | -147.110 | | |

1) Stadtrat wächst wieder auf 20 Stadträte an (+ 3 T€).

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|----|
| 02000 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .10000 | Verwaltungsgebühren (DK 0102) | 1.104,67 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0102 | 20 |
| .13000 | Einnahmen aus Verkauf | 70,19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 20 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 125.156,70 | 132.480 | 147.570 | 152.880 | 157.260 | 161.680 | | |
| .41000 | Dienstbezüge und dgl.- Beamte | 53.670,84 | 53.900 | 56.200 | 59.150 | 61.050 | 62.900 | 4000 | 11 |
| .41100 | Zuf.z.Versorgungsrücklage Beamte | 742,03 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 11 |
| .41400 | Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte | 46.328,54 | 48.250 | 59.700 | 61.500 | 63.350 | 65.260 | 4000 | 11 |
| .43000 | Beiträge zu Versorgungskas.-Beamte | 16.044,32 | 18.400 | 17.860 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 4000 | 11 |
| .43400 | Beiträge Zusatzversorgungskasse | 1.491,78 | 1.550 | 1.910 | 1.970 | 2.030 | 2.100 | 4000 | 11 |
| .44400 | Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft. | 6.879,19 | 9.560 | 11.900 | 12.260 | 12.630 | 13.020 | 4000 | 11 |
| .62000 | Arbeitsmed.Betr. / Kindergeldsachbearb. | 954,58 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 11 |
| .64000 | Steuern, Versicherung. (DK 0107) | 12.583,38 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 0107 | 20 |
| .64010 | Umlage gesetz. Unfallversich./Gartenbau | 18.717,28 | 19.930 | 21.000 | 21.200 | 21.400 | 21.600 | | 11 |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 184,60 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 6500 | 12 |
| .65500 | Sachverst.-, Gerichts-u.ä.Kosten (DK 0102) | 2.437,35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0102 | 20 |
| .66100 | Mitgliedsbeitr. GStB, KAV | 1.449,40 | 3.620 | 3.610 | 3.620 | 3.620 | 3.610 | | 20 |
| | Einnahmen | 1.174,86 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | Ausgaben | 161.483,29 | 176.480 | 192.130 | 197.650 | 202.230 | 206.840 | | |
| | Zuschuss | -160.308,43 | -175.180 | -190.830 | -196.350 | -200.930 | -205.540 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|----|
| 03000 | Finanzverwaltung | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 161.217,01 | 169.550 | 173.350 | 178.560 | 183.940 | 189.470 | | |
| .41400 | Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte | 130.696,14 | 137.960 | 140.900 | 145.130 | 149.490 | 153.980 | 4000 | 11 |
| .43400 | Beiträge Zusatzversorgungskasse | 4.369,06 | 4.490 | 4.550 | 4.690 | 4.840 | 4.990 | 4000 | 11 |
| .44400 | Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft. | 26.151,81 | 27.100 | 27.900 | 28.740 | 29.610 | 30.500 | 4000 | 11 |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 155,87 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 6500 | 12 |
| .61000 | Softwarepflege Finanzprogramm | 0,00 | 3.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | 20 |
| .65500 | Gebühren für Prüfung Jahresrechnung | 1.658,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 20 |
| .65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 367,71 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | | 20 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 163.398,69 | 175.700 | 179.000 | 184.310 | 189.690 | 195.220 | | |
| | Zuschuss | -163.398,69 | -175.700 | -179.000 | -184.310 | -189.690 | -195.220 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------|--------|--------|------|----|
| 05000 | Standesamt | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .10000 | Verwaltungsgebühren | 12.996,10 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | 34 |
| .11000 | Benutzungsg. Hochzeitsb. (DK 0115) | 218,00 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0115 | 34 |
| .16200 | Erstattungen v. Ausgaben v. Gemeinden | 45.804,54 | 45.000 | 33.440 | 37.870 | 39.030 | 40.230 | | 20 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 65.094,35 | 69.410 | 55.300 | 56.970 | 58.690 | 60.460 | | |
| .41400 | Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte | 52.888,83 | 56.370 | 44.900 | 46.250 | 47.640 | 49.070 | 4000 | 11 |
| .43400 | Beiträge Zusatzversorgungskasse | 1.684,48 | 1.770 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 4000 | 11 |
| .44400 | Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft. | 10.521,04 | 11.270 | 8.950 | 9.220 | 9.500 | 9.790 | 4000 | 11 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | FP 2020 in € | FP 2021 in € | FP 2022 in € | Erl. DK | Amt |
|--------------|--|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 05000 | Standesamt Fortsetzung | | | | | | | | |
| .52000 | Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst. | 638,38 | 540 | 200 | 200 | 200 | 200 | s90 | 34 |
| .5400 | Bewirtschaftung Summe | 2.574,61 | 2.900 | 3.000 | 3.120 | 3.240 | 3.370 | | |
| .54000 | Entgelte für Bezug von Gas | 526,19 | 600 | 600 | 610 | 620 | 630 | 5400 | 20 |
| .54100 | Entgelte für Bezug elek. Energie | 315,75 | 350 | 350 | 360 | 370 | 380 | 5400 | 20 |
| .54110 | Entgelte für Wasser/ Abwasser | 92,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5400 | 20 |
| .54200 | Hausgebühren | 28,97 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5400 | 20 |
| .54300 | Reinigung, Wäscherei | 2,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5400 | 34 |
| .54310 | Kosten Reinigungsfirma | 1.608,93 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.110 | 5400 | 20 |
| .56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 99,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s90 | 34 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 337,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 34 |
| .61000 | Kosten DV-Anlage (DK 0106) | 5.507,89 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0106 | 34 |
| .62000 | Dienstl. Dritter Hochzeitsb. (DK 0115) | 269,40 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0115 | 34 |
| .64000 | Steuern,Versicherung. (DK 0107) | 114,96 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0107 | 20 |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 179,42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 6500 | 12 |
| .65010 | Vordrucke,Formulare (DK 6500) | 96,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6500 | 34 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 732,75 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | s50 | 34 |
| .65110 | Familienstambücher (bisher .61000) | 1.000,33 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | 34 |
| .65200 | Post- u. Fernmeldege. (DK 0114) | 1.046,09 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0114 | 20 |
| .65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 719,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 34 |
| .66100 | Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb.dgl. | 165,00 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | | 34 |
| .68000 | kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911) | 350,80 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0911 | 10 |
| .68500 | kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912) | 157,86 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0912 | 10 |
| | Einnahmen | 59.018,64 | 57.650 | 46.140 | 50.570 | 51.730 | 52.930 | | |
| | Ausgaben | 79.085,10 | 85.530 | 71.230 | 73.020 | 74.860 | 76.760 | | |
| | Zuschuss | -20.066,46 | -27.880 | -25.090 | -22.450 | -23.130 | -23.830 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|------|----|
| 05200 | Wahlen | | | | | | | 1) | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .16100 | Erstattungen v. Ausgaben vom Land | 2.947,70 | 2.600 | 5.300 | 0 | 3.600 | 0 | | 41 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .40000 | Personalausgaben/Erfrischungsgeld | 1.160,00 | 1.050 | 2.720 | 0 | 1.600 | 0 | 4000 | |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 98,86 | 250 | 400 | 0 | 250 | 0 | 6500 | 41 |
| .65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.326,10 | 3.000 | 5.800 | 0 | 2.400 | 0 | | 41 |
| | Einnahmen | 2.947,70 | 2.600 | 5.300 | 0 | 3.600 | 0 | | |
| | Ausgaben | 3.584,96 | 4.300 | 8.920 | 0 | 4.250 | 0 | | |
| | Zu-/Überschuss | -637,26 | -1.700 | -3.620 | 0 | -650 | 0 | | |

1) 2019: EU, LT, KT, SR., 2020: keine Wahl, 2021: Bundestag, 2022 u. 2023: keine Wahl; 2024: BM, LR, EU, LT, KT, STR

