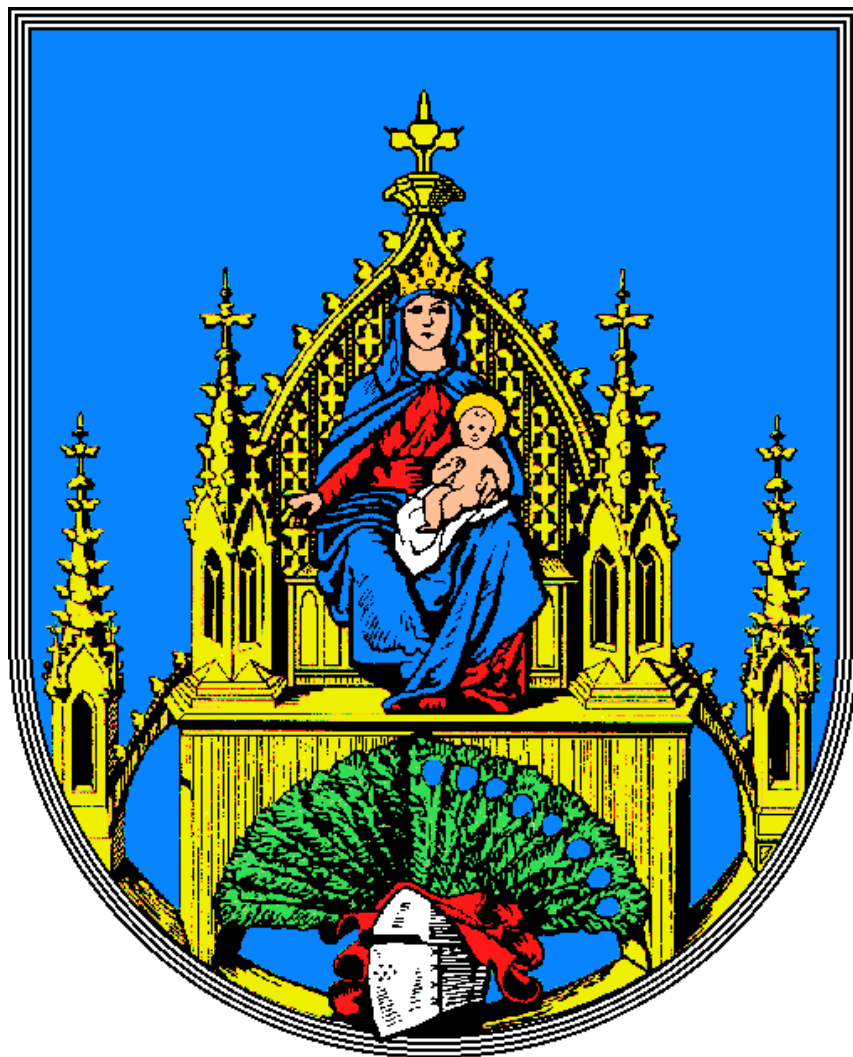


# Stadt Schmölln

## Feststellung der Jahresrechnung

2018



# Inhaltsübersicht

	Seite	
Vorlage	1	weiß
Erläuterungsbericht	3	gelb
Kassenmäßiger Abschluss	51	weiß
Haushaltsrechnung - Feststellung und Verprobung	61	weiß
Anlage A Haushaltseinnahme- und -ausgabereste	79	weiß
Anlage B Vergleich Haushaltsplan zum bereinigten Soll	83	weiß
Anlage C Kassenreste	92	weiß
Anlage D Mehrausgaben durch Zweckeinnahmen gedeckt	96	weiß
Anlage E Mehrausgaben durch Wenigerausgaben gedeckt	97	weiß
Zusammenstellung und Aufgliederung aller Sachbuchteile	99	weiß
- Verwaltungshaushalt	104	weiß
- Vermögenshaushalt	108	weiß
HH-Rechnung - Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	113	blau
HH-Rechnung - Einzelpläne des Vermögenshaushalts	209	weiß
Rechnungsquerschnitt	269	rosa
Gruppierungsübersicht	275	rosa
Übersichten	283	grün
- Rücklagen und Berechnung der Mindestrücklage	284	grün
- Stand der Schulden	285	grün
- Vermögensübersicht	286	grün
- Unerledigte Vorschüsse und Verwahrgelder	288	grün
- Entwicklung Steuereinnahmen und Umlageausgaben	290	grün
Betriebswirtschaftliche Ergebnisse	293	grün

## Informationsvorlage zur Jahresrechnung 2018

- I. Die Jahresrechnung 2018 wird gemäß § 80 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorgelegt und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Altenburger Land zur örtlichen Prüfung zugeleitet.
- II. Nach Abschluss der Prüfung wird dem Stadtrat der Prüfbericht und ggf. eine Stellungnahme der Verwaltung zum Prüfbericht zugeleitet. Sodann kann über die Feststellung der Jahresrechnung und die Entlastung des Bürgermeisters und seiner Beigeordneten beraten und beschlossen werden.

### Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse:

#### 1. Haushaltsrechnung

Einnahmen	<b>32.435.985,27 Euro</b>
Ausgaben	<b>32.435.985,27 Euro</b>
davon:	
Verwaltungshaushalt	23.962.699,23 Euro
Vermögenshaushalt	8.473.286,04 Euro

#### 2. Stand des Vermögens und der Schulden

##### 2.1. Vermögen

	<u>Stand 01.01.2018</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Finanzanlagen		
§ 76 Abs.1 ThürGemHV	1.256.394,75 Euro	1.056.394,75 Euro
Rücklagen (Geldanlagen)		
§ 76 Abs.1 ThürGemHV	6.194.279,84 Euro	5.246.083,98 Euro
Sachanlagen		
§ 76 Abs.2 ThürGemHV	28.991.956,37 Euro	28.735.262,22 Euro

## 2.2. *Schulden*

Kredite vom Bund, öffentl. Bereich und Kreditmarkt	3.601.600,00 Euro	3.172.800,00 Euro
---	-------------------	-------------------

## 3. **Verzeichnis Vorschüsse und Verwahrgelder**

Vorschüsse	38.333,11 Euro	90.090,75 Euro
Verwahrungen	611.983,86 Euro	609.874,65 Euro

### **Hinweis:**

Die Jahresrechnung wurde, abweichend von der Regelung gemäß § 80 Abs. 2 ThürKO, mit deutlicher Verzögerung erstellt. Dies ist zum einen auf die im Jahr 2019 durchgeführte Gebietsreform und dem damit verbundenem personellen Aufwand und zum anderen auf krankheitsbedingte personelle Engpässe zurückzuführen. Die im § 80 Abs. 2 ThürKO festgelegte Frist stellt jedoch keine absolute Ausschlussfrist dar und eine Überschreitung ist in begründbaren Fällen zulässig. Dass sie jetzt vorliegt, ist der Kämmerin im Ruhestand, Frau Landgraf, zu verdanken, die sich bereit erklärt hat, diese Aufgabe auf Honorarbasis zu übernehmen. Die Aufstellung der Jahresrechnung erfolgte für 2018 durch Frau Landgraf nach Zuarbeit der Verwaltung. Sie wurde Korrektur gelesen und ergänzt durch die Mitarbeiter der Kämmerei.

Der Bürgermeister dankt Frau Landgraf und den an der Erarbeitung beteiligten Kollegen für die geleistete Arbeit.

Schmölln, 08.07.2020

Sven Schrade  
Bürgermeister

## Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2018

Der Erläuterungsbericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Im Erläuterungsbericht sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern.

### **1. Haushaltssatzung 2018**

Der Haushalt für das Jahr 2018 wurde am 14. Dezember 2017 mit Beschluss Nr. B 0095/2017 durch den Stadtrat beschlossen und trat mit Bekanntmachung am 20. Januar 2018 im Amtsblatt und gleichzeitiger Auslegung rückwirkend zum 01. Januar 2018 in Kraft.

- Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.
- Genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2018 nicht veranschlagt. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erfolgte für das Jahr 2019 die Veranschlagung einer **genehmigungspflichtigen Kreditaufnahme** in Höhe von 1.500 T€.
- Die Steuerhebesätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es wurden festgesetzt:

Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 271 v. H.

b) für die Grundstücke (B) 389 v. H.

Gewerbesteuer 395 v. H.

- Der mögliche Höchstbetrag für Kassenkredite überstieg nicht den genehmigungspflichtigen Teil von 1/6 des Volumens im Verwaltungshaushalt.

Mit Schreiben vom 04. Januar 2018 erfolgte die Genehmigung der Haushaltssatzung durch den Fachdienst (FD) Kommunalaufsicht des Landratsamtes Altenburger Land ohne Beanstandungen.

Im Jahr 2018 war die Verabschiedung einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Mit Beschluss Nr. B 0220/2018 stimmte der Stadtrat am 06. September 2018 zu. Die Nachtragshaushaltssatzung beinhaltet Änderungen der Haushaltsansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Die Nachtragshaushaltssatzung war genehmigungspflichtig. Der FD Kommunalaufsicht erteilte mit Schreiben vom 18. September 2018 die rechtsaufsichtliche Genehmigung, die amtliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Schmölln am 13. Oktober 2018.

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges gab es wie in den Vorjahren sowohl im Verwaltungshaushalt, als auch im Vermögenshaushalt in Einzelpositionen Änderungen zu den Planansätzen. Mit Einzelbeschlüssen der jeweils bewirtschaftenden Gremien konnten alle Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gedeckt werden. Der Haushaltsausgleich war nicht gefährdet.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 haben Zweckeinnahmen, die aus der Herkunft (z. B. Zuweisungen) zwingend eine Beschränkung auf die Verwendung der Mittel nach sich ziehen, sowie Zweckbindungen mit Haushaltsvermerk, den Haushaltsansatz erhöht.

Somit bildeten die Haushaltsansätze der Haushaltssatzung unter Einarbeitung der Zweckeinnahmen nach § 17 ThürGemHV die Rechtsgrundlage für die Jahresrechnung 2018.

Der Finanzplan (§ 62 ThürKO) mit dem Investitionsprogramm wurde der voraussichtlichen Entwicklung des Haushaltsjahres 2018 angepasst. Der Finanzplan gibt Orientierungsdaten für die zukünftige Entwicklung der Stadt. Die Finanzierungsmöglichkeiten werden gemäß dem Haushaltserlass des Landes Thüringen und nach Richtwerten der Stadt Schmölln ermittelt. Der der Nachtragssatzung beigefügte Finanzplan enthält weiterhin im Jahr 2019 eine Kreditaufnahme.

Dem Haushaltsplan 2018 wurden die Vorberichte sowie die Wirtschaftspläne 2018 der Eigengesellschaften der Stadt Schmölln beigelegt.

Die Beteiligungen der Stadt Schmölln sind in der Jahresrechnung 2018 in der Übersicht zum Vermögen dargestellt.

## 2. Wesentliche Daten des Haushaltsjahres 2018

	Plan inkl. Nachtrag T€	Rechnungs- ergebnis T€	Unterschied (+ - T€	Anteil %
<b>Volumen Gesamthaushalt</b>	33.372	32.436	- 936	- 2,8
Volumen Verwaltungshaushalt	23.417	23.963	+ 546	+ 2,3
Volumen Vermögenshaushalt	9.955	8.473	- 1.481	- 14,9
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt	2.025	3.100	+ 1.075	+ 53,1
Kreditaufnahmen	0	0	0	0,0
Kreditilgungen	429	429	0	0,0
Nettokreditaufnahme	- 429	- 429	0	0,0
Stand der Verschuldung per 31.12.2018				
a) nach Kreditermächtigung	3.173	3.173	0	0,0
b) nach tatsächlicher Verschuldung	3.173	3.173	0	0,0
Zuführung / Entnahme allgemeine Rücklage	- 1.670	- 732	- 938	- 56,2

Das Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushalts übertraf die Erwartungen der Planung deutlich. Geplant war eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 2.024,7 T€, tatsächlich zugeführt werden konnten 3.099,7 T€ Finanzmittel. Wie im Vorjahr enthielt die Zuführung 2018 keine zweckgebundenen Gelder zur Weiterleitung an die Sonderrücklagen, es handelte sich somit um eine für investive Zwecke frei verfügbare Mehrzuführung.

Die Gegenüberstellung der Veranschlagung des Haushaltsvolumens mit dem Rechnungsergebnis zeigt folgendes Bild:

	Plan 2018 €	Ergebnis 2018 €	Abweichung €
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>23.417.100,00</b>	<b>23.962.699,23</b>	<b>+ 545.599,23</b>
<i>darin enthaltene:</i>			
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.024.700,00	3.099.705,47	+ 1.075.005,47
Zuführg. an VMH für Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	+ 0,00
Zuführg. an VMH für Sonderrücklage Bahnunterführ.	100,00	0,00	- 100,00
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>9.954.500,00</b>	<b>8.473.286,04</b>	<b>- 1.481.213,96</b>
<i>darin enthaltene:</i>			
Entnahme aus d. allgem. Rücklage	1.669.800,00	731.692,32	- 938.107,68
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	+ 0,00
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	+ 0,00
Zuführg. zur Sonderrücklage Bahnunterführ.	100,00	0,00	- 100,00
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>33.371.600,00</b>	<b>32.435.985,27</b>	<b>- 935.614,73</b>

Die erhöhte Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.075,0 T€ reduzierte bis auf 136,7 T€ die geplante Entnahme (1.670,0 T€) von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage. Zur Deckung des Defizits im Vermögenshaushalts musste eine Entnahme von 731,7 T€ aus der allgemeinen Rücklage erfolgen.

Die allgemeine Rücklage entwickelte sich wie folgt:

	Plan 2018 €	Ergebnis 2018 €	Abweichung €
<b>Stand 01.01.2018</b>	5.842.985,71	5.842.985,71	
- Entnahme aus d. allgem. Rücklage	1.670.000,00	731.692,32	- 938.307,68
+ Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	+ 0,00
<b>Stand 31.12.2018</b>	4.172.985,71	5.111.293,39	+ 938.307,68

### 3. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt mit Gesamteinnahmen und -ausgaben von 23.962.699,23 € ab und liegt damit 545.599,23 € bzw. 2,3 % über dem Nachtragsplanansatz von 23.417.100 €.

Gegenüber den Plandaten ergeben sich bei den **Einnahmen** des Verwaltungshaushalts:

Mehreinnahmen (ohne zweckgebundene)	1.101.414,51 €
./. Wenigereinnahmen	871.236,46 €
<i>Zwischenergebnis</i>	<u>230.178,05 €</u>
./. Abgang Kasseneinnahmerest Vorjahr	10.035,55 €
	<u>220.142,50 €</u>
+ zweckgebundene Mehreinnahmen	325.456,73 €
Mehreinnahmen (netto)	<u>545.599,23 €</u>

Bei den **Ausgaben** des Verwaltungshaushalts stehen sich gegenüber:

Mehrausgaben (ohne zweckgebundene)	1.718.797,72 €
./. Wenigerausgaben	1.482.759,14 €
<i>Zwischenergebnis</i>	<u>236.038,58 €</u>
./. Abgang Kassenausgabereist Vorjahr	15.896,08 €
	<u>220.142,50 €</u>
+ Zweckgebundene Mehreinnahmen	325.456,73 €
Mehrausgaben (netto)	<u>545.599,23 €</u>

Eine Aufgliederung der Mehrungen und Minderungen in Einnahmen und Ausgaben ist, gegliedert nach den Einzelplänen 0 bis 9, im Rahmen der Haushaltsrechnung auf den Seiten 102 bis 105 beigefügt. Eine tiefere Gliederung, die sich auf Unterschiedsbeträge über 2.500 Euro zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis (bereinigtem Soll) beschränkt, enthält die ANLAGE B zur Haushaltsrechnung.

### 3.1. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze

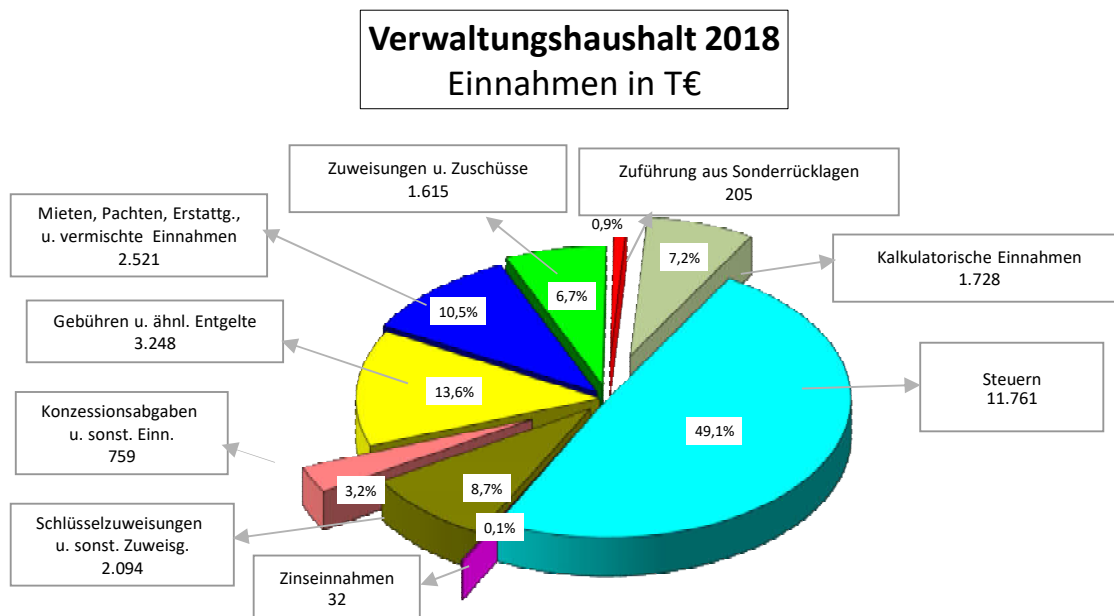
	Plan T€	Rechnungs- ergebnis T€	Unterschied		Anteil %
			(+) T€	(-) T€	
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>					
0	Steuern, allgem. Zuweisungen	13.260	13.855	595	4,5
	dav. Steuereinnahmen	11.221	11.761	540	4,8
	dav. allgemeine Zuweisungen	2.039	2.094	55	2,7
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.594	7.384	-210	-2,8
	dar. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	6.074	5.769	-305	-5,0
	dar. Zuweisungen und Zuschüsse	1.520	1.615	95	6,3
2	sonstige Finanzeinnahmen	2.564	2.723	160	6,2
	dar. Zinseinnahmen	30	32	2	6,2
	dar. Gewinnanteile u. Konzession	604	612	8	1,3
	dar. kalkulatorische Einnahmen	1.628	1.728	100	6,2
	<b>EINNAHMEN GESAMT</b>	<b>23.417</b>	<b>23.963</b>	<b>546</b>	<b>2,3</b>
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>					
4	Personalkosten	6.860	6.320	-540	-7,9
5/6	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.289	8.336	46	0,6
	dar. Erstattung von Verwaltungskosten (ohne innere Verr.)	248	250	2	0,8
	dar. Innere Verrechnungen	1.765	1.925	161	9,1
	dar. kalkulatorische Kosten	1.628	1.728	100	6,2
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.315	1.311	-4	-0,3
8	sonstige Finanzausgaben	6.954	7.997	1.043	15,0
	dar. Zinsausgaben	110	110	0	-0,1
	dar. allgem. Umlagen	4.174	4.174	0	0,0
	dar. Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.025	3.100	1.075	53,1
	<b>AUSGABEN GESAMT</b>	<b>23.417</b>	<b>23.963</b>	<b>546</b>	<b>2,3</b>

Die folgenden Erläuterungen zum Haushaltsvollzug 2018 erfolgen gegliedert nach Einnahme- und Ausgabearten auf der Grundlage der Gruppierungsübersicht (Seiten 275 bis 285) und beschränken sich auf wesentliche Unterschiede zwischen Plandaten und Rechnungsergebnis.



### 3.1.1. Einnahmen

Die folgende Darstellung veranschaulicht die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2018 nach Arten.



#### Grupp. Nr. 00 bis 03: Steuereinnahmen

Haushaltsansatz: 11.220.700 EUR; Rechnungsergebnis: 11.760.749 EUR;  
Mehreinnahmen: 540.049 EUR = 4,8 v. H.

Das Steueraufkommen trägt mit einem Anteil von 49,1 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts bei (Vorjahr 48,5 %). Absolut sind gegenüber dem Vorjahr Steuermehreinnahmen i. H. v. 1.000,0 T€ zu verzeichnen. Die zahlenmäßig höchste Steigerung gegenüber dem Planansatz 2018 betrifft die Gewerbesteuer mit 543,2 T€ Mehreinnahmen, gefolgt vom Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 29,1 T€). Zu Mindereinnahmen kam es bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (- 32,9 T€), der Grundsteuer B und der Hundesteuer. Die Entwicklung der Steuereinnahmen seit 2005 ist auf den Seiten 290 und 291 dargestellt.

Es ergaben sich folgende Abweichungen zwischen Planansatz und Ergebnis:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
<u>Realsteuern:</u>			
Grundsteuer A	43.900 €	46.507 €	2.607 € (+)
Grundsteuer B	1.083.000 €	1.081.064 €	1.936 € (-)
Gewerbesteuer	6.300.000 €	6.843.233 €	543.233 € (+)
<u>Gemeinschaftssteuern:</u>			
Einkommenssteuer	2.860.000 €	2.827.147 €	32.853 € (-)
Umsatzsteuer	870.000 €	899.057 €	29.057 € (+)
<u>andere Steuern:</u>			
Vergnügungssteuer	37.200 €	37.260 €	60 € (+)
Hundesteuer	26.600 €	26.482 €	118 € (-)

Im Jahr 2012 erfolgte die letzte Angleichung der Grundsteuerhebesätze auf Höhe der sogenannten fiktiven thüringer Hebesätze. Im Jahr 2016 wurde aufgrund der Neuregelungen im Thüringer Finanzausgleichsgesetz der Gewerbesteuerhebesatz auf 395 v. H. angehoben. Seit 2016 blieben die Realsteuersätze unverändert.

	2018
Grundsteuer A	271 v. H.
Grundsteuer B	389 v. H.
Gewerbesteuer	395 v. H.

Die **Grundsteuern A und B** sind relativ stete Einnahmen, die außer im Falle von Hebesatzänderungen bzw. der bevorstehenden Gesetzgebungsänderung kaum Schwankungen unterworfen sind. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 13,0 T€ mehr vereinnahmt.

Um etwa 8,6 % (543,2 T€) höher als der Planansatz und 571,1 T€ (9,1 %) höher als das Vorjahresergebnis war das **Gewerbesteueraufkommen**. Mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen entfällt damit auf die Gewerbesteuer 58,2 % (58,3 % in 2017). Ihr Anteil an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalt beträgt 28,6 % (Vorjahr 28,3 %). Die Gewerbesteuer ist damit erneut die größte Einzeleinnahmeposition im Verwaltungshaushalt mit zunehmender Finanzierungswirkung. So erfreulich die derzeitige positive Entwicklung der Gewerbesteuer auch zu werten ist, so riskant ist sie jedoch gleichzeitig. Wenn eine einzelne Einnahme als tragende Säule der Finanzierung fungiert, sind strukturell bedingte Einnahmeausfälle weitreichend und schwer zu kompensieren.

Es ergibt sich für das Gewerbesteueraufkommen folgende Entwicklung:

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Gewerbesteueraufkommen in €</b>										
1.366.902	1.956.298	1.840.435	3.068.182	2.945.180	3.640.719	3.457.828	4.148.886	5.284.542	6.272.101	6.843.233
<b>Abweichung zum Haushaltsjahr 2018 in T€</b>										
-5.476,3	-4.886,9	-5.002,8	-3.775,1	-3.898,1	-3.202,5	-3.385,4	-2.694,3	-1.558,7	-571,1	0,0
<b>Abweichung zum Haushaltsjahr 2018 in %</b>										
-80,0	-71,4	-73,1	-55,2	-57,0	-46,8	-49,5	-39,4	-22,8	-8,3	0,0

Als **Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer** sowie der Zinsabschlagssteuer flossen der Stadt Schmölln 137,2 T€ (4,8 %) mehr zu als im Vorjahr. Der Anteil an den Steuereinnahmen der Stadt entspricht 24,0 % (Vj. 25,0 %).

Die Kommunen werden im Ausgleich für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer an der **Umsatzsteuer** des Bundes beteiligt. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden 870,0 T€ veranschlagt. Die Zuweisung ergab ein Aufkommen von 899,1 T€. Gegenüber der Planung ergibt sich ein Plus von 29,1 T€ bzw. 3,3 %. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ergab sich eine deutliche Steigerung um 279,0 T€ (31,0 %).

Einnahmenschwankungen bei Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sind abhängig von den Steuereinnahmen des Freistaates Thüringen und von der Stadt Schmölln nicht zu beeinflussen.

#### Grupp. Nr. 04 bis 09: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen

Haushaltsansatz: 2.038.900 EUR; Rechnungsergebnis: 2.094.290 EUR;  
Mehreinnahmen: 55.390 EUR = 2,7 v. H.

Folgende Zuweisungen flossen dem städtischen Haushalt im Jahr 2018 zu:

	Plan	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
04100 Schlüsselzuweisung	1.636.000	1.636.181,53	181,53	0,0
05100 Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	
06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen	402.900	458.108	55.208,10	13,7
davon: Mehrbelastungsausgleich	402.900	458.108,10	55.208,10	13,7
Garantiefondleistungen	0	0,00	0,00	
Gesamt:	2.038.900	2.094.289,63	55.389,63	2,7

Insbesondere aufgrund steigender Steuereinnahmen ist auch für 2018 ein weiterer Rückgang bei den **Schlüsselzuweisungen** zu verzeichnen. Insgesamt flossen der Stadt Schmölln 296,4 T€ bzw. 14,1 % weniger zu als 2017. Da zum Zeitpunkt der Planung die Finanzausgleichsdaten des Landeshaushalts bereits vorlagen, kam es nur zu geringfügigen Planabweichungen.

Der in der Mehrjahresbetrachtung erkennbare stetige Rückgang hat mehrere Ursachen: Neben dem Schrumpfen der vom Land für die Kommunen zur Verfügung gestellten Finanzausgleichsmasse bewirken die steigende Steuerkraft der Stadt Schmölln, die eine Senkung der Bedarfsmesszahl zur Folge hat sowie eine stetig sinkende Einwohnerzahl die rückläufige Entwicklung. Bis zum Jahr 2010 waren die Schlüsselzuweisungen stets die größte Einnahmeposition im Verwaltungshaushalt. Im Jahr 2018 leisteten sie nur noch einen Finanzierungsanteil von 6,8 % (2017: 8,9 %, 2011: 25,7 %) und rangieren nach den Steuereinnahmen (49,1 %) und den eigenen Gebühreneinnahmen (13,6 %) lediglich noch auf Platz 3. Die Einnahmen Mieten, Pachten, Erstattungen sind bei den Erstattungen um die Inneren Verrechnungen zu bereinigen und liegen deshalb niedriger als die Schlüsselzuweisungen.

Während im Jahr 2014 noch 199 T€ **Garantiefondleistungen** zur teilweisen Kompensierung des Rückgangs der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Übergangs zum neuen System des Finanzausgleichs eingenommen wurden, hat die Stadt Schmölln seit dem Jahr 2015 keinen Anspruch mehr auf diese Sonderausgleichsleistung.

Als Ausgleich für die Erfüllung von Aufgaben, die das Land den Kommunen übertragen hat, erhalten diese einen **Mehrbelastungsausgleich** (alte Bezeichnung: Auftragskostenpauschale zur Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises). Die Realisierung der Einnahme erfolgte wie geplant. Im Jahr 2018 wurde eine Pauschale von 39,64 € je Einwohner gezahlt (Vorjahr 36 €).

#### Grupp. Nr. 10, 11 und 12: Gebühren und ähnliche Entgelte

Haushaltsansatz: 3.413.700 EUR; Rechnungsergebnis: 3.247.802 EUR;  
Mindereinnahmen: 165.898 EUR = 4,9 v. H.

Gegenüber dem Vorjahr 2017 gingen die Gebühreneinnahmen im Jahr 2018 leicht zurück. Das Ergebnis liegt 87,5 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Der überwiegende Anteil der Gebühreneinnahmen fällt im Bereich der Abwasserentsorgung an, ihr Anteil an den Gesamtgebühren beträgt 68,0 %. Es folgen Einnahmen für die Kindertagesbetreuung mit 11,8 % und für die Schulspornutzung der Turnhallen mit 5,3 %.

Nachstehend sind die wesentlichen Planabweichungen (> 500 €) aufgelistet:

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied		Erläuterungen
			(+) €	(-) €	
Grupp.Nr. 10: Verwaltungsgebühren					
03000. Kämmerei	7.000	5.787	-1.213		Vollstreckung fremde Amtshilfe
05000. Standesamt	25.500	24.149	-1.351		
11000. Amt für öffentl. Ordnung	40.000	45.117	5.117		Personaldokumente u. sonstiges
	6.500	5.270	-1.230		Gebühren Gewerbeamt
	5.400	4.004	-1.396		Führungszeugn./Gewerbezentralreg.
Grupp.Nr. 11: Benutzungsgebühren					
11000. Amt für öffentl. Ordnung	7.000	8.343	1.343		Plakatierung
	7.800	8.595	795		Sondernutzungsgebühren
	16.000	14.668	-1.332		Verkehrsrechtl. Anordnungen
13000. Freiwillige Feuerwehr	25.000	25.282	282		Kostenbescheide Einsätze
32100. Museum	2.200	1.718	-482		Eintrittsgelder Museum
34000. Heimat- u. Kulturpflege	5.000	4.503	-497		Kommissionsverkäufe
46010. Schülerfreizeitzentrum	3.200	979	-2.221		Elternbeiträge Fahrten u. ä.
46410. Kita "Bummi"	95.000	83.259	-11.741		Elternbeiträge
46440. Kita "Seepferdchen"	44.000	33.685	-10.315		Mindereinnahmen infolge
46450. Kita "Am Finkenweg"	189.000	161.364	-27.636		gebührenfreies Kita-Jahr vgl.
46460. Kita "Kastanienhof"	125.000	106.343	-18.657		Mehreinnahme Gr. 171
56100. Turnhallen "Pfefferberg"	26.000	22.493	-3.507		Benutzung Schulsport
	45.000	44.872	-129		kostenlose Nutzung (Vereinsförd.)
56110. Ostthüringenhalle	152.000	149.356	-2.644		Benutzung Schulsport
	5.000	4.388	-612		Gebühren sonstige Nutzer
	78.000	77.501	-499		kostenlose Nutzung (Vereinsförd.)
56200. Sportkomplex Somm. Str.	2.200	0	-2.200		Betriebskostenentgelte Vereine
57100. Freibad	30.000	34.498	4.498		Eintrittsgelder
59300. Gemeindezent. Großstöbn.	1.900	1.355	-545		Betriebskostenentgelte Vereine
60100. Bauverwaltung	6.700	6.336	-364		Sondernutz.-geb. Verkehrsbehörde
67500. Straßenreinigung	13.500	13.294	-206		Leistungen des Dualen Systems
68000. Parkeinrichtungen	3.300	3.599	299		Ausnahmegenehmigung Parken
70100. Abwasserentsorgung	2.271.100	2.208.163	-62.937		Abwassergebühren
73000. Marktwesen	12.000	11.838	-162		Wochenmarktgebühren
	800	0	-800		Platzgeld Jahrmärkte
75000. Bestattungswesen	150.000	124.405	-25.595		Friedhofsgebühren

Wenigereinnahmen: Im Bereich der Kindertagesstätten kam es bei allen Einrichtungen zu den größten Wenigereinnahmen. Die Ausfälle bei den Elternbeiträgen von insgesamt 68,4 T€ entstanden durch das gebührenfreie Kita-Jahr. Der Bereich Abwasserentsorgung verzeichnete die zahlenmäßig größte Mehreinnahme. Er wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) mit kaufmännischer Rechnung mittels Betriebsführungsvertrag von der Stadtwerke Schmölln GmbH geführt. Das ermittelte Ergebnis entspricht der betriebswirtschaftlichen Abrechnung und Nachweisführung gemäß § 12 ThürKAG. Die umgesetzte Abwassermenge lag um 17.779 m<sup>3</sup> (2,9 %) über dem Vorjahreswert, bei den Abwassergebühren konnten im Gegensatz nur 1.905 € (0,1 %) Gebühren mehr eingenommen werden als im Vorjahr. Die Gebühreneinnahmen lagen infolge der niedrigen Einleitmenge als im Plan veranschlagt mit 62.937 € (2,8 %) unter dem Planansatz 2018. Die Abwassergebühren sind seit 1998 stabil geblieben. Während die Mengen im Haushaltsbereich aufgrund der sinkenden Bevölkerungsentwicklung leicht rückläufig sind, beeinflusst im gewerblichen Bereich das Produktionsniveau und das damit verbundene Einleitverhalten insbesondere zweier Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie die Mengenentwicklung wesentlich.

Weitere Mindereinnahmen i. H. v. 25,6 T€ (17,1 %) wurden im Bestattungswesen erzielt. Gegenüber dem Vorjahr war ein Minus von 30,7 T€ bei 15 weniger Bestattungen und ca. 100 € Mindereinnahmen pro Bestattung im Jahr 2018 zu verzeichnen. Die Planansätze bei der Nutzung der Sportkomplexe für den Schulsport wurden nicht erreicht (siehe vorstehende Tabelle).

Mehreinnahmen: Die nicht genau planbare Anzahl auszustellender Personaldokumente, insbesondere Reisepässe bewirkte die Mehreinnahmen im Ordnungsamt/Meldeamt, es wurden 5,1 T€ (21,8 %) mehr vereinnahmt. Aufgrund der günstigen Witterung wurden im Freibad Mehreinnahmen erzielt (4,5 T€ bzw. 15,0 %).

Weitere Weniger- bzw. Mehreinnahmen sind aus vorstehender Tabelle ersichtlich.

*Grupp. Nr. 13, 14 und 15: Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonst. Einnahmen*

Haushaltsansatz: 383.700 EUR; Rechnungsergebnis: 417.438 EUR;

Mehreinnahmen: 33.738 EUR = 8,8 v. H.

Die Mehreinnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus vier Positionen über 5.000 €. Erstens auf erhaltene Vorsteuererstattungen vom Finanzamt für gewerbliche Bereiche (+ 43,8 T€), zweitens auf Erstattungen von Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Beschäftigungsverbot und Mutterschutz (+ 22,3 T€), drittens auf Einnahmen aus Holzverkauf (+ 10,7 T€) und viertens die Pachteinnahmen (+ 5,7 T€).

Größte Einzeleinnahmepositionen innerhalb der Gruppierungen sind Pachteinnahmen (79,1 T€), Kostenersätze und Rückstellungsaufösungen im Bereich Abwasser (60,5 T€), Umsatzsteuererstattungen (43,8 T€) und Mieteinnahmen für Wohn- und Geschäftsgrundstücke (50,9 T€).

Abweichungen von mehr als 500 € betreffen:

Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
<b>Grupp. Nr. 13 Einnahmen aus Verkauf</b>				
34000. Heimatpflege	1.300	1.680	380	Verkauf Werbeartikel
46010. Schülerfreizeitzentrum	3.100	2.803	-298	Abgabe Verpflegung
85500. Forstwirtschaft	13.000	23.740	10.740	Holzverkauf
<b>Grupp. Nr. 14 Miet- und Pachteinnahmen</b>				
13000. Freiwillige Feuerwehr	5.300,00	5.584,79	285	Miete LRA u. Wohnungsverwaltg.
43500. Verfügungswohnraum	1.500,00	825,50	-675	Miete
46460. Kita "Kastanienhof"	1.100,00	-293,58	-1.394	Vermietung Lagerräume
56100. Turnhallen Pfefferberg	5.000,00	7.451,85	2.452	Verwalterabrechn. u. Miete TuS e. V.
56110. Ostthüringenhalle	22.400	22.456	56	Fitness-Center
56200. Sportkomplex Sommeritzer Str.	3.400	2.800	-600	Miete Gaststätte
59100. Bürger- u. Vereinshaus	39.600	40.703	1.103	fikt. Miete Stadt, sonstige Mietverträge
88100. Wohn-/Geschäftsgebäu	49.800	50.858	1.058	Miete verschiedene Objekte
88300. Sonst. Grundvermögen	73.400	79.112	5.712	Pachteinnahmen

Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
<b>Grupp. Nr. 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>				
00000. Gemeindeorgane	700	141	-559	"Jugend im Ehrenamt"
02000. Hauptamt	0	858	858	Beschäft.verbot, Mutterschutz
06500. Verwaltungsgebäude	500	2.904	2.404	Kaskoschaden Auto
11000. Ordnungsamt	1.000	3.431	2.431	Erstatt. ordnungsbehödl. Bestattung u. ä.
35200. Büchereien	4.000	2.988	-1.012	Betriebskosten Kreisbibliothek (1,7 T€), Ersätze
46410. Kita "Bummi"	0	21.421	21.421	Beschäft.verbot, Mutterschutz
56110. Ostthüringenhalle	11.000	10.875	-125	Betriebskosten bei Fremdnutzung
56200. Sportkomplex Sommeritzer Str.	0	4.126	4.126	Umsatzsteuer
57100. Freibad	0	25.906	25.906	Umsatzsteuer
59000. Sonst. Erholungseinr.	200	1.817	1.617	Pfefferbergklausur, Festplatz Bauereiteich
59100. Bürger- und Vereinshaus	1.000	360	-640	Fachverband Fußball
59300. Gemeindezentrum Großstöbnitz	0	1.258	1.258	Umsatzsteuer
63000. Gemeindestraßen	1.000	317	-683	Erstatt. bei Schadensfällen
67000. Straßenbeleuchtung	8.000	9.599	1.599	Kommunalrabatt Strom enviaM (6,1 T€), Schadensersatz (4,3 T€), Abg. KR VJ (-0,9)
67500. Straßenreinigung	0	2.526	2.526	Umsatzsteuer
68000. Parkeinrichtungen	1.000	2.842	1.842	Schadensersatz
70100. Abwasserbeseitigung	120.700	60.503	-60.197	Ersätze u. Sonstiges, Auflösung AWAG
73000. Märkte	2.300	1.407	-893	Strom Wochenmarkt
	0	2.506	2.506	Umsatzsteuer
85500. Forstwirtschaft	0	7.441	7.441	Umsatzsteuer
88100. Wohn-/Geschäftsgebäude	0	600	600	Abr. Am Brauereiteich 1
88300. Sonst. Grundvermögen	0	2.000	2.000	Wegevertrag Brandis

*Grupp. Nr. 16: Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand*

Haushaltsansatz: 2.277.000 EUR; Rechnungsergebnis: 2.104.153 EUR;  
Mindereinnahmen: 172.847 EUR = 7,6 v. H.

Die Abweichung des Ergebnisses vom Planansatz ist darauf zurückzuführen, dass die geplante Zuführung aus der Rückstellung Altersteilzeit/Versorgungsumlage Beamte (386,8 T€) nicht in Anspruch genommen werden musste. Es handelt sich somit nicht um einen Einnahmeausfall, sondern lediglich um eine Verschiebung.

Vom Ergebnis der Gruppierung entfallen 1.925.333 € auf innere Verrechnungen, wobei die seit 2018 notwendige innere Verrechnung Bauhof mit 1.198.275 € die größte Einzelposition und Abweichung zum Vorjahr ist. Weiterhin fallen darunter die inneren Verrechnungen (727.058 €) von Verwaltungskosten für kostenrechnenden Einrichtungen, diese beinhalten auch die Verrechnung von Kosten der Straßenentwässerung (530.515 €) zugunsten des Regiebetriebs Abwasser.

Die Erstattungen, gegliedert nach ihrer Herkunft, verteilen sich auf folgende Unterabschnitte:

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
<b>Grupp. Nr. 161: Erstattungen Land</b>					
46450.	Kita "Am Finkenweg"	10.800	18.199	7.399	Kostenerstattung 2 Praktikantinnen
46460.	Kita "Kastanienhof"	10.800	10.987	187	Kostenerstattung 1 Praktikantin
75000.	Bestattungswesen	400	360	-40	Kriegsgräber
<b>Grupp. Nr. 162: Erstattungen Gemeinden u. Gemeindeverbände</b>					
05000.	Standesamt	31.000	33.515	2.515	Standesamtsumlage
05200.	Wahlen	7.000	11.650	4.650	Bundestagswahl Kostenersatz
46410.	Kita "Bummi"	6.400	17.806	11.406	eingenommene Betriebskostenpauschalen für die Betreuung von Kindern mit Wohnsitz in anderen Gemeinden
46430.	Kita "Am Pfefferberg"	29.200	32.706	3.506	
46450.	Kita "Am Finkenweg"	13.500	28.632	15.132	
46460.	Kita "Kastanienhof"	16.300	24.964	8.664	
<b>Grupp. Nr. 164: Rückstellungen Altersteilzeit</b>					
Einn. Grupp. 164 gesamt		386.800	0	-386.800	siehe Erläuterung vor Tabelle
<b>Grupp. Nr. 169: Innere Verrechnungen</b>					
Einn. Grupp. 16900		728.300	727.058	-1.242	siehe Erläuterung vor Tabelle
Einn. Grupp. 16920 Bauhof		1.036.500	1.198.275	161.775	siehe Erläuterung vor Tabelle

*Grupp. Nr. 17: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*

Haushaltsansatz: 1.519.600 EUR; Rechnungsergebnis: 1.614.890 EUR;  
Mehreinnahmen: 95.290 EUR = 6,3 v. H.

Im Plan – Ergebnis Vergleich zeigt sich folgende Entwicklung:

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
<b>Grupp. Nr. 170: Zuweisungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst - BFD) u. Projektförderung Sprachkita</b>					
13000.	Freiwillige Feuerwehr	4.200	0	-4.200	unbesetzt
32100.	Nicht wissenschaftl. Museen	4.200	0	-4.200	unbesetzt
34000.	Heimat- u. Kulturpflege	4.200	0	-4.200	unbesetzt
35200.	Büchereien	8.400	0	-8.400	unbesetzt
46010.	Schülerfreizeitzentrum	4.200	0	-4.200	unbesetzt
46410.	Kita "Bummi"	8.400	560	-7.840	BFD 0,575 VbE / neu Abr. Naterger
46440.	Kita "Seepferdchen"	4.200	0	-4.200	Besetzung über Naterger
46450.	Kita "Am Finkenweg"	12.600	0	-12.600	Besetzung über Naterger
46460.	Kita "Kastanienhof"	12.600	1.960	-10.640	BFD 1,725 VbE / neu Abr. Naterger
		25.000	25.000	0	Projekt "Sprachkita"
56200.	Sportplätze Sommeritzer Str.	8.400	560	-7.840	BFD 0,575 VbE / neu Abr. Naterger
58100.	Park- u. öffentl. Grünanlagen	12.600	1.960	-10.640	BFD 1,725 VbE / neu Abr. Naterger
		<b>109.000</b>	<b>30.040</b>	<b>-78.960</b>	

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
<b>Grupp. Nr. 171: Zuweisungen vom Land</b>				
35200. Büchereien	1.500	1.500	0	Buchmittel inkl. zusätzl. FöMi
46430. Kita "Johanniter"	0	21.996	21.996	gebührenfreies Kita-Jahr
464... Kindereinrichtungen	0	122.839	122.839	Ausgleich gebührenfreies Kita-Jahr (vgl. Gr. 11)
	80.000	22.500	-57.500	Infrastrukturpauschale, Aufteilung in VWH u. VMH
	0	510	510	Landespauschale 0 - 1 Jahr
	475.900	481.110	5.210	Landespauschale 1 - 3 Jahre
	483.900	523.660	39.760	Landespauschale 3 - 6 Jahre
67500. Straßenreinigung	19.800	20.028	228	Winterdienst Ortsdurchfahrten aus Kommunalem Hilfspaket
	<b>1.061.100</b>	<b>1.194.143</b>	<b>133.043</b>	
<b>Grupp. Nr. 172: Zuweisungen Gemeinden u. Gemeindeverbänden</b>				
11500. Bürgerservice	0	1.200	1.200	Beteilig. LRA
13000. Freiwillige Feuerwehr	1.000	850	-150	LRA für Jugendfeuerwehr
46010. Schülerfreizeitzentrum (SFZ)	125.000	122.325	-2.675	Beteilig. Kreis BK u. Projekte
464... Kindereinrichtungen	10.100	6.047	-4.054	Zuweis. Förderstufen 1+2
	195.000	210.326	15.326	Teilstationäre Betreuung
	2.300	6.168	3.868	Sachkosten teilstat.Betreuung
	<b>333.400</b>	<b>346.916</b>	<b>13.516</b>	
<b>Grupp. Nr. 174: Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich</b>				
11500. Bürgerservice	6.100	7.132	1.032	FöMi Integration Langzeitarbeitslose
<b>Grupp. Nr. 175 - 178:</b>				
46430. Kita "Johanniter"	0	19.479	19.479	Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuweisungen aus Abrechnungen 2017 (Johanniter-Kita u. Magdalenenstift)
49500. Sonst. soziale Angelegenheit	0	670	670	Spende aus Wunschbaum 2017
Spenden	10.000	16.510	6.510	davon 8,3 T€ für Lotto-Ladies-Tour

Innerhalb dieser Gruppierung werden zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse (Fördermittel und Spenden) für verschiedenste Bereiche sowie Rückzahlungen von uns ausgereichter, aber nicht verbrauchter Zuweisungen verbucht.

Die größten Einnahmepositionen betreffen die Finanzierung der Kindertagesbetreuung, hier fließen 1.150,6 T€ Landespauschalen. 122,8 T€ davon betreffen den seit 2018 gewährten Ausgleich für das gebührenfreie Kita-Jahr (vgl. Gr. 11). Der Landkreis beteiligte sich mit 222,6 T€ an dem Fördermehrabbedarf zur Betreuung der Förderstufen.

Einnahmeausfälle sind bei Maßnahmen des Bundesfreiwilligendienstes (-79,0 T€) zu verzeichnen. Ab 2018 erfolgt die Abrechnung dieser Maßnahmen über Naterger, es wird nur eine Verwaltungspauschale an Naterger gezahlt (vgl. Seite 305).

#### *Grupp. Nr. 2: Sonstige Finanzeinnahmen*

Haushaltsansatz: 2.563.500 EUR; Rechnungsergebnis: 2.723.378 EUR;  
Mehreinnahmen: 159.878 EUR = 6,2 v. H.

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen gab es zwei erhebliche Abweichungen. Erstens die Zuführungen aus den Sonderrücklagen lagen 29,3 T€ (Abwassergebührenausgleichsrücklage – 30,3 T€) über der Veranschlagung.



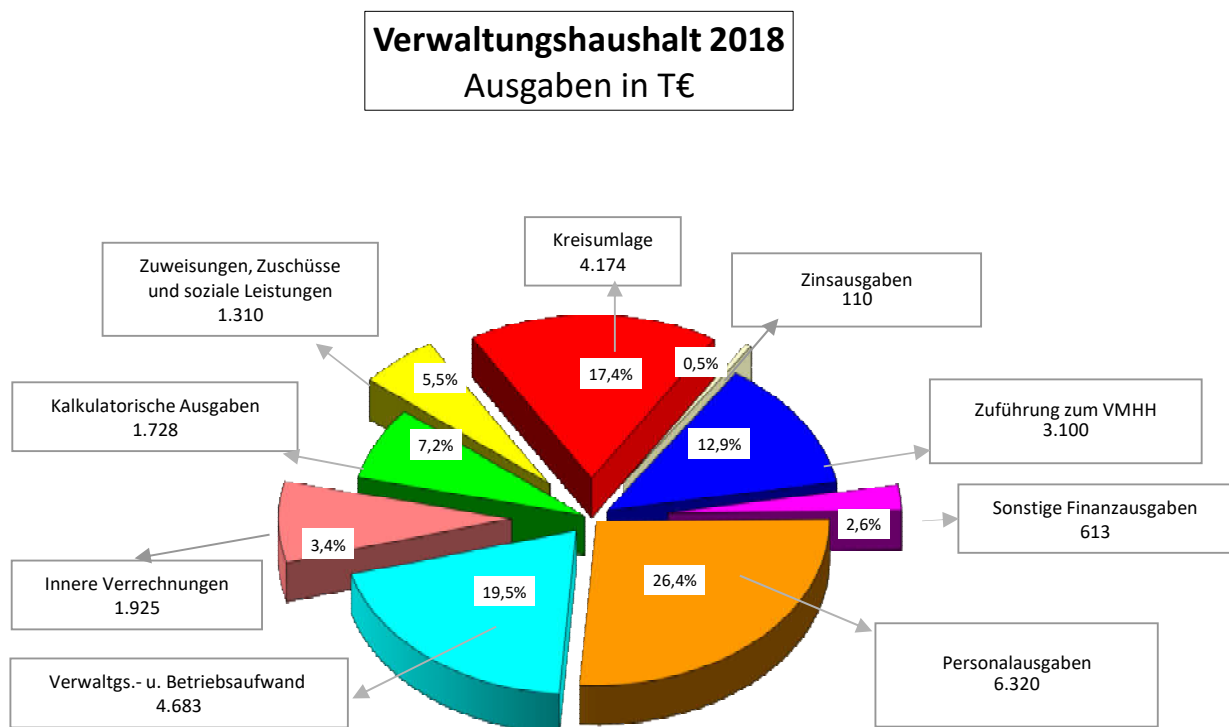
Zweitens die erhöhten kalkulatorische Kosten ergeben sich aus den höheren Abschreibungen im Bereich Bauhof (41,8 T€) und der höheren Verzinsung im Abwasserbereich (32,4 T€).