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| 06000 | Einrichtung f. d. ges. Verwaltung | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11010 | Benutzungsgeb.Internet (DK 0104) | 775,00 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0104 | 20 |
| .13000 | Rbg. Anzeiger (uD mit 65300) | 9.877,37 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0105 | 41 |
| .14000 | Mieten und Pachten (Sparkasse) | 34.341,90 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | | 23 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 3.643,06 | 3.750 | 4.140 | 4.280 | 4.420 | 4.580 | | |
| .41600 | Honorar Verteiler Rbg. Anzeiger | 2.824,62 | 2.910 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.510 | 4000 | 11 |
| .43700 | Beiträge Zusatzvers. (Austräger) | 42,91 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 4000 | 11 |
| .44800 | SV-Beiträge Verteiler Rb.Anzeiger | 775,53 | 790 | 880 | 910 | 940 | 980 | 4000 | 11 |
| .50000 | Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen | 4.039,10 | 23.400 | 13.800 | 1.300 | 1.600 | 1.300 | 5000 | 68 |
| enthält | Sanierung Ratszimmer (Fensterischen) | 0,00 | 2.500 | | | | | | |
| enthält | Wartungen u.a. Heizung,Turmuh,Feuerl. | 1.100,00 | 800 | 1.100 | 800 | 1.100 | 800 | | |
| enthält | Malerarbeiten EG, 2. OG | 0,00 | 10.000 | 6.000 | | | | | |
| enthält | Reparatur Freitreppe / Sockel | 4.000,00 | 4.000 | | | | | | |
| enthält | Reparatur Fenster | 500,00 | 600 | 600 | | | | | |
| enthält | Erneuerung ELT-Anlage / Verteilung | | 2.500 | 3.000 | | | | | |
| enthält | Trafo f. Beleuchtung Gang 1.OG | 200,00 | | | | | | | |
| enthält | Akten Umlagerung | | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| enthält | Ratswaage Erneuerung Buchstaben | 300,00 | | | | | | | |
| enthält | Lamellen Fenster Bauamt 6 Stück | | | 600 | | | | | |
| enthält | sonstiges | 1.500,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| .52000 | Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst. | 79,51 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 68 |
| .53000 | Mieten und Pachten (Telefon,Fax) | 2.159,12 | 2.200 | 2.200 | 2.240 | 2.280 | 2.330 | | 20 |
| .5400 | Bewirtschaftung Summe | 18.592,62 | 21.850 | 23.040 | 23.740 | 24.470 | 25.230 | | |
| .54000 | Entgelte für Bezug von Gas | 6.512,81 | 7.000 | 6.790 | 6.850 | 6.910 | 6.970 | 5400 | 68 |
| .54100 | Entgelte für Bezug elek. Energie | 2.662,72 | 3.100 | 3.100 | 3.130 | 3.160 | 3.190 | 5400 | 68 |
| .54110 | Entgelte für Wasser/ Abwasser | 1.139,39 | 1.300 | 1.300 | 1.320 | 1.340 | 1.360 | 5400 | 68 |
| .54200 | Hausgebühren, Aktenvernichtung | 244,34 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 5400 | 68 |
| .54300 | Reinigung, Wäscherei | -58,24 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 5400 | 12 |
| .54310 | Kosten Reinigungsfirma | 8.091,60 | 9.600 | 11.000 | 11.580 | 12.190 | 12.830 | 5400 | 20 |
| .55000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.333,87 | 3.400 | 3.000 | 3.400 | 2.500 | 2.500 | | 68 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 154,62 | 700 | 5.500 | 700 | 700 | 700 | 1) | 11 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | FP 2020 in € | FP 2021 in € | FP 2022 in € | Erl. DK | Amt |
|--------------|---|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 06000 | Ein.f.d.ges.Verwaltung Fortsetzung | | | | | | | | |
| .56210 | Fortbildung Personalrat | 0,00 | 100 | 1.200 | 100 | 100 | 100 | | 11 |
| .61000 | Kosten DV-Anlage (DK 0106) LEI | 6.901,58 | 11.220 | 11.220 | 11.440 | 11.440 | 11.440 | 0106 | 10 |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 88,49 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 6500 | 12 |
| .65010 | Vordrucke,Formulare (DK 6500) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 6500 | 12 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 962,04 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | s70 | 12 |
| .65200 | Post- u. Fernmeldege. (gd m.1300.652) | 6.927,89 | 5.000 | 6.500 | 6.630 | 6.760 | 6.900 | | 20 |
| .65210 | Internetdienstleist. (DK 0104) | 53,46 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0104 | 20 |
| .65300 | Ronneburger Anzeiger (uD mit 13000) | 6.962,30 | 6.900 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 0105 | 41 |
| .65400 | Dienstreisen | 80,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 11 |
| .65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 32,05 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | s80 | 20 |
| | Einnahmen | 44.994,27 | 44.750 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | | |
| | Ausgaben | 54.009,91 | 82.070 | 81.600 | 65.030 | 65.670 | 66.680 | | |
| | Zuschuss | -9.015,64 | -37.320 | -36.800 | -20.230 | -20.870 | -21.880 | | |

1) 2019: Höherer Schulungsbedarf für neue Mitarbeiter und neues Finanzprogramm.

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----|
| 11000 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .10000 | Verwaltungsgebühren | 1.211,60 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | 32 |
| .16800 | Erstattung v. Kosten (DK 0110) | 340,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0110 | 32 |
| .26000 | Bußgelder (DK 0111) | 27.423,02 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0111 | 32 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 75.328,88 | 78.590 | 81.100 | 83.550 | 86.070 | 88.660 | | |
| .41400 | Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte | 61.313,48 | 63.970 | 65.890 | 67.870 | 69.910 | 72.010 | 4000 | 11 |
| .43400 | Beiträge Zusatzversorgungskasse | 1.973,10 | 2.040 | 2.110 | 2.180 | 2.250 | 2.320 | 4000 | 11 |
| .44400 | Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft. | 12.042,30 | 12.580 | 13.100 | 13.500 | 13.910 | 14.330 | 4000 | 11 |
| .52000 | Kauf Hundekotsammeltüten,Steuermark | 0,00 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | s80 | 20 |
| .56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 199,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | s80 | 32 |
| .60000 | Sonst. Sachausgaben (DK 0110) | 5.929,17 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0110,s80 | 32 |
| .61000 | Kosten DV-Anlage (DK 0111) | 1.674,90 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0111 | 32 |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 253,34 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 6500 | 12 |
| .65010 | Vordrucke,Formulare (DK 6500) | 288,64 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6500 | 12 |
| .65200 | Post- u. Fernmeldege. (DK 0111) | 2.241,06 | 2.800 | 2.840 | 2.880 | 2.920 | 2.960 | 0111 | 32 |
| .65500 | Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten | 21,25 | 500 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 32 |
| .66100 | Mitgliedsbeitr. Tierheim | 3.741,75 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | 32 |
| | Einnahmen | 28.975,15 | 33.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | | |
| | Ausgaben | 89.678,20 | 92.940 | 96.690 | 99.880 | 101.140 | 103.770 | | |
| | Zuschuss | -60.703,05 | -59.340 | -65.090 | -68.280 | -69.540 | -72.170 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----|
| 11100 | Schiedskommission | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .10000 | Verwaltungsgebühren | 52,40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 32 |
| .17600 | Spenden | 1.872,00 | 1.870 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | 20 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .40000 | Personalausgaben/Ehrenamtsentschä. | 360,00 | 360 | 380 | 380 | 380 | 380 | 4000 | |
| .53000 | Mietzahlung an RWG mbH | 3.679,35 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | 20 |
| .65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 783,59 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 32 |
| | Einnahmen | 1.924,40 | 1.870 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | | |
| | Ausgaben | 4.822,94 | 4.860 | 4.880 | 4.880 | 4.880 | 4.880 | | |
| | Zuschuss | -2.898,54 | -2.990 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----|
| 11200 | Einwohnermeldeamt | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .10000 | Verwaltungsgebühren (DK 0112) | 22.406,11 | 21.000 | 22.550 | 22.550 | 22.550 | 22.550 | 0112 | 33 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 29.505,97 | 30.720 | 27.710 | 33.480 | 34.500 | 35.560 | | |
| .41400 | Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte | 23.931,74 | 24.880 | 22.420 | 26.370 | 27.170 | 27.990 | 4000 | 11 |
| .43400 | Beiträge Zusatzversorgungskasse | 739,77 | 770 | 720 | 970 | 1.000 | 1.040 | 4000 | 11 |
| .44400 | Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft. | 4.834,46 | 5.070 | 4.570 | 6.140 | 6.330 | 6.530 | 4000 | 11 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 11 |
| .61000 | Kosten DV-Anlage (DK 0106) | 3.880,16 | 4.440 | 4.440 | 4.530 | 4.630 | 4.730 | 0106 | 33 |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 238,07 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 6500 | 12 |
| .65010 | Vordrucke,Formulare (DK 6500) | 226,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6500 | 33 |
| .67000 | Erstattungen von Ausgaben an Bund | 1.272,36 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | | 33 |
| .67010 | Personalausweise (DK 0112) | 7.308,03 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0112 | 33 |
| .67020 | Reisepässe (DK 0112) | 6.656,16 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0112 | 33 |
| | Einnahmen | 22.406,11 | 21.000 | 22.550 | 22.550 | 22.550 | 22.550 | | |
| | Ausgaben | 49.087,51 | 51.810 | 48.350 | 54.210 | 55.330 | 56.490 | | |
| | Zuschuss | -26.681,40 | -30.810 | -25.800 | -31.660 | -32.780 | -33.940 | | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | FP 2020 in € | FP 2021 in € | FP 2022 in € | Erl. DK | Amt |
|--------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| 13000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Benutzungsgebühren (DK 0113) | 23.719,55 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0113 | 32 |
| .11010 | Benutzungsgebühr Schlauchwähe | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 500 | 500 | | 32 |
| .11020 | Benutzungsgebühr Pressluftflaschen | 138,50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 32 |
| .14000 | Miete Rettungswache DRK | 6.035,62 | 5.060 | 1.710 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | | 23 |
| .16200 | Erstattungen v. Ausgaben durch LK | 5.518,11 | 4.400 | 4.280 | 4.280 | 4.280 | 4.280 | | 32 |
| .17200 | Zuw. LRA f. Ehrenamtsförderung | 180,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 41 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 5.583,50 | 6.510 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | | |
| .40000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 2.871,50 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4000 | 32 |
| .43800 | Umlage Feuerwehrrente | 2.712,00 | 2.810 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 4000 | 11 |
| .50000 | Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen | 5.358,11 | 8.600 | 6.400 | 3.600 | 5.900 | 3.600 | 5000 | 68 |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Ölabscheider | 1.000,00 | | 1.300 | | 1.300 | | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Rissanierung Bauschäden | 0,00 | 2.500 | 0 | | | | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Feuerlöscher, Prüfung ortsverä.Anl. | 1.000,00 | | 1.000 | | 1.000 | | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Wartungen Tore,Absauganl.,Schlauchw. | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Austausch Türschlösser Spinte | | 1.500 | 500 | | | | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | sonstiges | 2.000,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| .52000 | Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst. | 3.014,08 | 2.000 | 4.700 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | | 32 |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Waschsauger | | | 300 | | | | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Streuwagen für Ölbindemittel | | | 500 | | | | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Sperwerkzeug Set | | | 500 | | | | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | HiLiift | | | 700 | | | | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | mobiler Rauchverschluss | | | 700 | | | | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | sonst | | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | | |
| .53200 | Pacht für überbaute Fläche | 0,00 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | | 23 |
| .5400 | Bewirtschaftung Summe | 10.212,88 | 14.010 | 9.010 | 9.100 | 9.210 | 9.320 | | |
| .54000 | Entgelte für Bezug von Gas | 6.284,72 | 9.500 | 5.000 | 5.040 | 5.090 | 5.140 | 5400 | 68 |
| .54100 | Entgelte für Bezug elek. Energie | 2.877,93 | 3.100 | 2.500 | 2.520 | 2.550 | 2.580 | 5400 | 68 |
| .54110 | Entgelte für Wasser/ Abwasser | 942,06 | 1.100 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 5400 | 68 |
| .54200 | Hausgebühren | 80,74 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 5400 | 68 |
| .54300 | Reinigung, Wäscherei | 27,43 | 200 | 300 | 310 | 320 | 330 | 5400 | 32 |
| .55000 | Haltung von Fahrzeugen | 19.687,49 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1) | 32 |
| .56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 4.830,65 | 3.000 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2) | 32 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.556,10 | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3) | 32 |
| .57000 | Verbrauchsmittel (DK 0113) | 1.200,00 | 1.200 | 2.180 | 2.230 | 2.280 | 2.330 | 0113 | 32 |
| .60000 | Aufw. für besond. Anlässe | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 32 |
| .62000 | Wartung Einsatztechnik | 1.838,34 | 800 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | 32 |
| .62005 | Wartung Sirene | 0,00 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 32 |
| .64000 | Beitrag Feuerwehrnfallkasse | 5.464,29 | 5.620 | 5.750 | 5.770 | 5.760 | 5.760 | | 11 |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 199,33 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 6500 | 12 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 33,50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 32 |
| .65200 | Post- u. Fernmeldege. (DK 0114) | 187,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0114 | 20 |
| .65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 17,82 | 100 | 200 | 80 | 80 | 80 | s90 | 32 |
| .68000 | kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911) | 61.679,82 | 62.480 | 63.870 | 65.470 | 65.120 | 63.810 | 0911 | 10 |
| .68500 | kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912) | 36.741,27 | 36.980 | 37.280 | 37.590 | 37.540 | 37.200 | 0912 | 10 |
| .71700 | Förderung Ehrenamt (uD mit17200) | 180,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 41 |
| | Einnahmen | 35.650,00 | 39.760 | 36.490 | 40.680 | 40.780 | 40.780 | | |
| | Ausgaben | 157.985,08 | 161.780 | 172.500 | 146.450 | 148.500 | 145.710 | | |
| | Zuschuss | -122.335,08 | -122.020 | -136.010 | -105.770 | -107.720 | -104.930 | | |