Folgende Planabweichungen zeigten sich in den Einzelpositionen:

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Bemerkungen
91000. 20... Zinsen	30.000	31.875	1.875	Anlage Rücklagenmittel
81... 21000 Gewinnanteile	256.800	256.908	108	186,6 T€ Strom, 70,3 T€ Gas
81... 22000 Konzessionsabgaben	347.500	355.100	7.600	325,3 T€ Strom, 29,8 T€ Gas
91000. 23100 Schuldendiensthilfe Land	40.000	44.453	4.453	Abwasser für Jahr 2017
11000. 26010 Verwargelder	30.000	33.764	3.764	
11100. 26020 Zwangsgelder	200	89	-111	
11000. 26030 Bußgelder	10.000	10.970	970	Owig und Gewerbe
03000. 26100 Säumniszuschläge u. dgl.	24.000	27.335	3.335	Forderungsmanagement
90000. 26500 Zinsen aus Steuernachfordg.	22.000	30.298	8.298	Bereich Gewerbesteuer
91000. 285 Zuführung vom Vermögensh.	175.500	204.818	29.318	aus Sonderrücklagen
91000. 27... kalkulatorische Kosten	1.627.500	1.727.768	100.268	Abschreibung u. Zinsen

### 3.1.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts gliedern sich grafisch wie folgt:



Grupp. Nr. 4: Personalausgaben

Haushaltsansatz: 6.859.600 EUR; Rechnungsergebnis: 6.319.709 EUR;  
Minderausgaben: 539.891 EUR = 7,9 v. H.

Für die Personalkosten ergibt sich folgende Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis					
	2018		2017		2016	
	€	je Einwohner	€	je Einwohner	€	je Einwohner
Personalkosten G E S A M T	6.319.709	565,72	5.317.584	468,06	5.114.556	450,50
Personalkosten für Bundesfreiwilligendienst	4.805	0,43	24.058	2,12	36.362	3,20
Personalk. für ehrenamtl. Tätigkeit u. Wahlen	102.631	9,19	86.830	7,64	77.914	6,86
Personalkosten <b>ohne</b> BFD u. ehrena. Tätigk.	<b>6.212.272</b>	<b>556,11</b>	<b>5.206.696</b>	<b>458,30</b>	<b>5.000.280</b>	<b>440,44</b>
davon: Personalkosten für Kinderbetreuung	3.126.663	279,89	2.877.925	253,32	2.745.100	241,80
Personalkosten <b>ohne</b> BFD, Ehrenamt, Kinder	<b>3.085.609</b>	<b>276,22</b>	<b>2.328.771</b>	<b>204,98</b>	<b>2.255.180</b>	<b>198,64</b>

Das Verhältnis der Personalkosten zum Verwaltungshaushalt entwickelte sich wie folgt:

		Ergebnis		
		2018	2017	2016
		€	€	€
1	Volumen Verwaltungshaushalt	23.962.699	22.199.543	21.042.825
2	Volumen Verwaltungshaushalt <b>ohne</b> BFD (Zeile 1 - Zeile 5)	23.957.894	22.175.485	21.006.464
3	Personalkosten G E S A M T	6.319.709	5.317.584	5.114.556
4	% - Anteil vom VWH (Zeile 3 : Zeile 1)	26,4%	24,0%	24,3%
5	Personalkosten für Bundesfreiwilligendienst (BFD)	4.805	24.058	36.362
6	Personalkosten <b>ohne</b> BFD (Zeile 3 - Zeile 5)	6.314.903	5.293.526	5.078.194
7	% - Anteil vom VWH ohne BFD (Zeile 6 : Zeile 2)	26,4%	23,9%	24,2%
8	absolute Mehrkosten zum Vorjahr Personalkosten Gesamt (Zeile 3 - Vorjahr Zeile 3)	1.002.125	203.028	125.017
9	% - Anteil zum Vorjahr (Zeile 8 : Vorjahr Zeile 3)	18,8%	4,0%	2,5%
10	absolute Abweichung zum Vorjahr Personalkosten BFD (Zeile 5 - Vorjahr Zeile 5)	-19.253	-12.303	21.060
11	% - Anteil zum Vorjahr (Zeile 10 : Vorjahr Zeile 3)	-0,4%	-0,2%	0,4%
12	absolute Mehrkosten zum Vorjahr Personalkosten <b>ohne</b> BFD (Zeile 6 - Vorjahr Zeile 6)	1.021.378	215.332	103.957
13	% - Anteil zum Vorjahr (Zeile 12 : Vorjahr Zeile 6)	19,3%	4,2%	2,1%

Von den im Sammelnachweis Personal geplanten Ausgaben wurden 536,3 T€ nicht verbraucht. Die relativ hohe Abweichung kommt dadurch zustande, dass neben üblichen Abweichungen zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2018 einige absehbare Änderungen berücksichtigt werden mussten, deren konkrete Auswirkungen auf die Personalkosten nicht genau bezifferbar waren:

1. Im Bereich der Kindertagesstätten führte insbesondere die Belegungsplanung mit vielen unbekanntem Größen (Anzahl Kinder nach Altersstufen, Flüchtlingskinder u. a.) zu größeren Planabweichungen. Aufgrund stark gestiegener Kinderzahlen sollten zwei neue Kinderkrippen eröffnet werden. Bei der Planung wurde zur Eröffnung mit voller Kinderzahl gerechnet. Die Eröffnung der Kindertagesstätten verschob sich in das Frühjahr 2019.

2. In 2018 wurde die Einstellung und Verwaltung von Bundesfreiwilligen an Naterger abgegeben. Dies führte dazu, dass ausschließlich eine Verwaltungskostenpauschale pro Bundesfreiwilligen angefallen ist.
3. Für fünf Mitarbeiter mit Langzeiterkrankungen entfiel die Lohnfortzahlung.
4. Die Stellenüberprüfung des KAV zum Bauhof war zur Erstellung des Haushaltplanes noch nicht abgeschlossen. Die geplanten Personalkosten waren höher angesetzt als die tatsächliche Eingruppierung zur Einstellung.

Die Zahl der zum 31.12.2018 tatsächlich besetzten Stellen im Vergleich zur Planung war um 5,80 VbE (Vollbeschäftigteneinheit) niedriger als der Planansatz. Im Bereich der Grünpflege waren die 3,2 VbE Planstellen zwar besetzt, allerdings nur mit Saisonarbeitskräften im Vegetationszeitraum bis zum Herbst, sodass die Stellen zum 31.12.2018 als unbesetzt ausgewiesen werden.

In den Kindertagesstätten konnte der geplante Mehrbedarf von 2,25 VbE durch das vorhandene Personal bzw. befristete Anstellungen abgedeckt werden, sodass die Stellen zum 31.12.2018 nicht mehr belegt waren. Die Organisationsstelle im Hauptamt konnte bis zum 31.12.2018 nicht besetzt werden.

Von den 123,65 VbE zum 31.12.2018 besetzten Stellen entfällt auf den Bereich Kindertagesstätten 55,70 VbE (Vorjahr 53,15 VbE), 67,95 VbE (7 VbE Beamte, 60,93 VbE Angestellte; Vorjahr: 27,64 VbE) auf die Kernverwaltung und 24,63 VbE auf sonstige Einrichtungen (u. a. Turnhallen, Feuerwehr, Bibliothek, Jugendclub, Vorjahr: 30,50 VbE).

Im Vergleich zum Vorjahr 2018 kam es zu einer Erhöhung bei den Personalausgaben in Höhe von 1.002.125 €.

- Ämter- und Bereichsübergreifend gab es eine Tarifierhöhung, die im Durchschnitt 3,19% betrug. Das bedeutet eine Steigerung der Personalausgaben von knapp 180.000 €.
- Durch die Wiedereingliederung des städtischen Bauhofes erhöhten sich die Personalkosten um 684.640 €.
- Besonders der im Jahr 2018 geforderte neue Betreuungsschlüssel in den Kindertagesstätten führte zu Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr 2017 sind nachfolgend dargestellt:

	Abschnitt
+ 4,1 T€ Gemeindeorgane: Tarifierhöhung Angest. u. Beamte; Stundenerhöhung	00000
+ 3,1 T€ Hauptamt: Stelle Organisation konnte nicht besetzt werden; Abordnung eines Beamten vom LRA Altenburger Land	02000
+ 21,9 T€ Kämmerei: Tarifierhöhung Angest. u. Beamte; kurzzeitige Doppelbesetzung der Kassenleiterstelle (Einarbeitung vor Renteneintritt)	03000
+ 3,5 T€ Liegenschaftsverw.: kurzfr. Doppelbesetzung (Einarb. vor Pensionseintritt)	03500
+ 6,2 T€ Standesamt: Tarifierhöhung Angest. u. Beamte; Stundenerhöhung	05000
+ 24,2 T€ EDV: Tarifierhöhung und Einstellung Leiter IT	06400
+ 25,4 T€ Einrichtung f. Verwaltungsangehörige: betriebl. Gesundheitsmanagement	08000
- 20,3 T€ Ordnungsamt: personelle Abgänge; Stellen vorübergehend unbesetzt	11000

+ 6,4 T€	Bürgerservice: Tariferhöhung Angestellte; Stundenerhöhung	11500
- 1,7 T€	Feuerwehr: Stundenreduzierung	13000
- 1,4 T€	Museen: Stundenreduzierung	32100
- 4,0 T€	Musikpflege: geringfüg. Besch.; 2017 Stadtfest 950 Jahre SLN	33200
- 3,0 T€	Heimat- u. Kulturpfl.: geringfüg. Besch.; 2017 Stadtfest 950 Jahre SLN	34000
+ 6,6 T€	Bibliothek: Tariferhöhung Angestellte	35200
+ 1,1 T€	Jugendclub, Spielpl.: Tariferhöhung Angestellte	46000
+ 13,9 T€	SFZ The Base: Tariferhöhung Angestellte; Stundenerhöhung	46010
+ 37,2 T€	Kita „Bummi“: Tariferhöhung Angestellte; Neueinstellung infolge erhöhtem Betreuungsschlüssel	46410
+ 2,0 T€	Kita „Seepferdchen“: Tariferhöhung Angestellte; Stundenanpassung	46440
+ 162,9 T€	Kita „Finkenweg“: Tariferhöhung Angestellte; Höhergruppierung Leiterin; Neueinstellung infolge erhöhtem Betreuungsschlüssel	46450
+ 27,1 T€	Kita „Kastanienhof“: Tariferhöhung Angestellte; Stundenanpassung	46460
+ 18,2 T€	TH Pfefferberg: Doppelbesetzung nach krankheitsbedingtem Ausfall	56100
- 12,7 T€	Ostthüringenhalle: krankheitsbedingtem Ausfall über 6 Wochen	56110
- 39,5 T€	Parkanl., Grünfl.: 4 Mitarbeiter weniger eingesetzt	58100
+ 13,6 T€	Bauverwaltung: Tariferhöhung Angestellte	60100
+ 2,2 T€	Gemeindestr.: Tariferhöhung Angestellte	63000
+ 3,1 T€	Abwasserbes.: Tariferhöhung Angestellte	70100
+ 12,8 T€	Friedhof: Stundenanpassung; Höhergruppierung	75000
+ 684,6 T€	Bauhof: Wiedereingliederung Bauhof	77100

*Grupp. Nr. 5/6: Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand*

Haushaltsansatz: 8.289.400 EUR; Rechnungsergebnis: 8.335.646 EUR;  
Mehrausgaben: 46.246 EUR = 0,6 v. H.

Im Jahr 2018 kam es unter anderem infolge der Kommunalisierung des Bauhofs zu einer Ausgabensteigerung in dieser Gruppierung (818,9 T€ = 9,8 % zum Vorjahr). Für eine wirtschaftliche Analyse der Kommunalisierung bedarf es außerhalb der Jahresrechnung einer detaillierten Auswertung unter Einbeziehung weiterer Kosten- und Einnahmepositionen (u.a. Personalkostenentwicklung).

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Sachausgaben nach Arten als Gesamtübersicht.  
Die Ziffer in der Spalte Anmerkungen in der folgenden Gesamtübersichtstabelle verweist auf die jeweilige detaillierte Erläuterung.

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Anteil %	Anmerkung
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SN 02)	188.500	228.156	39.656	21,0	1)
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SN 03)	384.200	375.290	-8.910	-2,3	1)
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	121.300	110.690	-10.610	-8,7	2)
53	Mieten und Pachten	62.700	61.271	-1.429	-2,3	3)
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (SN 04)	972.400	933.399	-39.001	-4,0	4)
55	Haltung von Fahrzeugen	204.900	174.527	-30.373	-14,8	5)
56	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	62.500	40.131	-22.369	-35,8	6)
57 - 63 ohne 61	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg.	2.154.500	2.014.612	-139.888	-6,5	7)
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	497.900	494.296	-3.604	-0,7	8)
670 - 677	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248.200	250.175	1.975	0,8	9)
679	Innere Verrechnungen	1.764.800	1.925.333	160.533	9,1	10)
68	Kalkulatorische Kosten	1.627.500	1.727.768	100.268	6,2	11)

#### Anmerkungen:

Ziffer 1) Der Ausgabenansatz der **Gruppierung 50 (SN 02) – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** wurde um 39,7 T€ bzw. 21,0 % überschritten. Mittels von vier Beschlüssen des Hauptausschusses (Reparaturen Ostthüringenhalle 9,0 T€, Sanierung Bürger- und Vereinshaus 17,4 T€, Straßenunterhaltung 6,9 T€ und Sanierung Bauhof 6,6 T€) wurden die entsprechenden Mehrausgaben genehmigt.

In der **Gruppierung 51 (SN 03) – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wurden vom Ansatz 8,9 T€ bzw. 2,3 % nicht verausgabt. Größte Positionen sind regelmäßig die Straßenunterhaltung (191,4T€) und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (116,1 T€ inkl. 33,9 T€ Umrüstung auf LED).

In nachfolgender Tabelle sind alle Haushaltstellen der Gruppierungen 50 und 51 mit Ausgaben ab 1.000 € aufgelistet:

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
<b>Grupp. Nr. 50: SN Gebäudeunterhaltung (deckungsfähig)</b>				
06500. Verwaltungsgebäude	13.700,00	19.389,66	5.689,66	Sanierung Fassade OA 5,1 T€, Rauchmelderwechsel OA 1,2 T€, Glasvordach Nebengeb. 2,4 T€, Erw. E-Anlage HA 2,8 T€ u. Inspektionen, Wartung u. Reparaturen
13000. Freiwillige Feuerwehr	20.900,00	17.523,42	-3.376,58	Schlauchpfl. 1,2 T€, Schließanl. SLN 1,6 T€, Brandschutztür SLN 5,3 T€, lfd. Leistg. alle FFW
35200. Bibliothek	800,00	1.174,99	374,99	alle 3 Jahre Wartung Aufzug u. Sanitärmaterial

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
<b>weiter: Grupp. Nr. 50: SN Gebäudeunterhaltung (deckungsfähig)</b>					
46000.	Jugendclub, Spielplätze	4.000,00	3.740,07	-259,93	Sand Spielpl. 3,1 T€, Repara. U. Wartung
46010.	Schülerfreizeitzentrum	1.600,00	1.809,96	209,96	Wartung, Hausmeister- u. Kleinmaterial
46410.	Kita "Bummi"	7.000,00	9.040,78	2.040,78	Repar. Bau 1,0 T€, Fallschutz 1,6 T€, lfd. Wartung u. Reparatur
46440.	Kita "Seepferdchen"	3.800,00	6.391,54	2.591,54	Wartg. Kläranl. 1,4 T€, Reparatur Eingangstür 1,8 T€, lfd. Wartung u. Reparatur
46450.	Kita "Am Finkenweg"	8.900,00	9.052,78	152,78	Sandreinigung 2,0 T€, Akustik f. Gruppenraum 3,0 T€, lfd. Wartung u. Reparatur
46451.	Kita "Am Finkenweg" Haus 2	1.400,00	6.086,54	4.686,54	Vorber. PC u. Telef. 3,1 T€, lfd. Ausgaben
46460.	Kita "Kastanienhof"	7.100,00	6.616,77	-483,23	Trennwände 1,0 T€, lfd. Wartung u. Reparatur
56100.	Turnhallen Pfefferberg	14.000,00	7.340,26	-6.659,74	Splitt 1,6 T€, Kugelstoßanl. 1,5 T€, Rückstellung: San. M-Dusche 5,0 T€
56110.	Ostthüringenhalle	18.100,00	27.455,89	9.355,89	Bautenschutz 3,0 T€, Rauch- u. Wärmeanl. 1,6 T€, Lüftungsanl. 1,1 T€, Sportboden 5,0 T€, Rollstuhlauffahrt 7,6 T€, Aufzugrep. 4,0 T€, lfd. Ausgaben
56200.	Sportplatz Somm. Straße	2.300,00	1.829,53	-470,47	lfd. Wartung u. Reparaturen
56210.	Sportplatz Weißbach	16.500,00	16.777,30	277,30	Fliesen- u. Elektromat. 3,6 T€, Fußboden 2,5 T€, Frostschutz 6,8 T€, Parkpl. 0,9 T€, Flutlicht 2,5 T€
56220.	Sportplatz Großstöbnitz	4.800,00	6.007,59	1.207,59	Regeneration Platz 6,0 T€
59000.	Sonst. Erholungseinrichtungen	1.800,00	1.021,06	-778,94	lfd. Wartung u. Reparaturen
59100.	Bürger- u. Vereinshaus	800,00	20.134,49	19.334,49	Malerarb. Fassade 9,0 T€, lfd. Instandhltg. 11,2 T€
59300.	Gemeindezentrum Großstöbnitz	2.300,00	5.141,75	2.841,75	Wartg. Heizg. 1,1 T€, Wartg. Kläranl. 1,1 T€, Umbau Hallenheizung 1,2 T€, lfd. Ausgaben
63000.	Gemeindestraßen	10.000,00	21.732,09	11.732,09	Wartg. Fahrstühle 5,7 T€, Rep. Steuerung Fahrst. Schillerpl. 10,9 T€, Notrufvertr. Fahrst. 3,3 T€
68000.	Parkeinricht. ruhender Verkehr	1.800,00	5.902,40	4.102,40	Glasscheiben Busbahnhof SLN 5,0 T€, Lohsenstr. 0,9 T€
73000.	Märkte	500,00	1.142,21	642,21	Rep. Litfaßsäule 0,8 T€, lfd. Unterhaltg.
75000.	Bestattungswesen	9.200,00	4.416,97	-4.783,03	Eingangstor 3,7 T€, Rückstellung: San. Mauer u. Malerarb.
77100.	Bauhof	3.400,00	9.944,17	6.544,17	Außengelände 9,6 T€, Rückstellung: Rep. Rolltor
88100.	Wohn- und Geschäftsgebäude	17.000,00	14.205,59	-2.794,41	Sicherheit VHS 2,9 T€, lfd. Unterhaltg. 6 Gebäude
<b>Grupp. Nr. 51: SN Unterhaltung sonstiges Vermögen (deckungsfähig)</b>					
58100.	Park- u. Grünanlagen	500,00	4.313,24	3.813,24	Treppe Cosswitzpark 2,3 T€, Stadtpark 1,5 T€
59000.	Sonst. Erholungseinrichtungen	4.000,00	4.712,64	712,64	Verkehrsgarten 1,0 T€, Teich Selka 0,8 T€, San. Kapsgraben Solar 2,5 T€
63000.	Gemeindestraßen	153.300,00	187.931,32	34.631,32	Oberflächenbehandl., Deckenerneuerung, Treppenerneuerung, Rep. und Reinig. Drainage, Rep. Geländer
	Gemeindestraßen / Unterh. Bauhof	50.000,00	3.421,41	-46.578,59	Kleinstrep. vom Bauhof, ansonst. Fremdvergabe
67000.	Straßenbeleuchtung	115.000,00	116.135,32	1.135,32	Umrüstung Straßenlampen auf LED 33,9 T€, Reparaturen, Vertrag Stadtwerke
68000.	Parkeinricht. ruhender Verkehr	500,00	7.235,67	6.735,67	Parkpl. Helmholtzstr. 6,4 T€, Busbahnhof 0,8 T€
69000.	Wasserläufe, Wasserbau	2.000,00	4.474,08	2.474,08	Beethovenpl. 0,7 T€, Teich Weißbach 2,7 T€, Beräumung Sprotte 1,1 T€
78500.	Feldwege	25.000,00	46.342,09	21.342,09	Großstöbnitz/Bohra 32,4 T€, Bohra/Zscher-nitzsch 2,1 T€, lfd. Unterhaltg. 11,8 T€

Ziffer 2) Erwerb von **Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonst. Gebrauchsgegenstände (Gr. 52)** der Planansatz wurde um 8,7 % (10,6 T€) nicht in Anspruch genommen. Mehr- und Wenigerausgaben unter 1.000 € verteilen sich auf 35 Haushaltsstellen. In der nachfolgenden Tabelle sind alle Haushaltsstellen der Gruppierungen 52 mit Abweichungen über 1.000 € aufgelistet:

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
06500.	Verwaltungsgebäude	15.000	7.136	-7.864	Wartungskosten u. Ersatzteile Kopierer, Feuerlöscher u. a.
46451.	Kita "Am Finkenweg" Haus 2	3.200	1.793	-1.407	Ersatzbeschaffungen u. Wartungskosten, Ansatz 16 Positionen
67500.	Straßenreinigung	7.300	1.618	-5.682	Rückstellungen: Papierkörbe
75000.	Bestattungswesen	2.700	1.588	-1.112	Rückstellungen: Schmutzfangmatte, Metalldetektor
77100.	Bauhof	25.100	16.550	-8.550	Kleinmaterial, Wartung u. Reparatur 91 Positionen

Ziffer 3) Die Weniger- und Mehrausgaben verteilen sich auf 12 Haushaltsstellen.

Ziffer 4) Die **Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (Gr. 54)** sind in einem Sammelnachweis (SN 04) zusammengefasst und damit gegenseitig deckungsfähig. In den letzten 5 Jahren haben sich die Ausgaben wie folgt entwickelt:

Grupp. - Nr.	2018 €	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €
54100 - Heizung	133.053,74	145.657,72	131.264,59	136.301,26	144.194,23
54210 - Reinigungsmittel	1.913,28	2.165,25	1.263,34	1.194,40	1.350,56
54220 - Unternehmerreinigung	470.729,06	420.400,28	404.043,33	403.064,66	370.325,51
54301 - Strom (ab 2015 mit Straßenbeleuchtung)	195.154,91	209.454,02	198.362,64	220.472,03	90.795,77
54302 - Wasser, Abwasser	50.165,52	41.902,11	45.337,10	46.162,13	44.439,14
54310 - Sonst. Bewirtschaftung	33.261,88	31.220,82	26.275,84	25.843,97	24.448,71
54400 - Abgaben (Steuern, Müll)	49.120,15	25.712,79	33.292,52	31.978,19	25.586,12
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>933.398,54</b>	<b>876.512,99</b>	<b>839.839,36</b>	<b>865.016,64</b>	<b>701.140,04</b>
Änderung gegenüber Vorjahr	+) 56.885,55	+) 36.673,63	-) 25.177,28	+) 163.876,60	+) 4.346,54
in %	+) 6,49	+) 4,37	-) 2,91	+) 23,37	+) 0,62

Ziffer 5) Bei der **Fahrzeugunterhaltung (Gr. 55)** kam es zu Minderausgaben gegenüber dem Planansatz. Ein Großteil der Einsparungen 28,7 T€ bzw. 18,6 % entfallen aus den Bauhof.. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Ausgaben infolge der Übernahme Bauhof. Vergleiche dazu die folgende Tabelle:

Gliederungs - Nr.	2018 €	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €
06500 - Allgem. Verwaltung	17.066,51	16.165,66	13.539,11	13.970,47	13.544,60
13000 - Freiwillige Feuerwehr	31.308,86	30.008,17	33.388,40	36.504,48	64.067,98
77100 - Bauhof	126.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>174.526,60</b>	<b>46.173,83</b>	<b>46.927,51</b>	<b>50.474,95</b>	<b>77.612,58</b>
Änderung gegenüber Vorjahr	+) 128.352,77	-) 753,68	-) 3.547,44	-) 27.137,63	+) 27.849,55
in %	+) 277,98	-) 1,61	-) 7,03	-) 34,97	+) 55,96

Ziffer 6) Die **Aufwendungen für Bedienstete (Gr. 56)** gliedern sich in Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildungskosten. Mit 40.131 € liegen sie erheblich über den Ausgaben des Vorjahres (26.117 €) aber 22.369 € bzw. 35,8 % unter dem Planansatz 2018 (62.500 €). Der Planansatz lag mit 21,1 T€ bereits über dem Ansatz des Vorjahres. Die hohe Plan-Ergebnis-Abweichung 2018 ist im

Wesentlichen auf nicht in Anspruch genommene Weiterbildungsmaßnahmen (21,8 T€) zurückzuführen. Weitere Minderausgaben für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) 4,3 T€ aufgrund geringerer Stellenbesetzungen werden durch Mehrausgaben im Bereich Feuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung 5,0 T€ als größte weitere Abweichungen weitgehend ausgeglichen.

Ziffer 7) In den Gruppierungen 57-63 sind **weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben** zusammengefasst. Es handelt sich um Zahlungen für Betriebsführungs- und Dienstleistungsverträge, städtische Rückbaumaßnahmen, sonstige sächliche Zweckausgaben, Ausgaben für Verbrauchsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit u. ä.

Rückbaumaßnahmen wurden 2018 nicht veranschlagt und nicht durchgeführt.

Im Jahr 2018 kam es gegenüber dem Planansatz zu Minderausgaben von 139.888 € (6,5 %). Die Minderausgaben i. H. v. 110,9 T€ bei der Betreuung des Regiebetriebs Abwasser, decken die Mindereinnahmen in diesem Bereich. Auf den in diesen Gruppierungen inkludierten Deckungskreis 007 – Leistungsvergütung an Unternehmen entfielen im Ist 150,5 T€, das sind 14,4 T€ weniger als geplant. Weitere Minderausgaben i. H. v. 12,2 T€ entfielen auf den Streusalzkauf.

Die Mehrausgaben wurden über Deckungsvermerke im Haushaltsplan und über- und außerplanmäßige Ausgaben gedeckt. In der folgenden Tabelle ist die Plan-Ergebnis-Entwicklung detailliert dargestellt.

Grupp. - Nr.	Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterung
57000 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	28.600	22.878	-5.722	Einsparung verteilt sich auf 20 Haushaltsstellen
57100 Pflanzen, Dünger, Chemikalien	19.400	18.440	-960	
57700 Streumaterial	25.800	13.587	-12.213	
581 - Repräsentationen, Tagungen, 583 Ehrungen, Jubiläen	8.000	8.099	99	
58400 Städtepartnerschaft	8.000	5.587	-2.413	
58500 Ausgaben für Verpflegung	3.300	2.601	-699	Schülerfreizeitzentrum
587.. Bücher, Zeitschriften, Medien	5.700	5.506	-194	
58800 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.791	-209	
591 - Lehr- u. Unterrichtsmittel, 592 Arbeits- u. Beschäft.materi al	10.400	12.036	1.636	Turnhallen, Kitas und Schülerfreizeitzentrum
60500 Brandwachen, Übungen FFW	3.000	3.653	653	
62800 Kulturkosten	500	476	-24	Baumpflanzungen
63300 Betriebsführungsverträge: <i>nachrichtlich im Einzelnen:</i>	1.792.800	1.685.933	-106.867	
- Freibad	112.000	115.866	3.866	Stadtwerke GmbH (StW)
- Gemeindestraßen	8.500	8.715	215	StW - Sachkosten SAB
- Abwasser	1.672.300	1.561.353	-110.947	Stadtwerke GmbH
63400 Leistungsvergüt. Unternehmen	164.900	150.460	-14.440	Deckungskreis 0007
635 - Sonstige sächliche 637 Zweckausgaben	82.100	83.567	1.467	Wirtschaftstreffen 6,7 T€, Verkehrsleitsicherungsmaßnahmen 10,2 T€, Brückenprüfung 3,1 T€, Personalrat 1,5 T€, seuchenpoli-zeil. Maßnahmen 7,4 T€, Heimatt-pflege 2,0 T€, Kita's 4,7 T€, Altenbetreuung 1,1 T€, Stadtmarketing 2,7 T€, Weihnachtsmarkt 11,6 T€, Knopfprinz. 2,5 T€, Lotto-Ladies-Tour 19,7 T€ usw.
	<b>2.154.500</b>	<b>2.014.612</b>	<b>-139.888</b>	



- Ziffer 8) Gebucht werden in diesen Gruppierungen Steuern, die Abwasserabgabe, Versicherungen, allgemeine Geschäftsausgaben wie Bürobedarf, Kosten der Bauleitplanung, Beratungs- und Sachverständigenkosten, Ausgaben für IT-Programme und Pflege, Mitgliedsbeiträge und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis wurden 27,3 T€ (5,2 %) weniger verausgabt, ebenso im Vergleich zum Plan 3,6 T€ (0,7 %) weniger. Innerhalb der Gruppierungen sind zwei Sammelnachweise (SN) und ein Deckungskreis (DK) gebildet. Die Mehrausgaben beziehen sich ausschließlich auf den DK 011 – Umsatzsteuer, da hier kein Planansatz ausgewiesen ist. Der SN 06 – Geschäftsausgaben, in dem u. a. die Aufwendungen für Sachverständige, Programmpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen, Post- und Fernmeldegebühren sowie Dienstreisen gebucht werden, schloss mit 263,4 T€ und damit 35,5 T€ bzw. 11,9 % unter dem Planansatz ab. Der SN 12 – Versicherungen lag mit einem Ergebnis von 92,7 T€ bis auf 4,8 T€ bzw. 4,9 % unter dem Planansätzen. Im DK 011 - Umsatzsteuer wurden 43,8 T€ verausgabt. Demgegenüber steht jedoch die Einnahmeposition der Vorsteuer.
- Ziffer 9) Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand beinhalten als größte Position Zahlungen von Kita-Betriebskosten an andere Gemeinden aufgrund des Wahlrechts der Eltern (239,4 T€, Vorjahr 207,5 T€). Der Ansatz (237,0 T€) wurde um 2,4 T€ geringfügig überschritten. Weitere Ausgaben entfallen auf Abführungen an den Bund für Führungszeugnisse (2,8 T€), auf Beförderung (2,0 T€), Erstattungen an verbundene Unternehmen Gebäude (3,8 T€) und Verwaltergebühren (6,0 T€).
- Ziffer 10) Innere Verrechnungen gleichen sich in Einnahmen und Ausgaben aus (s. Grupp. 169). Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus der Verrechnung Bauhof i. H. v. 1.198,3 T€.
- Ziffer 11) Kalkulatorische Kosten bestehen aus Abschreibungen und Verzinsung des Anlagenkapitals. Die wertgleiche Gegenbuchung erfolgt bei sonstigen Finanzeinnahmen (vgl. Grupp. Nr. 2).

*Grupp. Nr. 7: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*

Haushaltsansatz: 1.314.600 EUR; Rechnungsergebnis: 1.310.505 EUR;

Minderausgaben: 4.095 EUR = 0,3 v. H.

Der Haushaltsvollzug 2018 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
<b>Grupp. Nr. 712: Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>				
29500. Schulumlage an den Kreis	588.300	588.239	-61	
46010. Schülerfreizeitzentrum	0	2.352	2.352	Rückzahlg. Personalkosten
<b>Grupp. Nr. 715 - 718: Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Bereiche</b>				
11000. Amt für öffentl. Ordnung	1.000	979	-21	Zuwendung Schiedsstelle
	18.000	17.874	-126	EW-Pauschale Tierschutzverein
13000. Freiwillige Feuerwehr	1.300	1.188	-112	Zuschuss Jugendfeuerwehr von LRA
33200. Musikpflege ohne -schulen	800	800	0	Spielleute "Frisch voran"
46000. Jugendklub, Spielplätze	800	0	-800	Zuschuss Jugendclub Schmölln
46430. Kita "Am Pfefferberg"	0	11.808	11.808	gebührenfreies Kita-Jahr (vgl. Gr. 171)
	509.500	505.200	-4.300	Zuweisg. an Johanniter für Betrieb Kita
	29.200	18.828	-10.372	Zuweisg. v. Dritten an Johanniter (BK)
47300. Sozialeinrichtungen	11.100	10.725	-375	Förderung Dorffeste u. Veranstaltg.
	500	540	40	lt. Sozialausschuss ältere Bürger
55000. Förderung des Sports	26.200	24.700	-1.500	siehe Erläuterung unter Tabelle
	123.000	122.373	-627	Sportfördg. Nutzung Sporthallen
56130. Sportraum Bohra	1.400	1.400	0	Betriebskostenzuschuss
59200. Gemeindezentrum Schloßig	3.500	3.500	0	Betriebskostenzuschuss

Erläuterung Grupp. 55000. - Förderung des Sports:

KSC Turbine Schmölln e.V.	18,4 T€	Miete / Betriebskosten Kegelbahn
SV Großstöbnitz 90 e. V.	1,2 T€	Zuschuss Lohnkosten Reinigungskraft
Neue Schützengesellschaft Schmölln e.V.	0,9 T€	Zuschuss Betriebskosten/Sanierung Fußboden
Tennisclub Schmölln e.V.	0,8 T€	Zuschuss Betriebskosten
Hundesportverein Schmölln e.V.	1,0 T€	Außenanlage
Weißbacher SV 1951 e.V.	1,2 T€	Pflege Platz u. Vereinsgebäude
SV Schmölln 1913 e.V.	1,2 T€	Pflege Vereinsgebäude

In der Gruppierung kam es zu Minderausgaben. Im Bereich der Kita „Am Pfefferberg“ kam es zu den größten Abweichungen in den Zuweisungsarten, welche sich bis auf minus 2,9 T€ ausgleichen.

**Grupp. Nr. 8: Sonstige Finanzausgaben**

Haushaltsansatz: 6.953.500 EUR; Rechnungsergebnis: 7.996.839 EUR;  
Mehrausgaben: 1.043.339 EUR = 15,0 v. H.

	<u>Planansatz 2018</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Abweichung 2018</u>	
a) Zinsausgaben	110,0 T€	109,9 T€	-	0,1 T€
b) Gewerbesteuerumlage	590,0 T€	571,9 T€	-	18,1 T€
c) Kreisumlage	4.173,7 T€	4.173,7 T€		0,0 T€
d) Sonstige Finanzausgaben	25,0 T€	41,6 T€	+	16,6 T€
e) Deckungsreserve	30,0 T€	0,0 T€	-	30,0 T€
f) Zuführ. VMH für Sonderrücklage BÜF	0,1 T€	0,0 T€	-	0,1 T€
g) Zuführ. VMH für Gebührenrücklage	0,0 T€	0,0 T€		0 T€
h) Zuführung zum VMH	2.024,7 T€	3.099,7 T€	+	1.075,0 T€

- zu a) Die **Zinsausgaben** 2018 entsprechen dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sie sich um 12.611 € aufgrund der planmäßigen Tilgungen.
- zu b) Die Höhe der Gewerbesteuer-**IST**-Einnahmen bestimmt die Höhe der abzuführenden **Gewerbesteuerumlage**. Das Ergebnis liegt 18,1 T€ unter dem Planansatz 2018 und 4,1 T€ unter dem Vorjahresergebnis.
- zu c) Die **Kreisumlage** stieg gegenüber dem Vorjahr um 124,8 T€ bzw. 3,1 %. Der zu zahlende Betrag lag 49,8 T€ unter dem ursprünglichen Planansatz 2018 und wurde durch die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung aktualisiert. Der an den Landkreis gezahlte Betrag entspricht den Schlüsselzuweisungen vom Land aufgestockt um 2.537,5 T€ (Vorjahr 2.067,2 T€) zusätzlich von der Stadt.
- zu d) Bei **sonstigen Finanzausgaben** handelt es sich überwiegend um Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen, die nicht planbar sind. Abweichungen zum Planansatz sind daher nicht vermeidbar.
- zu e) Es erfolgte keine Inanspruchnahme der **Deckungsreserve**.
- zu f) Da die Zinseinnahmen aus der Bewirtschaftung der Rücklagenmittel in 2018 niedriger waren als die zweckgebundenen Ausgaben im Verwaltungshaushalt, erfolgte keine **Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung einer Sonderrücklage**.
- zu g) Bei der Abrechnung des Regiebetriebs Abwasser im Mai 2019 wurde für das Jahr 2018 wie im Vorjahr ein Einnahmedefizit ausgewiesen. Es kam daher nicht zur Zuführung an eine für diese Zwecke gebildeten Sonderrücklage, der **Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser**, sondern zu einer Entnahme aus der Rücklage.
- zu h) Die **Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt** drückt die Eigenfinanzkraft der Stadt aus. Sie muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung gedeckt werden können. Nach Abzug dieser Ausgaben verbleibt die Netto-Investitionsrate.

Die Zuführungs- und Investitionsraten haben sich wie folgt entwickelt:

	Plan	Rechnungsergebnis			
	2018 €	2018 €	2017 €	2016 €	2015 €
Einnahmen des Verwaltungshaushalts	23.417.100	23.962.699,23	22.199.543,29	21.042.825,22	19.645.548,02
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	21.392.300	20.862.993,76	19.105.910,21	18.643.803,85	18.660.901,08
Zuführungsrate z. Vermögenshaushalt	2.024.800	3.099.705,47	3.093.633,08	2.399.021,37	984.646,94
Tilgungsausgaben Vermögenshaushalt	428.800	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00
<b>Netto - Investitionsrate</b>	<b>1.596.000</b>	<b>2.670.905,47</b>	<b>2.664.833,08</b>	<b>1.970.221,37</b>	<b>555.846,94</b>
Anteil des Verwaltungshaushalts:					
a) Brutto - Investitionsrate	8,6%	12,9%	13,9%	11,4%	5,0%
b) Netto - Investitionsrate	6,8%	11,1%	12,0%	9,4%	2,8%
Anteil je Einwohner:					
a) Brutto - Investitionsrate	181,26	277,48	272,30	211,31	86,78
b) Tilgung	38,39	38,39	37,74	37,77	37,79
c) Netto - Investitionsrate	142,87	239,09	234,56	173,54	48,99

Zum dritten Mal in Folge konnte im Jahr 2018 aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen (trotz eines leichten Rückgangs) ein hervorragendes Ergebnis erzielt werden. Die erhöhte Zuführung vom Verwaltungshaushalt deckt den Bedarf im Vermögenshaushalt nicht im vollen Umfang ab, um sämtliche investiven Maßnahmen zu finanzieren. Eine reduzierte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage war zur Deckung notwendig.

Die Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 ThürGemHV (der zur Kredittilgung benötigte Betrag zzgl. der aus Entgelten kostenrechnender Einrichtungen gedeckten Abschreibungen) konnte 2018 erfüllt werden (1.065.063,90 €). Die sogenannte „freie Spitze für Investitionen“ ist leicht zurückgegangen. Die Netto – Investitionsrate hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.

### 3.2 Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Zusammenfassend ergibt sich damit für den Verwaltungshaushalt:

- Steuereinnahmen	+	540,05 T€	Mehreinnahmen
- Schlüsselzuweisung u. sonst. allg. Zuweisungen	+	55,39 T€	Mehreinnahmen
- <b>Gebühreneinnahmen</b>	-	<b>165,90 T€</b>	<b>Mindereinnahmen</b>
- Einnahmen aus Miete und Pacht, Sonstiges	+	33,74 T€	Mehreinnahmen
- <b>Erstattungen</b>	-	<b>172,85 T€</b>	<b>Mindereinnahmen</b>
- Zuweisungen und Zuschüsse an Stadt	+	95,29 T€	Mehreinnahmen
- Zinseinnahmen und sonstige Finanzeinnahmen	+	<u>159,88 T€</u>	<u>Mehreinnahmen</u>
	+	<u>545,60 T€</u>	<u>Mehreinnahmen</u>
- Personalkosten	+	539,89 T€	Minderausgaben
- <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	-	<b>46,25 T€</b>	<b>Mehrausgaben</b>
- Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	+	4,10 T€	Minderausgaben
- Zinsausgaben und sonstige Finanzausgaben	+	<u>31,67 T€</u>	<u>Minderausgaben</u>
	+	<u>529,41 T€</u>	<u>Minderausgaben</u>

**Mehrüberschuss des VWH = Mehrzuführung zum VMH = 1.075,01 T€ Mehrausgaben**

Das positive Jahresergebnis 2018 im Verwaltungshaushalt ist zu 50,8 % auf Mehreinnahmen und zu 49,2 % auf Minderausgaben zurückzuführen.

Die Steuereinnahmen lagen 4,8 % über dem Planansatz. Die Mehreinnahmen i. H. v. 540,05 T€ resultieren mit 543,23 T€ aus der Gewerbesteuer. Die Gebühren lagen mit 165,90 T€ und die Erstattungen mit 172,85 T€ unter dem jeweiligen Planansatz. Bei den Gebühren konnten fast alle Planansätze nicht erreicht werden, wogegen die Mindereinnahmen der Gruppierung Erstattungen lediglich auf die nicht benötigte Abgrenzung der Beamtenrückstellung zurück zu führen ist. Diese Ausfälle können durch die Mehreinnahmen der anderen Gruppierungen ausgeglichen werden, wobei dabei die inneren Verrechnungen der kalkulatorischen Kosten mit 100,27 T€ die größte Einzelposition ist.

Zusätzlich zu den Mehreinnahmen verbesserten deutliche Minderausgaben bei den Personalkosten das Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Die relativ hohe Einsparung ist auf zum Zeitpunkt der Planung bestehende große Unsicherheiten bei der Bedarfsplanung im Bereich der Kindertagesstätten, auf krankheits- und bewerbungsbedingt unbesetzte Stellen und auf die geringen Bundesfreiwilligendienstkontingente zurückzuführen. Bei den weiterhin angefallenen Mehrausgaben bzw. Minderausgaben handelt es sich um prozentual geringfügige Abweichungen

#### 4. Vermögenshaushalt

Das Ergebnis der Jahresrechnung des Vermögenshaushalts beträgt in Einnahmen und Ausgaben jeweils 8.473.286,04 € und liegt damit um 1.481.213,96 € (14,9 %) unter dem Nachtragsplanwert (9.954.500 €).

Gegenüber dem Vorjahresergebnis (4.717.403 €) erhöhte sich das Volumen des Vermögenshaushalts um 3.755.883 € (79,6 %).

Im Ausgabenergebnis enthalten sind neben den tatsächlich ausgezahlten Beträgen auch neu gebildete Haushaltsausgabereste im Umfang von 3.003.800 €.

Gegenüber den Plandaten ergeben sich Veränderungen auf der **Einnahmenseite** durch:

Mehreinnahmen (ohne zweckgebundene)	1.736.859,31 €
./.. Wenigereinnahmen	3.226.977,59 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>-1.490.118,28 €</u>
./.. Abgang Kasseneinnahmerest Vorjahr	38.064,13 €
	<u>-1.528.182,41 €</u>
+ Zweckgebundene Mehreinnahmen	46.968,45 €
Wenigereinnahmen (netto)	<u><u>-1.481.213,96 €</u></u>

Die Veränderungen auf der **Ausgabenseite** gliedern sich in:

Mehrausgaben	111.697,35 €
./.. Wenigerausgaben	-4.261.139,56 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>-4.149.442,21 €</u>
./.. Abgang Kassenausgaberest Vorjahr	9.715,13 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>-4.159.157,34 €</u>
./.. Abgang Haushaltsausgabereste Vorjahr	372.825,07 €
+ Neue Haushaltsausgabereste aus 2018	3.003.800,00 €
	<u>-1.528.182,41 €</u>
+ Zweckgebundene Mehreinnahmen	46.968,45 €
Wenigerausgaben (netto)	<u><u>-1.481.213,96 €</u></u>

Eine Aufteilung der Mehr- und Mindereinnahmen bzw. -ausgaben ist, gegliedert nach den Einzelplänen 0 bis 9 (einschließlich der Haushaltsreste), im Rahmen der Haushaltsrechnung auf den Seiten 108 bis 110 ersichtlich. Eine tiefere Gliederung, die sich auf Unterschiedsbeträge über 2.500 Euro zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis (bereinigtem Soll) beschränkt, enthält die ANLAGE B zur Haushaltsrechnung.

#### 4.1. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Plan inkl.	Rechnungs-	Unterschied		Anteil
		Nachtrag	ergebnis	(+)	(-)	
		T€	T€	T€		%
<b>3</b>	<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.025	3.100	1.075		53,1
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.845	948	-897		-48,6
32	Rückflüsse von Darlehen	200	200	0		0,0
33	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0		
34	Veräußerung von Anlagevermögen	1.086	1.295	208		19,2
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	297	469	172		58,0
36	Investitionszuschüsse	4.501	2.462	-2.039		-45,3
37	Kredite	0	0	0		
	<b>EINNAHMEN GESAMT</b>	<b>9.955</b>	<b>8.473</b>	<b>-1.481</b>		<b>-14,9</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>					
90	Zuführung an Verwaltungshaushalt	176	205	29		16,7
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0		
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0		
93	Vermögenserwerb	2.847	2.818	-29		-1,0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.748	4.704	-1.043		-18,2
97	Tilgung von Krediten	429	429	0		0,0
98	Investitionszuschüsse	735	317	-418		-56,9
99	Beitragsrückerstattung	20	0	-20		-100,0
	<b>AUSGABEN GESAMT</b>	<b>9.955</b>	<b>8.473</b>	<b>-1.481</b>		<b>-14,9</b>

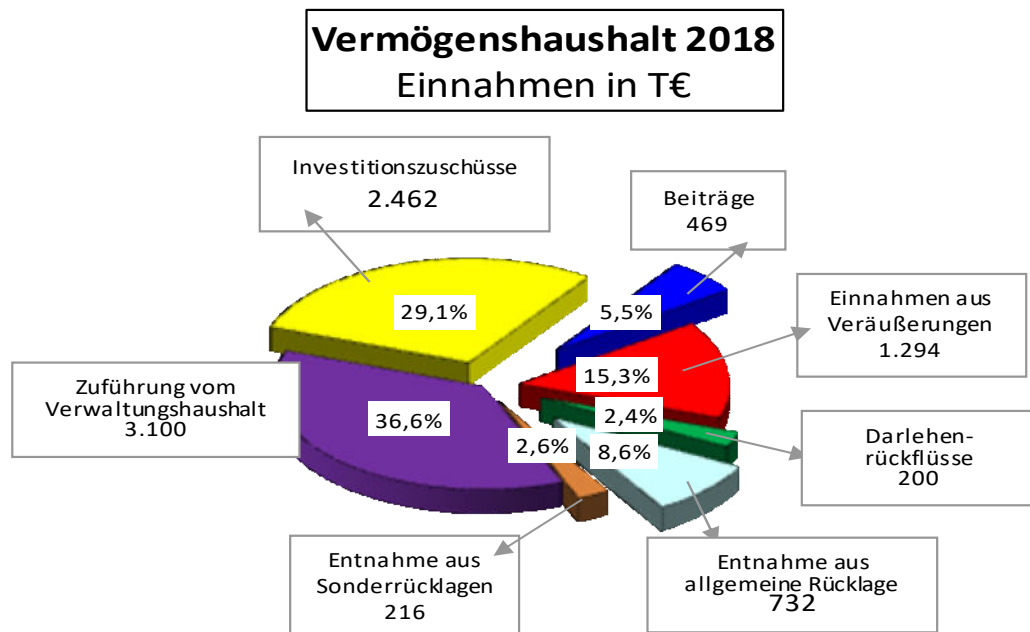
Im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich bei den Einnahmen und Ausgaben nachstehende Finanzierungsanteile:

	Plan inkl. Nachtrag		Rechnungsergebnis					
	2018		2018		2017		2016	
	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>								
<b>EIGENMITTEL</b>								
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.024,8	20,4	3.099,7	36,6	3.093,6	65,6	2.523,5	57,6
Entnahme aus Rücklagen	1.845,3	18,5	948,2	11,2	100,4	2,1	23,3	0,5
Vermögenserlöse, Darlehensrückflüsse	1.286,3	12,9	1.494,7	17,6	61,7	1,3	149,0	3,4
<b>Summe Eigenmittel</b>	<b>5.156,4</b>	<b>51,8</b>	<b>5.542,6</b>	<b>65,4</b>	<b>3.255,7</b>	<b>69,0</b>	<b>2.695,8</b>	<b>61,5</b>
<b>FREMDMITTEL</b>								
a) ohne Rückzahlungsverpflichtung								
Investitionszuschüsse	4.501,3	45,2	2.461,8	29,1	1.063,9	22,6	830,3	19,0
Beiträge u. ähnliche Entgelte	296,8	3,0	468,9	5,5	397,8	8,4	854,1	19,5
<b>Summe a):</b>	<b>4.798,1</b>	<b>48,2</b>	<b>2.930,7</b>	<b>34,6</b>	<b>1.461,7</b>	<b>31,0</b>	<b>1.684,4</b>	<b>38,5</b>
b) mit Rückzahlungsverpflichtung								
Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Fremdmittel</b>	<b>4.798,1</b>	<b>48,2</b>	<b>2.930,7</b>	<b>34,6</b>	<b>1.461,7</b>	<b>31,0</b>	<b>1.684,4</b>	<b>38,5</b>
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>	<b>9.954,5</b>	<b>100,0</b>	<b>8.473,3</b>	<b>100,0</b>	<b>4.717,4</b>	<b>100,0</b>	<b>4.380,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>								
Zuführung an Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage)	175,5	1,8	204,8	2,4	72,0	1,5	0,0	0,0
Zuführung an Rücklagen	0,1	0,0	0,0	0,0	688,6	14,6	1.078,2	24,6
Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,2
Erwerb von Grundstücken	1.978,0	19,9	1.977,9	23,3	158,1	3,4	252,7	5,8
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	869,3	8,7	840,6	9,9	197,8	4,2	123,0	2,8
Baumaßnahmen	5.747,7	57,7	4.704,3	55,6	2.835,7	60,1	2.227,6	50,9
Tilgung von Krediten	428,8	4,3	428,8	5,1	428,8	9,1	428,8	9,8
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	735,1	7,4	316,9	3,7	336,4	7,1	260,5	5,9
Sonstige Ausgaben	20,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>AUSGABEN GESAMT</b>	<b>9.954,5</b>	<b>100,0</b>	<b>8.473,3</b>	<b>100,0</b>	<b>4.717,4</b>	<b>100,0</b>	<b>4.380,2</b>	<b>100,0</b>

Die Erläuterungen zum Vermögenshaushalt beziehen sich auf die Gruppierungsübersicht (ab Seite 275) und beschränken sich auf die wesentlichen Unterschiede zwischen Haushaltsansatz und Ergebnis.