- 1) 2019: Enthält 5 T€ für Mängelbeseitigung an Drehleiter.
- 2) 2019: Geplant ist die Umrüstung der Einsatzbekleidung.
- 3) 2019: Enthält Abschluss für eine Fahrerlaubnisweiterung.

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|----|
| 29500 | Schulen | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .71200 | Schulumlage (DK 0121) | 290.881,79 | 279.050 | 284.320 | 288.090 | 285.710 | 279.700 | 0121 | 10 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 290.881,79 | 279.050 | 284.320 | 288.090 | 285.710 | 279.700 | | |
| | Zuschuss | -290.881,79 | -279.050 | -284.320 | -288.090 | -285.710 | -279.700 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 32000 | Schlosskomplex,Mus.Ritters.Archiv | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .14000 | Mieten und Pachten | 5.310,00 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 34 |
| .17000 | Erstattungen vom Bund Bufdi | 3.821,97 | 4.200 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | 11 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 4.384,56 | 5.550 | 7.960 | 8.080 | 8.220 | 8.360 | | |
| .41400 | Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte | 0,00 | 1.040 | 3.000 | 3.090 | 3.190 | 3.290 | 4000 | 11 |
| .41600 | Beschäftigungsentgelte Bufdi | 3.250,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4000 | 11 |
| .43400 | Beiträge Zusatzvorsorgungskasse | 0,00 | 40 | 100 | 110 | 120 | 130 | 4000 | 11 |
| .44400 | Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft. | 0,00 | 210 | 600 | 620 | 650 | 680 | 4000 | 11 |
| .44800 | Beiträge z. Sozialvers.-Bufdi | 1.134,56 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 4000 | 11 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | FP 2020 in € | FP 2021 in € | FP 2022 in € | Erl. DK | Amt |
|--------------|---|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 32000 | Schlosskomplex, Fortsetzung | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen | 1.693,64 | 2.520 | 3.470 | 2.300 | 2.600 | 2.300 | 5000 | 68 |
| | enthält Wildwuchsbekämpfung | 350,00 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | | |
| | enthält Feuerlöscher, Prüfung ortsverä.Anl. | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | | |
| | enthält Aufwendungen für Museum | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | enthält Wiederinstandsetzung Haus 3 | | 500 | 500 | | | | | |
| | enthält Pflege Schlossgarten | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | enthält sonstiges | 1.350,00 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| .52000 | Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst. | 271,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s80 | 34 |
| .5400 | Bewirtschaftung Summe | 10.283,12 | 9.920 | 8.730 | 8.870 | 9.010 | 9.150 | | |
| .54000 | Entgelte für Bezug von Gas | 8.367,59 | 7.900 | 6.000 | 6.050 | 6.100 | 6.150 | 5400 | 68 |
| .54100 | Entgelte für Bezug elek. Energie | 831,36 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 5400 | 68 |
| .54110 | Entgelte für Wasser/ Abwasser | 828,62 | 780 | 780 | 790 | 800 | 810 | 5400 | 68 |
| .54200 | Hausgebühren | 47,74 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 5400 | 68 |
| .54310 | Kosten Reinigungsfirma | 207,81 | 300 | 1.000 | 1.060 | 1.120 | 1.180 | 5400 | 20 |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6500 | 12 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 34 |
| .65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | s80 | 34 |
| .66100 | Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb.dgl. | 25,50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 34 |
| | Einnahmen | 9.131,97 | 8.700 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | | |
| | Ausgaben | 16.658,61 | 18.320 | 20.490 | 19.580 | 20.160 | 20.140 | | |
| | Zuschuss | -7.526,64 | -9.620 | -12.590 | -11.680 | -12.260 | -12.240 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----|
| 34000 | Heimatspflege/Stadtfest/Vereinsfö. Einnahmen | | | | | | | | |
| .13000 | Einnahmen aus Verkauf (DK 0132) | 32,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0132 | 41 |
| .17200 | Zuw. f. lfd. Zwecke LRA (DK 0136) Ehrena. | 150,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0136 | 41 |
| .17600 | Erstatt. Veranstalt. (DK 0134) | 3.712,00 | 200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0134 | 41 |
| .17700 | Spenden von Privaten (DK 0134) | 3.450,00 | 200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0134 | 41 |
| .17710 | Erstatt. Babyempfang (DK 0133) | 3.805,00 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0133 | 41 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 45.895,88 | 47.180 | 48.760 | 50.240 | 51.770 | 53.340 | | |
| .41400 | Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte | 37.403,21 | 38.400 | 39.560 | 40.750 | 41.980 | 43.240 | 4000 | 11 |
| .43400 | Beiträge Zusatzversorgungskasse | 1.224,91 | 1.250 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 | 4000 | 11 |
| .44400 | Beiträge z. Sozialv.- Beschäft. | 7.267,76 | 7.530 | 7.850 | 8.090 | 8.340 | 8.600 | 4000 | 11 |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 64,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6500 | 12 |
| .65800 | Sonst.Ausg.Marketing Werbung (DK 0132) | 731,26 | 1.800 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0132 | 41 |
| .65810 | Stadtfest/Veranst. (DK 0134) | 9.949,01 | 5.650 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0134 | 41 |
| | enthält Stadtfest | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | enthält Maibausetzen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | enthält Bachtage | | | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | enthält Konzert Vogtland Philharmonie | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | enthält Rosenmontagssaue | | | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | enthält Osterveranstaltung | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | enthält Kranz Volkstrauertag | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | enthält sonstiges | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| .71710 | Babyempfang (DK 0133) | 5.885,00 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0133 | 41 |
| .71720 | Zusch.Verein.Förd.richtl. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 41 |
| .71730 | Sonstige Zuschüsse (DK 0136) | 150,00 | 100 | 900 | 100 | 100 | 100 | 0136; 1) | 41 |
| | Einnahmen | 11.149,20 | 2.400 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | | |
| | Ausgaben | 62.676,11 | 56.830 | 67.860 | 68.340 | 69.870 | 71.440 | | |
| | Zuschuss | -51.526,91 | -54.430 | -55.260 | -55.740 | -57.270 | -58.840 | | |

1) 2019 enthält 800,- € Zuschuss für 50 Jahre Sporthalle.

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|---------------|--------|--------|--------|------|----|
| 35200 | Bibliothek Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte | 576,70 | 550,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | | 42 |
| .17000 | Erstattungen vom Bund Bufdi | 3.284,15 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | 11 |
| .17600 | Spenden | 4.752,00 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | | 23 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 28.480,27 | 29.600 | 29.150 | 29.910 | 30.700 | 31.520 | | |
| .41400 | Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte | 20.025,52 | 20.660 | 20.200 | 20.810 | 21.440 | 22.090 | 4000 | 11 |
| .41600 | Beschäftigungsentgelte Bufdi | 2.798,39 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4000 | 11 |
| .43400 | Beiträge Zusatzversorgungskasse | 620,74 | 650 | 650 | 670 | 700 | 730 | 4000 | 11 |
| .44400 | Beiträge z. Sozialv.- Beschäft. | 3.900,38 | 4.030 | 4.040 | 4.170 | 4.300 | 4.440 | 4000 | 11 |
| .44800 | Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi | 1.135,24 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 4000 | 11 |
| .50000 | Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen | 341,41 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5000 | 68 |
| .52000 | Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst. | 96,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | s80 | 42 |
| .53000 | Mietzahlung an RWG mbH | 8.147,79 | 9.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | | 23 |
| .5400 | Bewirtschaftung Summe | 3.223,18 | 3.510 | 3.100 | 3.240 | 3.390 | 3.540 | | |
| .54100 | Entgelte für Bezug elek. Energie | 1.162,12 | 1.200 | 780 | 790 | 800 | 810 | 5400 | 68 |
| .54200 | Hausgebühren | 41,85 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5400 | 68 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | FP 2020 in € | FP 2021 in € | FP 2022 in € | Erl. DK | Amt |
|--------------|--|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----|
| 35200 | Bibliothek; Fortsetzung | | | | | | | | |
| .54300 | Reinigung, Wäscherei | 10,10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5400 | 12 |
| .54310 | Kosten Reinigungsfirma | 2.009,11 | 2.200 | 2.200 | 2.320 | 2.450 | 2.580 | 5400 | 20 |
| .59000 | Erwerb v.Büchern u.Zeitschr. (DK 0137) | 1.498,88 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0137,s50 | 42 |
| .61000 | Kosten DV-Anlage (DK 0106) | 808,53 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0106 | 42 |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 407,92 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 6500 | 12 |
| .65200 | Post- u. Fernmeldege. (DK 0114) | 388,28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0114 | 42 |
| .65400 | Dienstreisen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 11 |
| .66100 | Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb.dgl. | 141,72 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | 42 |
| .68000 | kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911) | 515,26 | 520 | 520 | 520 | 480 | 0 | 0911 | 10 |
| .68500 | kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912) | 57,97 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0912 | 10 |
| | Einnahmen | 8.612,85 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | | |
| | Ausgaben | 44.107,80 | 47.540 | 45.880 | 46.780 | 47.680 | 48.110 | | |
| | Zuschuss | -35.494,95 | -38.340 | -36.680 | -37.580 | -38.480 | -38.910 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----|
| 40000 | Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 25.691,35 | 28.240 | 31.530 | 32.490 | 33.480 | 34.500 | | |
| .41400 | Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte | 30.326,39 | 22.950 | 25.600 | 26.370 | 27.170 | 27.990 | 4000 | 11 |
| .43400 | Beiträge Zusatzversorgungskasse | 860,51 | 720 | 820 | 850 | 880 | 910 | 4000 | 11 |
| .44400 | Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft. | -5.495,55 | 4.570 | 5.110 | 5.270 | 5.430 | 5.600 | 4000 | 11 |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 59,89 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 6500 | 12 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 25.751,24 | 28.360 | 31.650 | 32.610 | 33.600 | 34.620 | | |
| | Zuschuss | -25.751,24 | -28.360 | -31.650 | -32.610 | -33.600 | -34.620 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|----|
| 46070 | Jugendclub Schloss | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen | 284,30 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 5000 | 68 |
| .5400 | Bewirtschaftung Summe | 3.745,00 | 5.500 | 4.010 | 4.070 | 4.130 | 4.190 | | |
| .54000 | Entgelte für Bezug von Gas | 2.215,87 | 2.700 | 2.400 | 2.420 | 2.440 | 2.460 | 5400 | 68 |
| .54100 | Entgelte für Bezug elek. Energie | 1.262,86 | 1.400 | 1.300 | 1.320 | 1.340 | 1.360 | 5400 | 68 |
| .54110 | Entgelte für Wasser/ Abwasser | 153,08 | 200 | 180 | 190 | 200 | 210 | 5400 | 68 |
| .54200 | Hausgebühren | 113,19 | 1.200 | 130 | 140 | 150 | 160 | 5400 | 68 |
| .71700 | Sachkostenzuschuß | 934,50 | 1.000 | 3.920 | 5.960 | 1.880 | 1.000 | | 41 |
| enthält | Sachkostenzuschuß | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| enthält | PK-Zus. Bundesprogramm soziale Teilhabe | | | 2.920 | 4.960 | 880 | 0 | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 4.963,80 | 6.900 | 8.330 | 10.330 | 6.310 | 5.490 | | |
| | Zuschuss | -4.963,80 | -6.900 | -8.330 | -10.330 | -6.310 | -5.490 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----|
| 46080 | Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .51000 | Unterh.d.unbew.Vermög. (DK 0151) | 874,76 | 3.700 | 4.100 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0151 | 68 |
| enthält | Reparatur Trampolin R.-Breitscheid-Platz | | | 1.600 | | | | | |
| enthält | sonstiges | | | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | | |
| .68000 | kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911) | 805,60 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 0911 | 10 |
| .68500 | kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912) | 167,58 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0912 | 10 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.847,94 | 4.680 | 5.080 | 2.480 | 2.480 | 1.980 | | |
| | Zuschuss | -1.847,94 | -4.680 | -5.080 | -2.480 | -2.480 | -1.980 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|----|
| 46400 | Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .14500 | Pacht Regenbogenland | 12.000,00 | 12.000 | 31.190 | 31.190 | 31.190 | 31.190 | | 20 |
| .14510 | Pacht Krümelburg | 34.688,64 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | | 20 |
| .17000 | Erstattungen vom Bund Bufdi | 1.153,69 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | 11 |
| .17115 | Zuw. Land Kinder 0-1, 170€ bel.Platz | 1.530,00 | 1.700 | 6.120 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 0141 | 10 |
| .17120 | Zuw. Land Kinder 1-3, 290€ bel.Platz | 260.130,00 | 233.160 | 217.500 | 200.970 | 200.970 | 200.970 | 0141 | 10 |
| .17125 | Zuw. Land Kinder 3-4, 281€ | 0,00 | 0 | 159.060 | 134.880 | 128.130 | 111.270 | 0141 | 10 |
| .17130 | Zuw. Land Kinder 4-6, 140€ | 203.280,00 | 218.400 | 157.920 | 194.880 | 191.520 | 159.600 | 0141 | 10 |
| .17132 | Zuw. Land beitragsfreies Kitajahr | 0,00 | 53.680 | 79.650 | 77.310 | 62.520 | 55.830 | 0141 | 10 |
| .17142 | Zuw. Land Kita größer 100 Kinder | 0,00 | 0 | 840 | 280 | 0 | 0 | 0141 | 10 |
| .17145 | Zuw. Land Flüchtlingskinder | 11.568,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0141 | 50 |
| .17150 | Zuw. Land Infrastrukturpauschale | 37.000,00 | 37.000 | 29.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0141 | 10 |
| .17200 | Zuw. Gde Betriebsko. Luftikus | 25.566,84 | 16.200 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0141 | 50 |
| .17205 | Zuw. Gde Betriebsko. Krümelburg | 4.718,39 | 10.650 | 16.910 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 0141 | 50 |
| .17210 | Zuw. Gde Betriebsko. Regenbogenl. | 55.287,00 | 72.600 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 0141 | 50 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | FP 2020 in € | FP 2021 in € | FP 2022 in € | Erl. DK | Amt |
|--------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-----|
| 46400 | Kindertagesstätten; Fortsetz. | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 1.759,30 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | | |
| .41600 | Beschäftigungsentgelte Bufdi | 1.250,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4000 | 11 |
| .44800 | Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi | 509,30 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 4000 | 11 |
| .50000 | Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen | 10.612,40 | 1.800 | 12.800 | 300 | 300 | 300 | 5000 | 68 |
| | enthält Sanierung Dachkonstruktion Regenb. | 3.000,00 | | | | | | | |
| | enthält Regenbo. Grunds. (Trockenb. Maler, Rißsanie | 25.000,00 | | 12.500 | | | | | |
| | enthält Baureparaturen durch Bauhof | 0,00 | 1.500 | | | | | | |
| | enthält sonstiges | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| .68000 | kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911) | 23.975,91 | 23.980 | 23.980 | 23.980 | 23.980 | 23.980 | 0911 | 10 |
| .68500 | kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912) | 42.945,84 | 42.950 | 42.950 | 42.950 | 42.950 | 42.950 | 0912 | 10 |
| .71200 | Zuschuss Betriebsko. Fremd Gde | 58.328,30 | 43.000 | 56.300 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0141 | 10 |
| .71700 | Zuschuss Betriebsko. Luftikus | 506.884,46 | 560.000 | 555.000 | 563.330 | 568.960 | 574.650 | 0141 | 10 |
| .71702 | Zuschuss beitragsfreies Jahr Luftikus | 0,00 | 31.320 | 46.900 | 45.520 | 36.810 | 32.870 | 0141 | 10 |
| .71705 | Zuschuss Betriebsko. Krümelburg | 269.191,15 | 265.100 | 235.000 | 238.530 | 240.920 | 243.330 | 0141 | 10 |
| .71710 | Zuschuss Betriebsko. Regenbogenl. | 551.508,05 | 574.400 | 576.600 | 585.250 | 591.100 | 597.010 | 0141 | 10 |
| .71712 | Zuschuss beitragsfr. Jahr Regenbog. | 0,00 | 22.360 | 34.000 | 33.000 | 26.680 | 23.820 | 0141 | 10 |
| | Einnahmen | 646.922,56 | 676.590 | 814.090 | 803.120 | 777.940 | 722.470 | | |
| | Ausgaben | 1.465.205,41 | 1.569.170 | 1.587.790 | 1.587.120 | 1.585.960 | 1.593.170 | | |
| | Zuschuss | -818.282,85 | -892.580 | -773.700 | -784.000 | -808.020 | -870.700 | | |
| | Kosten für einen Kita-Platz im Jahr in € | 6.598 | 7.022 | 7.058 | 7.426 | 7.492 | 7.528 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----|
| 48300 | Abwicklung Thür. Erziehungsgeld | | | | | | | 1) | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .16100 | Verw.kostenersa. EZG (DK 0142) | -394,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0142 | 50 |
| .17100 | Zuw. Land Erziehungsgeld (DK 0142) | -6.553,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0142 | 50 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .76800 | Erziehungsgeld an Eltern (DK 0142) | 1.939,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0142 | 50 |
| | Einnahmen | -6.947,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.939,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Zu-/Überschuss | -8.886,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

1) Das Landeserziehungsgeld ist 2017 ausgelaufen.