#### 4.1.1. Einnahmen

Die Einnahmen sind im Querschnitt in der folgenden Grafik dargestellt:



#### **Grupp. Nr. 30: Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

Haushaltsansatz: 2.024.800 EUR; Rechnungsergebnis: 3.099.705 EUR;  
Mehreinnahmen: 1.074.905 EUR = 53,1 v. H.

Die Zuführung setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
300 Zufügrg. aus Ergebnis VWH	2.024.700 €	3.099.705 €	+ 1.075.005 €
301 Zufügrg. Gebührenausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €
305 Zufügrg. Sonderrücklage Bahnunterführung	100 €	0 €	- 100 €

Auf die Ausführungen auf den Seiten 24 und 25 wird Bezug genommen. Die Zuführungsrate trug mit einem Anteil von 26,8 % (Vorjahr 65,6 %) zur Finanzierung des Vermögenshaushalts bei. Aus dem Verwaltungshaushalt konnte über die Kredittilgung hinaus ein Finanzierungsbeitrag i. H. v. 2.670,9 T€ für den investiven Bereich bereitgestellt werden.

Neben der allgemeinen Rücklage verfügt die Stadt Schmölln über zwei Sonderrücklagen, die zur Unterhaltung der Pumpensysteme Bahnunterführung und die Gebührenausgleichsrücklage Abwasser.

Seit dem Jahr 2015 besteht die **Gebührenausgleichsrücklage Abwasser**. Hierbei handelt es sich um eine nach § 20 Abs. 4 ThürGemHV zulässige und gebotene Sonderrücklage. Soweit sich bei der Gebührenbemessung kostenrechnender Einrichtungen eine Kostenüberdeckung ergibt, sind die Mehreinnahmen, die nicht zur Abdeckung eines Zuschussbedarfs aus Vorjahren dienen, je-



weils einer Sonderrücklage zuzuführen und zur Deckung von Fehlbeträgen aus Gebührenmindereinnahmen der jeweiligen Einrichtung zu verwenden. Bei der Abrechnung des Regiebetriebs Abwasser im Mai 2019 wurde für das Jahr 2018 eine Gebührenunterdeckung ausgewiesen, so dass keine Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Abwasser erfolgte, sondern eine Entnahme.

Eine Zuführung zur **Sonderrücklage Bahnunterführung** (BÜF) wurde nicht realisiert, da die Zins-einnahmen auf den Bestand der Sonderrücklage im Jahr 2018 deutlich geringer als die angefallenen Unterhaltungskosten der Pumpen waren. Die Sonderrücklage ist bestimmt für die zukünftig anfallenden Kosten zur Unterhaltung der Pumpen der Bahnüberführung.

### **Grupp. Nr. 31: Entnahmen aus Rücklagen**

Haushaltsansatz: 1.845.300 EUR; Rechnungsergebnis: 948.196 EUR;  
Mindereinnahmen: 897.104 EUR = 48,6 v. H.

Die Entnahme setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>Planansatz 2018</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Abweichung</u>	
310 aus allgemeiner Rücklage	1.669.800 €	731.692 €	-	938.108 €
311 aus Sonderrücklage Abwasser	174.000 €	204.278 €	+	30.278 €
315 aus Sonderrücklage Pumpen(BÜF)	1.500 €	12.225 €	+	10.725 €

Die zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes geplante **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** musste aufgrund der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Es wurden 938,1 T€ bzw. 56,2 % weniger als geplant entnommen. Nicht alle ergebniswirksamen Ausgaben führten jedoch bereits zu Auszahlungen, so sind die neu gebildeten Haushaltsausgabereste i. H. v. 3.003.800 € noch nicht zahlungswirksam geworden.

An den Regiebetrieb **Abwasser** musste eine Zuführung aus der **Gebührenausgleichsrücklage** vorgenommen werden. Diese lag mit 30,3 T€ bzw. 17,4 % über dem Planansatz.

Mit der Entnahme aus der im Jahr 2003 gebildeten **Sonderrücklage BÜF** wurden die Pumpen an der Bahnüberführung Coßwitzanger planmäßig erneuert.

### **Grupp. Nr. 32: Rückflüsse von Darlehen**

Haushaltsansatz: 200.000 EUR; Rechnungsergebnis: 200.000 EUR;  
Mehr- bzw. Mindereinnahmen: 0 EUR

Im Zuge der Liquidation der Kommunalservice Schmölln GmbH (KSS) kam es planmäßig zur Rückzahlung des 2011 ausgereichten zinslosen Darlehens.

### **Grupp. Nr. 34: Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und sonstige Einnahmen**

Haushaltsansatz: 1.086.300 EUR; Rechnungsergebnis: 1.294.708 EUR;

Mehreinnahmen: 208.408 EUR

Das Ergebnis 2018 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung		Plan	Ergebnis	Unterschied	Erläuterungen
		€	€	€	
Grupp. Nr. 340: Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken und baulichen Anlagen					
34000.	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	1.006	1.006	Entschädigung: Sachbeschädigung Ernst-Agnes-Turm
88100.	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	560	560	Entschädigung: Dienstbarkeit Trafostation
88300.	Sonstiges Grundvermögen	1.084.300	1.284.074	199.774	Verkauf Gewerbefl. 41,3 T€, Verkauf Bauland 26,3 T€, Verkauf 2 Gartenfl. SLN 5,8 T€, Tausch Crimm. TG V 1.183,6 T€, Tausch Brandrübel 26,1 T€, Sonst. 1,0 T€
Grupp. Nr. 345: Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen und Ersatz von Vermögensschäden					
06500.	Verwaltungsgebäude	2.000	1.500	-500	Verkauf PKW
13000.	Freiwillige Feuerwehr	0	7.568	7.568	Versteigerungserlös FW-VW T3

### **Grupp. Nr. 35: Beiträge und ähnliche Entgelte**

Haushaltsansatz: 296.800 EUR; Rechnungsergebnis: 468.863 EUR;

Mehreinnahmen: 172.063 EUR = 58,0 v. H.

	Planansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
- Straßenausbaubeitrag	256.800 €	363.346 €	+ 106.546 € 1)
- Abwasserentsorgung	40.000 €	105.516 €	+ 65.516 € 2)

- 1) Es wurden Straßenausbaubeiträge für Baumaßnahmen des Jahres 2016 erhoben. Das Jahresergebnis basiert im Einzelnen auf der Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in folgenden Ortsteilen:

Schmölln Kernstadt	für 2016	201,6 T€
Bohra		- 0,7 T€
Großstöbnitz		- 0,3 T€
Kleinmückern		- 0,3 T€
Nödenitzsch	für 2016	22,0 T€
Zschernitzsch	für 2016	1,0 T€
Pauschale Sollbereinigung Vorjahr Auflösung		625,0 T€
Pauschale Sollbereinigung (aufgrund Stundungen)		- 485,0 T€

- 2) Im Bereich Abwasserentsorgung wurden im Haushaltsjahr 2018 Beiträge in Höhe von 127.585,52 € erhoben. Es konnten im Jahr 2018 weitere 931,08 € aus erfolgten Niederschlagungen wieder zum Soll gestellt werden. Im Vorjahr 2017 erfolgte keine pauschale Restebereinigung gemäß § 80 ThürGemHV und musste somit nicht ergebniswirksam eingebucht werden. Demgegenüber erfolgte am Jahresende zum Stichtag 31.12.2018 eine pauschale Sollbereinigung in Höhe von 23.000 €.  
(lfd. Soll 127,6 T€ + Widersollstellung aus Niederschlagungen 0,9 T€ + Auflösung Sollbereinigung Vorjahr 0,0 T€ - Sollbereinigung 23,0 T€ = Ergebnis 105,5 T€)

### **Grupp. Nr. 36: Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Haushaltsansatz: 4.501.300 EUR; Rechnungsergebnis: 2.461.814 EUR;

Mindereinnahmen: 2.039.486 EUR = 45,3 v. H.

Zuweisungen und Zuschüsse nach Zuwendungsgebern:

	Planansatz 2018	Ergebnis 2018		Abweichung
- Bund	37,4 T€	0,0 T€	-	37,4 T€
- Land	3.858,0 T€	2.151,7 T€	-	1.706,3 T€
- Kreis und Gemeinden (mit Straßenentwässerung)	560,2 T€	274,9 T€	-	285,3 T€
- übrige Bereiche (mit Spenden)	45,7 T€	35,2 T€	-	10,5 T€
	4.501,3 T€	2.461,8 T€	-	2.039,5 T€

Die Mindereinnahmen gegenüber den veranschlagten Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen resultieren aus Änderungen bei den Ausgaben von Baumaßnahmen (vgl. Grupp. Nr. 94, 95 und 96), insbesondere im zeitlichen Bauablauf.

Die Erläuterungen sind in der folgenden Tabelle angezeigt:

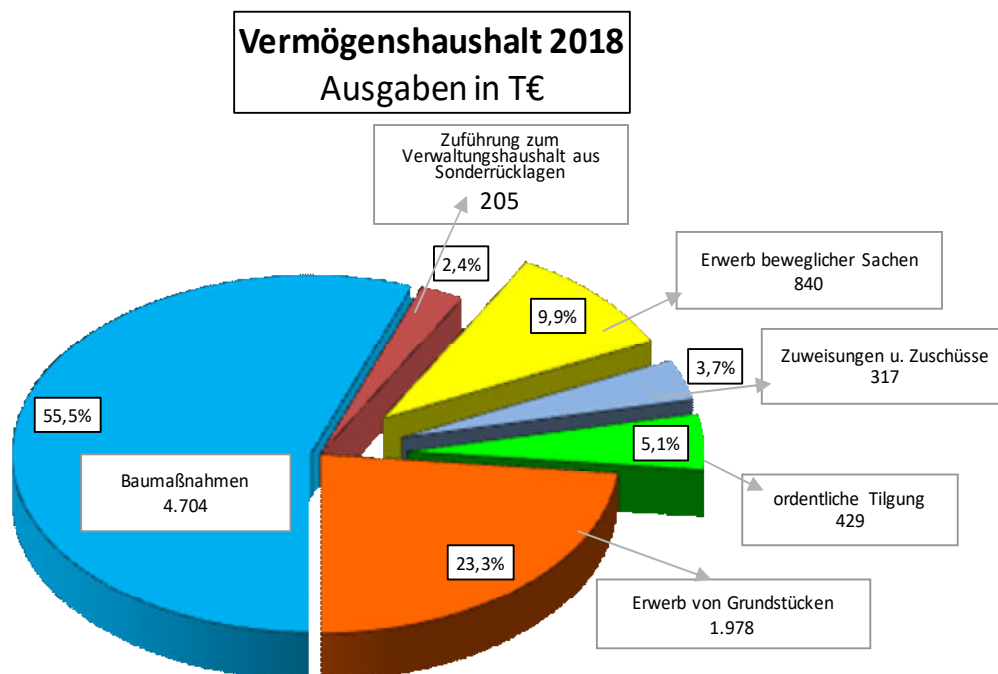
- 1) Programm „Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe“, der Umbau ist abhängig von der Einführung des Digitalfunks, welche derzeit aufgrund von Zertifizierungsproblemen der den Rahmenvertrag Thüringen erfüllenden Anbieterfirma ruht.
- 2) Programm Warnung von Bevölkerung von Großschadenslagen - Realisierung im Jahr 2019.
- 3) Förderprogramm „Förderinitiative Kirche“ – Abruf nach Baufortschritt; der ergänzende Eigenanteil der Kirchengemeinde i. H. v. 65.213 € ist in 2018 zusätzlich zum ausgewiesenen Ergebnis eingegangen und wurde über Rotabsetzung ins Jahr 2019 vorgetragen. Der Betrag i. H. v. 30.240 € wurde nach Bauabschnittfertigstellung ausbezahlt.
- 4) Programm „Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen" - Mittelabruf nach Baufortschritt, Fertigstellung im Jahr 2019.
- 5) Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2015 – 2018.
- 6) Förderung des Sportstättenbaus und der Sportstättenentwicklungsplanungen - Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
- 7) Programm „Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen" - das Projekt wurde nicht realisiert, die Mittel lt. HH-Vermerk wurden für das Projekt I „Knopfspielplatz" verwendet und dort abgerechnet.
- 8) Förderquote 75%, 3. Abruf nach Planungsfortschritt, Baubeginn noch nicht erfolgt.
- 9) Erarbeitung eines gemeindlichen Entwicklungskonzeptes (GEK) für die Dorfregion Schmölln, Mittelabruf erfolgt nach der Abrechnung im Jahr 2019.
- 10) Förderquote für Straßenbau und Straßenbeleuchtung 65%, für Abwasser – 50%. Maßnahme wird über mehrere Jahre weitergeführt, Abruf nach Baufortschritt.
- 11) Förderquote für Straßenbau 75%, Maßnahme wird über mehrere Jahre weitergeführt, Abruf nach Baufortschritt.
- 12) Beginn der Maßnahme wird ins Jahr 2019 verlegt.
- 13) Die Mindereinnahme in HHSt. 70100.36200 bedeutet gleichzeitig in HHSt. 63000.98200 Gemeindestraßen eine Minderausgabe in gleicher Höhe (interne Verrechnung).
- 14) Zuschuss vom Bund, Abruf erfolgt nach Fertigstellung in 2019.
- 15) Zuschuss vom LRA für die Sachkosten der integrativen Gruppe in Kita „Kastanienhof“.
- 16) Die Gesamteinnahme in Höhe von 75.000 € wurde entsprechend der Ausgaben der Kindertageseinrichtungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aufgeteilt. Die Mehreinnahme im Vermögenshaushalt bedeutet gleichzeitig im Verwaltungshaushalt HHSt 46490.17130 Infrastrukturpauschale eine Mindereinnahme in gleicher Höhe.
- 17) Die Maßnahme soll im Jahr 2019 durch LRA realisiert werden, Fördermittel werden an LRA weitergereicht.

Die Zuweisungen und Zuschüsse betrafen folgende Maßnahmen:

		Plan	Ergebnis	Abweichung	
		€	€	€	
<b>Objektförderung aus Sonderprogrammen</b>					
13000. 93500	Erwerb Digitalfunk für Feuerwehr	60.000	0	-60.000	1)
13000. 93500	Erwerb MTW für Feuerwehr	13.000	0	-13.000	1)
13000. 96010	Umrüstung von Sirenen Feuerwehr	10.400	0	-10.400	2)
37100. 98800	Sanierung Fassade Stadtkirche	167.700	111.400	-56.300	3)
46000. 95050	LEADER Projekt I - Spielplatz Helmholtz-Str.	22.500	45.000	22.500	4)
46410. 95030	Hebeanlage Kita "Bummi"	62.000	74.459	12.459	5)
46440. 94040	Brandschutz 2 Fluchttreppen Kita "Seepferdchen"	54.000	9.500	-44.500	5)
46450. 94010	Schaffung Krippenplätze Kita "Am Finkenweg"	60.000	60.126	126	5)
46450. 94070	Fluchttreppe Brandschutzumbau "Am Finkenweg"	39.000	0	-39.000	5)
46450. 94090	Brandschutz Deckensan. Kita "Am Finkenweg"	55.500	0	-55.500	5)
46460. 94040	Schaffung Krippenplätze Kita "Kastanienhof"	31.100	31.140	40	5)
56100. 95050	San. Tartanbahn an der Jahn-TH	23.000	23.000	0	6)
58100. 95170	LEADER Projekt II - "Grünes Band"	37.500	0	-37.500	7)
		635.700	354.625	-281.075	
<b>Förderung des Hochwasserschutzes</b>					
69000. 94230	Hochwasserschutz Sommeritz	441.900	2.009	-439.891	8)
		441.900	2.009	-439.891	
<b>Dorferneuerung, Entwicklung ländlicher Raum, Straßenbau</b>					
61700. 94080	Dorferneuerung Planung Großstöbnitz	14.400	0	-14.400	9)
63000. 95003	Straßenbau Ortslage Zschernitzsch	685.100	371.605	-313.495	10)
63000. 95011	Straßenbau Sprottenbrücke A.-Bebel-Str.	428.300	190.800	-237.500	11)
63000. 95014	Straßenbau "GG Crimmitschauer Str. TG V"	650.000	510.479	-139.521	11)
67000. 96880	Straßenbeleuchtung Ortsnetz Zschernitzsch	43.200	0	-43.200	10)
		1.821.000	1.072.885	-748.115	
<b>Abwasserentsorgung</b>					
70100. 95023	Trennsystem GG Nitzschka	300.000	0	-300.000	12)
70100. 95780	Ortsnetz Zschernitzsch	406.200	294.978	-111.222	10)
70100.	Straßenentwässerung Anteil Stadt	550.800	274.892	-275.908	13)
		1.257.000	569.870	-687.130	
<b>Sonstiges</b>					
06500. 94020	Rathaus Erneuerung Heizung	37.400	0	-37.400	14)
37100. 98800	San. Fass. Stadtkirche Aufstockung Eigenanteil	45.700	30.240	-15.460	3)
46460. 93505	Kita- Teilstationäre Betreuung - Sachkosten	4.200	0	-4.200	15)
46490. 9.....	Infrastrukturpauschale	0	52.500	52.500	16)
68000. 93500	Spende für 2 Bänke Bushaltestellen	0	5.000	5.000	
76000. 98200	Zuw. Anbau Aufzug Amtsplatz 8	40.000	0	-40.000	17)
90000. 9.....	Garantiefond und Investpauschale nach ThürFAG	218.400	374.686	156.286	
		345.700	462.426	116.726	
		<b>4.501.300</b>	<b>2.461.814</b>	<b>-2.039.486</b>	

#### 4.1.2. Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts verteilen sich auf folgenden Ausgabegruppen:



#### **Grupp. Nr. 90: Zuführung an den Verwaltungshaushalt**

Haushaltsansatz: 175.500 EUR; Rechnungsergebnis: 204.818 EUR;  
Mehrausgaben: 29.318 EUR = 16,7 v. H.

Die Zuführungen an den Verwaltungshaushalt erfolgten ausschließlich aus zweckgebundenen Sonderrücklagen. An den Regiebetrieb Abwasser flossen 2018 aus der Gebührenausgleichsrücklage Abwasser 204.278 € (Plan 174.000 €) zum Ausgleich der entstandenen Gebührenunterdeckung. Zum Zwecke der Unterhaltung der Pumpen Bahnunterführung wurden aus der Sonderrücklage Bahnunterführung 539 € zur Deckung laufender Kosten an den Verwaltungshaushalt weitergeleitet.

#### **Grupp. Nr. 91: Zuführung an Rücklagen**

Haushaltsansatz: 100 EUR; Rechnungsergebnis: 0 EUR;  
Minderausgaben: 100 EUR

Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage erfolgte im Jahr 2018 plangemäß nicht. Allerdings konnte die geplante Entnahme aufgrund der positiven Einnahmeentwicklung im Verwaltungshaushalt geringer als geplant ausfallen (vgl. Grupp. 31).

Eine Zuführung zur Sonderrücklage Bahnunterführung (BÜF) i. H. v. 100 € wurde nicht realisiert, da die Unterhaltung der Pumpen dies nicht ermöglichte. Ansonsten wird auf die Ausführungen zu Grupp. 30 verwiesen.

### Grupp. Nr. 932: Erwerb von Grundstücken

Haushaltsansatz: 1.978.000 EUR; Rechnungsergebnis: 1.977.888 EUR;  
Minderausgaben: 112 EUR = 0,0 v. H.

Folgende Grundstückserwerbe wurden 2018 getätigt:

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €	Erläuterung
bebaute Grundstücke	5.000	4.917	-83	Notar- u. sonst. Geb. 1,5 T€, Bildung HHAR 3,4 T€
unbebaute Grundstücke	1.973.000	1.972.971	-29	siehe folgende Erklärung
	1.978.000	1.977.888	-112	

Der Erwerb von unbebauten Flächen mittels Kauf- bzw. Tauschvertrages von Flächen, welchen die Stadt Schmölln dringend für Flächentausch und als Ausgleichsflächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Crimmitschauer Straße Teilgebiet V benötigt, ist 2018 die größte Ausgabenposition. Es waren Kaufverträge i. H. v. 819,7 T€ und Tauschverträge von 978,5 T€ für das GG Crimmitschauer Str. TG V. Weiterhin 6,6 T€ Verkehrsfläche Bohra, 4,7 T€ Flächen in der Thomas Müntzer Siedlung, 4,9 T€ allgem. Vermessungskosten und 13,8 T€ sonstige Kosten (Grundbuchkosten, Notarkosten, Auflassung, Vorkaufsrechte u. Kleinstflächen). Haushaltsausgabereste für 2019 wurden i. H. v. 144,8 T€ gebildet. Tauschverträge vgl. Seite 32 Grupp. 34.

### Grupp. Nr. 935: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Haushaltsansatz: 869.300 EUR; Rechnungsergebnis: 840.592 EUR;  
Minderausgaben: 28.708 EUR = 3,3 v. H.

Abweichungen zum Planansatz ergeben sich aus:

Bezeichnung		Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterung
00000.	Gemeindeorgane	0	-1.000	-1.000	Abgang HHAR aus Vorjahr
02000.	Hauptamt	800	5.624	4.824	neue Version Lohnprogramm
03000.	Kämmerei	3.500	0	-3.500	Rückstellung: Erwerb Dokumentenablage
06400.	Elektron. Datenverarbeitung	24.200	18.530	-5.670	6 PC 9,7 T€, Switch u. Netzwerkmontior mit Lizenz 5,0 T€, Büromöbel EDV 3,8 T€
06500.	Verwaltungsgebäude	32.300	32.274	-26	3 Feuerlöschgeräte 3,4 T€, Telefonanlage 15,4 T€, HHAR für Dokumentmanagement 13,5 T€
11000.	Ordnungsamt	1.000	1.000	0	Bildung HHAR für 2019: Aktenvernichter
11500.	Bürgerservice	3.000	2.809	-191	Büromöbel
13000.	Freiwillige Feuerwehr	84.700	84.672	-28	2 Schutzanzüge 2,4 T€, Prüfmeßgerät 1,8 T€, Firewall 1,2 T€, HHAR für 2019 MTW 46,5 T€ u. HHAR für 2019 Digitalfunk 32,7 T€
34000.	Heimat- und Kulturpflege	10.000	10.000	0	Bildung HHAR für 2019: Schmölln - Meerane
35200.	Bibliothek	6.000	5.939	-61	Wandregale mit Medienträgern

Bezeichnung		Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterung
46010.	Schülerfreizeitzentrum (SFZ)	900	2.296	1.396	Firewall
46410.	Kita "Bummi"	12.300	10.038	-2.262	Bettzeug-Schrank 1,7 T€, 2 Markisen 5,7 T€, Geschirrspüler 2,7 T€
46440.	Kita "Seepferdchen"	3.900	1.932	-1.968	Schrank 1,0 T€, Etagenbett 0,9 T€
46450.	Kita "Am Finkenweg"	7.200	-4.583	-11.783	aus HHAR 2017: Erstausrüstung Haus II 7,8 T€, 2018: 2 Geschirrspüler 4,7 T€, Abgang HHAR aus Vj. 9,3 T€
46451.	Kita "Am Finkenweg" Haus 2	1.000	0	-1.000	Rückstellung: Sportgeräte
46460.	Kita "Kastanienhof"	2.800	1.724	-1.076	Geschirrspüler
46460.	Kita "Kastanienhof" - Integrative Gruppe	4.200	4.141	-59	Malstrecke 2,1 T€, Sinnesraum 2,0 T€
46490.	Kita "KitaG" alle Einrichtungen	3.100	1.813	-1.287	aus HHAR 2017: Programm Kita-Verwaltung 5,5 T€, 2018: Kita-Verwaltung 1,8 T€
56110.	Ostthüringenhalle	1.800	0	-1.800	Rückstellung: Firewall
56200.	Sportplätze "Sommeritzer Str"	1.400	1.296	-104	2 Großfeldtore
56210.	Sportplatz Weißbach	500	0	-500	Rückstellung: Nassmarkierwagen
60100.	Bauverwaltung	1.200	1.198	-2	Büromöbel, Rückstellung: Lautsprecher
63000.	Gemeindestraßen	0	11.686	11.686	Umbau Pumpschacht m. Pumpe Cosswitzanger
67500.	Straßenreinigung	48.000	47.989	-11	Bildung HHAR für 2019: 2 Salzsilos 47,9 T€
68000.	Parkeinrichtungen ruhender Verkehr	0	2.868	2.868	2 Bänke für neue Buslinie Stadtverkehr (Spende)
70100.	Abwasserbeseitigung	20.000	2.896	-17.104	Sandpumpe für KA SLN 2,9 T€, Rückstellung Ersatzpumpen
75000.	Friedhof	2.300	2.257	-43	Rasenmäher 1,3 T€, HHAR für 2019: Heckenschere 1,0 T€
77100.	Bauhof	593.200	593.191	-9	Rekommunalisierung lt. Vertrag 506,9 T€, Weedmaster mit Gießarm 57,4 T€, Bildung HHAR für 2019: Software, Asphaltrepara. 28,9 T€
		<b>703.800</b>	<b>680.743</b>	<b>-23.057</b>	

### Grupp. Nr. 94, 95 und 96: Baumaßnahmen

Haushaltsansatz: 5.747.700 EUR; Rechnungsergebnis: 4.704.306 EUR;

Minderausgaben: 1.043.394 EUR = 18,2 v. H.

Nachfolgend sind die geplanten Maßnahmen und der Stand ihrer Realisierung dargestellt:

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
06400	94010 Erneuerung Servertechnik	0	0	0	HHAR aus Vj. 5,8 T€ verausgabt
06500	94020 Erneuerung Heizung	96.700	96.681	-20	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 56,6 T€
06500	94030 Alarmsystem	0	-2.340	-2.340	abgeschlossen (Gesamtkosten 3,6 T€, Einsparung-Abgang HHAR)
06500	94050 E-Ladesäule	0	2.759	2.759	außerplanmäßig 2018
13000	94090 Umbau FW-Einsatzzentrale	0	0	0	HHAR aus Vj. 7,0 T€ nach 2019 übertragen
13000	96010 Umrüstung von Sirenen	17.500	17.500	0	Bildung HHAR, Bau 2019

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen	
34000	94020	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	9.200	9.170	-30	abgeschlossen
46000	95030	Gestaltung Spielplätze	8.000	7.942	-58	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 2,4 T€
46000	95050	LEADER Projekt I - Spielplatz H.-v.-Helmholtz-Straße	30.000	80.000	50.000	durchgeführt Mehrausgabe - echte Deckung - FÖMI
46010	94040	Fluchttreppe/Brandschutz	55.000	54.998	-2	nur Planungskosten, HHAR 53,0 T€
46010	94050	Brandschutztüren für Brandabschnitte	30.000	30.000	0	Bildung HHAR 30,0 T€ Bau 2019
46010	94060	Erneuerung Außentreppe	25.000	25.000	0	Bildung HHAR 25,0 T€ Bau 2019
46410	95020	Neugestalt. Außenanl. nach Hochwasserschaden	0	0	0	Kassenrest aus 2017 21,0 T€ verausgabt
46440	94040	Fluchttreppe/Brandschutz	90.000	89.944	-56	nur Planungskosten, HHAR 77,8 T€
46450	94010	Beschaffung neuer Krippenplätze	0	-8.138	-8.138	abgeschlossen (Gesamtkosten 151,8 T€, Einsparung-Abgang HHAR
46450	94070	Fluchttreppe/Brandschutzumbau	65.000	64.250	-750	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 16,5 T€
46450	94090	Deckensanierung / Brandschutz	92.500	92.486	-14	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 22,0 T€
46450	95020	Anschaffung Spielgerät	0	0	0	HHAR aus Vj. 12 T€ nach 2019 übertragen
46470	94010	Gebäudeumbau und Außenanlage	368.300	368.214	-86	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 353,4 T€
56100	94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	0	-21	-21	aus 2017, begonnen 2018, Weiterführung 2019, HHAR Vj. 3,3 T€
56100	94100	Heizungserneuerung	15.000	15.000	0	Bildung HHAR 15,0 T€ bisher verschoben
56100	95050	Erneuerung Tartanbahn	64.500	64.405	-95	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 7,0 T€
56200	94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	0	-2.043	-2.043	abgeschlossen (Gesamtkosten 763,5 T€, Einsparung-Abgang HHAR
56220	96010	Erneuerung Flutlichtanlage	29.000	28.988	-12	abgeschlossen
57100	94080	Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche	31.000	30.970	-31	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 23,4 T€
57100	94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	9.200	13.390	4.190	abgeschlossen - Mehrausgaben
58100	95170	LEADER Projekt II - "Grünes Band"	50.000	0	-50.000	nicht realisiert
59000	94130	Rastplatz Schloßig	0	-1.127	-1.127	abgeschlossen (Gesamtkosten 18,8 T€, Einsparung-Abgang HHAR
61700	94040	Dorfflurbereinigung Brandrübel/Sommeritz	0	-22.400	-22.400	aus 2017, Einsparung-Abgang HHAR Vj. 22,4 T€ weiter HHAR Vj. 10,0 T€
61700	94080	Dorfentwicklungskonzeption Großstörnitz	14.000	13.984	-16	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 4,7 T€
61700	94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	0	0	0	HHAR aus Vj. 10,0 T€ nach 2019 übertragen
63000	95003	Ortslage Zschernitzsch	1.126.100	826.003	-300.097	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 298,3 T€ Einsparung
63000	95004	Lohsenstraße	0	-7.100	-7.100	abgeschlossen (Gesamtkosten 559,4 T€, Einsparung-Abgang HHAR
63000	95011	Sprottenbrücke August-Bebel-Straße	550.800	550.739	-61	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 253,7 T€
63000	95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	675.500	378.951	-296.549	Teilmaßn. abgeschlossen, Neuveransch. 2019, bisher Einsparung
63000	95422	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0	-46.477	-46.477	abgeschlossen (Gesamtkosten 100,9 T€, Einsparung-Abgang HHAR
63000	95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf-Breitscheid-Straße	120.000	170.665	50.665	abgeschlossen (Gesamtkosten 200,5 T€, Mehrausgaben



Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen	
63000	95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	3.300	-41.910	-45.210	Teilmaßn. abgeschlossen, Neuveranschl. 2019, bisher Einsparung Abg. HHAR Vj.
63000	95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	31.800	-18.265	-50.065	Bildung HHAR 9,0 T€ Maßnahme verschoben wg. Änderung FNP, Einsparung- Abgang HHAR
63000	95510	Wehrrasen	66.400	66.400	0	Bildung HHAR 66,4 T€ Bau 2019
63000	95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	0	0	0	HHAR aus Vj. 25,0 T€ nach 2019 übertragen
63000	95660	Hainanger	0	0	0	HHAR aus Vj. 30,8 T€ nach 2019 übertragen
63000	95740	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	58.000	0	-58.000	nicht realisiert, neu veranschlagt 2019
63000	96010	Verkehrssicherungsanlagen	1.000	0	-1.000	nicht realisiert, neu veranschlagt 2019
67000	96690	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0	-7.000	-7.000	nicht realisiert, Abg. HHAR Vj.
67000	96740	Queerenring	0	0	0	HHAR aus Vj. 15,5 T€ nach 2019 übertragen
67000	96880	Ortsnetz Zschernitzsch	26.600	-43.500	-70.100	nicht realisiert, Abg. HHAR Vj.
67000	96900	Crimmitschauer Str.	16.800	13.940	-2.860	abgeschlossen
67000	96910	Nödenitzscher Weg K525	0	0	0	HHAR aus Vj. 15,0 T€ nach 2019 übertragen
67000	96930	Waldstraße	7.600	7.600	0	Bildung HHAR 7,6 T€ Bau 2019
67000	96940	Thomas-Müntzer-Siedlung	15.000	0	-15.000	nicht realisiert
67000	96950	Envia-Maßnahmen	6.000	0	-6.000	nicht realisiert, neu veranschlagt 2019
68000	95010	Röntgenstr. - Ecke Hermann-von-Helmholtz-Str.	0	0	0	Kassenrest aus 2017 0,1 T€ verausgabt
68000	95160	Parkpl. Oberer Wartenberg (Kleingartenanlage)	8.500	8.297	-203	abgeschlossen
69000	94010	Wehre Großstöbnitz	0	-9.715	-9.715	Abgang Kassenrest aus Vorjahren
69000	94230	Hochwasserschutz Sommeritz	89.200	89.107	-93	2018 HHAR 87,6 T€ gesamt verfügbar HHAR 587,1 T€ einschl. Vj., Bau 2020
69000	94260	Rückhaltung Köthel	0	-116.000	-116.000	nicht realisiert, Abg. HHAR Vj.
69100	94010	Umbau Talsperre	0	0	0	HHAR aus Vj. 20,0 T€ nach 2019 übertragen
70100	95021	AWL Wehrrasen	54.800	54.769	-32	begonnen, Weiterführung 2019/2020, Bildung HHAR 53,4 T€
70100	95023	Trennsystem GG Nitzschka	234.000	234.000	0	Bildung HHAR 234,0 T€ Bau 2019/2020
70100	95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung	668.200	668.187	-13	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 593,2 T€
70100	95210	AWL Hainanger	0	0	0	HHAR aus Vj. 20,5 T€ nach 2019 übertragen
70100	95220	Hausanschlüsse	0	-2	-2	Bildung HHAR aus Vj. 24,1 T€ Weiterführung
70100	95780	Zschernitzsch Ortsnetz	843.200	843.193	-7	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 293,4 T€
70100	95790	Kläranlage Selka	0	0	0	HHAR aus Vj. 20,0 T€ nach 2019 übertragen
70100	95820	Ortsnetz Selka	0	-10	-10	realisiert, Restarb. 2019 HHAR 26,5 T€
70100	95880	Entwässerung Pfefferberg	0	0	0	HHAR aus Vj. 69,0 T€ nach 2019 übertragen
75000	94060	Grabfeldanlage	20.000	19.925	-75	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 8,2 T€
76100	95010	Breitbandversorgung	0	-32.100	-32.100	Abg. HHAR Vj. 32,1 T€ Übertr. nach 2019 HHAR aus Vj. 30,0 T€
79100	94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	25.000	25.000	0	Bildung HHAR 25,0 T€ Bau 2019
			5.747.700	4.704.306	-1.043.394	

Maßnahmen mit Unterschiedsbeträgen von mehr als 2.500 Euro siehe ANLAGE B zur Haushaltsrechnung 2018, Vermögenshaushalt – Ausgaben.

**Grupp. Nr. 97: Tilgung von Krediten**

Haushaltsansatz: 428.800 EUR; Rechnungsergebnis: 428.800 EUR;  
Mehr- bzw. Minderausgaben: 0 EUR

Bei der Tilgung der Kredite handelt es sich um:

	Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied	
			(+) €	(-) €
91000. 97...8 ordentliche Tilgung Kreditmarkt	428.800	428.800,00		0,00
91000. 97...9 außerordentliche Tilgung	0	0,00		0,00
91000. 97...9 Umschuldung	0	0,00		0,00
Tilgung G E S A M T	428.800	428.800,00		0,00

(vgl. Verschuldung Seiten 47 bis 48)

**Grupp. Nr. 98: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**

Haushaltsansatz: 735.100 EUR; Rechnungsergebnis: 316.883 EUR;  
Minderausgaben: 418.217 EUR = 56,9 v. H.

Die Ausgaben und Abweichungen ergaben sich aus:

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
<i>Grupp. Nr. 981 Rückzahlung von Fördermitteln an das Land</i>					
68000. 98100	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr	2.000	1.981	-19	Rückzahlg. FÖMI: Abbruch TIP-Kaufhalle
<i>Grupp. Nr. 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>					
63000. 98200	Zuw. Str.entwässerung	550.800	274.892	-275.908	vgl. Grupp. Nr. 36 Abwasserentsorgung
76000. 98200	Zuwendung f. Anbau Aufzug LRA Amtspl. 8	40.000	40.000	0	HHAR für 2019; Gr. 36 bisher keine FÖMI
<i>Grupp. Nr. 987 / 988 an private und übrige Bereiche</i>					
37100. 98800	Sanierung Stadtkirche	137.300	10	-137.290	Zuschuss Sanierung Fassade Stadtkirche, teilweise über FÖMI refinanziert, aufgrund Bauverzögerung Neuveranschlagung 2019
37000. 98801	Zuwendung für Sanierung Innenraum	5.000	5.000	0	Kirche Großstöbnitz San. Innenraum
61590. 98810	Fassadengestaltung	0	-5.000	-5.000	Abg. HHARest Vorjahr
	Summe	735.100	316.883	-418.217	

**Grupp. Nr. 99: Sonstiges**

Haushaltsansatz: 20.000 EUR; Rechnungsergebnis: 0 EUR;  
Minderausgaben: 20.000 EUR = 100,0 v. H.

Die Beitragsrückerstattungen der Abwasserbeiträge gemäß § 21a Abs. 3 ThürKAG sind hier nachzuweisen. Es erfolgt im Abwasserbereich damit keine Aufhebung der Beitragszahlung, sondern der festgesetzte Abwasserbeitrag wird für Grundstücke, welche den Privilegierungstatbestand

erfüllen, auf unbestimmte Zeit (bis zur Bebauung) gestundet. Da die Rückerstattung nur auf Antrag erfolgt, ist die Höhe nicht planbar.

#### 4.2 Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt kam es aufgrund der hohen Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu einer grundlegenden Veränderung der Einnahmepositionen. Waren zur Nachtragshaushaltsplanung zur Finanzierung 45,2 % investive Zuweisungen und Zuschüsse, 20,4 % Zuführung vom Verwaltungshaushalt, 18,5 % Rücklagenmittel und 12,9 % Vermögenserlöse vorgesehen, finanzierte sich der Vermögenshaushalt 2018 tatsächlich zu 36,6 % aus den Einnahmeüberschüssen des Verwaltungshaushalts, 29,1 % aus investive Zuweisungen und Zuschüssen, 11,2 % Rücklagenmittel und 17,6 % Vermögenserlösen. Bei den weiteren Einnahmearten kam es nur zu relativ geringen Abweichungen im Vergleich zur Planung.

Prägendes Element des Vermögenshaushalts waren auch im Jahr 2018 die Baumaßnahmen. Von der Nachtragsplansumme i. H. v. 5.747,7 T€ (Vorjahresplanwert 3.339,1 T€), wurden 4.704,3 T€ verausgabt bzw. durch Bildung von Haushaltsausgaberesten (HHAR) gebunden. Im Ergebnis 2018 sind 2.634,1 T€ neue HHAR für Baumaßnahmen enthalten. Damit sind 2018 aus dem Ansatz 2.070,2 T€ bzw. 44,0 % in Baumaßnahmen geflossen. Zusätzlich bestehen HHAR aus den Vorjahren i. H. v. 1.018,6 T€. Bei den Ausgaben für Grundstückserwerb kommt es zu einem weitgehenden Ausgleich zwischen den korrespondierenden Einnahmen und Ausgaben. Größtenteils wurden die für Baumaßnahmen benötigten Grundstücke mittels Grundstückstausch erworben bzw. veräußert.

Ausgabenseitig sind ausschließlich Minderausgaben zu verzeichnen. Bei der einzigen rechnerischen Mehrausgabe handelt es sich um einen Durchlaufposten aus dem Verwaltungshaushalt zur Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser, also keinem tatsächlichen Mittelabfluss.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts mussten der allgemeinen Rücklage 731.692,32 € entnommen werden, das sind 938.107,68 € weniger, als im Plan 2018 veranschlagt.

Das ermittelte Ergebnis ergibt sich im Einzelnen aus folgenden Plan-Ergebnis-Abweichungen:

- höhere freie Zuführung vom Verwaltungshaushalt (VWH)	+ 1.075,0 T€	Mehreinnahme
- geringere Zuführung v. VWH für Sonderrücklagen	- 0,1 T€	Mindereinnahme
- höhere Entnahmen aus Sonderrücklagen	+ 41,0 T€	Mehreinnahmen
- höhere Veräußerung v. Anlagevermögen (Grundstücke)	+ 208,4 T€	Mehreinnahme
- höheres Aufkommen an Beiträgen	+ 172,1 T€	Mehreinnahme
- weniger Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	- 2.039,5 T€	Mindereinnahme
	- 543,1 T€	Mindereinnahmen
- höhere Zuführung an VWH aus Sonderrücklage	- 29,3 T€	Mehrausgabe
- geringere Zuführung an Sonderrücklagen	+ 0,1 T€	Minderausgabe
- geringerer Vermögenserwerb	+ 28,8 T€	Minderausgabe
- weniger realisierte Baumaßnahmen	+ 1.043,4 T€	Minderausgabe
- niedrigere Ausgaben für Zuweisungen	+ 418,2 T€	Minderausgabe
- geringere Beitragsrückerstattungen	+ 20,0 T€	Minderausgabe
	+ 1.481,2 T€	Minderausgabe
<b>Fehlbetrag des VMH = Entnahme aus der allg. Rücklage</b>	- 938,1 T€	Mindereinnahme

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts schließt insgesamt positiver als geplant ab. In Anbetracht der um 1.075,0 T€ höheren freien Zuführung seitens des Verwaltungshaushalts hätte die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage geringfügig niedriger ausfallen können. Es kam also innerhalb des Vermögenshaushalts zu Wirkungen, die das Ergebnis verschlechterten: Mindereinnahmen, Bildung von Haushaltsausgaberesten, Abgang alter Kasseneinnahmereste:

*a) Mindereinnahmen:*

Die deutlichsten Einnahmeausfälle sind im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse zu verzeichnen. Mindereinnahmen bei Zuweisungen und Zuschüssen haben drei Ursachen:

- 1) Nichtausführung der Maßnahme – Einnahmen und Ausgaben entfallen
- 2) Kosteneinsparungen bei der Bauausführung reduzieren auch die Fördermittel
- 3) Verschiebung der Fördermitteleinnahmen ins Folgejahr aufgrund Baufortschritt bzw. Fördermittelabrechnung, häufig im Zusammenhang mit der Bildung von Haushaltsausgaberesten

In der Tabelle zur Gruppierung 36 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind die einzelnen Abweichungen erläutert. Der Stand der Realisierung der geplanten Baumaßnahmen ist unter Gruppierung 94, 95 und 96 - Baumaßnahmen dargestellt. Nur theoretisch ergebnisverschlechternd wirkt die Mindereinnahmen aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 938,1 T€. In der Praxis ist diese nicht notwendige Entnahme positiv zu werten, da der Betrag weiterhin in der allgemeinen Rücklage zur Verfügung steht.

*b) Mehrausgaben*

Bei der einzigen Mehrausgabe des Vermögenshaushalts handelt es sich um den durchlaufenden Posten Zuführung zu den beiden Sonderrücklagen. Diese werden zwar als Mehrausgabe des Vermögenshaushalts ausgewiesen, sind aber durch eine Zuführung der Einnahmeüberschüsse des Verwaltungshaushalts entstanden. Sie stellen daher tatsächlich keinen Werteverlust dar.

*c) Bildung von Haushaltsausgaberesten:*

Insgesamt enthält das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2018 neu gebildete Haushaltsreste i. H. v. 3.003.800 €, die zur Fortführung der Ende 2018 noch nicht oder nicht vollständig realisierten Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden. Die gebildeten Reste sind deutlich höher als im Vorjahr, da Mittel für mehrere größere Baumaßnahmen, die 2019 begonnen oder weitergeführt werden, übertragen wurden.

*d) Abgang von Kasseneinnahmeresten*

Kasseneinnahmereste sind offene Einnahmeposten aus Vorjahren, die bereits im Jahr ihrer Entstehung ergebniswirksam geworden sind. Kommt es zu einer Reduzierung, beispielsweise durch eine Korrektur der Beitragshöhe, werden sie in Abgang gestellt und verschlechtern das Ergebnis entsprechend. Im Jahr 2015 erfolgte ein Abgang von Kasseneinnahmeresten in Höhe von 38.064,13 €, größtenteils aus der Änderung von Straßenausbaubeitragsbescheiden.

Ergebnis verbessernd wirkten neben Mehreinnahmen und Minderausgaben die Abgänge von nicht mehr benötigten oder nicht mehr übertragbaren Haushaltsausgaberesten in Höhe von 372.825,07 €, und der Abgang von Kassenausgaberesten in Höhe von 9.715,13 €.

Auszug aus dem Ergebnis des Bereiches Abwasserentsorgung im Vermögenshaushalt:

Das Ergebnis des Vermögenshaushaltes ist für die aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung des Bereiches Abwasserentsorgung bei einer kaufmännischen Darstellung nicht relevant. Es wird lediglich aufgezeigt, durch welche Finanzierungsquellen Betriebsvermögen erworben wird. In die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Gebührenkalkulation fließen die Ergebnisse des Vermögenshaushalts über Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten für Fördermittel und Beiträge sowie über die Verzinsung des Anlagekapitals ein.

Mehreinnahmen ergaben sich aus der Erhebung von Abwasserbeiträgen. Bisher eingesetztes Eigenkapital der Stadt wird mit der Erhebung der Beiträge an die Grundstückseigentümer abgelöst. Es sind 23,0 T€ Beiträge aus 2018 zum 31.12.2018 nicht ergebniswirksam eingebucht, weil längerfristige Stundungsverträge mit den Schuldnern bestehen. Weiterhin wurden seit dem Jahr 2006 Beitragsrückerstattungen in Höhe von 168,9 T€ vorgenommen. Diese Beiträge gelten ebenfalls als gestundet. Weitere bereits entstandene der Höhe nach nicht ermittelte Beiträge wurden gemäß § 7 Abs. 7 ThürKAG nicht erhoben.

Übersicht zu den wesentlichen Abweichungen im investiven Bereich der Abwasserentsorgung:

		Plan- ansatz €	Ergebnis €	Unter- schied €	Erläuterungen
<b>Einnahmen</b>					
35000	Abwasserbeiträge	40.000	105.516	65.516	
36100	Zuweisung vom Land	706.200	294.978	-411.222	FÖMI für Ortsnetz Zschernitzsch
36200	Straßenentwässerung Stadt	550.800	274.892	-275.908	Innere Verrechnung
		<b>1.297.000</b>	<b>675.387</b>	<b>-621.613</b>	
<b>Ausgaben</b>					
93500	Erwerb beweglicher Sachen	20.000	2.896	-17.104	Sandpumpe für KA SLN 2,9 T€, Rückstellung Ersatzpumpen
95021	AWL Wehrrasen	54.800	54.769	-32	begonnen, Weiterführung 2019/2020, Bildung HHAR 53,4 T€
95023	Trennsystem GG Nitzschka	234.000	234.000	0	Bildung HHAR 234,0 T€ Bau 2019/2020
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung	668.200	668.187	-13	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 593,2 T€
95210	AWL Hainanger	0	0	0	HHAR aus Vj. 20,5 T€ nach 2019 übertragen
95220	Hausanschlüsse	0	-2	-2	Bildung HHAR aus Vj. 24,1 T€ Weiterführung
95780	Zschernitzsch Ortsnetz	843.200	843.193	-7	begonnen, Weiterführung 2019, Bildung HHAR 293,4 T€
95790	Kläranlage Selka	0	0	0	HHAR aus Vj. 20,0 T€ nach 2019 übertragen
95820	Ortsnetz Selka	0	-10	-10	realisiert, Restarb. 2019 HHAR 26,5 T€
95880	Entwässerung Pfefferberg	0	0	0	HHAR aus Vj. 69,0 T€ nach 2019 übertragen
		<b>1.820.200</b>	<b>1.803.032</b>	<b>-17.168</b>	
<b>Saldo</b>		<b>-523.200</b>	<b>-1.127.646</b>	<b>-604.446</b>	

Seit dem Jahr 2015 besteht eine Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser. Hierbei handelt es sich um eine nach § 20 Abs. 4 ThürGemHV zulässige und gebotene Sonderrücklage. Soweit sich bei der Gebührenbemessung kostenrechnender Einrichtungen eine Kostenüberdeckung ergibt, sind

die Mehreinnahmen, die nicht zur Abdeckung eines Zuschussbedarfs aus Vorjahren dienen, jeweils einer Sonderrücklage zuzuführen und zur Deckung von Fehlbeträgen aus Gebührenmindereinnahmen der jeweiligen Einrichtung zu verwenden. Gebührenüberschüsse und – fehlbeträge sind spätestens im folgenden Kalkulationszeitraum zu berücksichtigen. Der aktuelle Gebührenzeitraum umfasst die Jahre 2016 – 2019. Im Vorjahr 2016 war ein Gebührenüberschuss zu verzeichnen, der nicht im allgemeinen Haushalt vereinnahmt, sondern der für diese Zwecke bestehenden Sonderrücklage zugeführt wurde. Bei der Abrechnung des Regiebetriebs Abwasser im Mai 2019 wurde für das Jahr 2018 eine Gebührenunterdeckung ausgewiesen, die durch eine Entnahme i. H. v. 204.278,45 € ausgeglichen wurde. Damit weist die Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser einen aktuellen Stand von 26.000,00 Euro aus. Da bereits im Vorjahr eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 71.388,86 € erfolgen musste und der Planansatz 2019 eine höhere Entnahme vorsieht, als der Bestand nach dem Ergebnis 2018 ergibt, ist für den Gebührenzeitraum 2020 – 2024 mit einer Gebührenerhöhung zu rechnen.