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|---------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 56110 | Sportzentrum | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte | 37.677,44 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | 20 |
| .11001 | Beteilig. Vereine an Betriebs u.a. Kost. | 3.885,83 | 5.180 | 3.830 | 5.450 | 5.770 | 5.640 | | 20 |
| .11010 | Gebühren Kegelbahn | 1.604,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 20 |
| .14000 | Mieten und Pachten | 5.831,31 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | 23 |
| .14001 | Miete Bürgersaal | 5.772,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 41 |
| .16800 | Erstattungen Betriebsko. Krümelburg | 18.329,96 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | 20 |
| .17000 | Erstattungen vom Bund Bufdi | 3.482,05 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | 11 |
| .17600 | Spende RWG mbH | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 49.884,12 | 51.650 | 53.040 | 54.510 | 56.030 | 4.260 | | |
| .41400 | Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte | 37.136,64 | 38.590 | 39.600 | 40.790 | 42.020 | 0 | 4000, 1) | 11 |
| .41600 | Beschäftigungsentgelte Bufdi | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4000 | 11 |
| .43400 | Beiträge Zusatzversorgungskasse | 1.234,74 | 1.290 | 1.280 | 1.320 | 1.360 | 0 | 4000, 1) | 11 |
| .44400 | Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft. | 7.282,86 | 7.570 | 7.900 | 8.140 | 8.390 | 0 | 4000, 1) | 11 |
| .44800 | Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi | 1.229,88 | 1.200 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 4000 | 11 |
| .50000 | Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen | 11.123,64 | 18.600 | 15.750 | 8.900 | 11.300 | 8.900 | 5000 | 68 |
| | enthält Reparatur Hallendach | 2.000,00 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | enthält Reparatur Hallenboden Spielfeld | | | 2.000 | | | | | |
| | enthält Wartung Heizung, Ablesung Zähler | 1.000,00 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | enthält Grünschnitt | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | enthält Überprüf. Feuerlösch. u. ortsv. Anlag. | 800,00 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | | |
| | enthält Legionellenüberprüfung | 1.200,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | enthält Herstellung Notunterkunft (Zi.13) | | 2.000 | | | | | | |
| | enthält Innenhof Bürgers. Sitzgelegenheit. | | 2.000 | | | | | | |
| | enthält Jahresvertrag Schädlingsbekämpfung | | | 900 | | | | | |
| | enthält sonstiges | 1.000,00 | 1.000 | 50 | 500 | 500 | 500 | | |
| | enthält Freiflächenpflege Sportplatz | | | | | | | | |
| | enthält Vertikutieren Platz | 1.500,00 | 1.500 | | | 1.500 | | | |
| | enthält düngen | 2.200,00 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | enthält Bewässerung | 500,00 | 400 | 2.000 | 800 | 800 | 800 | | |
| | enthält sonstiges | 200,00 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | | |
| | enthält Wartung Kegelbahn | | | | | | | | |
| | enthält Reparatur Bahn, Kugeln | 600,00 | 600 | 600 | | | | | |
| | enthält sonstiges | 1.000,00 | 1.000 | 400 | 500 | 500 | 500 | | |
| .52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst. | 333,02 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | s70 | 68 |
| .5400 | Bewirtschaftung Summe | 72.995,97 | 78.000 | 87.400 | 88.160 | 88.940 | 89.720 | | |
| .54000 | Entgelte für Bezug von Gas | 35.963,75 | 35.000 | 45.000 | 45.360 | 45.730 | 46.100 | 5400 | 68 |
| .54100 | Entgelte für Bezug elek. Energie | 15.547,37 | 17.000 | 15.500 | 15.660 | 15.820 | 15.980 | 5400 | 68 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | FP 2020 in € | FP 2021 in € | FP 2022 in € | Erl. DK | Amt |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 56110 | Sportzentrum; Fortsetzung | | | | | | | | |
| .54110 | Entgelte für Wasser/ Abwasser | 3.677,63 | 7.500 | 7.000 | 7.070 | 7.150 | 7.230 | 5400 | 68 |
| .54200 | Hausgebühren | 1.732,30 | 1.800 | 1.700 | 1.720 | 1.740 | 1.760 | 5400 | 68 |
| .54300 | Reinigungsmittel | 84,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5400 | 68 |
| .54310 | Kosten Reinigungsfirma | 15.990,92 | 16.500 | 18.000 | 18.150 | 18.300 | 18.450 | 5400 | 20 |
| .57000 | Verbrauchsmaterial | 125,29 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | s80 | 68 |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 74,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6500 | 12 |
| .65200 | Post- u. Fernmeldege. (DK 0114) | 55,73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0114 | 68 |
| .68000 | kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911) | 13.754,55 | 12.760 | 13.840 | 16.800 | 16.700 | 16.700 | 0911 | 10 |
| .68500 | kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912) | 4.966,71 | 4.490 | 5.000 | 5.920 | 5.890 | 5.890 | 0912 | 10 |
| | Einnahmen | 76.582,59 | 58.780 | 61.730 | 63.350 | 63.670 | 63.540 | | |
| | Ausgaben | 153.313,27 | 167.790 | 177.220 | 176.280 | 180.850 | 127.460 | | |
| | Zuschuss | -76.730,68 | -109.010 | -115.490 | -112.930 | -117.180 | -63.920 | | |

Zuschuss je Einwohner -15,36 -21,74 -23,07 -22,59 -23,53 -12,89

1) 2022: Hausmeister geht vorauss. 2021 in Rente. Neubesetzung der Stelle ist nicht geplant.

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|----|
| 57100 | Sommerbad | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte | 37.885,96 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 20 |
| .14000 | Mieten und Pachten- Kantine | 4.748,53 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | | 23 |
| .15900 | Umsatzsteuer (DK 0159) | 18.462,72 | 32.500 | 14.400 | 12.600 | 12.700 | 12.900 | 0159 | 20 |
| .17600 | Erstatt. Veranstalt. (DK 0160) | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0160 | 41 |
| .17700 | Spenden (DK 0160) | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0160 | 41 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 135.546,90 | 113.590 | 107.300 | 110.530 | 113.860 | 117.280 | | |
| .41400 | Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte | 110.457,39 | 92.200 | 87.000 | 89.610 | 92.300 | 95.070 | 4000 | 11 |
| .43400 | Beiträge Zusatzversorgungskasse | 3.468,97 | 2.930 | 2.800 | 2.890 | 2.980 | 3.070 | 4000 | 11 |
| .44400 | Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft. | 21.620,54 | 18.460 | 17.500 | 18.030 | 18.580 | 19.140 | 4000 | 11 |
| .50000 | Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen | 10.814,82 | 16.450 | 11.300 | 5.700 | 5.600 | 5.700 | 5000 | 68 |
| | enthält Volleyballfeld, Umrandung, Netze | | 2.400 | | | | | | |
| | enthält Pumpe | 2.000,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | enthält 625 Glasbausteine Wirt.Geb. OG. | 2.000,00 | | | | | | | |
| | enthält Wartung Technik, Mariner / Kärcher | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | enthält Wartung Heizung | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | enthält TÜV, Reparatur Rutsche | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | enthält Grünschnitt | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | enthält Fallschutz f. Spielgeräte | 500,00 | 1.000 | | 800 | | 800 | | |
| | enthält Sanierung Rabatten/Außenanlagen | 1.000,00 | 1.000 | | | | | | |
| | enthält Bodenfliesen Kassenraum | 1.000,00 | | | | | | | |
| | enthält Reparatur Fenster | | 3.500 | 3.500 | | | | | |
| | enthält Mehrzweckgebäude | | 750 | 500 | | | | | |
| | enthält Überprüf. Feuerlösch. u. ortsv. Anlag. | 700,00 | | 700 | | 700 | | | |
| | enthält Überprüfung/Reparatur Elektroanlage | | 2.000 | 1.000 | | | | | |
| | enthält Erneue. Vegetation (Stauden/Solitäre) | 1.000,00 | | | | | | | |
| | enthält sonstiges | | 1.700 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| .52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst. | 995,53 | 1.100 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | | 68 |
| .5400 | Bewirtschaftung Summe | 54.200,73 | 60.780 | 56.960 | 57.670 | 58.400 | 59.140 | | |
| .54000 | Entgelte für Bezug von Gas | 2.681,62 | 2.750 | 2.780 | 2.810 | 2.840 | 2.870 | 5400 | 68 |
| .54100 | Entgelte für Bezug elek. Energie | 24.321,73 | 27.500 | 26.600 | 26.820 | 27.040 | 27.260 | 5400 | 68 |
| .54110 | Entgelte für Wasser/ Abwasser | 12.646,70 | 15.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 | 5400 | 68 |
| .54200 | Hausgebühren | 495,98 | 830 | 830 | 840 | 850 | 860 | 5400 | 68 |
| .54300 | Reinigung, Wäscherei | 5.892,19 | 5.600 | 5.650 | 5.700 | 5.750 | 5.800 | 5400 | 68 |
| .54310 | Kosten Reinigungsfirma | 4.788,76 | 5.100 | 5.000 | 5.260 | 5.540 | 5.830 | 5400 | 20 |
| .54600 | Dienstleistungen Dritter | 3.373,75 | 4.000 | 4.100 | 4.140 | 4.180 | 4.220 | 5400 | 68 |
| .55000 | Haltung von Fahrzeugen (DK 0152) | 4.252,57 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0152 | 68 |
| .56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 99,99 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 68 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 92,58 | 150 | 4.200 | 150 | 150 | 150 | 1) | 11 |
| .58000 | Arzneimittel | 39,79 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 68 |
| .61000 | Kosten DV-Anlage (DK 0106) | 707,63 | 970 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 | 0106 | 20 |
| .62000 | Kosten Steuerberater (DK 0153) | 1.400,00 | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 0153 | 20 |
| .64000 | Steuern, Versicherung. (DK 0107) | 815,95 | 850 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 | 0107 | 20 |
| .64100 | Mehrwertsteuer (DK 0159) | 16.598,64 | 32.500 | 14.400 | 12.600 | 12.700 | 12.900 | 0159 | 20 |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 83,60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 6500 | 12 |
| .65200 | Post- u. Fernmeldege. (DK 0114) | 168,58 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0114 | 68 |
| .65400 | Dienstreisen | 0,00 | 80 | 300 | 80 | 80 | 80 | 1) | 11 |
| .65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 68 |
| .65810 | 50 Jahre Soba (DK 0160) | 0,00 | 14.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0160 | 41 |
| .68000 | kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911) | 48.063,80 | 55.530 | 22.460 | 20.830 | 20.130 | 19.850 | 0911 | 10 |
| .68500 | kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912) | 21.051,70 | 23.820 | 7.160 | 6.790 | 6.630 | 6.540 | 0912 | 10 |
| | Einnahmen | 61.097,21 | 89.200 | 59.600 | 57.800 | 57.900 | 58.100 | | |
| | Ausgaben | 294.932,81 | 327.770 | 234.280 | 224.440 | 227.700 | 231.850 | | |
| | Zuschuss | -233.835,60 | -238.570 | -174.680 | -166.640 | -169.800 | -173.750 | | |

Zuschuss je Einwohner -46,82 -47,57 -34,90 -33,33 -34,10 -35,03

1) 2019: Vorbereitungslehrgang Fachkraft für Bäderbetriebe für Soba Mitarbeiter.

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | FP 2020 in € | FP 2021 in € | FP 2022 in € | Erl. DK | Amt |
|--------------|--|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 58000 | Öffentliche Grünflächen Einnahmen | | | | | | | | |
| .13000 | Einnahmen aus Verkauf | 3.354,91 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 68 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .51000 | Grünflächenpflege (DK 0151) | 17.235,20 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0151 | 68 |
| .5400 | Bewirtschaftung Summe | 2.806,79 | 2.900 | 2.580 | 2.610 | 2.640 | 2.670 | | |
| .54100 | Entgelte für Bezug elek. Energie | 2.414,55 | 2.450 | 2.200 | 2.220 | 2.240 | 2.260 | 5400 | 68 |
| .54110 | Entgelte für Wasser/ Abwasser | 392,24 | 450 | 380 | 390 | 400 | 410 | 5400 | 68 |
| .66100 | Mitgliedsbeitr. Forstbetriebsgemeins. | 43,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | 23 |
| | Einnahmen | 3.354,91 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | Ausgaben | 20.084,99 | 26.970 | 22.650 | 22.680 | 22.710 | 22.740 | | |
| | Zuschuss | -16.730,08 | -25.970 | -21.150 | -21.680 | -21.710 | -21.740 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|----|
| 60000 | Allgemeine Bauverwaltung Einnahmen | | | | | | | | |
| .10000 | Verwaltungsgebühren | 831,80 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 32 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 144.366,94 | 158.350 | 171.200 | 176.350 | 181.650 | 187.120 | | |
| .41400 | Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte | 117.591,12 | 128.850 | 139.000 | 143.170 | 147.470 | 151.900 | 4000 | 11 |
| .43400 | Beiträge Zusatzversorgungskasse | 3.827,02 | 4.200 | 4.450 | 4.590 | 4.730 | 4.880 | 4000 | 11 |
| .44400 | Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft. | 22.948,80 | 25.300 | 27.750 | 28.590 | 29.450 | 30.340 | 4000 | 11 |
| .61000 | Kosten GIS-System, DV-Anlage | 12.611,02 | 9.990 | 11.280 | 11.740 | 9.540 | 9.340 | | 66 |
| enthält | Miete Fotokopierer A3 u. sonstiges | 290,00 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | | |
| enthält | GIS Softwarepfl., Schulung, Betreuung | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| enthält | GIS Straßenausbaubeitr. Datenübernah. | 2.200,00 | | 590 | | | | | |
| enthält | GIS Schul. Gebäudekataster | 1.900,00 | 1.400 | | | | | | |
| enthält | GIS Datenübernahme Kataster Gebäude | | | 1.150 | | | | | |
| enthält | GIS Schulung u. Datenübern. Denkmalkataster | | | | 2.400 | | | | |
| enthält | GIS Schul. Liegenschaftskataster | 1.300,00 | | | | | | | |
| enthält | GIS Datenübernahme nach Updates | 1.200,00 | 1.400 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | | |
| enthält | GIS zusätzl. Dienstlei. (Schul.u.Anpas.) | | | | | | | | |
| enthält | Hostingkosten Geo-Portal / Öffentlichkeit | | | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1) | |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 315,28 | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 | 6500 | 12 |
| .65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 772,12 | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | | 66 |
| .68000 | kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911) | 1.939,94 | 1.930 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 0911 | 10 |
| .68500 | kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912) | 412,25 | 420 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0912 | 10 |
| | Einnahmen | 831,80 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | Ausgaben | 160.417,55 | 172.540 | 186.530 | 191.990 | 195.090 | 200.360 | | |
| | Zuschuss | -159.585,75 | -171.840 | -185.930 | -191.390 | -194.490 | -199.760 | | |

1) B-Pläne sollen ins Internet gestellt werden. Hierfür entstehen jährl. Kosten. Siehe auch VMH 06000.93552.

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|----|
| 62000 | Ronneb. Wohnungsgesellschaft Einnahmen | | | | | | | | |
| .21000 | Gewinnentnahme RWG mbH | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Gewinn RWG mbH Vorvorjahr: 853.058,37 740.111 892.733

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----|
| 63000 | Gemeindestraßen Einnahmen | | | | | | | | |
| .11050 | Sondernutzungsgebühren | 35.669,85 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 32 |
| .17101 | Zuw.v.Land Winterdienst (DK 0162) | 7.480,22 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 0162 | 68 |
| .17701 | Kostenerst. Einmündung Weidaer/Br. | 0,00 | 79.250 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | | 66 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .51000 | Straßenunterhaltung (DK 0151) | 105.688,00 | 46.000 | 58.550 | 32.550 | 32.550 | 30.000 | 0151 | 68 |
| enthält | Kleinreparaturen, sonstiges | 10.000,00 | 12.000 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| enthält | Pflege R.-Breitscheid-Platz | | | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 0 | | |
| enthält | Rep. Gehweg Siedler Zeitzer Straße (Lange) | | | 8.000 | | | | | |
| enthält | Rep. Gehweg Zeitzer Straße (Parkplatz) | | | 2.000 | | | | | |
| enthält | Beseitigung Winterschäden Patchmatik | 15.000,00 | 16.000 | 15.000 | | | | | |
| enthält | Rep. Brücke Friedrichstr. (Weiße Brücke) | 0,00 | 6.000 | 6.000 | | | | | |
| enthält | Anfahrtschutz Markt | 2.000,00 | | | | | | | |
| enthält | Gehweg Sportzentrum | 2.000,00 | | | | | | | |
| enthält | Reparatur Einmündung Weidaer/Brunnen | 100.000,00 | | | | | | | |
| enthält | Erneuerung Fahrbahnmakierungen | 12.000,00 | 12.000 | 20.000 | | | | | |
| .51001 | Winterdienst Landesstr. (gd m. 6300.51) | 12.893,20 | 11.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | 68 |
| .51002 | Unterh.tourist.Wanderwege (gd m. 6300.51) | 130,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 41 |
| .51100 | Verkehrszeichen (DK 0151) | 805,55 | 8.000 | 5.000 | 6.500 | 2.000 | 2.000 | 0151; s70 | 66 |
| enthält | Verkehrszeichen | 3.500,00 | 3.500 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| enthält | Markierungsknöpfe (Kirchpl., Geraer Bank) | 0,00 | 4.500 | | 4.500 | 0 | | | |
| .54120 | Straßenentwässerungsgebühr ZVB | 91.212,53 | 97.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 5400 | 68 |
| .58000 | Winterdienst, Streugut | 0,00 | 2.700 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | 68 |
| .65500 | Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 10 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | FP 2020 in € | FP 2021 in € | FP 2022 in € | Erl. DK | Amt |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| 63000 | Gemeindestraßen; Fortsetzung | | | | | | | | |
| .65510 | Prüfungen von Brücken | 0,00 | 8.500 | 6.500 | 3.000 | 0 | 0 | | 66 |
| enthält | Brücke Paitzdorfer Str. | | | | 1.500 | | | | |
| enthält | Brücke am Raitzhainer Teich | | | | 1.500 | | | | |
| enthält | Weißer Brücke | | 2.500 | | | | | | |
| enthält | Brücke Unterm Schloss | 2.000,00 | 2.000 | | | | | | |
| enthält | Brücke Wiesenstraße | 2.000,00 | 2.000 | | | | | | |
| enthält | Brücke Mühlenstraße | 2.000,00 | 2.000 | | | | | | |
| enthält | Brücken Teichdamm 01-06 | 0,00 | | 6.500 | | | | | |
| | Einnahmen | 43.150,07 | 116.650 | 41.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | | |
| | Ausgaben | 210.730,18 | 176.500 | 186.250 | 157.250 | 149.750 | 147.200 | | |
| | Zuschuss | -167.580,11 | -59.850 | -144.850 | -119.850 | -112.350 | -109.800 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----|
| 67000 | Straßenbeleuchtung Ausgaben | | | | | | | | |
| .51000 | Unterh.d.unbew.Vermög. (DK 0151) | 5.350,41 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 0151; s50 | 68 |
| .63800 | Energie | 51.752,15 | 52.000 | 54.100 | 55.180 | 56.280 | 57.410 | | 68 |
| .68000 | kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911) | 7.732,87 | 10.220 | 11.080 | 11.830 | 11.830 | 11.830 | 0911 | 10 |
| .68500 | kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912) | 2.087,87 | 2.760 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0912 | 10 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 66.923,30 | 73.980 | 77.180 | 80.210 | 80.310 | 81.440 | | |
| | Zuschuss | -66.923,30 | -73.980 | -77.180 | -80.210 | -80.310 | -81.440 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----|
| 67500 | Straßenreinigung Ausgaben | | | | | | | | |
| .63810 | Reinigung | 2.259,93 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1) | 68 |
| | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 2.259,93 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | Zuschuss | -2.259,93 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | |

1) Die Ende 2016 angeschaffte Kehrmaschine ist immer noch defekt. Deshalb immer noch erhöhter Ansatz.

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----|
| 68000 | Parkeinrichtungen Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte | 7.849,15 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 32 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .51000 | Unterh.d.unbew.Vermög.(DK 0151) | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0151 | 32 |
| .52000 | Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst. | 98,77 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 32 |
| | Einnahmen | 7.849,15 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | Ausgaben | 98,77 | 1.400 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | Überschuss | 7.750,38 | 4.600 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|------|----|
| 69000 | Gewässer, Wasserläufe Ausgaben | | | | | | | | |
| .51000 | Unterh.d.unbew.Vermög.(DK 0151) | 411,87 | 8.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0151 | 66 |
| enthält | Mühlenbach, Instandsetzung | 8.500,00 | 8.500 | | | | | | |
| enthält | sonstiges | | | 6.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 411,87 | 8.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Zuschuss | -411,87 | -8.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----|
| 73000 | Märkte Einnahmen | | | | | | | | |
| .14000 | Standgeld | 10.460,90 | 11.000 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | | 32 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.939,82 | 2.500 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | s70; 1) | 68 |
| | Einnahmen | 10.460,90 | 11.000 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | | |
| | Ausgaben | 1.939,82 | 2.500 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| | Überschuss | 8.521,08 | 8.500 | 6.870 | 7.170 | 7.170 | 7.170 | | |

1) Enthalten sind Kran- u. Transportleistungen für setzen Maibaum und Weihnachtsbaum.