## 5. Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste

Die **ANLAGE A** zur Haushaltsrechnung 2018 enthält eine Auflistung der bei der Aufstellung der Jahresrechnung gebildeten Haushaltsausgabereste (HHAR). Im Zuge der Jahresrechnung 2018 wurden keine HHAR im Verwaltungshaushalt gebildet. Haushaltseinnahmereste wurden wie in den Vorjahren nicht gebildet.

Die Haushaltsausgabereste wurden mit	1.018.600 €	aus dem Vorjahr 2017
und mit	<u>3.003.800 €</u>	aus dem HHJ 2018 ermittelt.

**Die Haushaltsausgabereste 2019 betragen 4.022.400 €**

Zur 46. Stadtratssitzung am 21. Februar 2019 wurden die Mitglieder des Stadtrats über die Bildung der Haushaltsreste zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2019 informiert.

Es wurden 30,2 % der im Vermögenshaushalt 2018 veranschlagten Mittel (9.954.500 €) in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

## 6. Kassenreste

Die Kassenreste (ohne technische Abschlussbuchungen) betragen im

	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2018 (Vorjahr 2017)	237.666,91 € (254.062,31 €)	252.831,08 € (196.097,96 €)
Vermögenshaushalt 2018 (Vorjahr 2017)	197.835,87 € (361.027,22 €)	49.169,96 € (234.479,70 €)
<b>Gesamthaushalt 2018 (Vorjahr 2017)</b>	<b>435.502,78 € (615.089,53 €)</b>	<b>302.001,04 € (430.577,66 €)</b>

Es handelt sich um die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben.

Die **ANLAGE C** enthält eine detaillierte Aufgliederung der Kassenreste.

Nicht in das Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 eingerechnet und damit nicht als Kasseneinnahmereste ausgewiesen, wurden die nach den VV zu § 79 Punkt 5 ThürGemHV vorgenommenen pauschalen Restebereinigungen. Sie dienen dazu, das Jahresergebnis wirklichkeitsnäher darzustellen. Kasseneinnahmereste, wie die offenen Forderungen in der Kameralistik genannt werden, wirken ergebnisverbessernd. Tatsächlich ist jedoch mit dem Eingang bestimmter Forderungen erst zu einem späteren Zeitpunkt oder nie zu rechnen, sodass es nicht vertretbar ist, diese auszuweisen. Typische Beispiele sind langfristige Stundungen im Zusammenhang mit der Erhebung der Straßenausbaubeiträgen oder bei Sanierungsgewinn mit Erlassooption und Abwasserbeiträge bei Privilegierungsfällen. Bei der Bereinigung bleiben die einzelnen Forderungen zur Überwachung auf den Personenkonten bestehen, es erfolgt lediglich die Ausbuchung je Haushaltsstelle.

	Einnahmen	
Verwaltungshaushalt 2018	0,00 €	
Vermögenshaushalt 2018	485.000,00 €	Straßenausbaubeitrag(HHSt. 63000.3502)
	<u>23.000,00 €</u>	Abwasserbeitrag (HHSt. 70100.35000)
Gesamthaushalt 2018	<u>508.000,00 €</u>	Sollbereinigung 2018

## **7. Zweckbindung von Einnahmen**

In der **ANLAGE D** zur Haushaltsrechnung 2018 sind die Mehreinnahmen aufgeführt, die nach den VV zu § 17 ThürGemHV den Haushaltsansatz erhöhen. Diese Einnahmen stehen nicht zur Gesamtdeckung zur Verfügung, sondern durch die Benennung eines bestimmten Verwendungszweckes darf die Einnahme nur zur Deckung der bestimmten Ausgabe herangezogen werden. Die dadurch entstehenden Mehrausgaben gelten nicht als über- oder außerplanmäßig. Es erfolgt deshalb eine gesonderte Aufstellung.

Die Beschränkung dieser Mehreinnahmen auf bestimmte Ausgaben ergibt sich teilweise zwingend aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme. Für weitere Fälle wurde die Zweckbindung im Haushaltsplan 2018 erklärt (§ 17 Abs. 2 ThürGemHV).

## **8. Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben**

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs kam es trotz Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung auch im Jahr 2018 zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben. Diese wurden gemäß der Hauptsatzung der Stadt Schmölln den jeweiligen Entscheidungsgremien vorgelegt. Die Genehmigung der unabwendbaren Mehrausgaben erfolgte im Laufe des Haushaltsjahres. Insgesamt wurden sechs Beschlüsse im Hauptausschuss und ein Beschluss im Stadtrat gefasst. Von den Beschlüssen wurde keiner infolge der Nachtragsplanerstellung zurückgenommen, der Beschluss des Stadtrates musste nur teilweise in Anspruch genommen werden.

Im **Verwaltungshaushalt** ergaben sich bei 61 Haushaltsstellen über- und außerplanmäßige Ausgaben im Gesamtumfang von 116.358,75 Euro. Bei 35 Haushaltsstellen lag die Überschreitung unter 500 Euro je Haushaltsstelle (zuständig: Amtsleiterin Kämmerei), in 19 Fällen traten Überschreitungen zwischen 500 Euro bis 5.000 Euro je Haushaltsstelle auf (zuständig: Bürgermeister) und sechs Entscheidungen oblagen dem Hauptausschuss (bis 25.000 €).

Die Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushalts entspricht einem Anteil von 0,5 % vom Gesamtverwaltungshaushaltsvolumen (Vorjahr 0,4 %).

		Deckung durch:	
überplanmäßig	112.332,22 €	Wenigerausgaben	32.842,98 €
außerplanmäßig	4.026,53 €	Mehreinnahmen	83.515,77 €
	<hr/>		<hr/>
Gesamt VWH	<u>116.358,75 €</u>		<u>116.358,75 €</u>

Die größte Einzelüberschreitung mit 21.542,00 € verursachte die Zahlung der Verzinsung von Steuererstattungen.

Weitere über- und außerplanmäßige Mehrausgaben über 5.000 € betrafen:

- EDV/IT-Bereich - Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.932 €
- Feuerwehr - Dienst- und Schutzkleidung	5.050 €
- SN 02 Unterhalt Grundstücke u. baul. Anlagen (verteilt auf 4 HHSt.)	39.656 €

Auch im **Vermögenshaushalt** kam es durch unabwendbare Mehrkosten im Laufe des Haushaltsjahres zu Ausgabenverschiebungen. Durch die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung beliefen sich die Abweichungen mengen- und wertmäßig unter dem Vorjahr und blieben deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt ergaben sich bei 4 Haushaltsstellen über- und außerplanmäßige Ausgaben, alle Entscheidungen lagen zwischen 500 und 5.000 € und oblagen somit dem Bürgermeister.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 13.168,87 € entsprechen einem Anteil von 0,2 % am Volumen des Vermögenshaushalts (Vorjahr 2,5 %).

		Deckung durch:	
überplanmäßig	10.409,65 €	Wenigerausgaben	13.168,87 €
außerplanmäßig	2.759,22 €	Mehreinnahmen	0,00 €
	<hr/>		<hr/>
Gesamt VMH	<u>13.168,87 €</u>		<u>13.168,87 €</u>

Alle über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben sind genehmigt. Die **ANLAGE B** enthält alle Mehrausgaben über 2.500 Euro.

## 9. Deckungsfähigkeit von Ausgaben

In der **ANLAGE E** zur Haushaltsrechnung 2018 sind die Mehrausgaben aufgeführt, die nach § 18 Abs. 6 ThürGemHV aufgrund gesetzlicher Deckungsfähigkeit oder durch entsprechenden Haushaltsvermerk durch Minderausgaben bestimmter Haushaltsstellen gedeckt werden können. Es handelt sich damit nicht um über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben. Zwecks des Nachweises erfolgt eine gesonderte Aufstellung.



## 10. Gebührenhaushalte

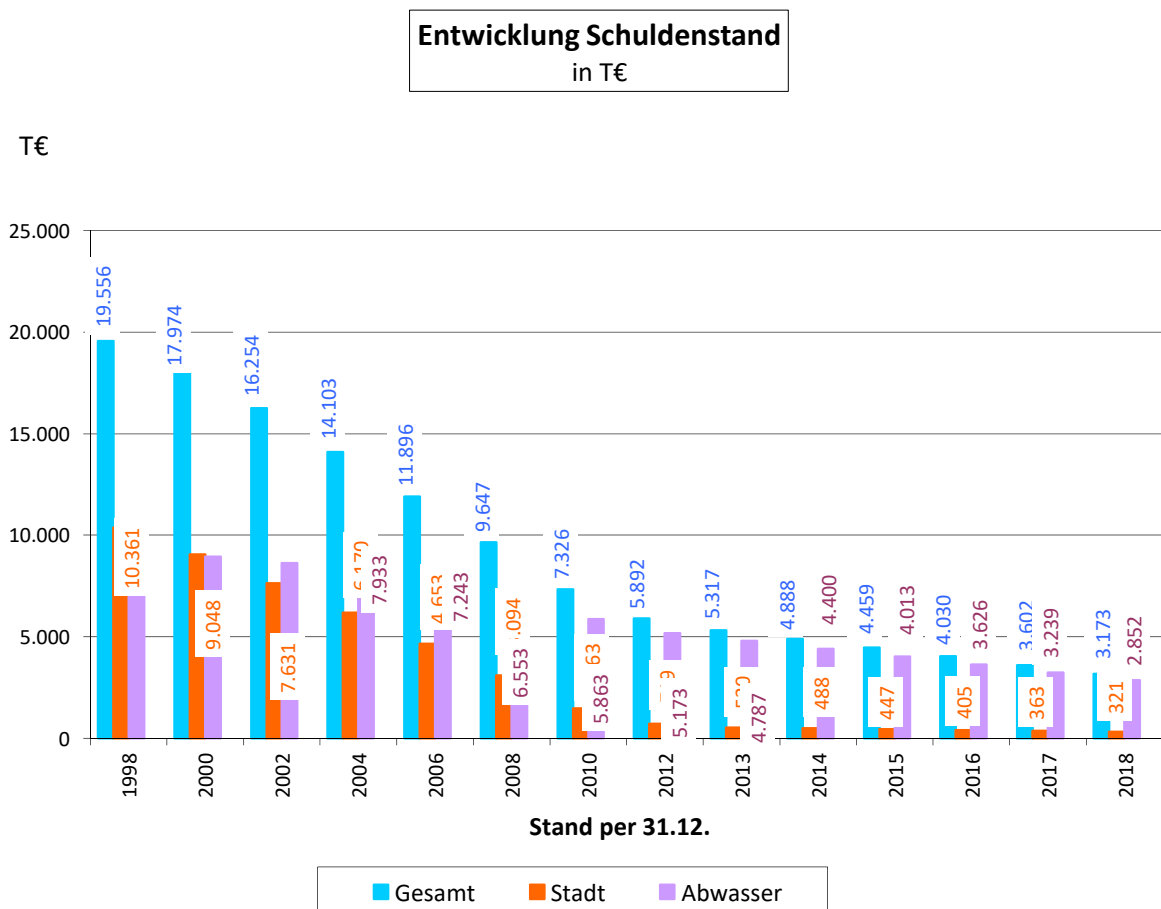
Die Seiten 293 bis 299 enthalten die Darstellung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen. Sie beinhalten:

Bereich	Kostendeckungsgrad in %
	2018
Kindertagesstätten	49,8
Turnhallen einschl. Ostthüringenhalle	85,5
Freibad	25,3 (bewirtschaftet von Stadtwerken)
Abwasserentsorgung	100,3
Markt	11,5
Bestattungswesen	55,0

## 11. Verschuldung

Die Haushaltssatzung 2017 sah keine Kreditneuaufnahme für das Haushaltsjahr vor. Im Jahr 2016 wurden auch keine Haushaltseinnahmereste gebildet, die zu einer Kreditaufnahme im Jahr 2017 geführt hätten. Die Verschuldung reduzierte sich durch planmäßige Tilgungsleistungen.

Das nachfolgende Diagramm dokumentiert den kontinuierlichen Schuldenabbau:



Zum 01.01.1996 wurde die Gemeinde Großstöbnitz eingemeindet. Damit wurden Kredite in Höhe von 964,8 T€ übernommen. Auf den Bereich Wasserversorgung entfielen davon 511,3 T€. Gleichzeitig erfolgte im Haushaltsjahr 1995 die Übergabe der Wasserversorgung an die Stadtwerke Schmölln GmbH mit einem Kreditvolumen von 5.379,3 T€, deshalb sind im Zeitreihendiagramm ab 1996 keine Schuldenstände für den Bereich Wasser mehr dargestellt.

Es ergibt sich die nachstehende Entwicklung des Schuldenstandes:

	Kreditermächtigung		Tatsächliche Verschuldung	
	Gesamtbetrag	je Einwohner	Gesamtbetrag	je Einwohner
	€	€	€	€
Stand 01. Januar 2018	3.601.600,00	322,41	3.601.600,00	322,41
+ Aufnahme 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.601.600,00	322,41	3.601.600,00	322,41
./. Tilgung 2018	428.800,00	38,39	428.800,00	38,39
<b>Stand 31. Dezember 2018</b>	<b>3.172.800,00</b>	<b>284,02</b>	<b>3.172.800,00</b>	<b>284,02</b>

Zum 31.12.2018 betrug die durchschnittliche Verschuldung von kreisangehörigen Städten und Gemeinden in Thüringen 738 Euro je Einwohner, im Altenburger Land 573 Euro je Einwohner.

Für die Bilanzierung der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserentsorgung ist eine Zuordnung der Verschuldung notwendig. Ausgehend von der Schuldenübernahme von der WAB Leipzig und der jährlichen Tilgung ist die Zuordnung zu dem Bereich Abwasserentsorgung erfolgt.

Es ergibt sich folgende Gliederung:

Bereich	Bestand	Aufnahme	Tilgung			Bestand
	01.01.2018		ordentliche	außerordentl.	Umschuldung	31.12.2018
	€	€	€	€	€	€
Gesamt	3.601.600,00	0,00	428.800,00	0,00	0,00	3.172.800,00
je Einwohner	322,41	0,00	38,39	0,00	0,00	284,02
Abwasser	3.238.587,23	0,00	386.980,23	0,00	0,00	2.851.607,00
je Einwohner	289,91	0,00	34,64	0,00	0,00	255,27
übriger Bereich	363.012,77	0,00	41.819,77	0,00	0,00	321.193,00
je Einwohner	32,50	0,00	3,74	0,00	0,00	28,75

## **12. Allgemeine Rücklage**

Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse) und ferner zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt dienen. Die Höhe soll mindestens 2 von Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen.

Seite 284 enthält eine Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklage. Im Haushaltsjahr 2018 musste der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 731.692,32 € entnommen werden. Der Gesamtbestand der allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2018 beträgt somit 5.111.293,39 €. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbetrag (Betriebsmittel der Kasse) lag 2018 bei 419.252,78 €.

## **13. Kassenlage**

Die Liquidität der Kasse war im Haushaltsjahr 2018 gegeben. Der durchschnittliche Kassenbestand inkl. Rücklagen lag bei 9.693,4 T€, Kassenkredite wurden nicht benötigt. Die Haushaltssatzung sah eine mögliche Kassenkreditaufnahme in Höhe von bis zu 2.600.000 € vor. Es bestand kein Bedarf, Mittel aus der allgemeinen Rücklage zur Liquidität einzusetzen. Die Rücklagen und freie Geldmittel wurden als Fest- oder Termingelder angelegt, wodurch dem städtischen Haushalt Zinseinnahmen in Höhe von 31,9 T€ zuflossen.

## **14. Der Jahresrechnung 2018 werden gemäß § 77 Abs. 2 ThürGemHV folgende Übersichten beigefügt:**

- Rechnungsquerschnitt (Seiten 269 bis 273)
- Gruppierungsübersicht (Seiten 275 bis 282)
- Vermögensübersicht (Seiten 286 und 287)
- Verzeichnis der beim Jahresabschluss unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder (Seiten 288 und 289)

Schmölln, 08.07.2020

Sven Schrade  
Bürgermeister

# **Kassenmäßiger Abschluss**

**2 0 1 8**

## Kassenmäßiger Abschluss 2018

(§ 78 ThürGemHV)

nach Abschlussbuchung vor Kassenübernahme

Sachbuchteil	Kassenreste aus Vorjahr	Abgang Kassen- reste aus Vorjahr	Anordnungs- soll Ifd. Jahr + Anord. HHR aus Vorjahr	Ist lt. Tages- abschluss	Kassenrest
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen:</b>					
Verwaltungshaushalt	254.062,31	10.035,55	23.972.734,78	23.979.094,63	237.666,91
Ist-Überschuss	0,00			0,00	0,00
<b>VWH - Gesamt</b>	<b>254.062,31</b>	<b>10.035,55</b>	<b>23.972.734,78</b>	<b>23.979.094,63</b>	<b>237.666,91</b>
Vermögenshaushalt	361.027,22	38.064,13	8.511.350,17	8.636.477,39	197.835,87
Ist-Überschuss	2.632.852,48			2.632.852,48	0,00
<b>VMH - Gesamt</b>	<b>2.993.879,70</b>	<b>38.064,13</b>	<b>8.511.350,17</b>	<b>11.269.329,87</b>	<b>197.835,87</b>
Verwahr/Durchlauf					
Ist-Überschuss KK4	611.983,86	0,00	6.201.533,90	6.813.517,76	0,00
Ist-Überschuss KK 5 =Bestand Rücklage	6.194.279,84		5.686.560,11	11.880.839,95	0,00
Verwahr - Gesamt	6.806.263,70	0,00	11.888.094,01	18.694.357,71	0,00
Vorschüsse (VO)	38.333,11	0,00	89.750,75	37.993,11	90.090,75
<b>Gesamt</b>	<b>10.092.538,82</b>	<b>48.099,68</b>	<b>44.461.929,71</b>	<b>53.980.775,32</b>	<b>525.593,53</b>
<b>Ausgaben:</b>					
Verwaltungshaushalt	196.097,96	15.896,08	23.978.595,31	23.905.966,11	252.831,08
Ist-Fehlbetrag	57.964,35			57.964,35	0,00
<b>VWH - Gesamt</b>	<b>254.062,31</b>	<b>15.896,08</b>	<b>23.978.595,31</b>	<b>23.963.930,46</b>	<b>252.831,08</b>
Vermögenshaushalt	234.479,70	9.715,13	5.852.026,24	6.027.620,85	49.169,96
HHAR			1.367.974,93	1.367.974,93	0,00
VMH-Ges. mit HHR	234.479,70	9.715,13	7.220.001,17	7.395.595,78	49.169,96
Ist-Fehlbetrag	0,00			0,00	0,00
<b>VMH - Gesamt</b>	<b>234.479,70</b>	<b>9.715,13</b>	<b>7.220.001,17</b>	<b>7.395.595,78</b>	<b>49.169,96</b>
Verwahr/Durchlauf					
Verwahrungen (VW) KK 4	611.983,86	0,00	6.201.533,90	6.203.643,11	609.874,65
Verwahrungen KK 5 = Bestand Rücklage	5.964.001,39	0,00	5.890.838,56	6.634.755,97	5.220.083,98
Verwahr - Gesamt	6.575.985,25	0,00	12.092.372,46	12.838.399,08	5.829.958,63
Vorschüsse (VO)			89.750,75	89.750,75	0,00
Ist-Fehlbetrag	38.333,11		0,00	38.333,11	0,00
Vorschuss - Gesamt	38.333,11	0,00	89.750,75	128.083,86	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>7.102.860,37</b>	<b>25.611,21</b>	<b>43.380.719,69</b>	<b>44.326.009,18</b>	<b>6.131.959,67</b>

Kassenbestand  
(buchmäßig)

	Haushalt	Rücklage	Gesamt
Ist - Einnahmen	42.099.935,37 €	11.880.839,95 €	53.980.775,32 €
Ist - Ausgaben	37.691.253,21 €	6.634.755,97 €	44.326.009,18 €
Ist - Mehreinnahmen	4.408.682,16 €	5.246.083,98 €	9.654.766,14 €

## Kassenmäßiger Abschluss 2018

(§ 78 ThürGemHV)

nach Abschlussbuchung vor Kassenübernahme

Bezeichnung	Anordnungssoll Euro	Ist Euro	Kassenreste Euro
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
Einnahmen	24.216.761,54	23.979.094,63	237.666,91
Ausgaben	24.216.761,54	23.963.930,46	252.831,08
Überschuss		<b>15.164,17</b>	
<b>Vermögenshaushalt</b>			
Einnahmen	11.467.165,74	11.269.329,87	197.835,87
Ausgaben	7.444.765,74	7.395.595,78	49.169,96
Überschuss		<b>3.873.734,09</b>	
<b>Verwahrungen ohne Rücklagen (nur KK 4 - Verwahrungen HÜL)</b>			
Einnahmen	6.813.517,76	6.813.517,76	0,00
Ausgaben	6.813.517,76	6.203.643,11	609.874,65
Überschuss		<b>609.874,65</b>	
<b>Vorschüsse (KK 6 - Vorschüsse HÜL)</b>			
Einnahmen	128.083,86	37.993,11	90.090,75
Ausgaben	128.083,86	128.083,86	0,00
Fehlbetrag		<b>-90.090,75</b>	
<b>Haushalt insgesamt</b>			
Einnahmen	42.625.528,90	42.099.935,37	525.593,53
Ausgaben	38.603.128,90	37.691.253,21	911.875,69
Überschuss		<b>4.408.682,16</b>	
<b>Rücklagen (KK 5 - Verwahrungen Kasse)</b>			
Einnahmen	11.880.839,95	11.880.839,95	0,00
Ausgaben	11.854.839,95	6.634.755,97	5.220.083,98
Überschuss		<b>5.246.083,98</b>	
<b>Gesamt</b>			
Einnahmen	54.506.368,85	53.980.775,32	525.593,53
Ausgaben	50.457.968,85	44.326.009,18	6.131.959,67
Überschuss		<b>9.654.766,14</b>	

## Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes

(Abschluss nach dem Zeitbuch)

**H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 8**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist - Einnahmen</b>	<b>Ist - Ausgaben</b>	<b>Ist - Überschuss Ist - Fehlbetrag</b>
	Euro	Euro	Euro
Verwaltungshaushalt	23.979.094,63	23.963.930,46	15.164,17
Vermögenshaushalt	11.269.329,87	7.395.595,78	3.873.734,09
<i>Zwischensumme</i>	<i>35.248.424,50</i>	<i>31.359.526,24</i>	<i>3.888.898,26</i>
Verwahrungen	6.813.517,76	6.203.643,11	609.874,65
Vorschüsse	37.993,11	128.083,86	-90.090,75
<i>Zwischensumme</i>	<i>6.851.510,87</i>	<i>6.331.726,97</i>	<i>519.783,90</i>
<b>Haushalt</b>	42.099.935,37	37.691.253,21	4.408.682,16
Rücklagen	11.880.839,95	6.634.755,97	5.246.083,98
<b>Gesamtsumme</b>	53.980.775,32	44.326.009,18	
buchmäßiger Kassenbestand			<b>9.654.766,14</b>

## Kontrollrechnung Tagesabschluss 2018

Abstimmung Kassen- und Haushaltsreste 2018

Ermittlung Sollbestand nach Abschlussbuchungen

	Einnahme - Soll Euro	Ausgabe - Soll Euro	Soll - Bestand Euro
VWH	24.216.761,54	24.216.761,54	0,00
VMH	11.467.165,74	7.444.765,74	4.022.400,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>35.683.927,28</i>	<i>31.661.527,28</i>	<i>4.022.400,00</i>
Verwahrungen	6.813.517,76	6.813.517,76	0,00
Vorschüsse	128.083,86	128.083,86	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>6.941.601,62</i>	<i>6.941.601,62</i>	<i>0,00</i>
<b>Haushalt</b>	<b>42.625.528,90</b>	<b>38.603.128,90</b>	<b>4.022.400,00</b>
Rücklagen	11.880.839,95	11.854.839,95	26.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>54.506.368,85</b>	<b>50.457.968,85</b>	<b>4.048.400,00</b>

Ermittlung Istbestand nach Abschlussbuchungen

	Einnahme - Ist Euro	Ausgabe - Ist Euro	Ist - Bestand Euro
VWH	23.979.094,63	23.963.930,46	15.164,17
VMH	11.269.329,87	7.395.595,78	3.873.734,09
<i>Zwischensumme</i>	<i>35.248.424,50</i>	<i>31.359.526,24</i>	<i>3.888.898,26</i>
Verwahrungen	6.813.517,76	6.203.643,11	609.874,65
Vorschüsse	37.993,11	128.083,86	-90.090,75
<i>Zwischensumme</i>	<i>6.851.510,87</i>	<i>6.331.726,97</i>	<i>519.783,90</i>
<b>Haushalt</b>	<b>42.099.935,37</b>	<b>37.691.253,21</b>	<b>4.408.682,16</b>
Rücklagen	11.880.839,95	6.634.755,97	5.246.083,98
<b>Gesamt</b>	<b>53.980.775,32</b>	<b>44.326.009,18</b>	<b>9.654.766,14</b>

Ermittlung Istbestand nach Abschlussbuchungen und Kassenübernahme

	Einnahme - Ist Euro	Ausgabe - Ist Euro	Ist - Bestand Euro
VWH	23.963.930,46	23.963.930,46	0,00
VMH	7.395.595,78	7.395.595,78	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>31.359.526,24</i>	<i>31.359.526,24</i>	<i>0,00</i>
Verwahrungen	6.203.643,11	6.203.643,11	0,00
Vorschüsse	37.993,11	37.993,11	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>6.241.636,22</i>	<i>6.241.636,22</i>	<i>0,00</i>
<b>Haushalt</b>	<b>37.601.162,46</b>	<b>37.601.162,46</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen	6.634.755,97	6.634.755,97	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>44.235.918,43</b>	<b>44.235.918,43</b>	<b>0,00</b>

Abstimmung Kassenreste nach Kassenübernahme mit Sollbestand

Kasseneinnahmereste	10.270.450,42 €
Kassenausgabereste	6.222.050,42 €
Sollbestand	4.048.400,00 €
davon HHAR aus 2018	4.022.400,00
davon Sonderrücklage Abwasser	26.000,00



## Ermittlung der Kassenreste

### Verwaltungshaushalt 2018

<b>Einnahmen</b>	<b>Euro</b>
Solleinnahmen	23.972.734,78
+ AO auf Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr	0,00
+ Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	254.062,31
- Abgänge auf Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	10.035,55
= Gesamtrechnungssoll Einnahmen	24.216.761,54
- Gesamtsteinnahmen	23.979.094,63
Neue Kasseneinnahmereste (aus der Ergebnisrechnung)	<b>237.666,91</b>
+ Ist - Überschuss	15.164,17
Neue Kasseneinnahmereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	252.831,08

<b>Ausgaben</b>	<b>Euro</b>
Sollausgaben	23.978.595,31
+ Kassenausgaberest vom Vorjahr	196.097,96
- Abgänge auf Kassenausgaberest vom Vorjahr	15.896,08
= Gesamtrechnungssoll Ausgaben	24.158.797,19
- Gesamtistausgaben	23.905.966,11
Neue Kassenausgabereste (aus der Ergebnisrechnung)	<b>252.831,08</b>
+ Ist - Fehlbetrag	
Neue Kassenausgabereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	252.831,08

## Ermittlung der Kassenreste

### Vermögenshaushalt 2018

<b>Einnahmen</b>	<b>Euro</b>
Solleinnahmen	8.511.350,17
+ AO auf Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr	0,00
+ Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	361.027,22
- Abgänge auf Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	38.064,13
= Gesamtrechnungssoll Einnahmen	8.834.313,26
- Gesamtsteinnahmen	8.636.477,39
Neue Kasseneinnahmereste (aus der Ergebnisrechnung)	<b>197.835,87</b>
+ Ist - Überschuss	3.873.734,09
Neue Kasseneinnahmereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	4.071.569,96

<b>Ausgaben</b>	<b>Euro</b>
Sollausgaben	5.852.026,24
+ AO auf Haushaltsausgaberest vom Vorjahr	1.367.974,93
+ Kassenausgaberest vom Vorjahr	234.479,70
- Abgänge auf Kassenausgaberest vom Vorjahr	9.715,13
= Gesamtrechnungssoll Ausgaben	7.444.765,74
- Gesamtistausgaben	7.395.595,78
Neue Kassenausgabereste (aus der Ergebnisrechnung)	<b>49.169,96</b>
+ Ist - Fehlbetrag	0,00
Neue Kassenausgabereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	49.169,96

## Haushaltsrechnung 2018

Abstimmung Bankbestand mit Kassenresten + Haushaltsresten

- vor Abschlussbuchungen (Haushalt)

		Euro
Bestand - Zahlwege		9.654.766,14
Bestand allgemeine Rücklage nach Abschluss 2017		5.842.985,71
Bestand Sonderrücklage (Folgekosten Pumpen Unterführungen)		108.790,59
Bestand Sonderrücklage (Gebühren Abwasser)		26.000,00
<i>Rücklagenbestand gesamt</i>		<i>5.977.776,30</i>
<b>Kassenbestand Haushalt, Vorschuss u. Verwahrung</b>		<b>3.676.989,84</b>
Zugang	Kasseneinnahmereste VWH	237.666,91
	Kasseneinnahmereste VMH	197.835,87
	Vorschüsse lt. Aufstellung VO (KK 6)	90.090,75
	<i>Zw. Summe</i>	<i>525.593,53</i>
		4.202.583,37
Abgang	Kassenausgabereste VWH	252.831,08
	Kassenausgabereste VMH	49.169,96
	Verwahrungen lt. Aufstellung VW (KK 4)	609.874,65
	<i>Zw. Summe</i>	<i>911.875,69</i>
		3.290.707,68
	Haushaltsausgabereste aus 2017	2.759.400,00
	Soll 2018 auf Haushaltsausgabereste 2017	1.367.974,93
	Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	372.825,07
	<i>HHausgabereste aus 2017 u. Vorj. nach 2019</i>	<i>1.018.600,00</i>
	neue Haushaltsausgabereste aus 2018 VMH	3.003.800,00
Abgang	Haushaltsausgabereste <i>gesamt nach 2019</i>	4.022.400,00
<b>Ergebnis 2018</b>		<b>-731.692,32</b>

Bestand allgemeine Rücklage	5.842.985,71 €
+ Ergebnis per 12. September 2019 für HH-Jahr 2018	-731.692,32 €
Bestand allgemeine Rücklage nach Abschluss 2018	5.111.293,39 €

## Stadt Schmölln

### Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2018

nach Abschlussbuchungen Haushalt, vor Übernahme buchmäßiger Kassenbestand

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

#### Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

##### Verwaltungshaushalt

Einnahmen	24.216.761,54	23.979.094,63	237.666,91
Ausgaben	24.216.761,54	23.963.930,46	252.831,08
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		15.164,17	

##### Vermögenshaushalt

Einnahmen	11.467.165,74	11.269.329,87	197.835,87
Ausgaben	7.444.765,74	7.395.595,78	49.169,96
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		3.873.734,09	

##### Gesamt WWH VMHH

Einnahmen	35.683.927,28	35.248.424,50	435.502,78
Ausgaben	31.661.527,28	31.359.526,24	302.001,04
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		3.888.898,26	

##### Verwahrgelder

Einnahmen	18.694.357,71	18.694.357,71	0,00
Ausgaben	18.668.357,71	12.838.399,08	5.829.958,63
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		5.855.958,63	

##### Vorschüsse

Einnahmen	128.083,86	37.993,11	90.090,75
Ausgaben	128.083,86	128.083,86	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-90.090,75	

##### Insgesamt

Einnahmen	54.506.368,85	53.980.775,32	525.593,53
Ausgaben	50.457.968,85	44.326.009,18	6.131.959,67
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		9.654.766,14	

## Gegenüberstellung des ausgewiesenen Kassenbestandes zum tatsächlichen Kassenbestand am 31.12.2018

Bestände auf den einzelnen Konten der Stadt Schmölln:

Konto-Nr.		Kontostand per 31.12.2018
Haushalt	ZW	
<b>Barkasse</b>	001	199,26 €
<b>Sparkasse Altenburger Land</b> DE48830502001301003960	004 Giro-Konto	1.565.287,74 € <small>(unter Berücksichtigung Schwebeposten)</small>
<b>VR -Bank Altenburger Land</b> DE67830654080000063010	007 Giro-Konto	30.536,52 €
DE67830654087000063010	006 Tagesgeld	497.220,96 €
<b>HSH Nordbank</b> Nr. 480643-KKH07002427038	008 Termingeld	1.000.000,00 €
Ref.Nr. 5949079/9111194	008 Termingeld	2.000.000,00 €
<b>Düsseldorfer Hypothekenbank</b> 6004003469	008 Termingeld	1.000.000,00 €
<b>Deutsche Kreditbank</b> DE02120300000001004241	010 Giro-Konto	3.561.521,66 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.654.766,14 €</b>

**buchmäßiger Kassenbestand** 9.654.766,14 €

**tatsächlicher Kassenbestand** 9.654.766,14 €

**Haushaltsrechnung**  
**Feststellung und Verprobung**

**2 0 1 8**

## Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2018

(§ 79 Abs. 3 ThürGemHV)

a) vor dem Ausgleich VWH

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
	Euro	Euro	Euro
<b>Soll - Einnahmen</b>	23.972.734,78	4.679.952,38	28.652.687,16
+ neue Haushaltseinnahmereste			0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste			0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	10.035,55	38.064,13	48.099,68
Summe bereinigter <b>Solleinnahmen</b>	<b>23.962.699,23</b>	<b>4.641.888,25</b>	<b>28.604.587,48</b>
<b>Soll - Ausgaben</b>	20.878.889,84	5.852.026,24	26.730.916,08
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	3.003.800,00	3.003.800,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	372.825,07	372.825,07
- Abgang alter Kassenausgabereste	15.896,08	9.715,13	25.611,21
Summe bereinigter <b>Sollausgaben</b>	<b>20.862.993,76</b>	<b>8.473.286,04</b>	<b>29.336.279,80</b>
Überschuss / Fehlbetrag	3.099.705,47	-3.831.397,79	-731.692,32

## Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2018

(§ 79 Abs. 3 ThürGemHV)

b) nach Zuführung VMH

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
	Euro	Euro	Euro
<b>Soll - Einnahmen</b>	23.972.734,78	7.779.657,85	31.752.392,63
+ neue Haushaltseinnahmereste			0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste			0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	10.035,55	38.064,13	48.099,68
Summe bereinigter <b>Solleinnahmen</b>	<b>23.962.699,23</b>	<b>7.741.593,72</b>	<b>31.704.292,95</b>
<b>Soll - Ausgaben</b>	23.978.595,31	5.852.026,24	29.830.621,55
<i>davon Zuführung an Vermögenshaushalt</i>	<i>3.099.705,47</i>		
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	3.003.800,00	3.003.800,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	372.825,07	372.825,07
- Abgang alter Kassenausgabereste	15.896,08	9.715,13	25.611,21
Summe bereinigter <b>Sollausgaben</b>	<b>23.962.699,23</b>	<b>8.473.286,04</b>	<b>32.435.985,27</b>
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	-731.692,32	-731.692,32



## Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2018

(§ 79 Abs. 3 ThürGemHV)

c) nach dem Ausgleich VWH und VMH

	<b>Verwaltungs-</b> <b>haushalt</b>	<b>Vermögens-</b> <b>haushalt</b>	<b>Gesamt-</b> <b>haushalt</b>
	Euro	Euro	Euro
<b>Soll - Einnahmen</b>	23.972.734,78	8.511.350,17	32.484.084,95
dar. <i>Entnahme aus allgemeiner Rücklage</i>		731.692,32	
+ neue Haushaltseinnahmereste			0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste			0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	10.035,55	38.064,13	48.099,68
Summe bereinigter <b>Solleinnahmen</b>	<b>23.962.699,23</b>	<b>8.473.286,04</b>	<b>32.435.985,27</b>
<b>Soll - Ausgaben</b>	23.978.595,31	5.852.026,24	29.830.621,55
dar. <i>Zuführung an den Vermögenshaushalt</i>	3.099.705,47		
dar. <i>Zuführung an allgemeine Rücklage</i>			
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	3.003.800,00	3.003.800,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	372.825,07	372.825,07
- Abgang alter Kassenausgabereste	15.896,08	9.715,13	25.611,21
Summe bereinigter <b>Sollausgaben</b>	<b>23.962.699,23</b>	<b>8.473.286,04</b>	<b>32.435.985,27</b>
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

## Vorläufiger Einzelabschluss

### Verwaltungshaushalt 2018

<b>Einnahme</b>	Euro
Soll - Einnahme	23.972.734,78
- Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	10.035,55
Summe bereinigter Soll - Einnahmen	<b>23.962.699,23</b>
<b>Ausgabe</b>	
Soll - Ausgabe	20.878.889,84
+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00
- Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00
- Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr	15.896,08
Summe bereinigter Soll - Ausgaben	<b>20.862.993,76</b>
Summe bereinigter Soll - Einnahmen	23.962.699,23
Unterschied (Überschuss), der zugleich die Zuführung an den Vermögenshaushalt darstellt (Mindestzuführung gem. § 22 Abs. 1 ThürGemHV = 1.065.063,90 €)	3.099.705,47
<b>Überprüfung des Ergebnisses (einschließlich Abschlussbuchungen)</b>	
Ist - Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.979.094,63
Ist - Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.905.966,11
Ist - Überschuss	<b>73.128,52</b>
+ Neue Kasseneinnahmereste	237.666,91
- Neue Kassenausgabereste	252.831,08
- Neue Haushaltsausgabereste	0,00
- ins nächste Jahr zu übertragende Haushaltsausgabereste aus Vj.	0,00
<i>Verbleibt Ausgleich</i>	<i>57.964,35</i>
- Alte Kasseneinnahmereste	254.062,31
+ Alte Kassenausgabereste	196.097,96
	<b>0,00</b>

## Vorläufiger Einzelabschluss

### Vermögenshaushalt 2018

<b>Einnahme</b>	<b>Euro</b>
Soll - Einnahme	4.679.952,38
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.099.705,47
Zwischensumme	7.779.657,85
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00
- Abgang Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr	0,00
- Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	38.064,13
Summe bereinigter Soll - Einnahmen	<b>7.741.593,72</b>
<b>Ausgabe</b>	
Soll - Ausgabe	5.852.026,24
+ Neue Haushaltsausgabereste	3.003.800,00
- Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	372.825,07
- Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr	9.715,13
Summe bereinigter Soll - Ausgaben	<b>8.473.286,04</b>
Summe bereinigter Soll - Einnahmen	7.741.593,72
Unterschied (Fehlbetrag), entspricht zugleich der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	<b>-731.692,32</b>
<b>Überprüfung des Ergebnisses (einschließlich Abschlussbuchungen)</b>	
Ist - Einnahmen Vermögenshaushalt	8.636.477,39
Ist - Ausgaben Vermögenshaushalt	7.395.595,78
Ist - Überschuss	<b>1.240.881,61</b>
+ ins nächste Jahr zu übertragende Haushaltseinnahmereste aus Vj.	0,00
+ Neue Kasseneinnahmereste	197.835,87
- Neue Kassenausgabereste	49.169,96
- Neue Haushaltsausgabereste	3.003.800,00
- ins nächste Jahr zu übertragende Haushaltsausgabereste aus Vj.	1.018.600,00
<i>Verbleibt Ausgleich</i>	<b>-2.632.852,48</b>
- Alte Kasseneinnahmereste	361.027,22
- Alte Haushaltseinnahmereste	0,00
+ Alte Kassenausgabereste	234.479,70
+ Alte Haushaltsausgabereste (aus Vorjahr 2017 und Vorvorjahr 2016)	2.759.400,00
	<b>0,00</b>

## Haushaltsrechnung

### Feststellung des Ergebnisses 2018

	Verwaltungs-	Vermögens-	Gesamt-
	haushalt	haushalt	haushalt
	Euro	Euro	Euro
<b>Soll - Einnahmen</b>	23.972.734,78	1) 2) 8.511.350,17	32.484.084,95
+ neue Haushaltseinnahmereste			0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste			0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	10.035,55	38.064,13	48.099,68
<b>Summe bereinigter Solleinnahmen</b>	<b>23.962.699,23</b>	<b>8.473.286,04</b>	<b>32.435.985,27</b>
<b>Soll - Ausgaben</b>	1) 23.978.595,31	5.852.026,24	29.830.621,55
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	3.003.800,00	3.003.800,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	372.825,07	372.825,07
- Abgang alter Kassenausgabereste	15.896,08	9.715,13	25.611,21
<b>Summe bereinigter Sollausgaben</b>	<b>23.962.699,23</b>	<b>8.473.286,04</b>	<b>32.435.985,27</b>
<i>etwaiger Unterschied</i> bereinigte Soll - Einnahmen - bereinigte Soll - Ausgaben = (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

1) Darin enthalten: Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt 3.099.705,47 €

2) Darin enthalten: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 731.692,32 €

## Haushaltsrechnung

### Feststellung des Ergebnisses 2018

<b>Einnahme</b>	Euro
Soll - Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.972.734,78
Soll - Einnahmen Vermögenshaushalt	8.511.350,17
<i>dar. enthaltene Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	<i>3.099.705,47</i>
<i>dar. enthaltene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i>	<i>731.692,32</i>
<b>S u m m e Soll - Einnahmen</b>	<b>32.484.084,95</b>
+ neue Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt	0,00
- Abgang Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr Vermögenshaushalt	0,00
- Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr Verwaltungshaushalt	10.035,55
- Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr Vermögenshaushalt	38.064,13
<b>Summe bereinigter Soll - Einnahmen</b>	<b>32.435.985,27</b>
<b>Ausgabe</b>	
Soll - Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.978.595,31
<i>dar. enthaltene Zuführung zum Vermögenshaushalt</i>	<i>3.099.705,47</i>
Soll - Ausgabe Vermögenshaushalt	5.852.026,24
<i>dar. enthaltene Zuführung an die allgemeine Rücklage</i>	<i>0,00</i>
<b>S u m m e Soll - Ausgaben</b>	<b>29.830.621,55</b>
+ neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	0,00
+ neue Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	3.003.800,00
- Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr Verwaltungshaushalt	0,00
- Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr Vermögenshaushalt	372.825,07
- Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr Verwaltungshaushalt	15.896,08
- Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr Vermögenshaushalt	9.715,13
<b>Summe bereinigter Soll - Ausgaben</b>	<b>32.435.985,27</b>
<b>etwaiger Unterschied</b>	
bereinigte Soll - Einnahmen	
- bereinigte Soll - Ausgaben	0,00
= (Fehlbetrag)	

## Stadt Schmölln

### Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

#### Feststellung des Ergebnisses - nach Abschlussbuchungen Haushalt

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	23.972.734,78	8.511.350,17	32.484.084,95
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	10.035,55	38.064,13	48.099,68
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	<u>23.962.699,23</u>	<u>8.473.286,04</u>	<u>32.435.985,27</u>
6.	Soll-Ausgaben	23.978.595,31	5.852.026,24	29.830.621,55
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	3.003.800,00	3.003.800,00
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	372.825,07	372.825,07
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	15.896,08	9.715,13	25.611,21
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	<u>23.962.699,23</u>	<u>8.473.286,04</u>	<u>32.435.985,27</u>
11.	Ausgleich	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1) Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.099.705,47 €
2) Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV	0,00 €

## Gegenprobe zur Haushaltsrechnung 2018

	Verwaltungs-	Vermögens-
	haushalt	haushalt
	Euro	Euro
Ist - Einnahmen	23.979.094,63	8.636.477,39
- Ist - Ausgaben	23.905.966,11	7.395.595,78
= Ist - Überschuss / Ist - Fehlbetrag	<b>73.128,52</b>	<b>1.240.881,61</b>
+ Kasseneinnahmereste	237.666,91	197.835,87
+ Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00
Z w i s c h e n s u m m e	310.795,43	1.438.717,48
- Kassenausgabereste	252.831,08	49.169,96
- Haushaltsausgabereste (HAR aus lfd. Jahr)	0,00	3.003.800,00
- Haushaltsausgabereste (HAR aus Vorjahr)	0,00	1.018.600,00
Z w i s c h e n s u m m e	57.964,35	-2.632.852,48
- Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	254.062,31	361.027,22
- Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr	0,00	0,00
+ Kassenausgabereste aus Vorjahr	196.097,96	234.479,70
+ alte Haushaltsausgabereste (HAR 2017)	0,00	1.750.800,00
+ alte Haushaltsausgabereste (HAR Vorvorjahr)	0,00	1.008.600,00
<b>Endgültiges Ergebnis (Ausgleich / Soll-Fehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschlussverbesserungen:</b>		
Mehr Soll - Einnahmen	1.101.414,51	1.736.859,31
+ Weniger Soll - Ausgaben	1.482.759,14	4.261.139,56
+ Abgänge bei Kassenausgaberesten aus Vorjahr	15.896,08	9.715,13
+ Abgänge bei Haushaltsausgaberesten aus Vorjahr	0,00	372.825,07
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00
= insgesamt:	<b>2.600.069,73</b>	<b>6.380.539,07</b>
<b>Abschlussverschlechterungen:</b>		
Haushaltsfehlbedarf	0,00	0,00
+ Mehr Soll - Ausgaben	1.718.797,72	111.697,35
+ Weniger Soll - Einnahmen	871.236,46	3.226.977,59
+ Abgänge bei Kasseneinnahmeresten aus Vorjahr	10.035,55	38.064,13
+ Abgänge bei Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahr	0,00	0,00
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	3.003.800,00
= insgesamt:	<b>2.600.069,73</b>	<b>6.380.539,07</b>
Verbesserung insgesamt	2.600.069,73	6.380.539,07
Verschlechterung insgesamt	2.600.069,73	6.380.539,07
<b>Endgültiges Ergebnis (Soll-Fehlbetrag oder Ausgleich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stadt Schmölln

### Gegenprobe Soll-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

nach Abschlussbuchungen Haushalt

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	23.972.734,78	8.511.350,17	32.484.084,95
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	10.035,55	38.064,13	48.099,68
5.	Summe-Einnahmen	23.962.699,23	8.473.286,04	32.435.985,27
6.	Soll-Ausgaben	23.978.595,31	5.852.026,24	29.830.621,55
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	3.003.800,00	3.003.800,00
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	372.825,07	372.825,07
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	15.896,08	9.715,13	25.611,21
10.	Summe Soll-Ausgaben	23.962.699,23	8.473.286,04	32.435.985,27
11.	+ Soll Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Stadt Schmölln

### Gegenprobe Ist-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

nach Abschlussbuchungen Haushalt – vor Kassenübernahme

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Ist-Einnahme	23.979.094,63	11.269.329,87	35.248.424,50
2.	./I. Ist-Ausgabe	23.963.930,46	7.395.595,78	31.359.526,24
3.	= Bestand	15.164,17	3.873.734,09	3.888.898,26
4.	+ Neue Kasseneinnahmereste	237.666,91	197.835,87	435.502,78
5.	./I. Alte Kasseneinnahmereste	254.062,31	2.993.879,70	3.247.942,01
6.	./I. Neue Kassenausgabereste	252.831,08	49.169,96	302.001,04
7.	+ Alte Kassenausgabereste	254.062,31	234.479,70	488.542,01
8.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
9.	./I. Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
10.	./I. Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
11.	./I. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	3.003.800,00	3.003.800,00
12.	+ Anordnung auf Haushaltsausgabereste	0,00	1.367.974,93	1.367.974,93
13.	+ Abgänge auf Haushaltsausgabereste	0,00	372.825,07	372.825,07
14.	./I. Soll Ergebnis-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kontrollrechnung zur Haushaltsrechnung 2018

### Abstimmung Einnahmen

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt
	Euro	Euro	Euro
Soll - Anordnung	23.972.734,78	8.511.350,17	32.484.084,95
- Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	10.035,55	38.064,13	48.099,68
- Abgang Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00
= <i>Zwischensumme</i>	23.962.699,23	8.473.286,04	32.435.985,27
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
= bereinigte Solleinnahmen	<b>23.962.699,23</b>	<b>8.473.286,04</b>	<b>32.435.985,27</b>
- Haushaltsansatz	23.417.100,00	9.954.500,00	33.371.600,00
= <b>Mehr- oder Wenigereinnahme</b>	<b>545.599,23</b>	<b>-1.481.213,96</b>	<b>-935.614,73</b>
Mehreinnahmen ( $\Sigma$ aller HHSt.)	1.101.414,51	1.736.859,31	2.838.273,82
- Wenigereinnahmen ( $\Sigma$ aller HHSt.)	871.236,46	3.226.977,59	4.098.214,05
= <i>Zwischensumme</i>	230.178,05	-1.490.118,28	-1.259.940,23
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
= <i>Zwischensumme</i>	230.178,05	-1.490.118,28	-1.259.940,23
- Abgang Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	10.035,55	38.064,13	48.099,68
- Abgang Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00
= <i>Zwischensumme</i>	220.142,50	-1.528.182,41	-1.308.039,91
+ Zweckgebundene Mehreinnahmen	325.456,73	46.968,45	372.425,18
= <b>Mehr- oder Wenigereinnahme</b>	<b>545.599,23</b>	<b>-1.481.213,96</b>	<b>-935.614,73</b>

## Kontrollrechnung zur Haushaltsrechnung 2018

### Abstimmung Ausgaben

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt
	Euro	Euro	Euro
Soll - Anordnung	23.978.595,31	5.852.026,24	29.830.621,55
- Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr	15.896,08	9.715,13	25.611,21
- Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	372.825,07	372.825,07
= <i>Zwischensumme</i>	23.962.699,23	5.469.486,04	29.432.185,27
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	3.003.800,00	3.003.800,00
= bereinigte Sollausgaben	<b>23.962.699,23</b>	<b>8.473.286,04</b>	<b>32.435.985,27</b>
- Haushaltsansatz	23.417.100,00	9.954.500,00	33.371.600,00
= <b>Mehr- oder Wenigerausgabe</b>	<b>545.599,23</b>	<b>-1.481.213,96</b>	<b>-935.614,73</b>
Mehrausgaben ( $\Sigma$ aller HHSt.)	1.718.797,72	111.697,35	1.830.495,07
- Wenigerausgaben ( $\Sigma$ aller HHSt.)	1.482.759,14	4.261.139,56	5.743.898,70
= <i>Zwischensumme</i>	236.038,58	-4.149.442,21	-3.913.403,63
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	3.003.800,00	3.003.800,00
= <i>Zwischensumme</i>	236.038,58	-1.145.642,21	-909.603,63
- Abgang Kassenausgabereste aus Vorjahr	15.896,08	9.715,13	25.611,21
- Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	372.825,07	372.825,07
= <i>Zwischensumme</i>	220.142,50	-1.528.182,41	-1.308.039,91
+ durch zweckgeb. Mehreinn. gedeckte Ausgaben	325.456,73	46.968,45	372.425,18
= <b>Mehr- oder Wenigerausgabe</b>	<b>545.599,23</b>	<b>-1.481.213,96</b>	<b>-935.614,73</b>

## **Anlagen zur Haushaltsrechnung**

**2 0 1 8**

- Anlage A Haushaltseinnahme- und -ausgabereste
- Anlage B Vergleich Mehr- oder Wenigereinnahmen und -ausgaben
- Anlage C Kassenreste
- Anlage D Mehrausgaben durch Zweckeinnahmen gedeckt  
(unechte Deckung)
- Anlage E Mehrausgaben durch Wenigerausgaben gedeckt  
(echte Deckung)

## **Anlage A**    zur Haushaltsrechnung 2018

### **1. Haushaltseinnahmereste 2018**

Gemäß § 79 Abs. 2 Satz 2 der ThürGemHV dürfen nur aus Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 und aus der Aufnahme von Krediten Haushaltseinnahmereste gebildet werden, soweit der Eingang der Einnahmen im folgenden Jahr gesichert ist.