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|
| 75000 | Friedhof Ausgaben | | | | | | | | |
| .71700 | Zuschuss evang. Kirche | 25.444,00 | 25.500 | 27.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 10 |
| enthält | Zuschuss für Friedhof Ronneburg | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| enthält | Zuschuss für Friedhof Raitzhain | 500,00 | 500 | 2.500 | | | | 1) | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 25.444,00 | 25.500 | 27.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | Zuschuss | -25.444,00 | -25.500 | -27.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | |

1) Zuschuss für Reparatur Friedhofsmauer und Pfeiler Friedhofstor.

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | FP 2020 in € | FP 2021 in € | FP 2022 in € | Erl. DK | Amt |
|--------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| 77100 | Bauhof | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .13000 | Einnahmen aus Verkauf | 647,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 68 |
| .16300 | Erstattung AWW f. Beräumung DSD | 3.495,80 | 3.490 | 3.490 | 3.510 | 3.500 | 3.500 | | 32 |
| .16800 | Erstattung v. Kosten durch Übrige | 1.295,42 | 1.300 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 20 |
| .17410 | Zuw. f. lfd Zwecke- 1 € Job | 5.061,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 11 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 252.218,58 | 304.440 | 341.200 | 351.450 | 362.010 | 372.890 | | |
| .41400 | Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte | 205.170,46 | 247.470 | 277.000 | 285.310 | 293.870 | 302.690 | 4000 | 11 |
| .43400 | Beiträge Zusatzversorgungskasse | 6.555,65 | 7.830 | 8.850 | 9.120 | 9.400 | 9.690 | 4000 | 11 |
| .44400 | Beiträge Sozialv.- Beschäftigte | 40.492,47 | 49.140 | 55.350 | 57.020 | 58.740 | 60.510 | 4000 | 11 |
| .50000 | Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen | 1.254,75 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 5000 | 68 |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Wartung Tore | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Wartung Heizung Feuerlöscher | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | sonstiges | 1.000,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| .52000 | Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst. | 3.097,36 | 3.800 | 3.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | s50 | 68 |
| .5400 | Bewirtschaftung Summe | 6.251,77 | 6.310 | 5.990 | 6.070 | 6.150 | 6.230 | | |
| .54000 | Entgelte für Bezug von Gas | 4.615,83 | 4.100 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 | 5400 | 68 |
| .54100 | Entgelte für Bezug elek. Energie | 530,38 | 510 | 550 | 560 | 570 | 580 | 5400 | 68 |
| .54110 | Entgelte für Wasser/ Abwasser | 199,43 | 290 | 280 | 290 | 300 | 310 | 5400 | 68 |
| .54200 | Hausgebühren | 93,20 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 5400 | 68 |
| .54300 | Reinigung, Wäscherei | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5400 | 68 |
| .54800 | Entsorgung Müllablagerungen | 812,93 | 1.200 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 5400 | 68 |
| .55000 | Haltung von Fahrzeugen (DK 0152) | 22.244,48 | 30.500 | 30.500 | 31.110 | 31.740 | 32.380 | 0152 | 68 |
| .56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 2.363,20 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | | 68 |
| .57000 | Verbrauchsmaterial | 2.199,61 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | s50 | 68 |
| .58000 | Arzneimittel | 6,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 68 |
| .62000 | Dienstleistungen Dritter | 198,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 68 |
| .65000 | Bürobedarf (DK 6500) | 87,42 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 6500 | 12 |
| .65200 | Post- u. Fernmeldege. (DK 0114) | 327,53 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0114 | 68 |
| .68000 | kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911) | 11.647,85 | 7.520 | 18.900 | 18.430 | 18.430 | 18.390 | 0911 | 10 |
| .68500 | kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912) | 2.553,15 | 1.540 | 4.060 | 3.970 | 3.970 | 3.970 | 0912 | 10 |
| .78800 | Beschäftigungsentgelte - 1 € Job | 4.016,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 11 |
| | Einnahmen | 10.499,97 | 9.290 | 8.490 | 7.010 | 7.000 | 7.000 | | |
| | Ausgaben | 308.466,87 | 366.530 | 413.690 | 423.670 | 435.140 | 446.700 | | |
| | Zuschuss | -297.966,90 | -357.240 | -405.200 | -416.660 | -428.140 | -439.700 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| 79150 | Buga 2007 Nachnutzung, BgA NLR | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte | 13.497,41 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 20 |
| .11010 | Entgelte aus Veranstalt. (DK 0702) | 17.201,26 | 10.800 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0702 | 41 |
| .13000 | Einnahmen aus Verkauf | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 20 |
| .14000 | Mieten, Pachten | 16.698,92 | 12.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1) | 23 |
| .15900 | Umsatzsteuer (DK 0701) | 20.472,91 | 33.300 | 18.900 | 24.900 | 12.700 | 13.000 | 0701 | 20 |
| .17000 | Erstattungen vom Bund Bufdi | 10.848,22 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | 11 |
| .17430 | Zuw. f. lfd Zwecke- 1 € Job | 4.260,00 | 5.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 11 |
| .17600 | Spenden (DK 0702) | 3.860,00 | 500 | 17.000 | 2.000 | 500 | 500 | 0702; 2) | 41 |
| .17720 | Einnah. Lauf Grubenlampe (DK 0703) | 4.930,00 | 3.500 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 0703 | 41 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .4000 | Personalausgaben Summe | 60.024,42 | 56.210 | 73.130 | 74.950 | 76.830 | 78.770 | | |
| .41400 | Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte | 39.440,07 | 35.310 | 49.000 | 50.470 | 51.990 | 53.550 | 4000 | 11 |
| .41600 | Beschäftigungsentgelte Bufdi | 9.000,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 4000 | 11 |
| .43400 | Beiträge Zusatzversorgungskasse | 1.084,22 | 1.100 | 1.570 | 1.620 | 1.670 | 1.730 | 4000 | 11 |
| .44400 | Beiträge Sozialv.- Beschäftigte | 6.851,47 | 7.020 | 9.780 | 10.080 | 10.390 | 10.710 | 4000 | 11 |
| .44800 | Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi | 3.648,66 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 4000 | 11 |
| .50000 | Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen | 20.708,29 | 24.650 | 34.900 | 20.280 | 18.800 | 20.280 | 5000 | 68 |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Bekämpfung Wildwuchs | 900,00 | 900 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Prüfung Kletterturm TÜV | 3.000,00 | 1.050 | 0 | 1.080 | 0 | 1.080 | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Rindenmulch, Fallschutz | 500,00 | 500 | 800 | 500 | 500 | 500 | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Wartungen Hebeanlagen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Reparatur Kassenautomaten | 500,00 | 1.000 | 800 | 700 | 700 | 700 | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Müllsäcke | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Pflege Gebiet Weltentor, Hangflächen | | | 12.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Ersatzpflanzungen | | 2.000 | | | | | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Reparatur Spielgeräte nach TÜV | 3.500,00 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Pflege Grünflächen | 7.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | Holz für Bänke, Reparatur Auflagen | | 1.200 | 1.200 | | | | | |
| | enthält | | | | | | | | |
| | sonstiges | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| .52000 | Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst. | 2.909,87 | 3.500 | 2.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 68 |
| .5400 | Bewirtschaftung Summe | 15.112,12 | 14.720 | 12.890 | 13.050 | 13.180 | 13.310 | | |
| .54000 | Entgelte für Bezug von Gas | 4.987,92 | 5.030 | 4.500 | 4.540 | 4.580 | 4.620 | 5400 | 68 |
| .54100 | Entgelte für Bezug elek. Energie | 2.313,04 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 | 5400 | 68 |
| .54110 | Entgelte für Wasser/ Abwasser | 5.859,83 | 3.600 | 2.500 | 2.520 | 2.550 | 2.580 | 5400 | 68 |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | FP 2020 in € | FP 2021 in € | FP 2022 in € | Erl. DK | Amt |
|--------------|--|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 88050 | Schützenhaus; Fortsetzung | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen | 1.149,96 | 1.000 | 5.550 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5000 | 68 |
| enthält | Erneuerung Gasleitung | | | 4.550 | | | | | |
| enthält | sonstiges | 1.500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| .5400 | Bewirtschaftung Summe | 10.556,70 | 13.860 | 12.770 | 12.940 | 13.110 | 13.280 | | |
| .54000 | Entgelte für Bezug von Gas | 8.774,94 | 10.300 | 9.000 | 9.080 | 9.160 | 9.240 | 5400 | 68 |
| .54100 | Entgelte für Bezug elek. Energie | 435,50 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 5400 | 68 |
| .54110 | Entgelte für Wasser/ Abwasser | 1.250,64 | 1.700 | 1.700 | 1.720 | 1.740 | 1.760 | 5400 | 68 |
| .54200 | Hausgebühren | 95,62 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 5400 | 68 |
| .54300 | Reinigung, Wäscherei | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5400 | 68 |
| .54310 | Kosten Reinigungsfirma | 0,00 | 800 | 1.000 | 1.060 | 1.120 | 1.180 | 5400 | 20 |
| .64000 | Steuern, Versicherung. (DK 0107) | 1.304,09 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0107 | 20 |
| .68000 | kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911) | 658,15 | 710 | 730 | 730 | 730 | 730 | 0911 | 10 |
| .68500 | kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912) | 444,25 | 450 | 460 | 460 | 460 | 460 | 0912 | 10 |
| | Einnahmen | 10.613,53 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | | |
| | Ausgaben | 14.113,15 | 17.320 | 20.810 | 16.430 | 16.600 | 16.770 | | |
| | Zuschuss | -3.499,62 | -7.470 | -10.960 | -6.580 | -6.750 | -6.920 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----|
| 88100 | Hausverwaltung RWG mbH | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .14000 | Mieteneinnahmen u. BK WE/VE | 57.184,78 | 55.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0181 | 20 |
| .14001 | Mieteinnahmen Garagen | 3.153,34 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0181 | 20 |
| .28520 | Zuführung vom VMH (Rüchl.Hausverw.) | 12.778,80 | 12.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0181 | 20 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt d.Grundst.u.baul.Anlagen | 11.045,66 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0181 | 20 |
| .54001 | Energie,Gas,Wasser,Vers.,Hausgeb.u.ä | 30.150,37 | 28.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0181 | 20 |
| .65800 | Verwaltergebühr | 5.755,04 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0181 | 20 |
| .65801 | Hauswartkosten | 1.108,74 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0181 | 20 |
| .65802 | sonstige Ausgaben | 25.057,11 | 26.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 0181 | 20 |
| .86520 | Zuführung an VMH (Rüchl.Hausverw.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0181 | 20 |
| | Einnahmen | 73.116,92 | 70.700 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | Ausgaben | 73.116,92 | 70.700 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | Zu-/Überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