- Haushaltseinnahmereste wurden 2018 nicht gebildet.

### **2. Haushaltsausgabereste 2018 (Information Stadtrat am 15. Februar 2019)**

Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für den Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 2 ThürGemHV).

Haushaltsausgabereste aus Vorjahr 2017 und Haushaltsjahr 2018:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2018	
06500	<b>Verwaltungsgebäude</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		13.500	2
94020	Erneuerung Heizung		56.600	2
11000	<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	3
13000	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	19.800	79.200	3
94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	7.000		3
96010	Umrüstung von Sirenen		17.500	3
34000	<b>Heimat-u. sonstige Kulturpflege</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		10.000	3
46000	<b>Jugendclub, Spielplätze</b>			
95030	Gestaltung Spielplätze		2.400	3
46010	<b>Schülerfreizeitzentrum (The Base)</b>			
94040	Fluchttreppe/Brandschutz		53.000	2
94050	Brandschutztüren		30.000	2
94060	Erneuerung Außentreppe		25.000	2
46440	<b>Kita "Seepferdchen"</b>			
94040	Fluchttreppe/Brandschutz		77.800	2

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2018	
46450	<b>Kita "Am Finkenweg"</b>			
94070	Fluchttreppe/Brandschutzbau		16.500	1
94090	Deckensanierung /Brandschutz		22.000	1
95020	Anschaffung Spielgerät	1.200		3
46470	<b>Kinderkrippen neu</b>			
94010	Gebäudeumbau und Außenanlage		353.400	2
56100	<b>Turnhallen "Pfefferberg"</b>			
94090	Sanierung Sanitäreinrichtung	3.300		2
94100	Heizungserneuerung		15.000	3
95050	Erneuerung Tartanbahn		7.000	2
57100	<b>Freibad</b>			
94080	Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche		23.400	2
61700	<b>Dorferneuerung</b>			
94040	Dorfflubereinigung Brandrübel/Sommeritz	10.000		2
94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept		4.700	2
94130	Dorfflubereinigung Zschernitzsch	10.000		2
63000	<b>Gemeindestraßen</b>			
95003	Ortslage Zschernitzsch		298.300	2
95011	Sprottenbrücke August-Bebel-Str.		253.700	2
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger		9.000	3
95510	Wehrrasen		66.400	3
95590	Gehwegbau Schmölln Nord	25.000		3
95660	Hainanger	30.800		3
67000	<b>Straßenbeleuchtung</b>			
96740	Queerenring	15.500		3
96910	Nödenitzscher Weg K525	15.000		3
96930	Waldstraße		7.600	3
67500	<b>Straßenreinigung</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		47.900	2
69000	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>			
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	499.500	87.600	2
69100	<b>Talsperre Brandrübel</b>			
94010	Umbau Talsperre	20.000		3

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2018	
70100	<b>Abwasser</b>			
95021	Wehrrasen		53.400	3
95023	Trennsystem GG Nitzschka	157.000	234.000	3
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung		593.200	2
95210	AWL Hainanger	20.500		3
95220	AWL Hausanschlüsse	24.100		2
95780	AWL ON Zschernitzsch		293.400	2
95790	Kläranlage Selka	20.000		2
95820	Ortsnetz Selka	26.500		2
95880	Entwässerung Pfefferberg	69.000		2
75000	<b>Bestattungswesen</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	3
94060	Grabfeldanlage		8.200	2
76000	<b>Sonstige öffent. Gemeinschaftseinrichtungen</b>			
98200	Zuwendung für Anbau Aufzug		40.000	3
76100	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			
95010	Breitbandversorgung	30.000		2
77100	<b>Bauhof</b>			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		28.900	2
79100	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>			
94010	Innerörtliche Wegweisung Schmölln		25.000	2
88100	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>			
93200	Erwerb von Grundstücken	14.400	3.400	2
88300	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>			
93200	Erwerb von Grundstücken		144.800	2
<b>Haushaltsreste aus 2018</b>		<b>1.018.600</b>	<b>3.003.800</b>	

Für die Haushaltsausgabereste ergibt sich folgender Vorhabensstand:

Erläuterungs- ziffer	Stand der Vorhaben	Haushaltsausgabereste Euro	Gesamtausgabereste
1	fertiggestellt, jedoch noch nicht abgerechnet	0 (Vorj. - 2017) 38.500 (HHJ - 2018)	38.500 €
2	noch nicht fertig, werden 2019 weitergeführt	706.800 (Vorj. - 2017) 2.428.800 (HHJ - 2018)	3.135.600 €
3	noch nicht begonnen	311.800 (Vorj. - 2017) 536.500 (HHJ - 2018)	848.300 €
			4.022.400 €

Zum Vergleich:

Haushalts- ausgabereste Jahr	aus Vorjahr		aus Haushaltsjahr		Gesamt	
	Euro	Maßnah- men	Euro	Maßnah- men	Euro	Maßnah- men
1992					4.877.776	69
1993					8.480.134	73
1994	598.007	21	3.185.553	16	3.783.560	37
1995	332.493	14	4.074.025	47	4.406.518	61
1996	1.686.036	44	3.328.306	41	5.014.342	85
1997	1.451.046	33	2.476.238	20	3.927.284	53
1998	1.116.406	33	2.385.586	33	3.501.991	66
1999	1.069.111	30	1.234.923	25	2.304.035	55
2000	1.104.442	25	1.103.624	37	2.208.065	62
2001	427.700	10	1.590.900	30	2.018.600	40
2002	741.500	17	2.344.200	47	3.085.700	64
2003	729.600	23	2.188.600	27	2.918.200	50
2004	506.800	15	2.487.000	24	2.993.800	39
2005	653.800	14	1.246.300	26	1.900.100	40
2006	657.600	15	505.600	16	1.163.200	31
2007	96.500	5	836.000	35	932.500	40
2008	199.000	13	1.588.100	32	1.787.100	45
2009	693.700	20	1.477.000	18	2.170.700	38
2010	1.211.000	24	1.652.400	22	2.863.400	46
2011	166.400	12	3.867.800	26	4.034.200	38
2012	1.012.900	28	779.600	20	1.792.500	48
2013	1.129.400	25	1.207.200	18	2.336.600	43
2014	152.700	12	1.453.900	22	1.606.600	34
2015	855.100	14	2.692.000	28	3.547.100	42
2016	1.702.200	15	1.016.100	30	2.718.300	45
2017	1.008.600	22	1.750.800	30	2.759.400	52
2018	1.018.600	20	3.003.800	36	4.022.400	56



## Anlage B

## zur Haushaltsrechnung 2018

### Vergleich Haushaltsplan zum bereinigten Soll 2018

Spalte 8 = Verhältnis Planansatz + Nachtrag zu Anordnungssoll - Abgang Kassenrest aus Vorjahr  
+ Haushaltsreste aus lfd. Jahr - Abgang Haushaltsreste aus Vorjahr

### Abweichungen über 2.500 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger (+) / (-) bereinigt
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2	3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
<b>Verwaltungshaushalt - Einnahmen</b>							
<b>Hauptamt</b>							
02000	16400		134.600	0,00	0,00	0,00	-134.600,00
02000	16900		89.200	0,00	52.040,97	0,00	-37.159,03
<b>Kämmerei</b>							
03000	16400		63.000	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
03000	16900		50.500	0,00	63.203,10	0,00	12.703,10
03000	26100		24.000	0,00	29.901,34	2.566,21	3.335,13
<b>Standesamt</b>							
05000	16200		31.000	0,00	33.514,68	0,00	2.514,68
<b>Wahlen</b>							
05200	16200		7.000	0,00	11.650,03	0,00	4.650,03
<b>Ordnungsamt</b>							
11000	10000		40.000	0,00	45.166,34	49,40	5.116,94
11000	16400		34.600	0,00	0,00	0,00	-34.600,00
11000	16900		22.800	0,00	20.167,28	0,00	-2.632,72
11000	26010		30.000	0,00	33.764,00	0,00	3.764,00
<b>Freiwillige Feuerwehr</b>							
13000	16900		8.300	0,00	0,00	0,00	-8.300,00
13000	17000		4.200	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
<b>Nicht wissenschaftliche Museen</b>							
32100	17000		4.200	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
34000	17000		4.200	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
<b>Bibliothek</b>							
35200	16400		58.600	0,00	0,00	0,00	-58.600,00
35200	17000		8.400	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
<b>Schülerfreizeitzentrum</b>							
46010	17000		4.200	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
46010	17200		125.000	0,00	122.325,09	0,00	-2.674,91
<b>Kita "Bummi"</b>							
46410	11100		95.000	0,00	83.258,85	0,00	-11.741,15
46410	15000		0	0,00	21.421,22	0,00	21.421,22
46410	16200		6.400	0,00	17.806,42	0,00	11.406,42
46410	16400		33.700	0,00	0,00	0,00	-33.700,00
46410	17000		8.400	0,00	560,00	0,00	-7.840,00
<b>Kita "Am Pfefferberg"</b>							
46430	16200		29.200	0,00	32.706,00	0,00	3.506,00
46430	17100		0	11.808,40	21.996,40	0,00	21.996,40
46430	17850		0	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31
<b>Kita "Seepferdchen"</b>							
46440	11100		44.000	0,00	33.684,60	0,00	-10.315,40
46440	17000		4.200	0,00	0,00	0,00	-4.200,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger (+) / (-) bereinigt
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2	3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
<b>weiter</b>	<b>Verwaltungshaushalt - Einnahmen</b>						
	<b><i>Kita "Am Finkenweg"</i></b>						
46450	11100		189.000	0,00	161.364,30	0,00	-27.635,70
46450	16100		10.800	0,00	18.199,25	0,00	7.399,25
46450	16200		13.500	0,00	28.632,27	0,00	15.132,27
46450	16400		2.900	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
46450	17000		12.600	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
46450	17202		5.400	0,00	1.083,00	0,00	-4.317,00
	<b><i>Kita "Kastanienhof"</i></b>						
46460	11100		125.000	0,00	106.342,70	0,00	-18.657,30
46460	16200		16.300	0,00	24.964,23	0,00	8.664,23
46460	16400		28.300	0,00	0,00	0,00	-28.300,00
46460	17000		37.600	0,00	26.960,00	0,00	-10.640,00
46460	17204		195.000	0,00	210.326,12	0,00	15.326,12
46460	17205		2.300	0,00	6.168,00	0,00	3.868,00
	<b><i>Kindertagesstättengesetz</i></b>						
46490	17100		0	0,00	122.838,51	0,00	122.838,51
46490	17120		475.900	0,00	481.110,00	0,00	5.210,00
46490	17130		80.000	0,00	22.500,00	0,00	-57.500,00
46490	17150		483.900	0,00	523.660,00	0,00	39.760,00
	<b><i>Förderung des Sports</i></b>						
55000	17500		5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
55000	17600		0	3.330,00	8.330,00	0,00	8.330,00
55000	17700		5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<b><i>Turnhallen Pfefferberg</i></b>						
56100	11010		26.000	0,00	22.492,80	0,00	-3.507,20
56100	16400		31.100	0,00	0,00	0,00	-31.100,00
	<b><i>Ostthüringenhalle</i></b>						
56110	11010		152.000	0,00	149.356,14	0,00	-2.643,86
	<b><i>Sportplätze Sommeritzer Straße</i></b>						
56200	15900		0	4.126,11	4.126,11	0,00	4.126,11
56200	17000		8.400	0,00	560,00	0,00	-7.840,00
	<b><i>Freibad</i></b>						
57100	11000		30.000	0,00	34.498,11	0,00	4.498,11
57100	15900		0	25.906,48	25.906,48	0,00	25.906,48
	<b><i>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</i></b>						
58100	17000		12.600	0,00	1.960,00	0,00	-10.640,00
	<b><i>Bauverwaltung</i></b>						
60100	16900		40.800	0,00	45.225,80	0,00	4.425,80
	<b><i>Straßenbeleuchtung</i></b>						
67000	17700		0	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	<b><i>Straßenreinigung</i></b>						
67500	15900		0	2.525,78	2.525,78	0,00	2.525,78
	<b><i>Abwasserentsorgung</i></b>						
70100	11000		2.271.100	0,00	2.208.163,05	0,00	-62.936,95
70100	15000		120.700	0,00	60.503,35	0,00	-60.196,65
70100	16900		502.000	0,00	530.515,23	0,00	28.515,23
70100	28100		174.000	0,00	204.278,45	0,00	30.278,45
	<b><i>Märkte</i></b>						
73000	15900		0	2.506,28	2.506,28	0,00	2.506,28
	<b><i>Friedhöfe</i></b>						
75000	11000		150.000	0,00	124.755,00	350,00	-25.595,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger (+) / (-) bereinigt
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2	3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
<b>weiter</b>	<b>Verwaltungshaushalt - Einnahmen</b>						
	<b>Bauhof</b>						
77100	16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.036.500	161.774,81	1.198.274,81	0,00	161.774,81
		<b>Gasversorgung</b>					
81300	22000	Konzessionsabgaben	22.200	0,00	29.773,00	0,00	7.573,00
		<b>Forstwirtschaft</b>					
85500	13000	Einnahmen aus Verkauf	13.000	0,00	23.739,94	0,00	10.739,94
85500	15900	Umsatzsteuer	0	7.440,58	7.440,58	0,00	7.440,58
		<b>Sonstiges Grundvermögen</b>					
88300	14200	Pachteinnahmen	73.400	0,00	79.111,76	0,00	5.711,76
		<b>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</b>					
90000	00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche	43.900	0,00	46.506,73	0,00	2.606,73
90000	00300	Gewerbesteuer	6.300.000	0,00	6.843.326,12	93,08	543.233,04
90000	01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.860.000	0,00	2.827.146,92	0,00	-32.853,08
90000	01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.000	0,00	899.056,59	0,00	29.056,59
90000	06100	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	402.900	0,00	458.108,10	0,00	55.208,10
90000	26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	22.000	0,00	30.297,75	0,00	8.297,75
		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
91000	23100	Schuldendiensthilfen vom Land	40.000	0,00	44.452,88	0,00	4.452,88
91000	27000	Abschreibungen	751.800	53.450,69	805.250,69	0,00	53.450,69
91000	27500	Verzinsung des Anlagekapitals	875.700	46.817,37	922.517,37	0,00	46.817,37

#### Erläuterungen zur Anlage B:

- Ziffer 1: Die Ausgaben innerhalb der Sammelnachweise (SN) sind gegenseitig deckungsfähig.  
Ziffer 2: Die Ausgaben innerhalb der Deckungskreise (DK) sind gegenseitig deckungsfähig.  
Ziffer 3: Die Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen gedeckt (unechte Deckung - vgl. Anlage D).  
Ziffer 4: Deckung durch echte Deckungsfähigkeit laut Haushaltsvermerk (vgl. Anlage E).  
Ziffer 5: Die über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe ist genehmigt.  
Ziffer 6: Die über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe ist noch nicht genehmigt.  
Ziffer 7: Die Ausgabe war bei einer anderen Haushaltsstelle veranschlagt (Umbuchung).  
Ziffer 8: Mehrausgaben im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen.  
Ziffer 9: durchlaufender Posten zur Verrechnung (Umsatzsteuer)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger bereinigt
			Euro Sp. 4	Euro Sp. 5	Euro Sp. 6	Euro Sp. 7	Euro Sp. 8
Sp. 1	Sp. 2	3					
<b>Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>							
<b>Gemeindeorgane</b>							
00000	40100		49.500	-4.503,00	44.997,00	0,00	-4.503,00
00000	41100		3.500	-3.410,22	89,78	0,00	-3.410,22
00000	43000	1	30.800	7.441,24	38.241,24	0,00	7.441,24
00000	44400		18.000	-2.882,88	15.117,12	0,00	-2.882,88
00000	63500	5	1.800	0,00	5.942,94	0,00	4.142,94
00000	65500		2.500	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
<b>Hauptamt</b>							
02000	41000		78.200	-9.928,90	68.271,10	0,00	-9.928,90
02000	41400		292.900	-32.458,14	260.441,86	0,00	-32.458,14
02000	43000		28.500	-6.290,64	22.209,36	0,00	-6.290,64
02000	44400		70.300	-19.243,55	51.056,45	0,00	-19.243,55
02000	56200		12.300	0,00	3.785,18	0,00	-8.514,82
02000	66100		6.400	0,00	2.165,50	0,00	-4.234,50
<b>Kämmerei</b>							
03000	41400		251.100	-21.064,50	225.346,91	0,00	-25.753,09
03000	44400		60.300	0,00	44.819,41	0,00	-15.480,59
03000	65500		12.000	-4.884,24	7.115,76	0,00	-4.884,24
03000	65800		17.200	-2.504,81	14.695,19	0,00	-2.504,81
<b>EDV/IT</b>							
06400	41400	1	61.100	11.049,49	72.149,49	0,00	11.049,49
06400	52000	5	6.500	0,00	12.431,57	0,00	5.931,57
06400	63400		10.000	-2.714,72	7.285,28	0,00	-2.714,72
06400	65700		20.600	-4.348,53	16.251,47	0,00	-4.348,53
<b>Verwaltungsgebäude</b>							
06500	50000	1	13.700	5.689,66	19.389,66	0,00	5.689,66
06500	52000		15.000	0,00	7.135,53	0,00	-7.864,47
06500	54100		14.000	-8.205,26	5.794,74	0,00	-8.205,26
06500	54301		17.000	-3.917,69	13.082,31	0,00	-3.917,69
06500	55000	5	14.000	0,00	17.066,51	0,00	3.066,51
06500	64500		71.000	-11.547,32	59.452,68	0,00	-11.547,32
06500	65200	1	22.000	2.577,53	24.577,53	0,00	2.577,53
06500	65500		20.000	-10.945,88	9.054,12	0,00	-10.945,88
06500	67920	2	2.800	8.546,13	11.346,13	0,00	8.546,13
<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>							
08000	46100		40.000	0,00	25.365,44	0,00	-14.634,56
<b>Ordnungsamt</b>							
11000	41000	1	39.300	6.529,12	45.829,12	0,00	6.529,12
11000	41400		209.400	0,00	188.759,92	0,00	-20.640,08
11000	43000		13.600	0,00	4.343,08	0,00	-9.256,92
11000	44400		50.300	0,00	37.150,17	0,00	-13.149,83
11000	67920		16.500	-12.257,02	4.242,98	0,00	-12.257,02
<b>Bürgerservice</b>							
11500	41400		74.300	0,00	62.774,31	0,00	-11.525,69
11500	41600	1	0	3.141,60	3.141,60	0,00	3.141,60
11500	44400		17.900	0,00	12.467,73	0,00	-5.432,27
<b>Freiwillige Feuerwehr</b>							
13000	41600		3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
13000	50000		20.900	-3.198,85	17.701,15	177,73	-3.376,58
13000	56010	5	5.000	0,00	10.046,93	0,00	5.046,93
13000	67920	2	800	4.599,07	5.399,07	0,00	4.599,07
<b>Nicht wissenschaftliche Museen</b>							
32100	41600		19.800	0,00	2.316,11	0,00	-17.483,89
32100	44800		7.200	0,00	654,08	0,00	-6.545,92
<b>Heimat- und Kulturpflege</b>							
34000	41600	1	3.000	2.705,23	5.705,23	0,00	2.705,23

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger bereinigt
			Euro Sp. 4	Euro Sp. 5	Euro Sp. 6	Euro Sp. 7	Euro Sp. 8
Sp. 1	Sp. 2	3					
<b>weiter</b>	<b>Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>						
	<b>Bibliothek</b>						
35200 41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.		11.400	0,00	5.377,44	0,00	-6.022,56
35200 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für AN		21.300	0,00	17.604,24	0,00	-3.695,76
35200 44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige		4.100	0,00	1.488,12	0,00	-2.611,88
	<b>Jugendclub, Spielplätze</b>						
46000 67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2	32.000	6.926,76	38.926,76	0,00	6.926,76
	<b>Schülerfreizeitzentrum "the base"</b>						
46010 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer		94.400	0,00	90.677,91	0,00	-3.722,09
46010 41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.		6.000	0,00	3.141,60	0,00	-2.858,40
46010 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für AN		22.700	0,00	17.891,46	0,00	-4.808,54
46010 54220	Unternehmerreinigung		32.000	-2.005,80	29.994,20	1.537,56	-3.543,36
	<b>Kita "Bummi"</b>						
46410 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer		508.600	0,00	479.631,39	0,00	-28.968,61
46410 41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.		6.000	0,00	469,87	0,00	-5.530,13
46410 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für AN		122.100	0,00	94.580,31	0,00	-27.519,69
46410 54220	Unternehmerreinigung	1	80.000	2.817,90	82.817,90	0,00	2.817,90
46410 63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2	0	13.464,41	13.464,41	0,00	13.464,41
46410 67900	Innere Verrechnungen		19.900	-5.312,08	14.587,92	0,00	-5.312,08
46410 67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2	2.200	3.282,01	5.482,01	0,00	3.282,01
46410 68000	Abschreibungen	2	23.600	4.778,72	28.378,72	0,00	4.778,72
	<b>Kita "Am Pfefferberg"</b>						
46430 71800	Zuw. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3	0	11.808,40	11.808,40	0,00	11.808,40
46430 71860	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg"		509.500	0,00	505.200,00	0,00	-4.300,00
46430 71861	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten		29.200	0,00	18.828,00	0,00	-10.372,00
	<b>Kita "Seepferdchen"</b>						
46440 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer		227.900	0,00	203.953,16	0,00	-23.946,84
46440 41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.		3.000	0,00	80,00	0,00	-2.920,00
46440 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für AN		54.700	0,00	40.596,13	0,00	-14.103,87
46440 50000	Unterhalt Grundstücke u. baul. Anlagen	1	3.800	2.591,54	6.391,54	0,00	2.591,54
46440 67900	Innere Verrechnungen		9.300	-2.505,62	6.794,38	0,00	-2.505,62
46440 68500	Verzinsung des Anlagekapitals		2.800	-2.502,56	297,44	0,00	-2.502,56
	<b>Kita "Am Finkenweg"</b>						
46450 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer		929.700	0,00	901.138,07	0,00	-28.561,93
46450 41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.		9.000	0,00	229,87	0,00	-8.770,13
46450 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		31.300	0,00	27.650,51	0,00	-3.649,49
46450 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für AN		223.200	0,00	179.771,21	0,00	-43.428,79
46450 44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige		3.600	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
46450 52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3;5	3.700	110,00	6.214,16	0,00	2.514,16
46450 54220	Unternehmerreinigung	1	90.500	4.805,65	95.305,65	1.774,37	3.031,28
46450 54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1	4.500	4.772,40	9.272,40	0,00	4.772,40
46450 67900	Innere Verrechnungen		36.200	-9.622,02	26.577,98	0,00	-9.622,02
46450 68000	Abschreibungen	2	29.600	4.221,66	33.821,66	0,00	4.221,66
	<b>Kita "Am Finkenweg" Haus 2</b>						
46451 50000	Unterhalt Grundstücke u. baul. Anlagen	1	1.400	4.686,54	6.086,54	0,00	4.686,54
	<b>Kita "Kastanienhof"</b>						
46460 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer		864.500	0,00	851.330,76	0,00	-13.169,24
46460 41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.		9.000	0,00	1.528,00	0,00	-7.472,00
46460 43400	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		28.700	0,00	26.191,74	0,00	-2.508,26
46460 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für AN		207.500	0,00	167.827,26	0,00	-39.672,74
46460 44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige		3.600	0,00	571,06	0,00	-3.028,94
46460 54100	Heizung		9.000	-4.972,74	4.027,26	0,00	-4.972,74
46460 54220	Unternehmerreinigung	1	88.000	4.404,83	92.404,83	0,00	4.404,83
46460 67900	Innere Verrechnungen		28.900	-7.717,55	21.182,45	0,00	-7.717,55
	<b>Kinderkrippen neu</b>						
46470 65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1	0	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00
	<b>Sportförderung</b>						
55000 67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2	500	9.695,05	10.195,05	0,00	9.695,05

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger bereinigt
			Euro Sp. 4	Euro Sp. 5	Euro Sp. 6	Euro Sp. 7	Euro Sp. 8
Sp. 1	Sp. 2	3					
<b>weiter</b>	<b>Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>						
	<b>Turnhallen Pfefferberg</b>						
56100	41400	1	33.300	15.808,78	49.108,78	0,00	15.808,78
56100	50000		14.000	-6.659,74	7.340,26	0,00	-6.659,74
56100	54310		3.300	-2.613,44	686,56	0,00	-2.613,44
	<b>Ostthüringenhalle</b>						
56110	41400		76.500	0,00	64.607,21	0,00	-11.892,79
56110	44400		18.500	0,00	12.724,99	0,00	-5.775,01
56110	50000	1;5	18.100	355,89	27.455,89	0,00	9.355,89
	<b>Sportplätze Sommeritzer Straße</b>						
56200	64100	2	0	4.871,37	4.871,37	0,00	4.871,37
56200	67920	2	4.500	5.217,61	9.717,61	0,00	5.217,61
	<b>Freibad</b>						
57100	63300	5	112.000	0,00	115.865,52	0,00	3.865,52
57100	64100	2	0	25.906,48	25.906,48	0,00	25.906,48
	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>						
58100	41400	1	39.300	3.088,47	42.388,47	0,00	3.088,47
58100	41600		9.000	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
58100	44800		3.600	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
58100	51000	1	500	3.813,24	4.313,24	0,00	3.813,24
58100	57100		11.100	0,00	6.718,72	0,00	-4.381,28
58100	63400		20.000	-13.962,83	6.037,17	0,00	-13.962,83
58100	64500		6.800	-2.086,73	856,66	0,00	-5.943,34
58100	67920	2	290.000	103.322,74	393.322,74	0,00	103.322,74
	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>						
59000	67920	2	26.800	24.724,49	51.524,49	0,00	24.724,49
	<b>Bürger- und Vereinshaus</b>						
59100	50000	1;5	800	1.934,49	20.134,49	0,00	19.334,49
	<b>Gemeindezentrum Großstörnitz</b>						
59300	50000	1	2.300	2.841,75	5.141,75	0,00	2.841,75
	<b>Bauverwaltung</b>						
60100	41000	1	28.700	6.400,12	35.100,12	0,00	6.400,12
60100	41400		235.900	0,00	225.116,35	0,00	-10.783,65
60100	43000	1	12.800	15.586,38	28.386,38	0,00	15.586,38
60100	44400		56.600	0,00	42.668,77	0,00	-13.931,23
60100	63500	5	7.200	0,00	10.161,54	0,00	2.961,54
60100	67920	2	1.000	2.781,62	3.781,62	0,00	2.781,62
61000	63430		12.000	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
61000	65520		57.900	-330,17	24.854,81	0,00	-33.045,19
	<b>Gemeindestraßen</b>						
63000	41400	1	18.000	4.386,44	22.386,44	0,00	4.386,44
63000	50000	1;5	10.000	4.842,09	21.732,09	0,00	11.732,09
63000	51000	1	153.300	38.975,40	192.275,40	4.344,08	34.631,32
63000	51020		50.000	-46.578,59	3.421,41	0,00	-46.578,59
63000	57100	5	6.000	0,00	10.679,65	0,00	4.679,65
63000	63430	2	20.000	4.673,46	24.673,46	0,00	4.673,46
63000	67900	2	502.000	28.515,23	530.515,23	0,00	28.515,23
63000	67920	2	120.000	5.866,63	125.866,63	0,00	5.866,63
	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
67000	54301		124.000	0,00	106.041,61	0,00	-17.958,39
	<b>Straßenreinigung</b>						
67500	52000		7.300	0,00	1.618,06	0,00	-5.681,94
67500	57700		19.300	0,00	10.338,66	0,00	-8.961,34
67500	63400		28.000	0,00	20.542,62	6.509,93	-13.967,31
67500	64100	2	0	2.525,78	2.525,78	0,00	2.525,78
67500	67920		278.000	-36.870,53	241.129,47	0,00	-36.870,53

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger bereinigt
			Euro Sp. 4	Euro Sp. 5	Euro Sp. 6	Euro Sp. 7	Euro Sp. 8
Sp. 1	Sp. 2	3					
<b>weiter</b>	<b>Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>						
	<b>Parkeinrichtungen ruhender Verkehr</b>						
68000	50000	1	1.800	4.102,40	5.902,40	0,00	4.102,40
68000	51000	1	500	6.735,67	7.235,67	0,00	6.735,67
68000	64500	1	0	3.705,34	3.705,34	0,00	3.705,34
68000	67920	2	1.000	3.627,27	4.627,27	0,00	3.627,27
	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>						
69000	51020		13.000	-12.776,10	223,90	0,00	-12.776,10
69000	67920		100.000	-78.783,63	21.216,37	0,00	-78.783,63
	<b>Talsperre Brandröbel</b>						
69100	67920	2	1.000	8.371,89	9.371,89	0,00	8.371,89
	<b>Abwasserentsorgung</b>						
70100	63300		1.672.300	-10,00	1.561.352,59	0,00	-110.947,41
70100	68000	2	490.600	2.615,50	493.215,50	0,00	2.615,50
70100	68500	2	744.600	32.388,24	776.988,24	0,00	32.388,24
	<b>Märkte</b>						
73000	57700		5.200	0,00	2.558,89	0,00	-2.641,11
73000	67900		54.400	-6.045,20	47.112,82	0,00	-7.287,18
73000	67920	2	18.900	7.331,69	26.231,69	0,00	7.331,69
73000	68500	2	15.100	14.991,19	30.091,19	0,00	14.991,19
	<b>Friedhöfe</b>						
75000	41400	1	26.800	12.459,61	39.259,61	0,00	12.459,61
75000	50000		9.200	-4.783,03	4.416,97	0,00	-4.783,03
75000	51020		5.000	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
75000	55000		3.500	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
75000	67920	2	67.000	44.223,41	111.223,41	0,00	44.223,41
	<b>Bedürfnisanstalten</b>						
76400	67920	2	2.700	2.789,73	5.489,73	0,00	2.789,73
	<b>Bauhof</b>						
77100	41400		563.300	0,00	552.133,76	0,00	-11.166,24
77100	41600	1	2.700	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00
77100	43400		19.200	0,00	16.465,14	0,00	-2.734,86
77100	44400		135.200	0,00	108.626,68	0,00	-26.573,32
77100	50000	1,5	3.400	-5,83	9.944,17	0,00	6.544,17
77100	50020		3.500	-3.349,59	150,41	0,00	-3.349,59
77100	52000		25.100	0,00	16.550,46	0,00	-8.549,54
77100	54220	1	6.200	3.387,57	9.587,57	0,00	3.387,57
77100	55000		154.900	0,00	126.151,23	0,00	-28.748,77
77100	56200		8.000	0,00	3.196,80	0,00	-4.803,20
77100	67920	2	0	43.116,13	43.116,13	0,00	43.116,13
77100	68000	2	50.700	41.754,65	92.454,65	0,00	41.754,65
	<b>Feldwege</b>						
78500	51000	1	25.000	21.342,09	46.342,09	0,00	21.342,09
78500	51020		10.000	-8.469,52	0,00	0,00	-10.000,00
	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
81000	65500	1	5.000	25.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00
	<b>Forstwirtschaft</b>						
85500	63400	2	30.000	6.040,49	36.040,49	0,00	6.040,49
85500	64100	2	0	6.799,83	6.799,83	0,00	6.799,83
	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>						
88100	50000		17.000	-2.788,54	14.205,59	0,00	-2.794,41
	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>						
88300	54400	1	9.800	3.211,23	13.011,23	0,00	3.211,23
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</b>						
90000	81000		590.000	0,00	571.941,28	0,00	-18.058,72
90000	84500	5	20.000	0,00	41.542,00	0,00	21.542,00
	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
91000	84800		5.000	0,00	26,49	0,00	-4.973,51
91000	85000		30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
91000	86000	8	2.024.700	0,00	3.099.705,47	0,00	1.075.005,47

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger (+) / (-) bereinigt	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Sp. 1	Sp. 2	3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	
<b>Vermögenshaushalt</b>								
<b>Einnahmen</b>								
<b>Verwaltungsgebäude</b>								
06500	36000		Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	37.400	0,00	0,00	0,00	-37.400,00
<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
13000	34500		Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	7.567,95	0,00	7.567,95
13000	36100		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	78.200	0,00	0,00	0,00	-78.200,00
13000	36200		Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.200	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
<b>Stadtkirche Schmölln</b>								
37100	36100		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	167.700	0,00	111.400,00	0,00	-56.300,00
37100	36800		Zuw. und Zuschüsse v. übr. Bereich	45.700	0,00	30.240,00	0,00	-15.460,00
<b>Jugendclub, Spielplätze</b>								
46000	36100		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	22.500	0,00	45.000,00	0,00	22.500,00
<b>Kita "Bummi"</b>								
46410	36100		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	62.000	0,00	74.458,54	0,00	12.458,54
<b>Kita "Seepferdchen"</b>								
46440	36100		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	54.000	0,00	9.500,00	0,00	-44.500,00
<b>Kita "Am Finkenweg"</b>								
46450	36100		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	154.500	0,00	60.126,31	0,00	-94.373,69
<b>Kita "Kastanienhof"</b>								
46460	36200		Kita Teilstat. Betreuung - Sachkosten	4.200	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
<b>Kindertagesstättengesetz</b>								
46490	36100		Infrastrukturpauschale	0	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>								
58100	36100		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	37.500	0,00	0,00	0,00	-37.500,00
<b>Dorferneuerung</b>								
61700	36100		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	14.400	0,00	0,00	0,00	-14.400,00
<b>Gemeindestraßen</b>								
63000	35020		Straßenausbaubeiträge	256.800	0,00	401.410,45	38.064,13	106.546,32
63000	36100		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.763.400	0,00	1.072.884,56	0,00	-690.515,44
<b>Straßenbeleuchtung</b>								
67000	36100		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	43.200	0,00	0,00	0,00	-43.200,00
<b>Parkeinrichtungen ruhender Verkehr</b>								
68000	36600		Zuw. von sonst. öffentl. Sonderrechg.	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
69000	36100		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	441.900	0,00	2.008,96	0,00	-439.891,04
<b>Abwasserentsorgung</b>								
70100	35000		Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	0,00	105.516,38	0,00	65.516,38
70100	36100		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	706.200	0,00	294.977,97	0,00	-411.222,03
70100	36200		Zuw. für Straßenentwässerung Stadt	550.800	0,00	274.892,29	0,00	-275.907,71
<b>Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b>								
76000	36100		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.000	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
88300	34000		Veräußerung von Grundstücken	1.084.300	0,00	1.284.073,55	0,00	199.773,55
<b>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</b>								
90000	36100		Garantiefond und Investpauschale	218.400	0,00	374.685,78	0,00	156.285,78
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
91000	30000		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.024.700	0,00	3.099.705,47	0,00	1.075.005,47
91000	31000		Entnahmen aus Rücklagen	1.669.800	0,00	731.692,32	0,00	-938.107,68
91000	31100		Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichrücklage)	174.000	30.278,45	204.278,45	0,00	30.278,45
91000	31500		Entnahmen aus der Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	1.500	11.690,00	12.225,09	0,00	10.725,09



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erl.	Ansatz	Deckung	Soll auf Ansatz	Abgang HHAR Vorjahr	Neue HHAR	Abgang Kassen- rest Vj.	mehr / weniger bereinigt	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Sp. 1	Sp. 2	3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 6a	Sp. 6b	Sp. 7	Sp. 8	
<b>Vermögenshaushalt</b>										
<b>Ausgaben</b>										
<b>Hauptamt</b>										
02000	93500	Erwerb von bewegl. Sachen	5	800	0,00	5.623,94	0,00	0	0,00	4.823,94
<b>Kämmerei</b>										
03000	93500	Erwerb von bewegl. Sachen		3.500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-3.500,00
<b>EDV/IT</b>										
06400	93500	Erwerb von bewegl. Sachen		24.200	0,00	18.530,33	0,00	0	0,00	-5.669,67
<b>Verwaltungsgebäude</b>										
06500	94050	E-Ladesäule	5	0	0,00	2.759,22	0,00	0	0,00	2.759,22
<b>Stadtkirche Schmölln</b>										
37100	98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade		137.300	0,00	10,08	0,00	0	0,00	-137.289,92
<b>Jugendclub, Spielplätze</b>										
46000	95050	LEADER Spielpl. H.-v.-Helmholtz-	4	30.000	50.000,00	80.000,00	0,00	0	0,00	50.000,00
<b>Kita "Am Finkenweg"</b>										
46450	93500	Erwerb von bewegl. Sachen		7.200	0,00	4.706,12	9.288,72	0	0,00	-11.782,60
46450	94010	Schaffung neuer Krippenplätze		0	0,00	0,00	8.138,27	0	0,00	-8.138,27
<b>Freibad</b>										
57100	94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an	5	9.200	0,00	13.390,00	0,00	0	0,00	4.190,00
<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>										
58100	95170	LEADER Projekt II- ""Grünes Band""		50.000	-50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	-50.000,00
<b>Fassadengestaltung</b>										
61590	98810	Fassadengestaltung		0	0,00	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00
<b>Dorferneuerung</b>										
61700	94040	Flurber. Brandrübél/Sommeritz		0	0,00	0,00	22.400,00	0	0,00	-22.400,00
<b>Gemeindestraßen</b>										
63000	93500	Erwerb von bewegl. Sachen	3	0	11.690,00	11.685,97	0,00	0	0,00	11.685,97
63000	95003	Ortslage Zschernitzsch		1.126.100	0,00	527.702,61	0,00	298.300	0,00	-300.097,39
63000	95004	Lohsenstraße		0	0,00	0,00	7.100,00	0	0,00	-7.100,00
63000	95014	GG ""Crimm. Str. Teilgebiet V		675.500	-50.670,00	378.950,94	0,00	0	0,00	-296.549,06
63000	95422	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt		0	0,00	0,00	46.477,49	0	0,00	-46.477,49
63000	95423	Brücke R.-Breitscheid-Str.	4	120.000	50.670,00	170.664,61	0,00	0	0,00	50.664,61
63000	95425	Erschl. EFH-St. Kummerscher Weg		3.300	0,00	0,00	41.910,00	0	0,00	-45.210,00
63000	95426	Erschl. EFH-Standort Hainanger		31.800	0,00	0,00	27.265,00	9.000	0,00	-50.065,00
63000	95740	Zuf. Kahnt Stadtpark inkl. Brücke		58.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-58.000,00
63000	98200	Zuw. für Straßenentwässerung		550.800	0,00	274.892,29	0,00	0	0,00	-275.907,71
<b>Straßenbeleuchtung</b>										
67000	96690	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt		0	0,00	0,00	7.000,00	0	0,00	-7.000,00
67000	96880	Ortsnetz Zschernitzsch		26.600	0,00	0,00	43.500,00	0	0,00	-70.100,00
67000	96900	Crimmitschauer Str.		16.800	0,00	13.939,51	0,00	0	0,00	-2.860,49
67000	96940	Thomas-Müntzer-Siedlung		15.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-15.000,00
67000	96950	Envia-Maßnahmen		6.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-6.000,00
<b>Parkeinrichtungen</b>										
68000	93500	Erwerb von bewegl. Sachen	3	0	5.000,00	2.867,90	0,00	0	0,00	2.867,90
<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>										
69000	94010	Wehre Großstöbnitz		0	0,00	0,00	0,00	0	9.715,13	-9.715,13
69000	94260	Rückhaltung Köthel		0	0,00	0,00	116.000,00	0	0,00	-116.000,00
<b>Abwasserentsorgung</b>										
70100	93500	Erwerb von bewegl. Sachen		20.000	0,00	2.896,46	0,00	0	0,00	-17.103,54
<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>										
76100	95010	Breitbandversorgung		0	0,00	0,00	32.100,00	0	0,00	-32.100,00
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
91000	90100	Zuf. zum VWH Geb.ausgleichsrüchl.	8	174.000	30.278,45	204.278,45	0,00	0	0,00	30.278,45
91000	99600	Beitragsrückerstattung		20.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-20.000,00

## Anlage C

## zur Haushaltsrechnung 2018

### **Aufgliederung der Kassenreste**

Mit dem Abschluss der Jahresrechnung 2018 wurden die Kassenreste 2018 wie nachstehend dargestellt, ermittelt:

	<b>Einnahmen</b> Euro	<b>Ausgaben</b> Euro
1. Verwaltungshaushalt	237.666,91	252.831,08
2. Vermögenshaushalt	197.835,87	49.169,96
<b>G e s a m t</b>	<b>435.502,78</b>	<b>302.001,04</b>

<b>Hauhalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in Euro</b>
<b>Verwaltungshaushalt Einnahmen</b>		
1.02000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	373,90
1.03000.26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	19.719,23
1.05000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,03
1.11000.10000	Verwaltungsgebühren	1.708,66
1.11000.10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	60,00
1.11000.11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	180,00
1.11000.11060	Sondernutzungsgebühren	85,00
1.11000.11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	551,61
1.11000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.049,50
1.11000.26020	Zwangsgelder	415,04
1.11000.26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	5.914,92
1.13000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.094,92
1.32100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,00
1.32100.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1,45
1.35200.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	223,36
1.43500.14100	Mieteinnahmen	318,50
1.46410.11100	Elternbeiträge	123,50
1.46410.17201	Zuweisungen Förderstufe 1	220,00
1.46450.11100	Elternbeiträge	550,00
1.46450.17201	Zuweisungen Förderstufe 1	88,00
1.46450.17202	Zuweisungen Förderstufe 2	57,00
1.46460.11100	Elternbeiträge	445,36
1.46460.17201	Zuweisungen Förderstufe 1	88,00
1.46460.17202	Zuweisungen Förderstufe 2	142,50
1.46460.17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	4.845,38
1.46460.17205	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	172,50
1.56100.11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00
1.57100.15900	Umsatzsteuer	14.696,49
1.58100.10000	Verwaltungsgebühren	75,00
1.59000.14100	Mieteinnahmen	192,00
1.60100.10000	Verwaltungsgebühren	52,00
1.60100.11060	Sondernutzungsgebühren	86,00

Hauhalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in Euro
1.70100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.706,27
1.73000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	636,77
1.73000.15900	Umsatzsteuer	120,99
1.75000.11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	990,80
1.85500.15900	Umsatzsteuer	2.237,88
1.88100.14100	Mieteinnahmen	25,00
1.88300.14200	Pachteinnahmen	530,86
1.90000.00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	72,32
1.90000.00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	19.501,42
1.90000.00300	Gewerbsteuer	37.494,88
1.90000.02200	Hundesteuer	838,75
1.90000.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.705,00
1.91000.28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0,12
		<b>237.666,91</b>
<b>Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>		
1.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.005,97
1.05000.58800	Öffentlichkeitsarbeit	284,53
1.06500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.476,27
1.06500.54220	Unternehmerreinigung	4.803,90
1.06500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	472,53
1.08000.46100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	19.915,84
1.08000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	996,89
1.11500.54220	Unternehmerreinigung	428,75
1.13000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.859,18
1.13000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	685,49
1.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	37,02
1.33200.63610	Kommissionsverkäufe	30,00
1.35200.54220	Unternehmerreinigung	476,02
1.46010.54220	Unternehmerreinigung	2.715,40
1.46410.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,80
1.46410.54220	Unternehmerreinigung	6.745,89
1.46410.65200	Post- und Fernmeldegebühren	39,15
1.46440.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.798,03
1.46440.54220	Unternehmerreinigung	2.700,03
1.46440.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	57,00
1.46440.65200	Post- und Fernmeldegebühren	43,28
1.46450.54220	Unternehmerreinigung	7.664,76
1.46460.52005	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und	649,64
1.46460.54220	Unternehmerreinigung	7.437,09
1.56100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.450,57
1.56110.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.587,45
1.56200.64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	864,89
1.56200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	41,65
1.56210.54220	Unternehmerreinigung	21,99
1.58100.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	1.316,76
1.58100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.528,75

Hauhalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in Euro
1.59300.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.289,97
1.59300.64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	151,90
1.61000.63430	Datenmigration GajaMatrix	1.017,45
1.61000.65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	7.047,71
1.63000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.564,51
1.63000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	839,21
1.63000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	18,29
1.67500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000,00
1.67500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.000,00
1.68000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.959,92
1.69000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.053,75
1.70100.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.,Sonderrechn.	22.077,33
1.75000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.419,67
1.77100.55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00
1.78500.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000,00
1.81000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000,00
1.81300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.935,00
1.85500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	11.915,00
1.85500.64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	2.263,85
		<b>252.831,08</b>
<b>Vermögenshaushalt Einnahmen</b>		
2.13000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.567,95
2.63000.35020	Straßenausbaubeiträge	137.385,79
2.70100.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	52.322,13
2.88100.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und	560,00
		<b>197.835,87</b>
<b>Vermögenshaushalt Ausgaben</b>		
2.06500.94050	E-Ladesäule	2.759,22
2.46000.95050	LEADER Projekt I - Spielplatz Herrmann-von-Helmholtz-Straße	19.512,37
2.46460.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.724,31
2.46490.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.874,25
2.56200.94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	12.523,31
2.63000.98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	3.579,04
2.73000.98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	7.197,34
2.91000.90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,12
		<b>49.169,96</b>

## Entwicklung der Kassenreste anteilig zum jeweiligen Haushaltsvolumen

### Jahresrechnung 2018

In das Volumen sind die inneren Verrechnungen, kalkulatorische Kosten, die Umschuldung und die Abschlussbuchungen nicht einbezogen (Soll-Einn. u. Soll-Ausg. vor dem Ausgleich).

Kassenreste Jahr	Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen			Ausgaben		
	Volumen	Kassenein- nahmerest	Anteil	Volumen	Kassenaus- gaberest	Anteil
	Euro	Euro	%	Euro	Euro	%
2008	15.247.674,57	205.544,55	1,35	12.367.176,85	397.275,07	3,21
2009	16.190.950,39	436.911,49	2,70	12.902.843,43	177.624,43	1,38
2010	15.481.537,10	337.431,22	2,18	12.893.396,24	230.913,52	1,79
2011	16.870.736,01	430.654,94	2,55	13.870.893,23	316.605,61	2,28
2012	16.410.098,17	534.430,44	3,26	13.769.675,95	321.661,84	2,34
2013	16.783.471,95	452.423,47	2,70	14.754.955,77	220.637,96	1,50
2014	16.639.411,52	423.753,48	2,55	15.420.518,16	54.319,83	0,35
2015	17.698.912,83	489.389,30	2,77	16.640.739,01	177.575,83	1,07
2016	19.035.828,43	643.198,35	3,38	16.631.186,69	245.023,76	1,47
2017	19.999.601,04	254.062,31	1,27	16.880.110,16	196.097,96	1,16
2018	20.580.434,78	237.666,91	1,15	17.486.589,84	252.831,08	1,45

Kassenreste Jahr	Vermögenshaushalt					
	Einnahmen			Ausgaben		
	Volumen	Kassenein- nahmerest	Anteil	Volumen	Kassenaus- gaberest	Anteil
	Euro	Euro	%	Euro	Euro	%
2008	1.871.537,11	47.825,83	2,56	2.699.817,76	62.561,76	2,32
2009	2.313.908,51	61.122,20	2,64	4.112.434,56	161.756,97	3,93
2010	3.079.139,13	380.243,33	12,35	5.668.511,75	290.362,87	5,12
2011	6.703.016,43	19.273,14	0,29	6.848.191,07	49.291,12	0,72
2012	3.212.440,48	436.677,04	13,59	2.292.184,85	149.634,39	6,53
2013	1.554.468,92	67.111,58	4,32	2.542.388,51	49.112,17	1,93
2014 *	3.622.052,13	730.543,13	20,17	2.346.008,68	64.280,57	2,74
2015 *	1.921.631,77	296.111,24	15,41	2.898.574,89	26.736,31	0,92
2016 *	1.981.226,88	292.505,79	14,76	2.502.688,99	225.220,44	9,00
2017 *	1.634.121,31	361.027,22	22,09	2.472.384,35	234.479,70	9,48
2018 *	4.679.952,38	197.835,87	22,09	5.852.026,24	49.169,96	0,84

\* Erhebung Straßenausbaubeiträge 1991-2003 mit Fälligkeit 04.12.2014; hohes Stundungsaufkommen

## Anlage D

## zur Haushaltsrechnung 2018

### Mehrausgaben 2018 durch zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt

Die Mehreinnahmen aus den zweckgebundenen Einnahmen erhöhen den Haushaltsansatz (vgl. VV zu § 17 Punkt 3 ThürGemHV).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- ansatz	Deckung	Planansatz neu (gem § 17)	Erläuterung			
		Euro	Euro	Euro	Erl.	gedeckt durch	Euro	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	6	Sp. 7	Sp. 8	
<b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>								
13000	58800	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	300,00	1	13000. 17800	300
35200	58800	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	200,00	700,00	1	35200. 17800	200
46000	57000	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	100,00	75,00	175,00	1	46000. 17800	75
46010	52000	Geräte, Ausstattungsgegenst.	1.500,00	840,00	2.340,00	1	46010. 17700	200
						1	46010. 17800	640
46010	59210	Beschäftigungsmaterial	400,00	19,00	419,00	1	46010. 17800	19
46410	63600	Sonst. sächl. Zweckausgaben	1.000,00	200,00	1.200,00	1	46410. 17700	200
46430	71800	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	11.808,40	11.808,40		46430. 17100	11.808
46440	59210	Beschäftigungsmaterial	600,00	353,00	953,00	1	46440. 17600	153
						1	46440. 17700	100
						1	46440. 17800	100
46450	52000	Geräte, Ausstattungsgegenst.	3.700,00	110,00	3.810,00	1	46450. 17700	110
46450	59210	Beschäftigungsmaterial	2.100,00	50,00	2.150,00	1	46450. 17600	50
						1	46450. 17600	200
46450	63600	Sonst. sächl. Zweckausgaben	1.000,00	390,00	1.390,00	1	46450. 17700	90
						1	46450. 17800	100
46451	59210	Beschäftigungsmaterial	300,00	1.005,00	1.305,00	1	46451. 17700	1.005
46460	63600	Sonst. sächl. Zweckausgaben	1.200,00	300,00	1.500,00	1	46460. 17700	300
49500	63700	Soziale Zweckausgaben	0,00	669,90	669,90	1	49500. 17800	670
55000	63810	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen	18.800,00	3.330,00	22.130,00	1	55000. 17600	3.330
unechte Deckung außerhalb Deckungskreisen			31.200,00	19.650,30	50.850,30			19.650
DK 009		Kalkulatorische Kosten	1.627.500,00	100.268,06	1.727.768,06	3		100.268
DK 011		Umsatzsteuer	0,00	43.763,56	43.763,56	3		43.764
DK 013		Innere Verrechnungen Bauhof	1.036.500,00	161.774,81	1.198.274,81	3		161.775
unechte Deckung in Deckungskreisen			2.664.000,00	305.806,43	2.969.806,43	3		305.806
<b>Summe</b>	<b>Verwaltungshaushalt</b>		<b>2.695.200,00</b>	<b>325.456,73</b>	<b>3.020.656,73</b>			<b>325.457</b>
<b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>								
63000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	11.690,00	11.690,00	1	91000. 31500	11.690
68000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000,00	5.000,00	1	68000. 36600	5.000
91000	90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrückl.)	174.000	30.278,45	204.278,45	1	91000. 31100	30.278
<b>Summe</b>	<b>Vermögenshaushalt</b>		<b>174.000</b>	<b>46.968,45</b>	<b>220.968,45</b>			<b>46.968</b>

#### Erläuterungen (vgl. Spalte 6):

- Ziffer 1: Aus der Herkunft der Einnahme ergibt sich zwingend eine Beschränkung auf die Verwendung (Ausgabe) der Mittel (§ 17 Abs. 1 ThürGemHV).
- Ziffer 2: Die Zweckbindung wurde durch Beschluss bestimmt.
- Ziffer 3: Die Zweckbindung ist durch Haushaltsvermerk ausgewiesen (Haushaltsplan – Deckungsfähigkeit).
- Ziffer 4: Die Zweckbindung ergibt sich aus geänderter Haushaltsgliederung und -gruppierung (Umbuchung).
- Ziffer 5: Die Mindereinnahme reduziert die Ermächtigung der Ausgabe.

**Anlage E****zur Haushaltsrechnung 2018****Mehrausgaben 2018 durch Wenigerausgaben gedeckt - echte Deckung**

Gemäß § 18 Abs. 6 ThürGemHV können bei Deckungsfähigkeit die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Plan- ansatz	Deckung	Planansatz neu (gemäß § 18 Abs. 6)	Erläuterung			
			Euro	Euro	Euro	Erl.	gedeckt durch	Euro	
Sp. 1	Sp. 2		Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	
<b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>									
47300	71830	Zuschuss Seniorenarbeit	500,00	40,00	540,00	2	46000	71810	40,00
70100	64300	Abwasserabgabe/ Kleininleiterabgabe	73.400,00	10,00	73.410,00	2	70100	63300	10,00
<b>Zw.summe</b>		<b>Verwaltungshaushalt ohne SN/DK</b>	<b>73.900,00</b>	<b>50,00</b>	<b>73.950,00</b>				<b>50,00</b>
<b>Sammelnachweise (Deckung innerhalb des jeweiligen SN)</b>									
			Plan- ansatz	Deckung (Mehr- ausgaben)	Weniger- ausgaben		Saldo		bewill. üpl.
SN 01	Personalaufwand		6.859.600	111.201,16	651.092,45	1	539.891,29		
SN 02	Unterhaltung der Grundstücke		188.500	72.217,45	32.383,32	1	-39.834,13		39.840
SN 03	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		384.200	76.857,70	79.888,18	1	3.030,48		
SN 04	Bewirtschaftung d. Gebäude u. Anlagen		972.400	50.016,40	85.705,93	1	35.689,53		
SN 06	Geschäftsaufwand		298.900	40.510,92	75.975,72	1	35.464,80		
SN 12	Versicherungen, Umlagen		97.500	14.520,11	19.272,11	1	4.752,00		
<b>Zw.summe</b>			<b>8.801.100</b>	<b>365.323,74</b>	<b>944.317,71</b>		<b>578.993,97</b>		<b>39.840</b>
				<b>39.840,00</b>					
<b>Zw.summe Sammelnachweise</b>				<b>325.483,74</b>					
<b>Deckungskreis (Deckung innerhalb des DK)</b>									
			Plan- ansatz	Deckung (Mehr- ausgaben)	Weniger- ausgaben		Saldo		bewill. üpl.
DK 007	Unternehmerleistung		164.900	31.006,78	38.936,88	2	7.930,10		
DK 008	Innere Verrechnungen		728.300	31.202,47	32.444,45	2	1.241,98		
DK 009	Kalkulatorische Kosten		1.627.500	107.325,37	7.057,31	2	-100.268,06		
DK 011	Umsatzsteuer		0	43.763,56	0,00	2	-43.763,56		
DK 013	Innere Verrechnungen Bauhof		1.036.500	296.889,21	135.114,40	2	-161.774,81		
<b>Zw.summe</b>			<b>3.557.200</b>	<b>510.187,39</b>	<b>213.553,04</b>		<b>-296.634,35</b>		<b>0</b>
				<b>0,00</b>					
				<b>305.806,43</b>					
<b>Zw.summe Deckungskreise</b>				<b>204.380,96</b>					
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>				<b>529.914,70</b>					

VERMÖGENSHAUSHALT								
46000	95050	LEADER Projekt I - Spielplatz Herrmann-von-Helmholtz-Straße	30.000	50.000,00	80.000,00	2	58100. 95170	50.000
63000	95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf- Breitscheid-Straße	120.000	50.670,00	170.670,00	2	63000. 95014	50.670
<b>S u m m e Vermögenshaushalt</b>			150.000	100.670,00	250.670,00			100.670

**Erläuterungen:**

- Ziffer 1: Die Deckungsfähigkeit ergibt sich kraft Gesetz (§ 18 Abs. 1 ThürGemHV)
- Ziffer 2: Die Deckungsfähigkeit ist durch Haushaltsvermerk ausgewiesen (Haushaltsplan – Deckungsfähigkeit).
- Ziffer 3: Es handelt sich um eine Umbuchung aufgrund gesetzl. Änderung der Haushaltssystematik.
- Ziffer 4: Verwendung der Deckungsreserve nach § 11 ThürGemHV



## **Zusammenstellung Sachbuch und Haushalt**

**2 0 1 8**

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt

## Zusammenstellung aller Sachbuchteile 2018

Sachbuchteil	Haushalts- und Kassenreste vom Vorjahr	Abgang Haushalts- und Kassenreste vom Vorjahr	Anordnungs- soll lfd. Jahr (+ Anord. HHR neu)	Ist	Haushalts- und Kassenreste neu
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen:</b>					
Verwaltungs- haushalt	254.062,31	10.035,55	23.972.734,78	23.963.930,46	252.831,08
Vermögens- haushalt	2.993.879,70	38.064,13	8.511.350,17	7.395.595,78	4.071.569,96
<i>Zwischen- summe</i>	<i>3.247.942,01</i>	<i>48.099,68</i>	<i>32.484.084,95</i>	<i>31.359.526,24</i>	<i>4.324.401,04</i>
Verwahrungen (ohne KK 5 RL)	611.983,86	0,00	6.201.533,90	6.203.643,11	609.874,65
Vorschüsse	38.333,11	0,00	89.750,75	37.993,11	90.090,75
<i>Zwischen- summe</i>	<i>650.316,97</i>	<i>0,00</i>	<i>6.291.284,65</i>	<i>6.241.636,22</i>	<i>699.965,40</i>
<b>Haushalt</b>	<b>3.898.258,98</b>	<b>48.099,68</b>	<b>38.775.369,60</b>	<b>37.601.162,46</b>	<b>5.024.366,44</b>
Rücklagen	6.194.279,84	0,00	5.686.560,11	6.634.755,97	5.246.083,98
<b>Gesamt- summe:</b>	<b>10.092.538,82</b>	<b>48.099,68</b>	<b>44.461.929,71</b>	<b>44.235.918,43</b>	<b>10.270.450,42</b>
<b>Ausgaben:</b>					
Verwaltungs- haushalt	254.062,31	15.896,08	23.978.595,31	23.963.930,46	252.831,08
Vermögens- haushalt	2.993.879,70	382.540,20	8.855.826,24	7.395.595,78	4.071.569,96
<i>Zwischen- summe</i>	<i>3.247.942,01</i>	<i>398.436,28</i>	<i>32.834.421,55</i>	<i>31.359.526,24</i>	<i>4.324.401,04</i>
Verwahrungen	611.983,86	0,00	6.201.533,90	6.203.643,11	609.874,65
Vorschüsse	38.333,11	0,00	89.750,75	37.993,11	90.090,75
<i>Zwischen- summe</i>	<i>650.316,97</i>	<i>0,00</i>	<i>6.291.284,65</i>	<i>6.241.636,22</i>	<i>699.965,40</i>
<b>Haushalt</b>	<b>3.898.258,98</b>	<b>398.436,28</b>	<b>39.125.706,20</b>	<b>37.601.162,46</b>	<b>5.024.366,44</b>
Rücklagen	5.964.001,39	0,00	5.890.838,56	6.634.755,97	5.220.083,98
<b>Gesamt- summe:</b>	<b>9.862.260,37</b>	<b>398.436,28</b>	<b>45.016.544,76</b>	<b>44.235.918,43</b>	<b>10.244.450,42</b>

nachrichtlich: Differenz E-A entspricht Bestand d. Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser:

26.000,00

## Haushaltsrechnung 2018

### Verwaltungshaushalt - Einnahmen -

Haushaltsstelle	Kasseneinnahmereste vom Vorjahr		Soll - Einnahmen	Ist - Einnahmen	Kasseneinnahmereste zur Übertragung auf Nachjahr	Haushaltsansatz	(+)	(-)
	insgesamt	in Abgang					Mehr	Weniger
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Solleinnahmen	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	
Summe	254.062,31	10.035,55	23.972.734,78	23.979.094,63	237.666,91	23.417.100,00	1.426.871,24 (+)	
							871.236,46 (-)	

### Verwaltungshaushalt - Ausgaben -

Haushaltsstelle	Kassenausgabereste vom Vorjahr		Haushaltsausgabereste vom Vorjahr			Ist - Ausgabe	Kassenausgabereste zur Übertragung auf Nachjahr	Soll - Ausgabe (Anordnung auf Ansatz)	Haushaltsansatz	(+)	(-)	üpl./apl. bewill. Ausgabe	vom weniger Betrag sind als neue Haushaltsausgabereste zu übertragen
	insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang Sp. 4 - 5					Mehr	Weniger		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	
Summe	254.062,31	15.896,08	0,00	0,00	0,00	23.979.094,63	237.666,91	23.978.595,31	23.417.100,00	2.044.254,45 (+)	116.175,15	0,00	
										1.482.759,14 (-)			

### Vermögenshaushalt - Einnahmen -

Haushalts- stelle	Kasseneinnahmereste vom Vorjahr		Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr			Ist - Einnahme	Kassenein- nahmereste zur Über- tragung auf Nachjahr	Soll - Einnahme (Anordnung auf Haushalts- ansatz)	Haushalts- ansatz	(+)	(-)	neue Haushalts- einnahme- reste
	insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anord-nung	in Abgang Sp. 4 - 5					Mehr	Weniger	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	
Summe	2.993.879,70	38.064,13	0,00	0,00	0,00	7.395.595,78	4.071.569,96	8.511.350,17	9.954.500,00	1.783.827,76 (+) 3.226.977,59 (-)	0,00	

### Vermögenshaushalt - Ausgaben -

Haus- halts- stelle	Kassenausgabereste vom Vorjahr		Haushaltsausgabereste vom Vorjahr				Ist - Ausgabe	Kassen- ausga- bereste zur Über- tragung auf Nachjahr	Soll - Ausgabe (Anordnung auf Haus- haltsansatz)	Haushalts- ansatz	(+)	(-)	vom weniger Betrag als neue Haushalts- ausgabe- reste übertragen
	ins-gesamt	in Abgang	insgesamt	An- ordnung	in Abgang	ins nächste HHJ zu übertragen					Mehr	Weniger	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14
Summe	234.479,70	9.715,13	2.759.400,00	1.367.974,93	372.825,07	1.018.600	7.395.595,78	49.169,96	5.852.026,24	9.954.500,00	158.665,80 (+) 4.261.139,56 (-)	13.168,87	3.003.800

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassenreste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	Allgemeine Verwaltung	E	15.869,60	2.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,96	241.873,73	20.093,16	450.400,00	239.061,30	0,00	0,00
		A	<u>21.965,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.691.961,12</u>	<u>1.717.951,67</u>	<u>47.955,93</u>	<u>1.763.462,01</u>	<u>73.204,01</u>	<u>27.744,41</u>	<u>0,00</u>
			-6.095,78	2.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.456.877,16	-1.476.077,94	-27.862,77	-1.313.062,01	165.857,29	-27.744,41	0,00
												30.535,03			
												<u>27.693,67</u>			
												2.841,36			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	10.218,24	962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	188.230,45	197.034,83	18.059,65	232.400,00	54.169,53	300,00	0,00
		A	<u>8.910,38</u>	<u>177,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>701.738,14</u>	<u>700.015,93</u>	<u>7.010,44</u>	<u>767.290,08</u>	<u>81.511,42</u>	<u>14.279,07</u>	<u>0,00</u>
			1.307,86	785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-513.507,69	-502.981,10	11.049,21	-534.890,08	-27.341,89	-13.979,07	0,00
												18.804,36			
												<u>14.237,27</u>			
												4.567,09			
2	Schulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>588.238,75</u>	<u>588.238,75</u>	<u>0,00</u>	<u>588.300,00</u>	<u>61,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588.238,75	-588.238,75	0,00	-588.300,00	-61,25	0,00	0,00
												0,00			
												<u>0,00</u>			
												0,00			
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Natur- schutz	E	1.054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852,93	17.028,95	230,81	93.600,00	78.702,48	200,00	0,00
		A	<u>1.691,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>224.505,65</u>	<u>223.320,61</u>	<u>506,02</u>	<u>267.514,62</u>	<u>46.183,75</u>	<u>2.013,07</u>	<u>0,00</u>
			-636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.652,72	-206.291,66	-275,21	-173.914,62	32.518,73	-1.813,07	0,00
												2.131,43			
												<u>1.989,74</u>			
												141,69			
4	Soziale Sicherung	E	1.942,84	293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.223,11	2.112.624,59	7.050,74	2.053.000,00	241.886,66	15.820,30	0,00
		A	<u>39.384,85</u>	<u>3.328,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.811.208,51</u>	<u>4.805.145,28</u>	<u>29.993,07</u>	<u>5.058.100,37</u>	<u>305.685,18</u>	<u>52.867,51</u>	<u>0,00</u>
			-37.442,01	-3.034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.703.985,40	-2.692.520,69	-22.942,33	-3.005.100,37	-63.798,52	-37.047,21	0,00
												301.511,25			
												<u>52.730,09</u>			
												248.781,16			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	E	2.269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.514,54	475.478,06	15.233,49	495.900,00	71.568,68	34.620,92	0,00
		A	<u>2.950,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.409.297,86</u>	<u>1.418.601,29</u>	<u>12.253,93</u>	<u>1.368.639,41</u>	<u>59.981,06</u>	<u>112.422,88</u>	<u>0,00</u>
			-680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-946.783,32	-943.123,23	2.979,56	-872.739,41	11.587,62	-77.801,96	0,00
												51.146,74			
												<u>109.942,94</u>			

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassenreste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushaltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
												-58.796,20			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	932,44	887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112.279,21	112.372,21	138,00	97.700,00	1.352,73	2.525,78	0,00
		A	<u>81.370,39</u>	<u>10.854,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.948.750,80</u>	<u>1.939.735,26</u>	<u>61.500,84</u>	<u>2.015.487,71</u>	<u>113.798,81</u>	<u>38.063,19</u>	<u>0,00</u>
			-80.437,95	-9.966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836.471,59	-1.827.363,05	-61.362,84	-1.917.787,71	-112.446,08	-35.537,41	0,00
												16.024,94			
												<u>38.046,36</u>			
												-22.021,42			
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	E	160.421,90	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395.098,70	4.345.481,63	110.454,83	4.272.800,00	150.515,12	164.281,09	0,00
		A	<u>26.777,33</u>	<u>1.535,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.431.264,90</u>	<u>4.444.520,36</u>	<u>38.497,00</u>	<u>4.498.112,28</u>	<u>216.717,22</u>	<u>163.137,44</u>	<u>0,00</u>
			133.644,57	-1.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.166,20	-99.038,73	71.957,83	-225.312,28	-66.202,10	1.143,65	0,00
												223.196,75			
												<u>163.125,30</u>			
												60.071,45			
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	E	652,32	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	773.752,42	775.945,88	2.793,74	740.700,00	100,00	7.440,58	0,00
		A	<u>13.048,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102.161,61</u>	<u>144.227,39</u>	<u>55.113,85</u>	<u>136.693,52</u>	<u>2.494,29</u>	<u>10.028,16</u>	<u>0,00</u>
			-12.395,75	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	671.590,81	631.718,49	-52.320,11	604.006,48	-2.394,29	-2.587,58	0,00
												35.345,88			
												<u>10.028,16</u>			
												25.317,72			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	60.700,21	4.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.671.895,14	15.694.894,90	78.776,66	14.980.600,00	33.879,96	100.268,06	0,00
		A	<u>57.964,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.054.803,12</u>	<u>7.996.838,77</u>	<u>0,00</u>	<u>6.953.500,00</u>	<u>53.208,70</u>	<u>21.550,00</u>	<u>0,00</u>
			2.735,86	4.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617.092,02	7.698.056,13	78.776,66	8.027.100,00	-19.328,74	78.718,06	0,00
												748.174,86			
												<u>1.096.547,47</u>			
												-348.372,61			
Summe		E	254.062,31	10.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.963.930,46	23.972.734,78	252.831,08	23.417.100,00	871.236,46	325.456,73	0,00
		A	<u>254.062,31</u>	<u>15.896,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.963.930,46</u>	<u>23.978.595,31</u>	<u>252.831,08</u>	<u>23.417.100,00</u>	<u>952.845,69</u>	<u>442.105,73</u>	<u>0,00</u>
			0,00	-5.860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.860,53	0,00	0,00	-81.609,23	-116.649,00	0,00
												1.426.871,24			
												<u>1.514.341,00</u>			
												-87.469,76			

## Vergleich Haushaltsplan und Rechnungsergebnis

### Verwaltungshaushalt 2018

Epl.	Einnahmen			Ausgaben			Abweichung	
	Haushalts- ansatz	Ergebnis (Soll)	Unterschied		Haushalts- ansatz	Ergebnis (Soll)	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	
			(+)	(-)			Sp. 3 - 6	mehr (+) weniger (-)
	Euro	Euro	Sp. 3 - 2		Euro	Euro	Sp. 4 - 7	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
0	450.400	239.307,52	-211.092,48	1.900.200	1.717.951,67	-182.248,33	-1.478.644,15	-28.844,15
1	232.400	196.071,86	-36.328,14	770.600	699.838,20	-70.761,80	-503.766,34	34.433,66
2	0	0,00	0,00	588.300	588.238,75	-61,25	-588.238,75	61,25
3	93.600	17.028,95	-76.571,05	267.700	223.320,61	-44.379,39	-206.291,66	-32.191,66
4	2.053.000	2.112.331,01	59.331,01	5.056.900	4.801.816,73	-255.083,27	-2.689.485,72	314.414,28
5	495.900	475.478,06	-20.421,94	1.258.200	1.418.601,29	160.401,29	-943.123,23	-180.823,23
6	97.700	111.484,77	13.784,77	2.081.800	1.928.881,25	-152.918,75	-1.817.396,48	166.703,52
7	4.272.800	4.345.131,63	72.331,63	4.436.300	4.442.984,57	6.684,57	-97.852,94	65.647,06
8	740.700	775.893,84	35.193,84	103.600	144.227,39	40.627,39	631.666,45	-5.433,55
9	14.980.600	15.689.971,59	709.371,59	6.953.500	7.996.838,77	1.043.338,77	7.693.132,82	-333.967,18
<b>VWH</b>	<b>23.417.100</b>	<b>23.962.699,23</b>	<b>545.599,23</b>	<b>23.417.100</b>	<b>23.962.699,23</b>	<b>545.599,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stadt Schmölln

### Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

#### Feststellung des Ergebnisses – Verwaltungshaushalt nach Abschlussbuchungen

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	23.972.734,78	0,00	23.972.734,78
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	10.035,55	0,00	10.035,55
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	<u>23.962.699,23</u>	0,00	<u>23.962.699,23</u>
6.	Soll-Ausgaben	23.978.595,31	0,00	23.978.595,31
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	15.896,08	0,00	15.896,08
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	<u>23.962.699,23</u>	0,00	<u>23.962.699,23</u>
11.	Ausgleich	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>

1)	Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.099.705,47 €
2)	Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV	0,00 €



Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassenreste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushaltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	Allgemeine Verwaltung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	39.400,00	37.900,00	0,00	0,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>60.659,77</u>	<u>3.340,23</u>	<u>0,00</u>	<u>143.668,52</u>	<u>85.767,97</u>	<u>2.759,22</u>	<u>157.500,00</u>	<u>79.315,19</u>	<u>7.590,00</u>	<u>70.100,00</u>
			0,00	0,00	-64.000,00	-60.659,77	-3.340,23	0,00	-142.168,52	-84.267,97	-2.759,22	-118.100,00	-41.415,19	-7.590,00	-70.100,00
												0,00			
												<u>7.583,16</u>			
												-7.583,16			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,95	7.567,95	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00
		A	<u>2.320,74</u>	<u>0,00</u>	<u>26.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.800,00</u>	<u>10.602,01</u>	<u>8.281,27</u>	<u>0,00</u>	<u>106.200,00</u>	<u>97.918,73</u>	<u>0,00</u>	<u>97.700,00</u>
			-2.320,74	0,00	-26.800,00	0,00	0,00	-26.800,00	-10.602,01	-713,32	7.567,95	-22.800,00	-14.518,73	0,00	-97.700,00
												7.567,95			
												<u>0,00</u>			
												7.567,95			
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.646,10	142.646,10	0,00	213.400,00	71.760,00	0,00	0,00
		A	<u>51.189,92</u>	<u>0,00</u>	<u>167.100,00</u>	<u>167.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>238.409,52</u>	<u>20.119,60</u>	<u>0,00</u>	<u>167.500,00</u>	<u>147.380,40</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
			-51.189,92	0,00	-167.100,00	-167.100,00	0,00	0,00	-95.763,42	122.526,50	0,00	45.900,00	-75.620,40	0,00	-10.000,00
												1.006,10			
												<u>0,00</u>			
												1.006,10			
4	Soziale Sicherung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.724,85	272.724,85	0,00	328.300,00	143.073,69	0,00	0,00
		A	<u>28.282,37</u>	<u>0,00</u>	<u>116.200,00</u>	<u>97.564,82</u>	<u>17.435,18</u>	<u>1.200,00</u>	<u>362.128,68</u>	<u>259.392,42</u>	<u>23.110,93</u>	<u>849.200,00</u>	<u>591.203,29</u>	<u>1.400,00</u>	<u>580.100,00</u>
			-28.282,37	0,00	-116.200,00	-97.564,82	-17.435,18	-1.200,00	-89.403,83	13.332,43	-23.110,93	-520.900,00	-448.129,60	-1.400,00	-580.100,00
												87.498,54			
												<u>1.395,71</u>			
												86.102,83			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	E	137.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.257,87	23.000,00	0,00	60.500,00	37.500,00	0,00	0,00
		A	<u>1.890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69.400,00</u>	<u>62.909,72</u>	<u>3.190,28</u>	<u>3.300,00</u>	<u>160.925,06</u>	<u>108.648,65</u>	<u>12.523,31</u>	<u>152.400,00</u>	<u>47.941,35</u>	<u>4.190,00</u>	<u>45.400,00</u>
			135.367,87	0,00	-69.400,00	-62.909,72	-3.190,28	-3.300,00	-667,19	-85.648,65	-12.523,31	-91.900,00	-10.441,35	-4.190,00	-45.400,00
												0,00			
												<u>4.190,00</u>			
												-4.190,00			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	160.909,50	38.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.763,55	1.681.303,97	137.385,79	2.719.700,00	1.188.006,48	5.000,00	0,00
		A	<u>43.599,33</u>	<u>9.715,13</u>	<u>1.387.900,00</u>	<u>445.373,40</u>	<u>316.726,60</u>	<u>625.800,00</u>	<u>2.175.851,59</u>	<u>1.700.173,03</u>	<u>3.579,04</u>	<u>3.418.600,00</u>	<u>1.732.980,84</u>	<u>16.690,00</u>	<u>775.200,00</u>
			117.310,17	28.349,00	-1.387.900,00	-445.373,40	-316.726,60	-625.800,00	-509.088,04	-18.869,06	133.806,75	-698.900,00	-544.974,36	-11.690,00	-775.200,00
												149.610,45			
												<u>14.553,87</u>			

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassenreste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												135.056,58		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	E 62.859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.924,36	675.386,64	52.322,13	1.337.000,00	727.129,74	0,00	0,00
		A 7.197,34	0,00	909.000,00	529.788,22	32.111,78	347.100,00	1.736.105,25	1.206.317,03	7.197,34	2.500.700,00	1.294.382,97	0,00	1.277.100,00
		55.662,51	0,00	-909.000,00	-529.788,22	-32.111,78	-347.100,00	-1.050.180,89	-530.930,39	45.124,79	-1.163.700,00	-567.253,23	0,00	-1.277.100,00
												65.516,38		
												0,00		
												65.516,38		
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	E 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.073,55	1.284.633,55	560,00	1.084.300,00	0,00	0,00	0,00
		A 100.000,00	0,00	19.000,00	4.579,00	21,00	14.400,00	1.934.287,70	1.829.708,70	0,00	1.978.000,00	148.291,30	0,00	148.200,00
		-100.000,00	0,00	-19.000,00	-4.579,00	-21,00	-14.400,00	-650.214,15	-545.075,15	560,00	-893.700,00	-148.291,30	0,00	-148.200,00
												200.333,55		
												0,00		
												200.333,55		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E 2.632.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.705,50	4.422.587,11	3.873.734,09	4.088.500,00	938.207,68	41.968,45	0,00
		A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.617,45	633.617,57	0,12	624.400,00	21.060,88	30.278,45	0,00
		2.632.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.088,05	3.788.969,54	3.873.733,97	3.464.100,00	917.146,80	11.690,00	0,00
												1.272.294,79		
												30.278,45		
												1.242.016,34		
	Summe	E 2.993.879,70	38.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395.595,78	8.511.350,17	4.071.569,96	9.954.500,00	3.226.977,59	46.968,45	0,00
		A 234.479,70	9.715,13	2.759.400,00	1.367.974,93	372.825,07	1.018.600,00	7.395.595,78	5.852.026,24	49.169,96	9.954.500,00	4.160.474,95	60.148,45	3.003.800,00
		2.759.400,00	28.349,00	-2.759.400,00	-1.367.974,93	-372.825,07	-1.018.600,00	0,00	2.659.323,93	4.022.400,00	0,00	-933.497,36	-13.180,00	-3.003.800,00
												1.783.827,76		
												58.001,19		
												1.725.826,57		

## Vergleich Haushaltsplan und Rechnungsergebnis

### Vermögenshaushalt 2018

Epl.	Einnahmen			Ausgaben			Abweichung	
	Haushalts- ansatz	Ergebnis (Soll)	Unterschied	Haushalts- ansatz	Ergebnis (Soll)	Unterschied	Überschuss (+)	mehr (+)
			(+)			(-)	(+)	(-)
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			Sp. 3 - 2			Sp. 6 - 5	Sp. 3 - 6	Sp. 4 - 7
0	39.400	1.500,00	-37.900,00	157.500	152.527,74	-4.972,26	-151.027,74	-32.927,74
1	83.400	7.567,95	-75.832,05	106.200	105.981,27	-218,73	-98.413,32	-75.613,32
2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	213.400	142.646,10	-70.753,90	167.500	30.119,60	-137.380,40	112.526,50	66.626,50
4	328.300	272.724,85	-55.575,15	799.200	822.057,24	22.857,24	-549.332,39	-78.432,39
5	60.500	23.000,00	-37.500,00	202.400	150.858,37	-51.541,63	-127.858,37	14.041,63
6	2.719.700	1.643.239,84	-1.076.460,16	3.418.600	2.148.931,30	-1.269.668,70	-505.691,46	193.208,54
7	1.337.000	675.386,64	-661.613,36	2.500.700	2.451.305,25	-49.394,75	-1.775.918,61	-612.218,61
8	1.084.300	1.284.633,55	200.333,55	1.978.000	1.977.887,70	-112,30	-693.254,15	200.445,85
9	4.088.500	4.422.587,11	334.087,11	624.400	633.617,57	9.217,57	3.788.969,54	324.869,54
<b>VMH</b>	<b>9.954.500</b>	<b>8.473.286,04</b>	<b>-1.481.213,96</b>	<b>9.954.500</b>	<b>8.473.286,04</b>	<b>-1.481.213,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stadt Schmölln

### Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

#### Feststellung des Ergebnisses – Vermögenshaushalt nach Abschlussbuchungen

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	0,00	8.511.350,17	8.511.350,17
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	0,00	38.064,13	38.064,13
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	0,00	8.473.286,04	8.473.286,04
6.	Soll-Ausgaben	0,00	5.852.026,24	5.852.026,24
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	3.003.800,00	3.003.800,00
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	372.825,07	372.825,07
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	9.715,13	9.715,13
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	0,00	8.473.286,04	8.473.286,04
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

1) Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00 €
2) Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV	0,00 €

## Stadt Schmölln

### Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

#### Feststellung des Ergebnisses – Gesamthaushalt nach Abschlussbuchungen

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	23.972.734,78	8.511.350,17	32.484.084,95
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	10.035,55	38.064,13	48.099,68
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	<u>23.962.699,23</u>	<u>8.473.286,04</u>	<u>32.435.985,27</u>
6.	Soll-Ausgaben	23.978.595,31	5.852.026,24	29.830.621,55
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	3.003.800,00	3.003.800,00
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	372.825,07	372.825,07
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	15.896,08	9.715,13	25.611,21
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	<u>23.962.699,23</u>	<u>8.473.286,04</u>	<u>32.435.985,27</u>
11.	Ausgleich	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1) Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.099.705,47 €
2) Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV	0,00 €

# **Haushaltsrechnung**

**2 0 1 8**

Einzelpläne

des Verwaltungshaushalts

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
00000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	700,00	-559,00	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,28	0,00	12.253,28	12.300,00	-46,72	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.394,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.394,28</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-605,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.997,00	0,00	44.997,00	44.997,00	0,00	0,00	0,00
40300	Sonstiges Ehrenamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,03	0,00	116,03	116,03	0,00	0,00	0,00
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.901,14	0,00	72.901,14	72.901,14	0,00	0,00	0,00
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	89,78	89,78	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.704,01	0,00	74.704,01	74.704,01	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	0,00	43,58	43,58	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.241,24	0,00	38.241,24	38.241,24	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,51	0,00	2.311,51	2.311,51	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117,12	0,00	15.117,12	15.117,12	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,28	0,00	464,28	464,28	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,88	0,00	8.519,88	8.519,88	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00	93,32	300,00	-206,68	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.700,00	-350,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
58100	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,17	0,00	1.738,17	1.500,00	238,17	240,00	0,00
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,80	0,00	3.178,81	3.000,00	178,81	180,00	0,00
58400	Städtepartnerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,77	0,00	5.586,77	8.000,00	-2.413,23	0,00	0,00
63400	Wirtschaftstreffen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
63500	Wirtschaftstreffen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,94	0,00	5.942,94	1.800,00	4.142,94	4.150,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,00	50,15	50,15	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
66000	Verfüungsmittel	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,16	0,00	1.519,16	2.000,00	-480,84	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	500,00	-40,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,28	0,00	2.848,28	600,00	2.248,28	2.248,28	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>337,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.012,66</b>	<b>0,00</b>	<b>284.674,67</b>	<b>280.807,22</b>	<b>3.867,45</b>	<b>7.568,28</b>	<b>0,00</b>
	<u><b>Abschluss Abschnitt 00</b></u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.394,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.394,28</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>337,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.012,66</b>	<b>0,00</b>	<b>284.674,67</b>	<b>280.807,22</b>	<b>7.558,20</b>	<b>7.568,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-337,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.618,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.280,39</b>	<b>-267.807,22</b>	<b>-7.558,20</b>	<b>-7.568,28</b>	<b>0,00</b>
												<b>3.085,03</b>		



0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02000 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,10	373,90	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	-134.600,00	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.040,97	0,00	52.040,97	89.200,00	-37.159,03	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.525,07</b>	<b>373,90</b>	<b>52.898,97</b>	<b>223.800,00</b>	<b>-170.901,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.271,10	0,00	68.271,10	68.271,10	0,00	0,00	0,00
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	0,00	36,28	36,28	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.441,86	0,00	260.441,86	260.441,86	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,01	0,00	269,01	269,01	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.209,36	0,00	22.209,36	22.209,36	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,22	0,00	8.374,22	8.374,22	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.056,45	0,00	51.056,45	51.056,45	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,12	0,00	7.632,12	7.632,12	0,00	0,00	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,47	0,00	1.104,47	1.104,47	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,49	0,00	1.105,49	400,00	705,49	710,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80	60,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,18	0,00	3.785,18	12.300,00	-8.514,82	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.462,34	0,00	30.462,34	30.462,34	0,00	0,00	0,00
63500	Präsente Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
64300	Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00	2.300,00	626,00	630,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	0,00	43,66	43,66	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,22	0,00	3.761,22	3.761,22	0,00	0,00	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	50,87	50,87	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,50	16.005,97	4.532,50	4.532,50	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,10	0,00	2.277,10	2.277,10	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,50	0,00	2.165,50	6.400,00	-4.234,50	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,29	0,00	232,29	232,29	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.005,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.994,62</b>	<b>16.005,97</b>	<b>470.994,62</b>	<b>482.754,65</b>	<b>-11.760,03</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<u><b>Abschluss Abschnitt 02</b></u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.525,07</b>	<b>373,90</b>	<b>52.898,97</b>	<b>223.800,00</b>	<b>858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.005,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.994,62</b>	<b>16.005,97</b>	<b>470.994,62</b>	<b>482.754,65</b>	<b>1.389,29</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-16.005,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.469,55</b>	<b>-15.632,07</b>	<b>-418.095,65</b>	<b>-258.954,65</b>	<b>-531,29</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>-158.609,71</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03000 Stadtkämmerei

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
10000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,85	0,00	5.786,85	7.000,00	-1.213,15	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,64	0,00	251,64	0,00	251,64	0,00	0,00
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.203,10	0,00	63.203,10	50.500,00	12.703,10	0,00	0,00
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	15.869,60	2.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.485,50	19.719,23	29.901,34	24.000,00	5.901,34	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.869,60</b>	<b>2.566,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.727,09</b>	<b>19.719,23</b>	<b>99.142,93</b>	<b>144.500,00</b>	<b>-45.357,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.372,44	0,00	43.372,44	43.372,44	0,00	0,00	0,00
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,00	45,62	45,62	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.346,91	0,00	225.346,91	230.035,50	-4.688,59	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,06	0,00	210,06	210,06	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.237,98	0,00	20.237,98	20.237,98	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,70	0,00	6.995,70	8.600,00	-1.604,30	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.819,41	0,00	44.819,41	60.300,00	-15.480,59	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,84	0,00	9.870,84	10.800,00	-929,16	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	0,00	46,31	200,00	-153,69	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	71,70	1.200,00	-1.128,30	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,28	0,00	133,28	133,28	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,43	0,00	1.360,43	1.360,43	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,76	0,00	7.115,76	7.115,76	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00	0,00	5.361,00	5.361,00	0,00	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,19	0,00	14.695,19	14.695,19	0,00	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.732,63</b>	<b>0,00</b>	<b>379.732,63</b>	<b>403.767,26</b>	<b>-24.034,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03500 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.087,68	0,00	19.087,68	19.100,00	-12,32	0,00	0,00
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	6,72	300,00	-293,28	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,88	0,00	6.270,88	6.600,00	-329,12	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,66	0,00	1.411,66	1.411,66	0,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,39	0,00	354,39	400,00	-45,61	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20	4.141,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.272,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31.272,53</b>	<b>31.952,86</b>	<b>-680,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 03</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.869,60</b>	<b>2.566,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.727,09</b>	<b>19.719,23</b>	<b>99.142,93</b>	<b>144.500,00</b>	<b>18.856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.005,16</b>	<b>0,00</b>	<b>411.005,16</b>	<b>435.720,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>15.869,60</b>	<b>2.566,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.278,07</b>	<b>19.719,23</b>	<b>-311.862,23</b>	<b>-291.220,12</b>	<b>18.856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>-39.498,19</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung  
05000 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
10000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.148,60	0,00	24.148,60	25.500,00	-1.351,40	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	900,00	-380,00	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.514,65	0,03	33.514,68	31.000,00	2.514,68	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.183,25</b>	<b>0,03</b>	<b>58.183,28</b>	<b>57.400,00</b>	<b>783,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.985,56	0,00	45.985,56	46.000,00	-14,44	0,00	0,00
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	16,82	600,00	-583,18	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.447,66	0,00	32.447,66	32.447,66	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.688,23	0,00	15.688,23	15.900,00	-211,77	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,05	0,00	1.000,05	1.100,00	-99,95	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,30	0,00	6.540,30	7.800,00	-1.259,70	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,76	0,00	2.357,76	2.600,00	-242,24	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,26	0,00	448,26	500,00	-51,74	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	300,00	-48,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80	0,00	1.107,00	900,00	207,00	210,00	0,00
57000	Familienstambbücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,30	0,00	1.989,30	2.000,00	-10,70	0,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	284,53	344,03	500,00	-155,97	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	285,60	285,60	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,59	0,00	239,59	239,59	0,00	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,83	0,00	193,83	193,83	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,63	0,00	899,63	899,63	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,20	0,00	5.637,20	5.637,20	0,00	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	200,00	-15,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>199,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.535,11</b>	<b>284,53</b>	<b>115.620,00</b>	<b>118.105,69</b>	<b>-2.485,69</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung  
05200 **Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,03	0,00	11.650,03	7.000,00	4.650,03	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.650,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.650,03</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.650,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
40200	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	4.400,00	-2.370,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82	0,00	30,82	100,00	-69,18	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	300,00	100,00	100,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	100,00	-80,16	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,22	0,00	2.147,22	2.147,22	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,16	0,00	479,16	479,16	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,09	0,00	3.473,09	3.473,09	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,43	0,00	744,43	744,43	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.324,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.324,56</b>	<b>11.743,90</b>	<b>-2.419,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 05</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.833,28</b>	<b>0,03</b>	<b>69.833,31</b>	<b>64.400,00</b>	<b>7.164,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>199,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.859,67</b>	<b>284,53</b>	<b>124.944,56</b>	<b>129.849,59</b>	<b>307,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-199,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.026,39</b>	<b>-284,50</b>	<b>-55.111,25</b>	<b>-65.449,59</b>	<b>6.857,71</b>	<b>-310,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>3.480,63</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06400 Elektronische Datenverarbeitung**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,36	0,00	3.652,36	2.400,00	1.252,36	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,36</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.149,49	0,00	72.149,49	72.149,49	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72	0,00	26,72	26,72	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,39	0,00	2.234,39	2.234,39	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.212,38	0,00	14.212,38	14.212,38	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.431,57	0,00	12.431,57	6.500,00	5.931,57	5.940,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,61	0,00	798,61	1.200,00	-401,39	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,28	0,00	7.285,28	7.285,28	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	15,76	15,76	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.251,47	0,00	16.251,47	16.251,47	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.533,67</b>	<b>0,00</b>	<b>125.533,67</b>	<b>120.003,49</b>	<b>5.530,18</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
06500 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
10000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	848,00	1.500,00	-652,00	0,00	0,00
14300	Miete Ratskeller, sonst. Räumlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	300,00	-100,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,88	0,00	2.903,88	500,00	2.403,88	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,88</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.651,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,89	5.476,27	19.389,66	19.389,66	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,53	0,00	7.135,53	15.000,00	-7.864,47	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,82	0,00	7.954,82	7.600,00	354,82	360,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,74	0,00	5.794,74	5.794,74	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,78	0,00	100,78	100,78	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	4.767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.391,29	4.803,90	58.428,01	58.428,01	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,31	0,00	13.082,31	13.082,31	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,90	0,00	3.932,90	3.932,90	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,58	0,00	767,48	767,48	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,82	0,00	445,82	445,82	0,00	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,51	0,00	17.066,51	14.000,00	3.066,51	3.070,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,14	0,00	1.431,14	1.800,00	-368,86	0,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,56	0,00	1.863,56	1.863,56	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.452,68	0,00	59.452,68	59.452,68	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,65	0,00	4.959,65	4.959,65	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,43	0,00	3.188,43	3.188,43	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.105,00	472,53	24.577,53	24.577,53	0,00	0,00	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,84	0,00	10.542,84	10.542,84	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,12	0,00	9.054,12	9.054,12	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt  
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,93	0,00	143,93	143,93	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,13	0,00	11.346,13	2.800,00	8.546,13	8.546,13	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.327,65</b>	<b>10.752,70</b>	<b>260.658,57</b>	<b>257.224,44</b>	<b>3.434,13</b>	<b>11.976,13</b>	<b>0,00</b>
	<u><b>Abschluss Abschnitt 06</b></u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.604,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.604,24</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.656,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.861,32</b>	<b>10.752,70</b>	<b>386.192,24</b>	<b>377.227,93</b>	<b>17.899,03</b>	<b>17.916,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.257,08</b>	<b>-10.752,70</b>	<b>-378.588,00</b>	<b>-372.527,93</b>	<b>-14.242,79</b>	<b>-17.916,13</b>	<b>0,00</b>
												<b>8.182,72</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
46100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,60	19.915,84	25.365,44	40.000,00	-14.634,56	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,00	80,33	100,00	-19,67	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	996,89	1.996,89	3.300,00	-1.303,11	0,00	0,00
58300	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,35	0,00	782,35	700,00	82,35	90,00	0,00
63500	Zweckausgaben f. Rentnerweihnachtsfeier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,80	0,00	457,80	0,00	457,80	460,00	0,00
63510	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten BM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	139,50	200,00	-60,50	0,00	0,00
63520	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	1.800,00	-275,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,61	0,00	9.790,61	11.000,00	-1.209,39	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.227,69</b>	<b>20.912,73</b>	<b>40.140,42</b>	<b>57.102,50</b>	<b>-16.962,08</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.227,69</b>	<b>20.912,73</b>	<b>40.140,42</b>	<b>57.102,50</b>	<b>540,15</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.227,69</b>	<b>-20.912,73</b>	<b>-40.140,42</b>	<b>-57.102,50</b>	<b>-540,15</b>	<b>-550,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>17.502,23</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.869,60</b>	<b>2.566,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.083,96</b>	<b>20.093,16</b>	<b>241.873,73</b>	<b>450.400,00</b>	<b>30.535,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.965,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.961,12</b>	<b>47.955,93</b>	<b>1.717.951,67</b>	<b>1.763.462,01</b>	<b>27.693,67</b>	<b>27.744,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.095,78</b>	<b>2.566,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.456.877,16</b>	<b>-27.862,77</b>	<b>-1.476.077,94</b>	<b>-1.313.062,01</b>	<b>2.841,36</b>	<b>-27.744,41</b>	<b>0,00</b>
												<b>-165.857,29</b>		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
11000 Amt für öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
10000	Verwaltungsgebühren	1.969,56	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.377,84	1.708,66	45.166,34	40.000,00	5.166,34	0,00	0,00
10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	40,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	60,00	5.280,00	6.500,00	-1.220,00	0,00	0,00
10030	Fischereischeingebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,50	0,00	649,50	800,00	-150,50	0,00	0,00
10040	Verwaltungsgebühren- Führungs- zeugnisse u. GZR-Auskünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00	5.400,00	-1.396,00	0,00	0,00
11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	585,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,75	180,00	8.363,25	7.000,00	1.363,25	0,00	0,00
11060	Sondernutzungsgebühren	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.552,75	85,00	8.595,25	7.800,00	795,25	0,00	0,00
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.171,38	551,61	14.668,49	16.000,00	-1.331,51	0,00	0,00
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,55	0,00	287,55	100,00	187,55	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,81	2.049,50	3.430,70	1.000,00	2.430,70	0,00	0,00
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.167,28	0,00	20.167,28	22.800,00	-2.632,72	0,00	0,00
26010	Verwargelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.764,00	0,00	33.764,00	30.000,00	3.764,00	0,00	0,00
26020	Zwangsgelder	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,16	415,04	89,20	200,00	-110,80	0,00	0,00
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	5.736,53	501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,74	5.914,92	11.471,55	10.000,00	1.471,55	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.289,20</b>	<b>580,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.680,76</b>	<b>10.964,73</b>	<b>155.937,11</b>	<b>182.200,00</b>	<b>-26.262,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.829,12	0,00	45.829,12	45.829,12	0,00	0,00	0,00
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	4,66	500,00	-495,34	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.759,92	0,00	188.759,92	209.400,00	-20.640,08	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,82	0,00	119,82	119,82	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,08	0,00	4.343,08	13.600,00	-9.256,92	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,05	0,00	6.386,05	7.200,00	-813,95	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.150,17	0,00	37.150,17	50.300,00	-13.149,83	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,05	0,00	621,05	621,05	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,39	0,00	1.501,39	1.501,39	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,45	0,00	972,45	1.100,00	-127,55	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,08	0,00	305,08	300,00	5,08	10,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,40	0,00	1.728,40	3.700,00	-1.971,60	0,00	0,00
63600	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376,49	0,00	7.376,49	6.000,00	1.376,49	1.380,00	0,00
63680	Zweckausgaben Wasserwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
63700	Gefahrenabwehrmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,92	0,00	284,92	500,00	-215,08	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	0,00	155,42	155,42	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,92	0,00	3.728,92	3.728,92	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,18	0,00	10.274,18	10.274,18	0,00	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65810	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.412,26	0,00	29.412,26	29.412,26	0,00	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00	400,00	-113,00	0,00	0,00
67000	Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,36	0,00	2.759,36	3.000,00	-240,64	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,98	0,00	4.242,98	4.242,98	0,00	0,00	0,00
71810	Zuwendung Schiedsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	979,00	1.000,00	-21,00	0,00	0,00
71830	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,60	0,00	17.873,60	18.000,00	-126,40	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.339,32</b>	<b>0,00</b>	<b>367.339,32</b>	<b>413.329,14</b>	<b>-45.989,82</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
11500 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	100,00	-78,00	0,00	0,00
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,45	0,00	7.132,45	6.100,00	1.032,45	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,45</b>	<b>6.200,00</b>	<b>2.154,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.774,31	0,00	62.774,31	74.300,00	-11.525,69	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,60	0,00	3.141,60	3.141,60	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,92	0,00	2.039,92	2.600,00	-560,08	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.467,73	0,00	12.467,73	17.900,00	-5.432,27	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,47	0,00	869,47	869,47	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,57	0,00	562,57	700,00	-137,43	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.200,00	-40,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,31	428,75	5.502,25	5.502,25	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,09	0,00	622,09	622,09	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	51,40	100,00	-48,60	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	20,37	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,00	48,15	48,15	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,80	0,00	447,80	447,80	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>407,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.129,02</b>	<b>428,75</b>	<b>92.149,96</b>	<b>110.294,03</b>	<b>-18.144,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.289,20</b>	<b>580,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.035,21</b>	<b>10.964,73</b>	<b>164.291,56</b>	<b>188.400,00</b>	<b>17.411,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>407,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.468,34</b>	<b>428,75</b>	<b>459.489,28</b>	<b>523.623,17</b>	<b>1.381,57</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>-65.515,46</b>		