0181 Die Einnahmen und Ausgaben im UA 8810 werden für unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig erklärt.

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----|
| 88200 | Infozentrum Verwaltungsgebäude | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .14000 | Mieten | 17.936,64 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | | 23 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen | 1.042,62 | 8.000 | 4.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 5000 | 68 |
| enthält | Reparatur Fußboden | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | | | | | |
| enthält | Heizung / Lüftung | 1.000,00 | 1.000 | | | | | | |
| enthält | Reparatur Fenster | 1.500,00 | 1.500 | | | | | | |
| enthält | Duschen | 500,00 | 500 | | | | | | |
| enthält | Malerarbeiten | | 1.000 | | | | | | |
| enthält | sonstiges | 500,00 | 1.500 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| .5400 | Bewirtschaftung Summe | 11.872,77 | 14.410 | 12.310 | 12.450 | 12.590 | 12.730 | | |
| .54000 | Entgelte für Bezug von Gas | 1.956,08 | 3.800 | 6.000 | 6.050 | 6.100 | 6.150 | 5400 | 68 |
| .54100 | Entgelte für Bezug elek. Energie | 9.209,07 | 9.200 | 4.500 | 4.540 | 4.580 | 4.620 | 5400 | 68 |
| .54110 | Entgelte für Wasser/ Abwasser | 625,16 | 1.100 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 | 5400 | 68 |
| .54200 | Hausgebühren | 82,46 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 5400 | 68 |
| .54310 | Kosten Reinigungsfirma | 0,00 | 200 | 500 | 530 | 560 | 590 | 5400 | 20 |
| | Einnahmen | 17.936,64 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | | |
| | Ausgaben | 12.915,39 | 22.410 | 16.810 | 13.750 | 13.890 | 14.030 | | |
| | Zu-/Überschuss | 5.021,25 | -4.910 | 690 | 3.750 | 3.610 | 3.470 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----|
| 88210 | Infozentrum Bogenbinderhalle | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .14000 | Mieten | 2.221,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 41 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen | 1.423,86 | 22.500 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5000 | 68 |
| enthält | Reparatur Fußboden, Rissanierung | 500,00 | 20.000 | 2.000 | | | | | |
| enthält | Wartung Heizung Feuerlöscher | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| enthält | sonstiges | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| .5400 | Bewirtschaftung Summe | 4.415,63 | 5.500 | 4.160 | 4.210 | 4.260 | 4.310 | | |
| .54000 | Entgelte für Bezug von Gas | 57,71 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 5400 | 68 |
| .54100 | Entgelte für Bezug elek. Energie | 4.311,89 | 4.850 | 3.500 | 3.530 | 3.560 | 3.590 | 5400 | 68 |
| .54200 | Hausgebühren | 46,03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5400 | 68 |
| .54310 | Kosten Reinigungsfirma | 0,00 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 | 5400 | 68 |
| | Einnahmen | 2.221,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | Ausgaben | 5.839,49 | 28.000 | 8.160 | 6.210 | 6.260 | 6.310 | | |
| | Zu-/Überschuss | -3.618,49 | -27.000 | -7.160 | -5.210 | -5.260 | -5.310 | | |

| HH-Stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | FP 2020 in € | FP 2021 in € | FP 2022 in € | Erl. DK | Amt |
|--------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-----|
| 90000 | Steuern, allg. Zuw. und Umlagen Einnahmen | | | | | | | | |
| .00000 | Grundsteuer A | 11.357,82 | 11.230 | 11.330 | 11.330 | 11.330 | 11.330 | | 22 |
| .00100 | Grundsteuer B | 640.813,61 | 642.000 | 642.000 | 642.000 | 642.000 | 642.000 | | 22 |
| .00300 | Gewerbesteuer n. Ertrag (DK 0900) | 2.546.078,00 | 2.088.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0900 | 22 |
| .01000 | Gemeindean.a.d.Einkommenssteuer | 1.031.142,63 | 1.015.460 | 1.094.500 | 1.127.000 | 1.170.280 | 1.211.900 | | 10 |
| .01200 | Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer | 401.810,81 | 502.760 | 557.900 | 509.240 | 522.220 | 535.190 | | 10 |
| .02100 | Vergnügungssteuer | 21.612,00 | 23.780 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | | 22 |
| .02200 | Hundesteuer | 19.690,48 | 23.500 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | | 22 |
| .04100 | Schlüsselzuweisungen | 546.302,69 | 527.150 | 380.680 | 306.970 | 260.370 | 244.890 | | 10 |
| .06100 | Mehrbelastungsausgleich | 179.604,00 | 170.510 | 174.790 | 170.510 | 170.170 | 170.000 | | 10 |
| .06105 | Kompensation Hauptansatzstaffel | 0,00 | 19.020 | 25.860 | 0 | 0 | 0 | | 10 |
| .26000 | Säumniszuschläge | 813,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 20 |
| .26100 | Mahngebühren | 5.695,94 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 20 |
| .26110 | Vollstreckungsgebühren | 116,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20 |
| .26120 | Verspätungszuschläge | 80,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 20 |
| .26130 | Stundungszinsen | 1.385,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 20 |
| .26140 | Aussetzungszinsen | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20 |
| .26160 | Nachzahlungszinsen | 8.853,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 22 |
| .26170 | Versandgebühren | 905,60 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | 20 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .81000 | Gewerbesteuerumlage (DK 0900) | 182.036,22 | 185.020 | 200.130 | 186.080 | 190.510 | 190.510 | 0900 | 10 |
| .83200 | Kreisumlage (DK 0121) | 1.458.636,88 | 1.475.830 | 1.655.700 | 1.705.680 | 1.691.600 | 1.656.030 | 0121 | 10 |
| .83201 | Umlage kommu. AG Wismutregion | 0,00 | 1.310 | 2.610 | 1.310 | 1.310 | 1.300 | | 10 |
| .84500 | Erstattungszinsen (DK 0900) | 5.957,00 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0900 | 22 |
| | Einnahmen | 5.416.293,58 | 5.045.010 | 5.056.660 | 4.936.650 | 4.995.970 | 5.034.910 | | |
| | Ausgaben | 1.646.630,10 | 1.666.160 | 1.868.440 | 1.903.070 | 1.893.420 | 1.857.840 | | |
| | Überschuss | 3.769.663,48 | 3.378.850 | 3.188.220 | 3.033.580 | 3.102.550 | 3.177.070 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----|
| 91000 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft Einnahmen | | | | | | | | |
| .15000 | Ersatz Zins u. Tilgung Neuga. RWG | 24.875,26 | 24.470 | 24.470 | 24.470 | 24.470 | 24.470 | | 10 |
| .20610 | Zinsen von priv.Unternehmen | 61.230,57 | 16.600 | 55.000 | 45.000 | 48.000 | 28.000 | | 10 |
| .27000 | kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911) | 249.328,47 | 257.060 | 234.810 | 231.660 | 227.080 | 224.920 | 0911 | 10 |
| .27500 | kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912) | 152.812,05 | 155.530 | 141.650 | 141.470 | 140.540 | 140.040 | 0912 | 10 |
| .28000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .65800 | Verwaltungskostenbeiträge f. Darlehen | 2.556,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20 |
| .80000 | Zinsausgaben für Kassenkredite | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 20 |
| .80100 | Zinsausgaben an Land für Kredite | 1.592,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 |
| .80700 | Zinsausgaben an private Untern. | 208.911,02 | 146.530 | 5.920 | 7.300 | 11.980 | 18.800 | | 10 |
| .86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.174.558,91 | 453.670 | 524.930 | 417.010 | 433.020 | 434.510 | | 10 |
| | Einnahmen | 488.246,35 | 453.660 | 455.930 | 442.600 | 440.090 | 417.430 | | |
| | Ausgaben | 1.387.618,74 | 600.700 | 530.950 | 424.410 | 445.100 | 453.410 | | |
| | Zuschuss | -899.372,39 | -147.040 | -75.020 | 18.190 | -5.010 | -35.980 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe Einnahmen VWH | 7.489.466 | 7.177.560 | 7.240.510 | 7.079.960 | 7.103.160 | 7.061.940 |
| Summe Ausgaben VWH | 7.489.466 | 7.177.560 | 7.240.510 | 7.079.960 | 7.103.160 | 7.061.940 |
| Differenz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Tilgung im VMH | 369.594,66 | 349.480 | 295.900 | 295.870 | 287.400 | 287.400 |
| Zuführung zum VMH | 1.174.558,91 | 453.670 | 524.930 | 417.010 | 433.020 | 434.510 |
| Fehlbetrag VWH nach Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit | - | - | - | - | - | - |
| Freie Spitze im VWH | 804.964,25 | 104.190 | 229.030 | 121.140 | 145.620 | 147.110 |
| Freie Spitze in % vom Volumen VWH | 10,75 | 1,45 | 3,16 | 1,71 | 2,05 | 2,08 |