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2 Überschuss / Zuschussbedarf	3 8.881,39	4 580,82	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 0,00	9 -297.433,13	10 10.535,98	11 -295.197,72	12 -335.223,17	13 16.029,52 23.995,93	14 -1.390,00	15 0,00

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
13000 Freiwillige Feuerwehren

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	929,04	382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.115,75	7.094,92	25.663,78	25.000,00	663,78	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,79	0,00	5.584,79	5.300,00	284,79	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,70	0,00	344,70	200,00	144,70	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	1.000,00	-150,00	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>929,04</b>	<b>382,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.195,24</b>	<b>7.094,92</b>	<b>32.743,27</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-11.256,73</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	6.200,00	-1.130,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.239,52	0,00	45.239,52	46.100,00	-860,48	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00	75,48	75,48	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,90	0,00	1.399,90	1.600,00	-200,10	0,00	0,00
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	12.000,00	-1.830,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,07	0,00	8.780,07	11.100,00	-2.319,93	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,90	0,00	2.838,90	5.000,00	-2.161,10	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.596,99	177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.261,23	5.859,18	17.701,15	17.701,15	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,71	0,00	11.242,71	9.400,00	1.842,71	1.850,00	0,00
52100	Atemschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.791,92	0,00	14.791,92	15.000,00	-208,08	0,00	0,00
52300	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,58	0,00	4.398,58	4.800,00	-401,42	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,10	0,00	17.098,10	17.098,10	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,88	0,00	327,88	327,88	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,37	0,00	1.561,01	1.561,01	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,74	0,00	14.644,74	14.644,74	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,19	0,00	3.179,19	3.179,19	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,71	0,00	555,71	555,71	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,35	0,00	217,35	217,35	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.308,86	0,00	31.308,86	32.500,00	-1.191,14	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,66	685,49	10.046,93	5.000,00	5.046,93	5.050,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,45	0,00	3.284,45	3.500,00	-215,55	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,28	0,00	3.502,28	4.000,00	-497,72	0,00	0,00
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,18	0,00	2.330,18	2.300,00	30,18	40,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,25	0,00	684,25	0,00	684,25	690,00	0,00
60500	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,56	0,00	3.652,56	3.000,00	652,56	660,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,96	0,00	813,96	813,96	0,00	0,00	0,00
63600	Befüllung Löschwasserbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.193,57	0,00	15.193,57	15.193,57	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,00	87,65	87,65	0,00	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11	0,00	103,11	103,11	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,65	0,00	165,65	165,65	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,34	37,02	2.494,36	2.494,36	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	600,00	-96,00	0,00	0,00
67500	Erstattungen an verbun. Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80	0,00	127,80	200,00	-72,20	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,07	0,00	5.399,07	800,00	4.599,07	4.599,07	0,00
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76	0,00	1.187,76	1.300,00	-112,24	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.502,57</b>	<b>177,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.269,80</b>	<b>6.581,69</b>	<b>240.526,65</b>	<b>243.666,91</b>	<b>-3.140,26</b>	<b>12.889,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>929,04</b>	<b>382,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.195,24</b>	<b>7.094,92</b>	<b>32.743,27</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.393,27</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.502,57</b>	<b>177,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.269,80</b>	<b>6.581,69</b>	<b>240.526,65</b>	<b>243.666,91</b>	<b>12.855,70</b>	<b>12.889,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.573,53</b>	<b>204,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.074,56</b>	<b>513,23</b>	<b>-207.783,38</b>	<b>-199.666,91</b>	<b>-11.462,43</b>	<b>-12.589,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>											<b>3.345,96</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.218,24</b>	<b>962,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.230,45</b>	<b>18.059,65</b>	<b>197.034,83</b>	<b>232.400,00</b>	<b>18.804,36</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.910,38</b>	<b>177,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.738,14</b>	<b>7.010,44</b>	<b>700.015,93</b>	<b>767.290,08</b>	<b>14.237,27</b>	<b>14.279,07</b>	<b>0,00</b>



Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt  
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.307,86	785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-513.507,69	11.049,21	-502.981,10	-534.890,08	-81.511,42 4.567,09 27.341,89	-13.979,07	0,00

2 Schulen  
29 Übrige schulische Aufgaben  
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
71200	Schulumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.238,75	0,00	588.238,75	588.300,00	-61,25	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.238,75</b>	<b>0,00</b>	<b>588.238,75</b>	<b>588.300,00</b>	<b>-61,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 29</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.238,75</b>	<b>0,00</b>	<b>588.238,75</b>	<b>588.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-588.238,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-588.238,75</b>	<b>-588.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>61,25</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.238,75</b>	<b>0,00</b>	<b>588.238,75</b>	<b>588.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-588.238,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-588.238,75</b>	<b>-588.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>61,25</b>		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
32100 Nicht wissenschaftliche Museen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	6,00	1.718,00	2.200,00	-482,00	0,00	0,00
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	300,00	-223,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,45	6,45	100,00	-93,55	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,95	0,00	115,95	0,00	115,95	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,95</b>	<b>7,45</b>	<b>1.917,40</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-4.882,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,11	0,00	2.316,11	19.800,00	-17.483,89	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,08	0,00	654,08	7.200,00	-6.545,92	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,39	0,00	503,39	503,39	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,71	0,00	453,71	500,00	-46,29	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,48	0,00	5.898,48	6.000,00	-101,52	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,40	0,00	3.053,40	3.053,40	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	11,73	11,73	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,02	0,00	307,02	307,02	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,72	0,00	1.002,72	1.002,72	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,99	0,00	1.045,99	1.045,99	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,64	0,00	421,64	421,64	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,88	0,00	369,88	369,88	0,00	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	0,00	43,79	100,00	-56,21	0,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	71,40	700,00	-628,60	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,54	0,00	360,54	400,00	-39,46	0,00	0,00
63610	Kommissionsverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	300,00	-223,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,22	0,00	524,22	524,22	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	0,00	146,55	146,55	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.264,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.264,15</b>	<b>42.589,04</b>	<b>-25.324,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>													
	Einnahmen	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,95	7,45	1.917,40	6.800,00	115,95	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.264,15	0,00	17.264,15	42.589,04	-4.998,55	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.794,20	7,45	-15.346,75	-35.789,04	-25.324,89	115,95	0,00
												20.326,34		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  
33 Theater und Musikpflege (Musikschulen)  
33200 Musikpflege (ohne Musikschulen) / Galerie

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,50	0,00	342,50	500,00	-157,50	0,00	0,00
13100	Einnahmen für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	100,00	-95,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>347,50</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-952,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	1.500,00	-1.070,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	109,20	100,00	9,20	10,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,74	0,00	432,74	1.200,00	-767,26	0,00	0,00
63610	Kommissionsverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	30,00	342,50	500,00	-157,50	0,00	0,00
66100	Förderverein Altenburger Musikfestival	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	100,00	-23,00	0,00	0,00
71830	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,44</b>	<b>30,00</b>	<b>2.191,44</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-2.208,56</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 33</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>347,50</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,44</b>	<b>30,00</b>	<b>2.191,44</b>	<b>4.400,00</b>	<b>9,20</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.813,94</b>	<b>-30,00</b>	<b>-1.843,94</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-9,20</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>1.265,26</b>		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,20	0,00	2.393,20	1.500,00	893,20	0,00	0,00
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	4.503,00	5.000,00	-497,00	0,00	0,00
13000	Einnahmen aus Verkauf	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,90	0,00	1.679,75	1.300,00	379,75	0,00	0,00
13100	Einnahmen für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,53	0,00	1.042,53	700,00	342,53	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>63,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.818,48</b>	<b>12.700,00</b>	<b>-2.881,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
40300	Sonstiges Ehrenamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	23,87	23,87	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,00	94,43	94,43	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,23	0,00	5.705,23	5.705,23	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64	0,00	152,64	152,64	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,84	0,00	255,84	500,00	-244,16	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,63	0,00	1.364,63	1.364,63	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,84	0,00	157,56	157,56	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,45	0,00	125,45	125,45	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,96	0,00	482,96	482,96	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,00	72,22	0,00	72,22	80,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,15	0,00	1.995,15	3.200,00	-1.204,85	0,00	0,00
63610	Kommissionsverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00	4.503,00	5.000,00	-497,00	0,00	0,00
63620	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30	3.400,00	-702,70	0,00	0,00
63640	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.614,12	0,00	11.614,12	13.000,00	-1.385,88	0,00	0,00
63670	Zweckausgaben Preisverleihung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00	1.100,00	-295,00	0,00	0,00
63690	Zweckausgaben Knopfprinzessin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,30	0,00	2.521,30	2.700,00	-178,70	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt  
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66100	Fremdenverkehrverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.663,07	0,00	21.663,07	20.000,00	1.663,07	1.663,07	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.238,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.868,05</b>	<b>0,00</b>	<b>54.629,77</b>	<b>57.602,77</b>	<b>-2.973,00</b>	<b>1.743,07</b>	<b>0,00</b>

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34200 950-Jahrfeier Schmöln

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
13000	Einnahmen aus Verkauf	362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>431,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 34</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>494,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.313,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.818,48</b>	<b>12.700,00</b>	<b>1.815,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.238,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.868,05</b>	<b>0,00</b>	<b>54.629,77</b>	<b>57.602,77</b>	<b>1.735,29</b>	<b>1.743,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-743,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.554,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.811,29</b>	<b>-44.902,77</b>	<b>80,19</b>	<b>-1.743,07</b>	<b>0,00</b>
												<b>11,29</b>		



3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  
35 Volksbildung  
35200 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,64	0,00	257,64	300,00	-42,36	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,57	223,36	2.987,93	4.000,00	-1.012,07	0,00	0,00
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	-58.600,00	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,21</b>	<b>223,36</b>	<b>4.945,57</b>	<b>72.800,00</b>	<b>-67.854,43</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.592,45	0,00	89.592,45	89.592,45	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,00	79,71	79,71	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,44	0,00	5.377,44	11.400,00	-6.022,56	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,91	0,00	2.941,91	3.100,00	-158,09	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.604,24	0,00	17.604,24	21.300,00	-3.695,76	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,12	0,00	1.488,12	4.100,00	-2.611,88	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,99	0,00	1.174,99	1.174,99	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,15	0,00	818,15	1.000,00	-181,85	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,40	0,00	7.229,40	7.300,00	-70,60	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	23,12	23,12	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,96	476,02	5.815,20	5.815,20	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,68	0,00	1.965,68	1.965,68	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,10	0,00	362,10	362,10	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,90	0,00	702,90	702,90	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,13	0,00	599,13	599,13	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	300,00	54,00	60,00	0,00
58700	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,02	0,00	2.599,02	2.600,00	-0,98	0,00	0,00
58710	Zeitschriftenbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40	0,00	1.007,40	1.200,00	-192,60	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58720	Neue Medien / CD-ROM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,86	0,00	399,86	400,00	-0,14	0,00	0,00
58740	Onlineausleihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,25	0,00	691,25	500,00	191,25	200,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50	0,00	275,50	300,00	-24,50	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,78	0,00	1.159,78	1.159,78	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	0,00	75,72	75,72	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,06	0,00	113,06	113,06	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00	69,96	69,96	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,83	0,00	424,83	424,83	0,00	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,89	0,00	155,89	200,00	-44,11	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18	0,00	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>452,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.541,75</b>	<b>476,02</b>	<b>148.564,99</b>	<b>162.122,81</b>	<b>-13.557,82</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,21</b>	<b>223,36</b>	<b>4.945,57</b>	<b>72.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>452,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.541,75</b>	<b>476,02</b>	<b>148.564,99</b>	<b>162.122,81</b>	<b>245,25</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-452,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.819,54</b>	<b>-252,66</b>	<b>-143.619,42</b>	<b>-89.322,81</b>	<b>-45,25</b>	<b>-60,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>-54.251,36</b>		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
36000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
66100	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,26	0,00	670,26	700,00	-29,74	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,26</b>	<b>0,00</b>	<b>670,26</b>	<b>800,00</b>	<b>-129,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 36</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,26</b>	<b>0,00</b>	<b>670,26</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-670,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-670,26</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												129,74		
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.054,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.852,93</b>	<b>230,81</b>	<b>17.028,95</b>	<b>93.600,00</b>	<b>2.131,43</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.691,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.505,65</b>	<b>506,02</b>	<b>223.320,61</b>	<b>267.514,62</b>	<b>1.989,74</b>	<b>2.013,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.652,72</b>	<b>-275,21</b>	<b>-206.291,66</b>	<b>-173.914,62</b>	<b>141,69</b>	<b>-1.813,07</b>	<b>0,00</b>
												-32.518,73		

4 Soziale Sicherung  
43 Soziale Einrichtungen Wohnungslose  
43500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
14100	Mieteinnahmen	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,40	318,50	825,50	1.500,00	-674,50	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>501,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,40</b>	<b>318,50</b>	<b>825,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,97	0,00	988,97	988,97	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,26	0,00	190,26	190,26	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,68	0,00	211,68	211,68	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,03	0,00	-8,03	-8,03	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,46	0,00	144,46	144,46	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,39</b>	<b>1.823,39</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 43</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>501,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,40</b>	<b>318,50</b>	<b>825,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,39</b>	<b>1.823,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>501,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-614,99</b>	<b>318,50</b>	<b>-797,89</b>	<b>-323,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>-474,50</b>		

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46000 Jugendklub, Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096,34	0,00	19.096,34	19.500,00	-403,66	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,97	0,00	591,97	700,00	-108,03	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,21	0,00	3.774,21	4.700,00	-925,79	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,58	0,00	3.740,07	3.740,07	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,79	0,00	224,79	224,79	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00	468,34	500,00	-31,66	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,40	0,00	6.584,40	6.600,00	-15,60	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,14	0,00	5.333,14	5.333,14	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00	33,82	33,82	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,09	0,00	1.465,09	1.465,09	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,58	0,00	758,58	758,58	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,02	0,00	910,02	910,02	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,56	0,00	709,56	709,56	0,00	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60	60,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,25	0,00	244,25	100,00	144,25	145,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,64	0,00	167,64	200,00	-32,36	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,36	0,00	1.018,36	1.018,36	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00	69,96	69,96	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.926,76	0,00	38.926,76	32.000,00	6.926,76	6.926,76	0,00
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	-760,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.541,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.796,44</b>	<b>0,00</b>	<b>84.254,93</b>	<b>79.405,42</b>	<b>4.849,51</b>	<b>7.131,76</b>	<b>0,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46010 Schülerfreizeitzentrum (The Base)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,50	0,00	495,50	1.700,00	-1.204,50	0,00	0,00
11080	Gebühren für Fahrten und Wanderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30	0,00	483,30	1.500,00	-1.016,70	0,00	0,00
13100	Abgabe Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,50	0,00	2.802,50	3.100,00	-297,50	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.325,09	0,00	122.325,09	125.000,00	-2.674,91	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.965,39</b>	<b>0,00</b>	<b>126.965,39</b>	<b>135.500,00</b>	<b>-8.534,61</b>	<b>859,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
40300	Sonstiges Ehrenamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60	0,00	132,60	132,60	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.677,91	0,00	90.677,91	94.400,00	-3.722,09	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	0,00	149,31	149,31	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,60	0,00	3.141,60	6.000,00	-2.858,40	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,31	0,00	2.903,31	3.300,00	-396,69	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.891,46	0,00	17.891,46	22.700,00	-4.808,54	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,47	0,00	869,47	2.400,00	-1.530,53	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,98	0,00	496,98	500,00	-3,02	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,80	0,00	1.809,96	1.809,96	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,96	0,00	2.560,96	1.500,00	1.060,96	1.070,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,07	0,00	5.560,07	5.560,07	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	0,00	26,23	26,23	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	2.583,77	1.537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.325,01	2.715,40	29.994,20	29.994,20	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,55	0,00	1.886,55	1.886,55	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,44	0,00	1.849,44	1.849,44	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,55	0,00	208,55	208,55	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,09	0,00	464,09	464,09	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	500,00	120,00	120,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,85	0,00	323,85	400,00	-76,15	0,00	0,00
58500	Ausgaben Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,36	0,00	2.528,36	3.100,00	-571,64	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,99	0,00	416,99	400,00	16,99	19,00	0,00
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,85	0,00	487,85	487,85	0,00	0,00	0,00
63500	Beförderungskosten Fahrten/Wanderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,78	0,00	482,78	1.500,00	-1.017,22	0,00	0,00
63600	Aufwand für Feste und Feiern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,74	0,00	386,74	400,00	-13,26	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,78	0,00	362,78	362,78	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00	55,23	55,23	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,28	0,00	200,28	200,28	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,04	0,00	221,04	221,04	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,87	0,00	530,87	530,87	0,00	0,00	0,00
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,40	0,00	2.352,40	0,00	2.352,40	2.360,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.876,61</b>	<b>1.537,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.215,51</b>	<b>2.715,40</b>	<b>169.591,86</b>	<b>181.439,05</b>	<b>-11.847,19</b>	<b>3.569,00</b>	<b>0,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46410 Kindertagesstätte "Bummi"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11100	Elternbeiträge	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.345,35	123,50	83.258,85	95.000,00	-11.741,15	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.421,22	0,00	21.421,22	0,00	21.421,22	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.806,42	0,00	17.806,42	6.400,00	11.406,42	0,00	0,00
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	-33.700,00	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	8.400,00	-7.840,00	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	220,00	1.188,00	1.500,00	-312,00	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.300,99</b>	<b>343,50</b>	<b>124.434,49</b>	<b>145.000,00</b>	<b>-20.565,51</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.631,39	0,00	479.631,39	508.600,00	-28.968,61	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,00	94,74	94,74	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,87	0,00	469,87	6.000,00	-5.530,13	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,22	0,00	14.673,22	17.000,00	-2.326,78	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.580,31	0,00	94.580,31	122.100,00	-27.519,69	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	163,16	2.400,00	-2.236,84	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,98	142,80	9.040,78	9.040,78	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,19	0,00	271,19	271,19	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	495,16	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,39	0,00	5.324,85	2.900,00	2.424,85	2.430,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,31	0,00	194,31	194,31	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	6.417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.489,44	6.745,89	82.817,90	82.817,90	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,71	0,00	2.597,71	2.597,71	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	4.001,70	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,03	0,00	5.074,03	5.074,03	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,64	0,00	376,64	376,64	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,94	0,00	1.077,94	1.500,00	-422,06	0,00	0,00



Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt  
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	70,80	400,00	-329,20	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,98	0,00	737,98	1.200,00	-462,02	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,71	0,00	1.346,71	1.400,00	-53,29	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464,41	0,00	13.464,41	13.464,41	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,78	0,00	1.248,78	1.000,00	248,78	250,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,14	0,00	627,14	627,14	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	0,00	199,75	199,75	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,52	0,00	211,52	211,52	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,47	39,15	723,62	723,62	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.587,92	0,00	14.587,92	14.587,92	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,01	0,00	5.482,01	2.200,00	3.282,01	3.282,01	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.378,72	0,00	28.378,72	23.600,00	4.778,72	4.778,72	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.498,87	0,00	14.498,87	12.200,00	2.298,87	2.298,87	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.912,59</b>	<b>16,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.944,10</b>	<b>6.927,84</b>	<b>789.975,97</b>	<b>845.091,36</b>	<b>-55.115,39</b>	<b>13.039,60</b>	<b>0,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46430 Kindertagesstätte "Am Pfefferberg"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.706,00	0,00	32.706,00	29.200,00	3.506,00	0,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.996,40	0,00	21.996,40	0,00	21.996,40	11.808,40	0,00
17850	Rückzahlung nicht verbrauchten Zuweis. u. Zuschüssen aus übrigen Bereichen (aus Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.181,71</b>	<b>0,00</b>	<b>74.181,71</b>	<b>29.200,00</b>	<b>44.981,71</b>	<b>11.808,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808,40	0,00	11.808,40	0,00	11.808,40	11.808,40	0,00
71860	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.200,00	0,00	505.200,00	509.500,00	-4.300,00	0,00	0,00
71861	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,00	0,00	18.828,00	29.200,00	-10.372,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.836,40</b>	<b>0,00</b>	<b>535.836,40</b>	<b>538.700,00</b>	<b>-2.863,60</b>	<b>11.808,40</b>	<b>0,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46440 Kindertagesstätte "Seepferdchen"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11100	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.684,60	0,00	33.684,60	44.000,00	-10.315,40	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.037,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.037,60</b>	<b>48.200,00</b>	<b>-14.162,40</b>	<b>353,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.953,16	0,00	203.953,16	227.900,00	-23.946,84	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,00	45,45	45,45	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	3.000,00	-2.920,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,75	0,00	6.316,75	7.800,00	-1.483,25	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.596,13	0,00	40.596,13	54.700,00	-14.103,87	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,51	1.798,03	6.391,54	6.391,54	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,99	0,00	1.250,29	1.700,00	-449,71	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,77	0,00	2.179,77	2.179,77	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,00	35,64	35,64	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	2.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.092,68	2.700,03	33.223,73	33.223,73	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,29	0,00	2.342,29	2.342,29	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,17	0,00	2.535,17	2.535,17	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75	0,00	213,75	213,75	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,96	0,00	611,96	1.500,00	-888,04	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	0,00	135,60	200,00	-64,40	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,55	0,00	129,55	300,00	-170,45	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,59	0,00	1.079,59	600,00	479,59	483,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,80	57,00	309,80	600,00	-290,20	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,44	0,00	217,44	217,44	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00	66,95	66,95	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,00	87,59	87,59	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,78	43,28	690,06	690,06	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	6,97	6,97	0,00	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,38	0,00	6.794,38	6.794,38	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,97	0,00	1.082,97	1.082,97	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,18	0,00	1.268,18	1.268,18	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,44	0,00	297,44	297,44	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.795,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.158,49</b>	<b>4.598,34</b>	<b>312.961,15</b>	<b>358.248,32</b>	<b>-45.287,17</b>	<b>483,00</b>	<b>0,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46450 Kindertagesstätte "Am Finkenweg"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11100	Elternbeiträge	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.305,30	550,00	161.364,30	189.000,00	-27.635,70	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.199,25	0,00	18.199,25	10.800,00	7.399,25	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.632,27	0,00	28.632,27	13.500,00	15.132,27	0,00	0,00
16400	Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	88,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
17202	Zuweisungen Förderstufe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	57,00	1.083,00	5.400,00	-4.317,00	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.064,82</b>	<b>695,00</b>	<b>210.268,82</b>	<b>234.200,00</b>	<b>-23.931,18</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.138,07	0,00	901.138,07	929.700,00	-28.561,93	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,65	0,00	271,65	271,65	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,87	0,00	229,87	9.000,00	-8.770,13	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,51	0,00	27.650,51	31.300,00	-3.649,49	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.771,21	0,00	179.771,21	223.200,00	-43.428,79	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,78	0,00	9.052,78	9.052,78	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,16	0,00	6.214,16	3.700,00	2.514,16	2.520,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,67	0,00	10.938,67	10.938,67	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,47	0,00	257,47	257,47	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	7.291,84	1.774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	93.158,36	7.664,76	95.305,65	95.305,65	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,51	0,00	3.711,51	3.711,51	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,56	0,00	3.638,56	3.638,56	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,40	0,00	9.272,40	9.272,40	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,57	0,00	763,57	763,57	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,83	0,00	2.017,83	1.900,00	117,83	120,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,76	0,00	159,76	800,00	-640,24	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,32	0,00	1.067,32	1.100,00	-32,68	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,54	0,00	2.114,54	2.100,00	14,54	50,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47	0,00	1.382,47	1.000,00	382,47	390,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,38	0,00	693,38	693,38	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70	0,00	248,70	248,70	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00	76,48	76,48	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,05	0,00	236,05	236,05	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.577,98	0,00	26.577,98	26.577,98	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,07	0,00	7.120,07	6.000,00	1.120,07	1.120,07	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.821,66	0,00	33.821,66	29.600,00	4.221,66	4.221,66	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.180,81	0,00	27.180,81	27.180,81	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.291,84</b>	<b>1.774,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.776,04</b>	<b>7.664,76</b>	<b>1.350.923,33</b>	<b>1.431.335,86</b>	<b>-80.412,53</b>	<b>8.421,73</b>	<b>0,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46451 Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,54	0,00	6.086,54	6.086,54	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84	0,00	42,84	42,84	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,43	0,00	1.793,43	3.200,00	-1.406,57	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,88	0,00	8.930,88	9.000,00	-69,12	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	7,93	7,93	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.751,81	0,00	23.751,81	23.751,81	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,23	0,00	1.047,23	1.047,23	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,51	0,00	399,51	300,00	99,51	100,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,53	0,00	1.405,53	300,00	1.105,53	1.115,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,67	0,00	275,67	400,00	-124,33	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,00	59,21	59,21	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00	50,65	50,65	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.151,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.151,23</b>	<b>50.546,21</b>	<b>-394,98</b>	<b>1.215,00</b>	<b>0,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46460 Kindertagesstätte "Kastanienhof"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11100	Elternbeiträge	446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.344,20	445,36	106.342,70	125.000,00	-18.657,30	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	293,58	293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,05	0,00	10.987,05	10.800,00	187,05	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.964,23	0,00	24.964,23	16.300,00	8.664,23	0,00	0,00
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.960,00	0,00	26.960,00	37.600,00	-10.640,00	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	88,00	1.540,00	1.600,00	-60,00	0,00	0,00
17202	Zuweisungen Förderstufe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	142,50	1.795,50	1.600,00	195,50	0,00	0,00
17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.480,74	4.845,38	210.326,12	195.000,00	15.326,12	0,00	0,00
17205	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,50	172,50	6.168,00	2.300,00	3.868,00	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,07	0,00	309,07	0,00	309,07	300,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>740,44</b>	<b>293,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.145,79</b>	<b>5.693,74</b>	<b>389.392,67</b>	<b>419.600,00</b>	<b>-30.207,33</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.330,76	0,00	851.330,76	864.500,00	-13.169,24	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,56	0,00	409,56	409,56	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	9.000,00	-7.472,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.191,74	0,00	26.191,74	28.700,00	-2.508,26	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.827,26	0,00	167.827,26	207.500,00	-39.672,74	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,06	0,00	571,06	3.600,00	-3.028,94	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,37	0,00	6.616,77	6.616,77	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	54,43	54,43	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,96	0,00	5.984,96	3.900,00	2.084,96	2.090,00	0,00
52005	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,27	649,64	982,91	1.300,00	-317,09	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,26	0,00	4.027,26	4.027,26	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,70	0,00	167,70	167,70	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	7.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.042,81	7.437,09	92.404,83	92.404,83	0,00	0,00	0,00



Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,60	0,00	3.487,60	3.487,60	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,37	0,00	4.137,37	4.137,37	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,40	0,00	6.136,40	6.136,40	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,34	0,00	661,34	661,34	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,93	0,00	2.185,93	2.400,00	-214,07	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00	166,80	600,00	-433,20	0,00	0,00
56202	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,36	0,00	248,36	1.000,00	-751,64	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,63	0,00	1.381,63	1.300,00	81,63	90,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,49	0,00	1.622,49	1.700,00	-77,51	0,00	0,00
59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,11	0,00	583,11	500,00	83,11	90,00	0,00
59215	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,68	0,00	1.112,68	900,00	212,68	220,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,99	0,00	1.522,99	1.200,00	322,99	330,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,50	0,00	1.311,50	1.311,50	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40	0,00	137,40	137,40	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,38	0,00	495,38	495,38	0,00	0,00	0,00
65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,88	0,00	160,93	160,93	0,00	0,00	0,00
65105	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,86	0,00	348,86	348,86	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	22,44	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.182,45	0,00	21.182,45	21.182,45	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,67	0,00	3.433,67	3.433,67	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.029,24	0,00	36.029,24	35.600,00	429,24	429,24	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849,88	0,00	9.849,88	9.000,00	849,88	849,88	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.966,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.295,45</b>	<b>8.086,73</b>	<b>1.254.415,56</b>	<b>1.318.295,76</b>	<b>-63.880,20</b>	<b>4.099,12</b>	<b>0,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46470 **Kinderkrippen neu**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46490 Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz "

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.838,51	0,00	122.838,51	0,00	122.838,51	0,00	0,00
17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
17120	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.110,00	0,00	481.110,00	475.900,00	5.210,00	0,00	0,00
17130	Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	80.000,00	-57.500,00	0,00	0,00
17150	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.660,00	0,00	523.660,00	483.900,00	39.760,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.618,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.618,51</b>	<b>1.039.800,00</b>	<b>110.818,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.421,75	0,00	239.421,75	237.000,00	2.421,75	2.430,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.421,75</b>	<b>0,00</b>	<b>239.421,75</b>	<b>237.000,00</b>	<b>2.421,75</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.441,44</b>	<b>293,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.444,81</b>	<b>6.732,24</b>	<b>2.111.029,19</b>	<b>2.051.500,00</b>	<b>300.741,35</b>	<b>15.150,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.384,85</b>	<b>3.328,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796.570,41</b>	<b>29.993,07</b>	<b>4.790.507,18</b>	<b>5.043.036,98</b>	<b>52.060,19</b>	<b>52.197,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-37.943,41</b>	<b>-3.034,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.691.125,60</b>	<b>-23.260,83</b>	<b>-2.679.477,99</b>	<b>-2.991.536,98</b>	<b>248.681,16</b>	<b>-37.047,21</b>	<b>0,00</b>
												<b>63.377,83</b>		

4 Soziale Sicherung  
47 Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen  
47300 Förderung von Sozialeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.724,81	0,00	10.724,81	11.100,00	-375,19	0,00	0,00
71830	Zuschuss Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.264,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.264,81</b>	<b>11.640,00</b>	<b>-375,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 47</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.264,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.264,81</b>	<b>11.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.164,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.164,81</b>	<b>-11.640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>375,19</b>		

4 Soziale Sicherung  
49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,90	0,00	669,90	0,00	669,90	669,90	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>669,90</b>	<b>669,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
63600	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.600,00	-520,00	0,00	0,00
63700	Soziale Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,90	0,00	669,90	0,00	669,90	669,90	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,90</b>	<b>1.600,00</b>	<b>149,90</b>	<b>669,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 49</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>669,90</b>	<b>669,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,90</b>	<b>1.600,00</b>	<b>669,90</b>	<b>669,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.942,84</b>	<b>293,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.223,11</b>	<b>7.050,74</b>	<b>2.112.624,59</b>	<b>2.053.000,00</b>	<b>301.511,25</b>	<b>15.820,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.384,85</b>	<b>3.328,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.811.208,51</b>	<b>29.993,07</b>	<b>4.805.145,28</b>	<b>5.058.100,37</b>	<b>52.730,09</b>	<b>52.867,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-37.442,01</b>	<b>-3.034,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.703.985,40</b>	<b>-22.942,33</b>	<b>-2.692.520,69</b>	<b>-3.005.100,37</b>	<b>248.781,16</b>	<b>-37.047,21</b>	<b>0,00</b>
												<b>63.798,52</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
55 Förderung des Sports  
55000 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb. Unternehmen, Beteil., Sonderrech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	3.330,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.664,50</b>	<b>3.330,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	500,00	-430,10	0,00	0,00
63810	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.703,80	0,00	19.703,80	18.800,00	903,80	3.330,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.195,05	0,00	10.195,05	500,00	9.695,05	9.695,05	0,00
71830	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	26.200,00	-1.500,00	0,00	0,00
71850	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.372,75	0,00	122.372,75	123.000,00	-627,25	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.041,50</b>	<b>0,00</b>	<b>177.041,50</b>	<b>169.000,00</b>	<b>8.041,50</b>	<b>13.025,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 55</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.335,50</b>	<b>3.330,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.041,50</b>	<b>0,00</b>	<b>177.041,50</b>	<b>169.000,00</b>	<b>10.598,85</b>	<b>13.025,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.706,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-2.263,35</b>	<b>-9.695,05</b>	<b>0,00</b>
												<b>-7.442,65</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11010	Benutzungsgebühren Schulsport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.492,80	0,00	22.492,80	26.000,00	-3.507,20	0,00	0,00
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,50	270,00	1.396,50	1.000,00	396,50	0,00	0,00
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.871,50	0,00	44.871,50	45.000,00	-128,50	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,85	0,00	7.451,85	5.000,00	2.451,85	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
16400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	-31.100,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.062,65</b>	<b>270,00</b>	<b>76.332,65</b>	<b>108.100,00</b>	<b>-31.767,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.108,78	0,00	49.108,78	49.108,78	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,72	0,00	1.032,72	1.200,00	-167,28	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,79	0,00	9.383,79	9.383,79	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,69	1.450,57	7.340,26	7.340,26	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,66	0,00	2.160,66	2.500,00	-339,34	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782,94	0,00	13.782,94	13.782,94	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,78	0,00	289,78	289,78	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,50	0,00	5.710,50	5.710,50	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,74	0,00	1.694,74	1.694,74	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,56	0,00	686,56	686,56	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,65	0,00	819,65	819,65	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,97	0,00	449,97	1.200,00	-750,03	0,00	0,00
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,89	0,00	1.204,89	1.200,00	4,89	10,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,29	0,00	375,29	375,29	0,00	0,00	0,00
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,76	0,00	1.277,76	1.300,00	-22,24	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,52	0,00	2.754,52	1.500,00	1.254,52	1.254,52	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,96	0,00	22.306,96	22.306,96	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,20	0,00	7.601,20	7.601,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.559,70</b>	<b>1.450,57</b>	<b>128.010,27</b>	<b>128.029,75</b>	<b>-19,48</b>	<b>1.264,52</b>	<b>0,00</b>





5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
56110 Ostthüringenhalle

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11010	Benutzungsgebühren Schulsport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.356,14	0,00	149.356,14	152.000,00	-2.643,86	0,00	0,00
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,00	0,00	4.388,00	5.000,00	-612,00	0,00	0,00
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.501,25	0,00	77.501,25	78.000,00	-498,75	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.456,08	0,00	22.456,08	22.400,00	56,08	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,92	0,00	10.874,92	11.000,00	-125,08	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.576,39</b>	<b>0,00</b>	<b>264.576,39</b>	<b>268.400,00</b>	<b>-3.823,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.607,21	0,00	64.607,21	76.500,00	-11.892,79	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00	88,11	88,11	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,83	0,00	2.519,83	2.700,00	-180,17	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724,99	0,00	12.724,99	18.500,00	-5.775,01	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.868,44	4.587,45	27.455,89	18.455,89	9.000,00	9.000,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,08	0,00	2.096,08	2.400,00	-303,92	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.002,21	0,00	31.002,21	31.002,21	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.356,03	0,00	20.356,03	20.356,03	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.216,69	0,00	12.216,69	12.216,69	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,66	0,00	6.035,66	6.035,66	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,36	0,00	124,36	124,36	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	153,70	0,00	153,70	160,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	1.000,00	-698,00	0,00	0,00
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,03	0,00	1.149,03	1.300,00	-150,97	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,76	0,00	2.365,76	2.365,76	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86	0,00	383,86	383,86	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,03	0,00	1.383,03	1.383,03	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.581,26	0,00	56.581,26	56.581,26	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,73	0,00	29.000,73	27.600,00	1.400,73	1.400,73	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.976,45</b>	<b>4.587,45</b>	<b>270.563,90</b>	<b>279.010,33</b>	<b>-8.446,43</b>	<b>10.560,73</b>	<b>0,00</b>

5            Gesundheit, Sport, Erholung  
56           Eigene Sportstätten  
**56130**       **Sportraum Bohra**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,58</b>	<b>1.449,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,08	0,00	2.800,08	3.400,00	-599,92	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,04	0,00	1.400,04	1.700,00	-299,96	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,72	0,00	4.126,11	0,00	4.126,11	4.126,11	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	8.400,00	-7.840,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>693,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.579,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.886,23</b>	<b>15.700,00</b>	<b>-6.813,77</b>	<b>4.126,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,72	0,00	4.568,72	6.000,00	-1.431,28	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00	83,34	83,34	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,04	0,00	1.516,04	2.400,00	-883,96	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,53	0,00	1.829,53	1.829,53	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,78	0,00	1.501,78	1.300,00	201,78	210,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,93	0,00	1.511,93	1.511,93	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	-74,77	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,25	0,00	4.603,25	4.603,25	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,41	0,00	1.846,41	1.846,41	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,10	0,00	256,10	300,00	-43,90	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,00	77,84	400,00	-322,16	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,10	0,00	1.524,10	2.500,00	-975,90	0,00	0,00
63470	Unternehmerleistung für Beschäftigte 2. Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,96	0,00	319,96	319,96	0,00	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,48	864,89	4.871,37	0,00	4.871,37	4.871,37	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,71	0,00	623,71	623,71	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,06	41,65	751,71	751,71	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,61	0,00	9.717,61	4.500,00	5.217,61	5.217,61	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.696,86</b>	<b>906,54</b>	<b>35.603,40</b>	<b>29.244,61</b>	<b>6.358,79</b>	<b>10.298,98</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
56210 Sportplatz Weißbach

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,80	0,00	569,80	700,00	-130,20	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,80</b>	<b>0,00</b>	<b>748,80</b>	<b>700,00</b>	<b>48,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.777,30	0,00	16.777,30	16.777,30	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,10	0,00	919,10	200,00	719,10	729,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,94	0,00	544,94	900,00	-355,06	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,06	0,00	218,06	218,06	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,88	21,99	261,88	300,00	-38,12	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,76	0,00	780,76	1.100,00	-319,24	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00	400,00	-77,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,74	0,00	545,74	600,00	-54,26	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	14,67	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,67	0,00	4.057,67	3.800,00	257,67	257,67	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>21,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.445,62</b>	<b>21,99</b>	<b>24.445,62</b>	<b>24.312,53</b>	<b>133,09</b>	<b>986,67</b>	<b>0,00</b>

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
56220 Sportplatz Großstöbnitz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,59	0,00	6.007,59	6.007,59	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	103,95	300,00	-196,05	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,25	0,00	156,25	156,25	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	0,00	71,80	400,00	-328,20	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,20	0,00	4.613,20	4.613,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.952,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.952,79</b>	<b>11.477,04</b>	<b>-524,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>693,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.967,68</b>	<b>270,00</b>	<b>350.544,07</b>	<b>392.900,00</b>	<b>7.329,54</b>	<b>4.126,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>21,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.081,00</b>	<b>6.966,55</b>	<b>471.025,56</b>	<b>473.523,84</b>	<b>23.081,37</b>	<b>23.110,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>671,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.113,32</b>	<b>-6.696,55</b>	<b>-120.481,49</b>	<b>-80.623,84</b>	<b>-15.751,83</b>	<b>-18.984,79</b>	<b>0,00</b>
												<b>-24.105,82</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
57 Badeanstalten  
57100 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.498,11	0,00	34.498,11	30.000,00	4.498,11	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,86	14.696,49	25.906,48	0,00	25.906,48	25.906,48	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>87,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.795,97</b>	<b>14.696,49</b>	<b>60.404,59</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.404,59</b>	<b>25.906,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.865,52	0,00	115.865,52	112.000,00	3.865,52	3.870,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.906,48	0,00	25.906,48	0,00	25.906,48	25.906,48	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,87	0,00	337,87	337,87	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,92	0,00	4.969,92	4.969,92	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,65	0,00	1.287,65	0,00	1.287,65	1.287,65	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,65	0,00	8.910,65	8.900,00	10,65	10,65	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,45	0,00	5.109,45	5.109,45	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.387,54</b>	<b>0,00</b>	<b>162.387,54</b>	<b>131.317,24</b>	<b>31.070,30</b>	<b>31.074,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>87,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.795,97</b>	<b>14.696,49</b>	<b>60.404,59</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.404,59</b>	<b>25.906,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.387,54</b>	<b>0,00</b>	<b>162.387,54</b>	<b>131.317,24</b>	<b>31.070,30</b>	<b>31.074,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>87,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.591,57</b>	<b>14.696,49</b>	<b>-101.982,95</b>	<b>-101.317,24</b>	<b>-665,71</b>	<b>-5.168,30</b>	<b>0,00</b>



5 Gesundheit, Sport, Erholung  
58 Park- und Gartenanlagen Grünflächen  
58100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
10000	Verwaltungsgebühren	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	75,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	12.600,00	-10.640,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946,50</b>	<b>75,00</b>	<b>2.984,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>-9.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.388,47	0,00	42.388,47	42.388,47	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,98	0,00	1.313,98	1.400,00	-86,02	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,31	0,00	8.335,31	8.700,00	-364,69	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,04	0,00	569,04	569,04	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00	37,81	37,81	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,24	0,00	4.313,24	4.313,24	0,00	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,96	0,00	2.714,96	1.300,00	1.414,96	1.420,00	0,00
52400	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,01	0,00	1.285,01	1.285,01	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,95	0,00	1.023,95	1.400,00	-376,05	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,15	0,00	2.804,15	2.804,15	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,13	0,00	673,13	800,00	-126,87	0,00	0,00
56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,42	0,00	125,42	1.100,00	-974,58	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,00	77,84	1.200,00	-1.122,16	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,96	1.316,76	6.718,72	11.100,00	-4.381,28	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,59	2.528,75	6.037,17	6.037,17	0,00	0,00	0,00
63430	Datenmigration GajaMatrix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,56	0,00	5.145,56	5.145,56	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,66	0,00	856,66	4.713,27	-3.856,61	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.322,74	0,00	393.322,74	393.322,74	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben	2.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.948,82	3.845,51	478.457,16	501.830,46	-23.373,30	1.420,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>													
	Einnahmen	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,50	75,00	2.984,00	12.900,00	724,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.948,82	3.845,51	478.457,16	501.830,46	1.414,96	1.420,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.002,32	-3.770,51	-475.473,16	-488.930,46	-690,96	-1.420,00	0,00
												14.148,26		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.200,00	350,00	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	192,00	192,00	200,00	-8,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,69	0,00	1.816,69	200,00	1.616,69	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426,69</b>	<b>192,00</b>	<b>3.558,69</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.958,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,06	0,00	1.021,06	1.021,06	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,52	0,00	554,52	554,52	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,64	0,00	4.712,64	4.712,64	0,00	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,51	0,00	128,51	128,51	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,06	0,00	2.163,06	2.163,06	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,68	0,00	2.076,68	2.076,68	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,06	0,00	114,06	114,06	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,31	0,00	219,31	219,31	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,72	0,00	744,72	744,72	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,65	0,00	140,65	140,65	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.524,49	0,00	51.524,49	26.800,00	24.724,49	24.724,49	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.399,70</b>	<b>0,00</b>	<b>63.399,70</b>	<b>39.575,21</b>	<b>23.824,49</b>	<b>24.724,49</b>	<b>0,00</b>

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
59100 Bürger- und Vereinshaus

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.703,40	0,00	40.703,40	39.600,00	1.103,40	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	1.000,00	-640,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.063,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.063,40</b>	<b>40.600,00</b>	<b>463,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.134,49	0,00	20.134,49	2.734,49	17.400,00	17.400,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.399,56	0,00	19.399,56	19.500,00	-100,44	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,66	0,00	1.235,66	2.400,00	-1.164,34	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00	14,87	14,87	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,09	0,00	1.765,85	3.100,00	-1.334,15	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,90	0,00	1.400,90	1.500,00	-99,10	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,44	0,00	680,44	900,00	-219,56	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,71	0,00	450,71	450,71	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,94	0,00	294,94	300,00	-5,06	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,03	0,00	252,03	200,00	52,03	60,00	0,00
67500	Erstattungen an verbun. Unternehm., Beteilig., Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,68	0,00	766,68	800,00	-33,32	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>232,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.628,37</b>	<b>0,00</b>	<b>46.396,13</b>	<b>32.100,07</b>	<b>14.296,06</b>	<b>17.460,00</b>	<b>0,00</b>

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
59200 **Gemeindezentrum Schloßig**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,69	0,00	3.024,69	3.000,00	24,69	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,69</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,34	0,00	1.345,34	1.345,34	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,36	0,00	1.031,36	1.031,36	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,15	0,00	445,15	500,00	-54,85	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,38	0,00	483,38	483,38	0,00	0,00	0,00
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.805,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.805,23</b>	<b>6.860,08</b>	<b>-54,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
59300 Gemeindezentrum Großstörnitz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,41	0,00	1.354,95	1.900,00	-545,05	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,84	0,00	1.149,84	1.200,00	-50,16	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,86	0,00	1.258,33	0,00	1.258,33	1.258,33	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.390,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.563,12</b>	<b>4.900,00</b>	<b>663,12</b>	<b>1.258,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,78	1.289,97	5.141,75	5.141,75	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,28	0,00	803,28	400,00	403,28	410,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,19	0,00	2.890,19	3.600,00	-709,81	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,84	0,00	1.871,84	2.800,00	-928,16	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,99	0,00	592,99	1.200,00	-607,01	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,85	0,00	125,85	125,85	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,86	151,90	1.197,66	0,00	1.197,66	1.197,66	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,91	0,00	464,91	464,91	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>359,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.005,70</b>	<b>1.441,87</b>	<b>13.088,47</b>	<b>14.432,51</b>	<b>-1.344,04</b>	<b>1.607,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 59</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.450,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.468,89</b>	<b>192,00</b>	<b>53.209,90</b>	<b>50.100,00</b>	<b>4.353,11</b>	<b>1.258,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>591,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.839,00</b>	<b>1.441,87</b>	<b>129.689,53</b>	<b>92.967,87</b>	<b>43.777,46</b>	<b>43.792,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>859,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.370,11</b>	<b>-1.249,87</b>	<b>-76.479,63</b>	<b>-42.867,87</b>	<b>-39.424,35</b>	<b>-42.533,82</b>	<b>0,00</b>
												<b>5.812,59</b>		

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>													
	Einnahmen	2.269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.514,54	15.233,49	475.478,06	495.900,00	51.146,74	34.620,92	0,00
	Ausgaben	2.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.297,86	12.253,93	1.418.601,29	1.368.639,41	109.942,94	112.422,88	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-946.783,32	2.979,56	-943.123,23	-872.739,41	-58.796,20	-77.801,96	0,00
												-11.587,62		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung  
60100 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
10000	Verwaltungsgebühren	26,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	52,00	1.547,00	1.500,00	47,00	0,00	0,00
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,13	0,00	539,13	500,00	39,13	0,00	0,00
11060	Sondernutzungsgebühren	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,27	86,00	6.336,27	6.700,00	-363,73	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,50	0,00	1.431,50	1.400,00	31,50	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,21	0,00	166,21	100,00	66,21	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.225,80	0,00	45.225,80	40.800,00	4.425,80	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>58,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.152,91</b>	<b>138,00</b>	<b>55.245,91</b>	<b>51.000,00</b>	<b>4.245,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,12	0,00	35.100,12	35.100,12	0,00	0,00	0,00
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60	1.300,00	-1.256,40	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.116,35	0,00	225.116,35	235.900,00	-10.783,65	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,33	0,00	318,33	318,33	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,38	0,00	28.386,38	28.386,38	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,04	0,00	7.060,04	8.100,00	-1.039,96	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.668,77	0,00	42.668,77	56.600,00	-13.931,23	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,90	0,00	10.690,90	12.300,00	-1.609,10	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,42	0,00	1.349,42	1.400,00	-50,58	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01	0,00	127,01	0,00	127,01	130,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	2.000,00	-1.405,00	0,00	0,00
63500	Verkehrsleit- und sicherungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,54	0,00	10.161,54	7.200,00	2.961,54	2.970,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,44	0,00	305,44	305,44	0,00	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,01	0,00	1.240,01	1.240,01	0,00	0,00	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,90	0,00	2.510,90	2.510,90	0,00	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,51	0,00	357,51	357,51	0,00	0,00	0,00
66100	Regionale Planungsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,62	0,00	3.781,62	1.000,00	2.781,62	2.781,62	0,00



Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.522,82	0,00	370.881,82	395.087,57	-24.205,75	5.881,62	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>													
	Einnahmen	58,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.152,91	138,00	55.245,91	51.000,00	4.609,64	0,00	0,00
												-363,73		
	Ausgaben	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.522,82	0,00	370.881,82	395.087,57	5.870,17	5.881,62	0,00
												-30.075,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.583,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.369,91	138,00	-315.635,91	-344.087,57	-1.260,53	-5.881,62	0,00
												29.712,19		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung  
61000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
63430	Datenmigration GajaMatrix	1.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	17.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.245,03	7.047,71	24.854,81	57.569,83	-32.715,02	0,00	0,00
65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.800,00	-1.000,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.455,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.775,03</b>	<b>8.065,16</b>	<b>26.384,81</b>	<b>60.099,83</b>	<b>-33.715,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.455,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.775,03</b>	<b>8.065,16</b>	<b>26.384,81</b>	<b>60.099,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.455,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.775,03</b>	<b>-8.065,16</b>	<b>-26.384,81</b>	<b>-60.099,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>33.715,02</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindefstraßen  
63000 Gemeindefstraßen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,40	0,00	317,40	1.000,00	-682,60	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,40</b>	<b>0,00</b>	<b>365,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-634,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.386,44	0,00	22.386,44	22.386,44	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,03	0,00	694,03	800,00	-105,97	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,49	0,00	4.599,49	4.599,49	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.732,09	0,00	21.732,09	14.842,09	6.890,00	6.890,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.774,01	4.344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	198.140,82	39.564,51	192.275,40	192.275,40	0,00	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,41	0,00	3.421,41	3.421,41	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,24	0,00	930,24	1.700,00	-769,76	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,96	0,00	1.919,96	2.400,00	-480,04	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,10	0,00	3.831,10	3.831,10	0,00	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,44	839,21	10.679,65	6.000,00	4.679,65	4.680,00	0,00
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,97	0,00	8.714,97	8.500,00	214,97	220,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,15	0,00	2.936,15	3.308,87	-372,72	0,00	0,00
63430	Straßenkataster Gaja Matrix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.673,46	0,00	24.673,46	24.673,46	0,00	0,00	0,00
63500	Brückenprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,27	0,00	3.138,27	5.400,00	-2.261,73	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,79	18,29	238,08	300,00	-61,92	0,00	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
65800	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,82	0,00	1.469,82	1.500,00	-30,18	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.515,23	0,00	530.515,23	530.515,23	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.866,63	0,00	125.866,63	120.000,00	5.866,63	5.866,63	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben	49.774,01	4.344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	967.752,57	40.422,01	962.744,65	950.175,72	12.568,93	17.656,63	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40	0,00	365,40	1.000,00	48,00	0,00	0,00
	Ausgaben	49.774,01	4.344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	967.752,57	40.422,01	962.744,65	950.175,72	17.651,25	17.656,63	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.774,01	-4.344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-967.387,17	-40.422,01	-962.379,25	-949.175,72	-17.603,25	-17.656,63	0,00
												4.399,72		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
**67000 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	874,44	874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,07	0,00	10.473,07	8.000,00	2.473,07	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>874,44</b>	<b>874,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.473,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.473,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.473,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.135,32	0,00	116.135,32	116.135,32	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.041,61	0,00	106.041,61	124.000,00	-17.958,39	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.176,93</b>	<b>0,00</b>	<b>222.176,93</b>	<b>240.135,32</b>	<b>-17.958,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
67500 **Straßenreinigung**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
11090	Leistungen des Dualen Systems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,60	0,00	13.293,60	13.500,00	-206,40	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,78	0,00	2.525,78	0,00	2.525,78	2.525,78	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.028,35	0,00	20.028,35	19.800,00	228,35	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.847,73</b>	<b>0,00</b>	<b>35.847,73</b>	<b>33.400,00</b>	<b>2.447,73</b>	<b>2.525,78</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,06	0,00	1.618,06	7.300,00	-5.681,94	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,80	0,00	3.724,80	5.600,00	-1.875,20	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,73	1.000,00	15.120,73	17.300,00	-2.179,27	0,00	0,00
57700	Streumaterial u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,66	0,00	10.338,66	19.300,00	-8.961,34	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.500,00	6.509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,69	6.000,00	20.542,62	28.000,00	-7.457,38	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,78	0,00	2.525,78	0,00	2.525,78	2.525,78	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.129,47	0,00	241.129,47	241.129,47	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.509,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.990,19</b>	<b>7.000,00</b>	<b>295.000,12</b>	<b>318.629,47</b>	<b>-23.629,35</b>	<b>2.525,78</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>874,44</b>	<b>874,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.320,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50.320,80</b>	<b>41.400,00</b>	<b>9.227,20</b>	<b>2.525,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.509,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.167,12</b>	<b>7.000,00</b>	<b>517.177,05</b>	<b>558.764,79</b>	<b>2.525,78</b>	<b>2.525,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.625,56</b>	<b>-5.635,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.846,32</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-466.856,25</b>	<b>-517.364,79</b>	<b>6.701,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>43.807,12</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
68 Parkeinrichtungen ruh. Verkehr  
68000 Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11100	Benutzungsgebühren Parkkarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,50	0,00	3.598,50	3.300,00	298,50	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,60	0,00	2.841,60	1.000,00	1.841,60	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440,10</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.140,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,48	4.959,92	5.902,40	5.902,40	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	52,35	52,35	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,67	0,00	7.235,67	7.235,67	0,00	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,34	0,00	3.705,34	3.705,34	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,27	0,00	4.627,27	1.000,00	3.627,27	3.627,27	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.563,11</b>	<b>4.959,92</b>	<b>21.523,03</b>	<b>17.895,76</b>	<b>3.627,27</b>	<b>3.627,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 68</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440,10</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.140,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.563,11</b>	<b>4.959,92</b>	<b>21.523,03</b>	<b>17.895,76</b>	<b>3.627,27</b>	<b>3.627,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.123,01</b>	<b>-4.959,92</b>	<b>-15.082,93</b>	<b>-13.595,76</b>	<b>-1.487,17</b>	<b>-3.627,27</b>	<b>0,00</b>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
69 Wasserläufe, Wasserbau  
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,20	0,00	1.227,20	1.300,00	-72,80	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,41	0,00	724,41	724,41	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,32	0,00	239,32	239,32	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,33	1.053,75	4.474,08	4.474,08	0,00	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,90	0,00	223,90	223,90	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,36	0,00	1.329,36	1.400,00	-70,64	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	31,41	500,00	-468,59	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,96	0,00	2.185,96	2.185,96	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,37	0,00	21.216,37	21.216,37	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.598,26</b>	<b>1.053,75</b>	<b>31.652,01</b>	<b>32.364,04</b>	<b>-712,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
69 Wasserläufe, Wasserbau  
69100 Talsperre Brandrübel

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,89	0,00	9.371,89	1.000,00	8.371,89	8.371,89	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371,89</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8.271,89</b>	<b>8.371,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.970,15</b>	<b>1.053,75</b>	<b>41.023,90</b>	<b>33.464,04</b>	<b>8.371,89</b>	<b>8.371,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.970,15</b>	<b>-1.053,75</b>	<b>-41.023,90</b>	<b>-33.464,04</b>	<b>-8.371,89</b>	<b>-8.371,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>													
	Einnahmen	932,44	887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112.279,21	138,00	112.372,21	97.700,00	16.024,94	2.525,78	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>81.370,39</b>	<b>10.854,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.750,80</b>	<b>61.500,84</b>	<b>1.939.735,26</b>	<b>2.015.487,71</b>	<b>38.046,36</b>	<b>38.063,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-80.437,95</b>	<b>-9.966,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.836.471,59</b>	<b>-61.362,84</b>	<b>-1.827.363,05</b>	<b>-1.917.787,71</b>	<b>-22.021,42</b>	<b>-35.537,41</b>	<b>0,00</b>
												112.446,08		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
70 Abwasserbeseitigung  
70100 Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.546,45	108.706,27	2.208.163,05	2.271.100,00	-62.936,95	0,00	0,00
15000	Ersätze und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.503,35	0,00	60.503,35	120.700,00	-60.196,65	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.515,23	0,00	530.515,23	502.000,00	28.515,23	0,00	0,00
28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.278,45	0,00	204.278,45	174.000,00	30.278,45	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>154.089,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048.843,48</b>	<b>108.706,27</b>	<b>3.003.460,08</b>	<b>3.067.800,00</b>	<b>-64.339,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.333,96	0,00	19.333,96	19.333,96	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,34	0,00	599,34	600,00	-0,66	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,12	0,00	4.010,12	4.200,00	-189,88	0,00	0,00
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.352,59	0,00	1.561.352,59	1.672.290,00	-110.937,41	0,00	0,00
64300	Abwasserabgabe/ Kleineinleiterabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.408,75	0,00	73.408,75	73.410,00	-1,25	0,00	0,00
67500	Erstattungen an verbun. Unternehmen, Beteiligung., Sonderrechn.	22.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.681,01	0,00	66.681,01	66.681,01	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.215,50	0,00	493.215,50	490.600,00	2.615,50	2.615,50	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.988,24	0,00	776.988,24	744.600,00	32.388,24	32.388,24	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.077,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.589,51</b>	<b>22.077,33</b>	<b>2.995.589,51</b>	<b>3.071.714,97</b>	<b>-76.125,46</b>	<b>35.003,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>154.089,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048.843,48</b>	<b>108.706,27</b>	<b>3.003.460,08</b>	<b>3.067.800,00</b>	<b>58.793,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.077,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.589,51</b>	<b>22.077,33</b>	<b>2.995.589,51</b>	<b>3.071.714,97</b>	<b>35.003,74</b>	<b>35.003,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>132.012,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.253,97</b>	<b>86.628,94</b>	<b>7.870,57</b>	<b>-3.914,97</b>	<b>23.789,94</b>	<b>-35.003,74</b>	<b>0,00</b>
												<b>-12.004,40</b>		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
73 Märkte  
73000 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.553,13	636,77	11.837,90	12.000,00	-162,10	0,00	0,00
11100	Platzgeld Jahrmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
15010	Strom Markt	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,18	0,00	1.407,18	2.300,00	-892,82	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	4.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,52	120,99	2.506,28	0,00	2.506,28	2.506,28	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.733,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.726,83</b>	<b>757,76</b>	<b>15.751,36</b>	<b>15.100,00</b>	<b>651,36</b>	<b>2.506,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,90	0,00	3.885,90	5.100,00	-1.214,10	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,70	0,00	117,70	300,00	-182,30	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,89	0,00	765,89	1.300,00	-534,11	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,21	0,00	1.142,21	1.142,21	0,00	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,33	0,00	1.793,33	2.400,00	-606,67	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00	27,49	200,00	-172,51	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,17	0,00	802,17	1.100,00	-297,83	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,41	0,00	381,41	700,00	-318,59	0,00	0,00
57700	Streuaterial u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,89	0,00	2.558,89	5.200,00	-2.641,11	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,44	0,00	2.462,44	0,00	2.462,44	2.462,44	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.112,82	0,00	47.112,82	48.354,80	-1.241,98	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.231,69	0,00	26.231,69	18.900,00	7.331,69	7.331,69	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,39	0,00	397,39	397,39	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.091,19	0,00	30.091,19	15.100,00	14.991,19	14.991,19	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.770,52</b>	<b>0,00</b>	<b>117.770,52</b>	<b>100.294,40</b>	<b>17.476,12</b>	<b>24.785,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 73</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.733,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.726,83</b>	<b>757,76</b>	<b>15.751,36</b>	<b>15.100,00</b>	<b>2.506,28</b>	<b>2.506,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.770,52</b>	<b>0,00</b>	<b>117.770,52</b>	<b>100.294,40</b>	<b>24.785,32</b>	<b>24.785,32</b>	<b>0,00</b>
												<b>-1.854,92</b>		
												<b>-7.309,20</b>		

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2 Überschuss / Zuschussbedarf	3 4.733,23	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 0,00	9 -98.043,69	10 757,76	11 -102.019,16	12 -85.194,40	13 -22.279,04 5.454,28	14 -22.279,04	15 0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
75 Bestattungswesen  
75000 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	1.599,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.013,20	990,80	124.755,00	150.000,00	-25.245,00	0,00	0,00
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.200,00	-60,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,98	0,00	421,98	300,00	121,98	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	400,00	-40,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.599,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.935,18</b>	<b>990,80</b>	<b>127.676,98</b>	<b>152.900,00</b>	<b>-25.223,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.259,61	0,00	39.259,61	39.259,61	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,19	0,00	1.214,19	1.214,19	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,41	0,00	7.948,41	7.948,41	0,00	0,00	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00	60,32	60,32	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,97	0,00	4.416,97	4.416,97	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,09	0,00	213,09	213,09	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.700,00	1.535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,45	0,00	1.610,24	1.610,24	0,00	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,07	0,00	1.588,07	2.700,00	-1.111,93	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,63	0,00	3.505,63	3.505,63	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79	0,00	69,79	200,00	-130,21	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,25	0,00	584,25	600,00	-15,75	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,44	0,00	2.574,44	2.574,44	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	45,37	100,00	-54,63	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,69	0,00	746,69	746,69	0,00	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,83	0,00	366,83	400,00	-33,17	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	200,00	-170,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,99	0,00	636,99	1.000,00	-363,01	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,80	0,00	659,80	1.400,00	-740,20	0,00	0,00
57700	Streumaterial u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,24	0,00	689,24	1.300,00	-610,76	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,14	1.419,67	3.680,81	3.680,81	0,00	0,00	0,00
63660	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,50	0,00	935,50	400,00	535,50	540,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,61	0,00	304,61	1.200,00	-895,39	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	9,77	100,00	-90,23	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,68	0,00	308,68	400,00	-91,32	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,46	0,00	952,46	1.000,00	-47,54	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,31	0,00	8.636,31	8.636,31	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.223,41	0,00	111.223,41	98.791,66	12.431,75	12.431,75	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.886,48	0,00	31.886,48	31.800,00	86,48	86,48	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,25	0,00	8.709,25	8.400,00	309,25	309,25	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.535,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.620,53</b>	<b>1.419,67</b>	<b>232.875,99</b>	<b>227.567,15</b>	<b>5.308,84</b>	<b>13.367,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 75</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.599,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.935,18</b>	<b>990,80</b>	<b>127.676,98</b>	<b>152.900,00</b>	<b>121,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.535,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.620,53</b>	<b>1.419,67</b>	<b>232.875,99</b>	<b>227.567,15</b>	<b>13.362,98</b>	<b>13.367,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.101,00</b>	<b>-1.185,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.685,35</b>	<b>-428,87</b>	<b>-105.199,01</b>	<b>-74.667,15</b>	<b>-13.241,00</b>	<b>-13.367,48</b>	<b>0,00</b>
												<b>-17.290,86</b>		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**76200 Kirchturmuhhr**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,06	0,00	138,06	200,00	-61,94	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,06</b>	<b>0,00</b>	<b>376,06</b>	<b>438,00</b>	<b>-61,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
76400 **Bedürfnisanstalten**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,29	0,00	318,29	318,29	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,00	49,54	100,00	-50,46	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,76	0,00	8.213,76	8.700,00	-486,24	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,47	0,00	1.976,47	2.200,00	-223,53	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,82	0,00	607,82	1.000,00	-392,18	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90	100,00	-9,10	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,73	0,00	5.489,73	2.700,00	2.789,73	2.789,73	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.751,57</b>	<b>15.123,35</b>	<b>1.628,22</b>	<b>2.789,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.127,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.127,63</b>	<b>15.561,35</b>	<b>2.789,73</b>	<b>2.789,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.127,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.127,63</b>	<b>-15.561,35</b>	<b>-2.789,73</b>	<b>-2.789,73</b>	<b>0,00</b>
												<b>1.223,45</b>		



7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
77100 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,40	0,00	318,40	500,00	-181,60	0,00	0,00
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.274,81	0,00	1.198.274,81	1.036.500,00	161.774,81	161.774,81	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.593,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.593,21</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>161.593,21</b>	<b>161.774,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.133,76	0,00	552.133,76	563.300,00	-11.166,24	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	73,34	73,34	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.465,14	0,00	16.465,14	19.200,00	-2.734,86	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.626,68	0,00	108.626,68	135.200,00	-26.573,32	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,96	0,00	1.524,96	1.524,96	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,91	0,00	257,91	257,91	0,00	0,00	0,00
46000	Personalnebensgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,72	0,00	158,72	158,72	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.944,17	0,00	9.944,17	3.394,17	6.550,00	6.550,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,41	0,00	150,41	150,41	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,46	0,00	16.550,46	25.100,00	-8.549,54	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,14	0,00	1.009,14	2.100,00	-1.090,86	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,52	0,00	6.448,52	6.600,00	-151,48	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00	68,88	500,00	-431,12	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,57	0,00	9.587,57	9.587,57	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,54	0,00	1.572,54	2.800,00	-1.227,46	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,49	0,00	3.213,49	3.213,49	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,78	0,00	408,78	408,78	0,00	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.151,23	4.000,00	126.151,23	154.900,00	-28.748,77	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,36	0,00	3.922,36	3.700,00	222,36	230,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,80	0,00	3.196,80	8.000,00	-4.803,20	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328,40	0,00	7.328,40	8.200,00	-871,60	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,86	0,00	476,86	476,86	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	101,70	300,00	-198,30	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,00	58,75	58,75	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,45	0,00	1.306,45	1.306,45	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.116,13	0,00	43.116,13	0,00	43.116,13	43.116,13	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.454,65	0,00	92.454,65	57.757,31	34.697,34	34.697,34	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,31	0,00	13.190,31	12.000,00	1.190,31	1.190,31	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.898,11</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.024.898,11</b>	<b>1.026.468,72</b>	<b>-1.570,61</b>	<b>85.783,78</b>	<b>0,00</b>
	<u><b>Abschluss Abschnitt 77</b></u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.593,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.593,21</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>161.774,81</b>	<b>161.774,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.898,11</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.024.898,11</b>	<b>1.026.468,72</b>	<b>85.776,14</b>	<b>85.783,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.695,10</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>173.695,10</b>	<b>10.531,28</b>	<b>75.998,67</b>	<b>75.991,03</b>	<b>0,00</b>
												<b>87.165,15</b>		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
78500 **Feldwege**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.342,09	11.000,00	46.342,09	46.342,09	0,00	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,48	-1.530,48	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,12	0,00	233,12	233,12	0,00	0,00	0,00
62800	Kulturkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	500,00	-24,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,39	0,00	9.207,39	7.800,00	1.407,39	1.407,39	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.258,60</b>	<b>11.000,00</b>	<b>56.258,60</b>	<b>56.505,69</b>	<b>-247,09</b>	<b>1.407,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 78</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.258,60</b>	<b>11.000,00</b>	<b>56.258,60</b>	<b>56.505,69</b>	<b>1.407,39</b>	<b>1.407,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.258,60</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-56.258,60</b>	<b>-56.505,69</b>	<b>-1.407,39</b>	<b>-1.407,39</b>	<b>0,00</b>
												<b>1.654,48</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>160.421,90</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395.098,70</b>	<b>110.454,83</b>	<b>4.345.481,63</b>	<b>4.272.800,00</b>	<b>223.196,75</b>	<b>164.281,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.777,33</b>	<b>1.535,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431.264,90</b>	<b>38.497,00</b>	<b>4.444.520,36</b>	<b>4.498.112,28</b>	<b>163.125,30</b>	<b>163.137,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>133.644,57</b>	<b>-1.185,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.166,20</b>	<b>71.957,83</b>	<b>-99.038,73</b>	<b>-225.312,28</b>	<b>60.071,45</b>	<b>1.143,65</b>	<b>0,00</b>
												<b>66.202,10</b>		

8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.587,02	0,00	186.587,02	186.500,00	87,02	0,00	0,00
22000	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.327,31	0,00	325.327,31	325.300,00	27,31	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.914,33</b>	<b>0,00</b>	<b>511.914,33</b>	<b>511.800,00</b>	<b>114,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.320,54	0,00	70.320,54	70.300,00	20,54	0,00	0,00
22000	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.773,00	0,00	29.773,00	22.200,00	7.573,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.093,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100.093,54</b>	<b>92.500,00</b>	<b>7.593,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,71	10.935,00	9.969,71	10.000,00	-30,29	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069,71</b>	<b>10.935,00</b>	<b>9.969,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-30,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 81</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.007,87</b>	<b>0,00</b>	<b>612.007,87</b>	<b>604.300,00</b>	<b>7.707,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069,71</b>	<b>40.935,00</b>	<b>39.969,71</b>	<b>40.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.938,16</b>	<b>-40.935,00</b>	<b>572.038,16</b>	<b>564.200,00</b>	<b>7.707,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>130,29</b>		

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.  
85 Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen  
85500 Forstwirtschaft einschl. Waldwege

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.739,94	0,00	23.739,94	13.000,00	10.739,94	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,70	2.237,88	7.440,58	0,00	7.440,58	7.440,58	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.942,64</b>	<b>2.237,88</b>	<b>31.180,52</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.180,52</b>	<b>7.440,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00	313,20	313,20	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.178,49	11.915,00	36.040,49	36.040,49	0,00	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,05	2.263,85	6.799,83	0,00	6.799,83	6.799,83	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,16	0,00	1.786,16	1.786,16	0,00	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
67600	Beförstungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00	2.000,00	-26,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349,59	0,00	9.349,59	9.349,59	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.013,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.097,49</b>	<b>14.178,85</b>	<b>56.263,27</b>	<b>50.889,44</b>	<b>5.373,83</b>	<b>6.799,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 85</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.942,64</b>	<b>2.237,88</b>	<b>31.180,52</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.180,52</b>	<b>7.440,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.013,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.097,49</b>	<b>14.178,85</b>	<b>56.263,27</b>	<b>50.889,44</b>	<b>6.799,83</b>	<b>6.799,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.013,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.154,85</b>	<b>-11.940,97</b>	<b>-25.082,75</b>	<b>-37.889,44</b>	<b>11.380,69</b>	<b>640,75</b>	<b>0,00</b>
												<b>1.426,00</b>		

8                   Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.  
88                  Allgemeines Grundvermögen  
88100              Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
14100	Mieteinnahmen	202,04	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,88	25,00	50.909,88	49.800,00	1.109,88	0,00	0,00
14200	Pachteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,85	0,00	135,85	100,00	35,85	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>202,04</b>	<b>52,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.770,73</b>	<b>25,00</b>	<b>51.645,73</b>	<b>49.900,00</b>	<b>1.745,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,59	0,00	14.205,59	14.211,46	-5,87	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,26	0,00	1.280,26	1.280,26	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,81	0,00	483,81	483,81	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,75	0,00	3.736,75	3.736,75	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,29	0,00	707,29	707,29	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,55	0,00	5.420,55	5.700,00	-279,45	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	14,26	14,26	0,00	0,00	0,00
67500	Erstattungen an verbun. Untern., Beteilig., Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,32	0,00	3.847,32	3.900,00	-52,68	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,19	0,00	2.911,19	1.000,00	1.911,19	1.911,19	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.607,02</b>	<b>0,00</b>	<b>32.607,02</b>	<b>31.033,83</b>	<b>1.573,19</b>	<b>1.911,19</b>	<b>0,00</b>

8 Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.  
88 Allgemeines Grundvermögen  
88300 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
10000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
14200	Pachteinnahmen	450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.031,18	530,86	79.111,76	73.400,00	5.711,76	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>450,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.031,18</b>	<b>530,86</b>	<b>81.111,76</b>	<b>73.500,00</b>	<b>7.611,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	59,02	59,02	0,00	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,23	0,00	13.011,23	13.011,23	0,00	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,14	0,00	2.317,14	1.000,00	1.317,14	1.317,14	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.387,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.387,39</b>	<b>14.670,25</b>	<b>717,14</b>	<b>1.317,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>652,32</b>	<b>52,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.801,91</b>	<b>555,86</b>	<b>132.757,49</b>	<b>123.400,00</b>	<b>9.457,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.994,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47.994,41</b>	<b>45.704,08</b>	<b>3.228,33</b>	<b>3.228,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>652,32</b>	<b>52,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.807,50</b>	<b>555,86</b>	<b>84.763,08</b>	<b>77.695,92</b>	<b>6.229,16</b>	<b>-3.228,33</b>	<b>0,00</b>
												<b>838,00</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>652,32</b>	<b>52,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.752,42</b>	<b>2.793,74</b>	<b>775.945,88</b>	<b>740.700,00</b>	<b>35.345,88</b>	<b>7.440,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.048,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.161,61</b>	<b>55.113,85</b>	<b>144.227,39</b>	<b>136.693,52</b>	<b>10.028,16</b>	<b>10.028,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.395,75</b>	<b>52,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.590,81</b>	<b>-52.320,11</b>	<b>631.718,49</b>	<b>604.006,48</b>	<b>25.317,72</b>	<b>-2.587,58</b>	<b>0,00</b>
												<b>2.394,29</b>		



9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
90 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen  
90000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	62,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.496,50	72,32	46.506,73	43.900,00	2.606,73	0,00	0,00
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	23.663,17	4.778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.225,63	19.501,42	1.085.842,11	1.083.000,00	2.842,11	0,00	0,00
00300	Gewerbesteuer	34.497,95	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840.236,11	37.494,88	6.843.326,12	6.300.000,00	543.326,12	0,00	0,00
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.146,92	0,00	2.827.146,92	2.860.000,00	-32.853,08	0,00	0,00
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.056,59	0,00	899.056,59	870.000,00	29.056,59	0,00	0,00
02100	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.260,00	0,00	37.260,00	37.200,00	60,00	0,00	0,00
02200	Hundesteuer	1.102,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.745,25	838,75	26.534,00	26.600,00	-66,00	0,00	0,00
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.181,53	0,00	1.636.181,53	1.636.000,00	181,53	0,00	0,00
06100	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.108,10	0,00	458.108,10	402.900,00	55.208,10	0,00	0,00
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.967,75	5.705,00	30.297,75	22.000,00	8.297,75	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.700,21</b>	<b>4.923,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.882.424,38</b>	<b>63.612,37</b>	<b>13.890.259,85</b>	<b>13.281.600,00</b>	<b>608.659,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.941,28	0,00	571.941,28	590.000,00	-18.058,72	0,00	0,00
83200	Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.683,21	0,00	4.173.683,21	4.173.700,00	-16,79	0,00	0,00
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.542,00	0,00	41.542,00	20.000,00	21.542,00	21.550,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787.166,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787.166,49</b>	<b>4.783.700,00</b>	<b>3.466,49</b>	<b>21.550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.700,21</b>	<b>4.923,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.882.424,38</b>	<b>63.612,37</b>	<b>13.890.259,85</b>	<b>13.281.600,00</b>	<b>641.578,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787.166,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787.166,49</b>	<b>4.783.700,00</b>	<b>21.542,00</b>	<b>21.550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>60.700,21</b>	<b>4.923,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095.257,89</b>	<b>63.612,37</b>	<b>9.103.093,36</b>	<b>8.497.900,00</b>	<b>620.036,93</b>	<b>-21.550,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>-14.843,57</b>		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
20700	Zinseinnahmen von Kreditinsti- tuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.874,99	0,00	31.874,99	30.000,00	1.874,99	0,00	0,00
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.452,88	0,00	44.452,88	40.000,00	4.452,88	0,00	0,00
27000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.250,69	0,00	805.250,69	751.800,00	53.450,69	53.450,69	0,00
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.517,37	0,00	922.517,37	875.700,00	46.817,37	46.817,37	0,00
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,12	539,12	1.500,00	-960,88	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.634,93</b>	<b>0,12</b>	<b>1.804.635,05</b>	<b>1.699.000,00</b>	<b>105.635,05</b>	<b>100.268,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.940,32	0,00	109.940,32	110.000,00	-59,68	0,00	0,00
84800	Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	26,49	5.000,00	-4.973,51	0,00	0,00
85000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.705,47	0,00	3.099.705,47	2.024.700,00	1.075.005,47	0,00	0,00
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209.672,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209.672,28</b>	<b>2.169.800,00</b>	<b>1.039.872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.634,93</b>	<b>0,12</b>	<b>1.804.635,05</b>	<b>1.699.000,00</b>	<b>106.595,93</b>	<b>100.268,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209.672,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209.672,28</b>	<b>2.169.800,00</b>	<b>1.075.005,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.405.037,35</b>	<b>0,12</b>	<b>-1.405.037,23</b>	<b>-470.800,00</b>	<b>-968.409,54</b>	<b>100.268,06</b>	<b>0,00</b>
												<b>34.172,31</b>		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
92 Abwicklung der Vorjahre  
92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
29500	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Überschuß des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.164,17	15.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.164,17</b>	<b>15.164,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
89500	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	57.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.964,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.964,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 92</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.164,17</b>	<b>15.164,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.964,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.964,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-57.964,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.128,52</b>	<b>15.164,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.700,21</b>	<b>4.923,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.671.895,14</b>	<b>78.776,66</b>	<b>15.694.894,90</b>	<b>14.980.600,00</b>	<b>748.174,86</b>	<b>100.268,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.964,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.054.803,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.996.838,77</b>	<b>6.953.500,00</b>	<b>1.096.547,47</b>	<b>21.550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.735,86</b>	<b>4.923,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617.092,02</b>	<b>78.776,66</b>	<b>7.698.056,13</b>	<b>8.027.100,00</b>	<b>-348.372,61</b>	<b>78.718,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>254.062,31</b>	<b>10.035,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.963.930,46</b>	<b>252.831,08</b>	<b>23.972.734,78</b>	<b>23.417.100,00</b>	<b>1.426.871,24</b>	<b>325.456,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>254.062,31</b>	<b>15.896,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.963.930,46</b>	<b>252.831,08</b>	<b>23.978.595,31</b>	<b>23.417.100,00</b>	<b>1.514.341,00</b>	<b>442.105,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.860,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.860,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.469,76</b>	<b>-116.649,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>81.609,23</b>		

# **Haushaltsrechnung**

**2 0 1 8**

Einzelpläne

des Vermögenshaushalts

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
00000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
02000 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,94	0,00	5.623,94	800,00	4.823,94	4.830,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623,94</b>	<b>800,00</b>	<b>4.823,94</b>	<b>4.830,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623,94</b>	<b>800,00</b>	<b>4.823,94</b>	<b>4.830,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.623,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.623,94</b>	<b>-800,00</b>	<b>-4.823,94</b>	<b>-4.830,00</b>	<b>0,00</b>

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
03000 Stadtkämmerei

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 03</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>3.500,00</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06400 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.530,33	0,00	18.530,33	24.200,00	-5.669,67	0,00	0,00
94010	Erneuerung Servertechnik	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.330,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18.530,33</b>	<b>24.200,00</b>	<b>-5.669,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
06500 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	-37.400,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.773,98	0,00	18.773,98	32.300,00	-13.526,02	0,00	13.500,00
94020	Erneuerung Heizung	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	94.080,50	0,00	40.080,50	96.700,00	-56.619,50	0,00	56.600,00
94030	Alarmsystem	0,00	0,00	3.200,00	859,77	2.340,23	0,00	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94050	E-Ladesäule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00	2.759,22	2.760,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>54.859,77</b>	<b>2.340,23</b>	<b>0,00</b>	<b>113.714,25</b>	<b>2.759,22</b>	<b>61.613,70</b>	<b>129.000,00</b>	<b>-67.386,30</b>	<b>2.760,00</b>	<b>70.100,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>60.659,77</b>	<b>2.340,23</b>	<b>0,00</b>	<b>138.044,58</b>	<b>2.759,22</b>	<b>80.144,03</b>	<b>153.200,00</b>	<b>2.759,22</b>	<b>2.760,00</b>	<b>70.100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-60.659,77</b>	<b>-2.340,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.544,58</b>	<b>-2.759,22</b>	<b>-78.644,03</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-2.759,22</b>	<b>-2.760,00</b>	<b>-70.100,00</b>
												<b>37.915,19</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>60.659,77</b>	<b>3.340,23</b>	<b>0,00</b>	<b>143.668,52</b>	<b>2.759,22</b>	<b>85.767,97</b>	<b>157.500,00</b>	<b>7.583,16</b>	<b>7.590,00</b>	<b>70.100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-60.659,77</b>	<b>-3.340,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.168,52</b>	<b>-2.759,22</b>	<b>-84.267,97</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-7.583,16</b>	<b>-7.590,00</b>	<b>-70.100,00</b>
												<b>41.415,19</b>		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Amt für öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang								zu übertragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung  
11500 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,38	0,00	2.809,38	3.000,00	-190,62	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,38</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-190,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,38</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.809,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.809,38</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
												<b>1.190,62</b>		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
13000 Freiwillige Feuerwehren

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,95	7.567,95	0,00	7.567,95	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00	-78.200,00	0,00	0,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.567,95</b>	<b>7.567,95</b>	<b>83.400,00</b>	<b>-75.832,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.320,74	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	7.792,63	0,00	5.471,89	84.700,00	-79.228,11	0,00	79.200,00
94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96010	Umrüstung von Sirenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	17.500,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.320,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>7.792,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471,89</b>	<b>102.200,00</b>	<b>-96.728,11</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.567,95</b>	<b>7.567,95</b>	<b>83.400,00</b>	<b>7.567,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.320,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>7.792,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471,89</b>	<b>102.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.320,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-7.792,63</b>	<b>7.567,95</b>	<b>2.096,06</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>7.567,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.700,00</b>
												<b>13.328,11</b>		
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.567,95</b>	<b>7.567,95</b>	<b>83.400,00</b>	<b>7.567,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.320,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>10.602,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281,27</b>	<b>106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.320,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-10.602,01</b>	<b>7.567,95</b>	<b>-713,32</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>7.567,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.700,00</b>
												<b>14.518,73</b>		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
34010	Ersatzleistung für Vermögens- schäden an unbewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,10	0,00	1.006,10	0,00	1.006,10	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
94020	Touristische Aufwertung Ernst-Agnes-Turm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,10	0,00	9.170,10	9.200,00	-29,90	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,10</b>	<b>19.200,00</b>	<b>-10.029,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 34</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,10</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.164,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>1.006,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
												<b>10.029,90</b>		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,42	0,00	5.939,42	6.000,00	-60,58	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,42</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-60,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,42</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.939,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.939,42</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>60,58</b>		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

**37000 Kirche Großstöbnitz**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
98801	Zuwendung für Sanierung Innenraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  
37 Kirchliche Angelegenheiten  
37100 Stadtkirche Schmöln

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.400,00	0,00	111.400,00	167.700,00	-56.300,00	0,00	0,00
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00	45.700,00	-15.460,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.640,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>-71.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	51.189,92	0,00	167.100,00	167.100,00	0,00	0,00	218.300,00	0,00	10,08	137.300,00	-137.289,92	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.189,92</b>	<b>0,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,08</b>	<b>137.300,00</b>	<b>-137.289,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 37</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.640,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.189,92</b>	<b>0,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010,08</b>	<b>142.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-51.189,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.629,92</b>	<b>71.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>65.529,92</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.646,10</b>	<b>0,00</b>	<b>142.646,10</b>	<b>213.400,00</b>	<b>1.006,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.189,92</b>	<b>0,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.409,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.119,60</b>	<b>167.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-51.189,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.763,42</b>	<b>0,00</b>	<b>122.526,50</b>	<b>45.900,00</b>	<b>1.006,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
												<b>75.620,40</b>		



4	<b>Soziale Sicherung</b>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Jugendklub, Spielplätze
464	Kindertagesstätten

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46000 Jugendklub, Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
95030	Gestaltung Spielplätze	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	12.241,65	0,00	5.541,65	8.000,00	-2.458,35	0,00	2.400,00
95050	LEADER Projekt I - Spielplatz Herrmann-von-Helmholtz-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.487,63	19.512,37	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.729,28</b>	<b>19.512,37</b>	<b>85.541,65</b>	<b>88.000,00</b>	<b>-2.458,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46010 Schülerfreizeitzentrum (The Base)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,71	0,00	2.295,71	900,00	1.395,71	1.400,00	0,00
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,89	0,00	1.997,89	55.000,00	-53.002,11	0,00	53.000,00
94050	Brandschutztüren für Brandabschnitte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
94060	Erneuerung Außentreppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293,60</b>	<b>110.900,00</b>	<b>-106.606,40</b>	<b>1.400,00</b>	<b>108.000,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46410 Kindertagesstätte "Bummi"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.458,54	0,00	74.458,54	62.000,00	12.458,54	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.458,54</b>	<b>0,00</b>	<b>74.458,54</b>	<b>62.000,00</b>	<b>12.458,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	300,00	291,81	8,19	0,00	10.338,49	0,00	10.046,68	12.300,00	-2.253,32	0,00	0,00
95020	Neugestaltung Außenanlagen nach Hochwasserschaden	20.983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.983,21</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>291,81</b>	<b>8,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.321,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.046,68</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-2.253,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46440 Kindertagesstätte "Seepferdchen"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	54.000,00	-44.500,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,97	0,00	1.931,97	3.900,00	-1.968,03	0,00	0,00
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,48	0,00	12.144,48	90.000,00	-77.855,52	0,00	77.800,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,45</b>	<b>93.900,00</b>	<b>-79.823,55</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46450 Kindertagesstätte "Am Finkenweg"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.126,31	0,00	60.126,31	154.500,00	-94.373,69	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.126,31</b>	<b>0,00</b>	<b>60.126,31</b>	<b>154.500,00</b>	<b>-94.373,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.310,38	0,00	15.800,00	6.511,28	9.288,72	0,00	14.527,78	0,00	4.706,12	7.200,00	-2.493,88	0,00	0,00
94010	Beschaffung neuer Krippenplätze	0,00	0,00	86.700,00	78.561,73	8.138,27	0,00	78.561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94070	Fluchttreppe/Brandschutzumbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.749,76	0,00	47.749,76	65.000,00	-17.250,24	0,00	16.500,00
94090	Deckensanierung / Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.486,23	0,00	70.486,23	92.500,00	-22.013,77	0,00	22.000,00
95020	Anschaffung Spielgerät	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.310,38</b>	<b>0,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>85.073,01</b>	<b>17.426,99</b>	<b>1.200,00</b>	<b>211.325,50</b>	<b>0,00</b>	<b>122.942,11</b>	<b>164.700,00</b>	<b>-41.757,89</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46451 Kindertagesstätte "Am Finkenweg", Haus 2**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46460 Kindertagesstätte "Kastanienhof"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.140,00	0,00	31.140,00	31.100,00	40,00	0,00	0,00
36200	Kita- Teilstationäre Betreuung - Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.140,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>-4.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,31	1.724,31	2.800,00	-1.075,69	0,00	0,00
93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.129,93	0,00	4.141,15	4.200,00	-58,85	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.988,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129,93</b>	<b>1.724,31</b>	<b>5.865,46</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-1.134,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46470 Kinderkrippen neu**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
94010	Gebäudeumbau und Außenanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.813,92	0,00	14.813,92	368.300,00	-353.486,08	0,00	353.400,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813,92</b>	<b>368.300,00</b>	<b>-353.486,08</b>	<b>0,00</b>	<b>353.400,00</b>

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46490 Kita "Kindertageseinrichtungsgesetz "

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
36100	Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.438,30	1.874,25	1.812,55	3.100,00	-1.287,45	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438,30</b>	<b>1.874,25</b>	<b>1.812,55</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-1.287,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.724,85</b>	<b>0,00</b>	<b>272.724,85</b>	<b>328.300,00</b>	<b>87.498,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.282,37</b>	<b>0,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>97.564,82</b>	<b>17.435,18</b>	<b>1.200,00</b>	<b>362.128,68</b>	<b>23.110,93</b>	<b>259.392,42</b>	<b>849.200,00</b>	<b>1.395,71</b>	<b>1.400,00</b>	<b>580.100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-28.282,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-97.564,82</b>	<b>-17.435,18</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-89.403,83</b>	<b>-23.110,93</b>	<b>13.332,43</b>	<b>-520.900,00</b>	<b>86.102,83</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-580.100,00</b>
												<b>448.129,60</b>		
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.724,85</b>	<b>0,00</b>	<b>272.724,85</b>	<b>328.300,00</b>	<b>87.498,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.282,37</b>	<b>0,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>97.564,82</b>	<b>17.435,18</b>	<b>1.200,00</b>	<b>362.128,68</b>	<b>23.110,93</b>	<b>259.392,42</b>	<b>849.200,00</b>	<b>1.395,71</b>	<b>1.400,00</b>	<b>580.100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-28.282,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-97.564,82</b>	<b>-17.435,18</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-89.403,83</b>	<b>-23.110,93</b>	<b>13.332,43</b>	<b>-520.900,00</b>	<b>86.102,83</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-580.100,00</b>
												<b>448.129,60</b>		

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
56	Eigene Sportstätten
561	Eigene Sportstätten
562	Sportplätze Sommeritzer Straße
57	Badeanstalten
571	Freibad
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen
581	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen
593	Gemeindezentrum Großstöbnitz

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	0,00	0,00	8.000,00	4.679,02	20,98	3.300,00	4.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94100	Heizungserneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
95050	Erneuerung Tartanbahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.404,75	0,00	57.404,75	64.500,00	-7.095,25	0,00	7.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.679,02</b>	<b>20,98</b>	<b>3.300,00</b>	<b>62.083,77</b>	<b>0,00</b>	<b>57.404,75</b>	<b>79.500,00</b>	<b>-22.095,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>

5            Gesundheit, Sport, Erholung  
56           Eigene Sportstätten  
**56110**       **Ostthüringenhalle**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
56200 Sportplätze Sommeritzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	137.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>137.257,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.257,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	1.400,00	-104,00	0,00	0,00
94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	0,00	0,00	60.000,00	57.957,25	2.042,75	0,00	45.433,94	12.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.957,25</b>	<b>2.042,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.729,94</b>	<b>12.523,31</b>	<b>1.296,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5            Gesundheit, Sport, Erholung  
56           Eigene Sportstätten  
**56210       Sportplatz Weißbach**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten  
56220 Sportplatz Großstöbnitz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
96010	Erneuerung Flutlichtanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.988,40	0,00	28.988,40	29.000,00	-11,60	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.988,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.988,40</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-11,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>137.257,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.257,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>62.636,27</b>	<b>2.063,73</b>	<b>3.300,00</b>	<b>137.802,11</b>	<b>12.523,31</b>	<b>87.689,15</b>	<b>112.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>137.257,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-62.636,27</b>	<b>-2.063,73</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>22.455,76</b>	<b>-12.523,31</b>	<b>-64.689,15</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>
												<b>24.510,85</b>		



5 Gesundheit, Sport, Erholung  
57 Badeanstalten  
57100 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
94080	Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,50	0,00	7.569,50	31.000,00	-23.430,50	0,00	23.400,00
94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00	0,00	13.390,00	9.200,00	4.190,00	4.190,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.959,50</b>	<b>40.200,00</b>	<b>-19.240,50</b>	<b>4.190,00</b>	<b>23.400,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.959,50</b>	<b>40.200,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>23.400,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.959,50</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-4.190,00</b>	<b>-4.190,00</b>	<b>-23.400,00</b>
												<b>23.430,50</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
58 Park- und Gartenanlagen Grünflächen  
58100 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
95170	LEADER Projekt II- "Grünes Band"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 58</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>-37.500,00</b>		

5           Gesundheit, Sport, Erholung  
59         Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59000     Sonstige Erholungseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
94130	Rastplatz Schloßig	0,00	0,00	1.400,00	273,45	1.126,55	0,00	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>273,45</b>	<b>1.126,55</b>	<b>0,00</b>	<b>273,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
59300 Gemeindezentrum Großstöbnitz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 59</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>273,45</b>	<b>1.126,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-273,45</b>	<b>-1.126,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.163,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>137.257,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.257,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>62.909,72</b>	<b>3.190,28</b>	<b>3.300,00</b>	<b>160.925,06</b>	<b>12.523,31</b>	<b>108.648,65</b>	<b>152.400,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>45.400,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>135.367,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-62.909,72</b>	<b>-3.190,28</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-667,19</b>	<b>-12.523,31</b>	<b>-85.648,65</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-47.941,35</b>	<b>-4.190,00</b>	<b>-45.400,00</b>
												<b>10.441,35</b>		

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
60	Bauverwaltung
601	Bauverwaltung
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung
615	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
617	Dorferneuerung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
675	Straßenreinigung
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr
680	Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr
69	Wasserläufe, Wasserbau
690	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung  
60100 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,69	0,00	1.197,69	1.200,00	-2,31	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,69</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-2,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 60</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,69</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197,69</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>2,31</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung  
**61590 Fassadengestaltung**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
98810	Fassadengestaltung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung  
61700 Dorferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
94040	Dorfflurbereinigung Brandrübel/Sommeritz	0,00	0,00	32.400,00	0,00	22.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94080	Dorfentwicklungskonzeption Großstörnitz	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.284,00	0,00	9.284,00	14.000,00	-4.716,00	0,00	4.700,00
94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.284,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-4.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 61</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.284,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.284,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>
												<b>-9.684,00</b>		



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
63000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
35020	Straßenausbaubeiträge	160.909,50	38.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	386.870,03	137.385,79	401.410,45	256.800,00	144.610,45	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.884,56	0,00	1.072.884,56	1.763.400,00	-690.515,44	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>160.909,50</b>	<b>38.064,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.754,59</b>	<b>137.385,79</b>	<b>1.474.295,01</b>	<b>2.020.200,00</b>	<b>-545.904,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,97	0,00	11.685,97	0,00	11.685,97	11.690,00	0,00
95003	Ortslage Zschernitzsch	71,40	0,00	90.300,00	90.300,00	0,00	0,00	618.074,01	0,00	527.702,61	1.126.100,00	-598.397,39	0,00	298.300,00
95004	Lohsenstraße	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95011	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße	0,00	0,00	108.200,00	108.200,00	0,00	0,00	405.239,33	0,00	297.039,33	550.800,00	-253.760,67	0,00	253.700,00
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00	515.450,94	0,00	378.950,94	624.830,00	-245.879,06	0,00	0,00
95422	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0,00	0,00	111.700,00	65.222,51	46.477,49	0,00	65.222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95423	Geh- u. Radwegbrücke Rudolf- Breitscheid-Straße	24.877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.542,10	0,00	170.664,61	170.670,00	-5,39	0,00	0,00
95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	0,00	0,00	55.000,00	13.090,00	41.910,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0,00	0,00	35.000,00	7.735,00	27.265,00	0,00	7.735,00	0,00	0,00	31.800,00	-31.800,00	0,00	9.000,00
95510	Wehrrasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	-66.400,00	0,00	66.400,00
95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95660	Hainanger	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95740	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00
96010	Verkehrssicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	3.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.892,29	0,00	274.892,29	550.800,00	-275.907,71	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.527,93</b>	<b>0,00</b>	<b>599.600,00</b>	<b>421.047,51</b>	<b>122.752,49</b>	<b>55.800,00</b>	<b>2.106.932,15</b>	<b>3.579,04</b>	<b>1.660.935,75</b>	<b>3.183.700,00</b>	<b>-1.522.764,25</b>	<b>11.690,00</b>	<b>627.400,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>160.909,50</b>	<b>38.064,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.754,59</b>	<b>137.385,79</b>	<b>1.474.295,01</b>	<b>2.020.200,00</b>	<b>144.610,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.527,93</b>	<b>0,00</b>	<b>599.600,00</b>	<b>421.047,51</b>	<b>122.752,49</b>	<b>55.800,00</b>	<b>2.106.932,15</b>	<b>3.579,04</b>	<b>1.660.935,75</b>	<b>3.183.700,00</b>	<b>11.685,97</b>	<b>11.690,00</b>	<b>627.400,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>132.381,57</b>	<b>38.064,13</b>	<b>-599.600,00</b>	<b>-421.047,51</b>	<b>-122.752,49</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-647.177,56</b>	<b>133.806,75</b>	<b>-186.640,74</b>	<b>-1.163.500,00</b>	<b>132.924,48</b>	<b>-11.690,00</b>	<b>-627.400,00</b>
												<b>843.934,78</b>		



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
**67000 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	-43.200,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
96690	Sieben-Brüder-Str. Zufahrt	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96740	Queerenring	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96880	Ortsnetz Zschernitzsch	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	-26.600,00	0,00	0,00
96900	Crimmitschauer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.939,51	0,00	13.939,51	16.800,00	-2.860,49	0,00	0,00
96910	Nödenitzscher Weg K525	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96930	Waldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00
96940	Thomas-Müntzer-Siedlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
96950	Envia-Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>13.939,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.939,51</b>	<b>72.000,00</b>	<b>-58.060,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
67500 **Straßenreinigung**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
32800	Rückflüsse von Darlehen sonstiger Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	89,25	48.000,00	-47.910,75	0,00	47.900,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,25</b>	<b>0,00</b>	<b>89,25</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-47.910,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47.900,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>14.028,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.028,76</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>185.971,24</b>	<b>0,00</b>	<b>185.971,24</b>	<b>123.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.500,00</b>
												<b>62.771,24</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
68 Parkeinrichtungen ruh. Verkehr  
68000 Parkeinrichtungen für den ruh. Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
36600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,90	0,00	2.867,90	0,00	2.867,90	5.000,00	0,00
95010	Röntgenstr. -Ecke Hermann-von- Helmholtz-Str.	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95160	Parkplatz Oberer Wartenberg (Kleingartenanlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,73	0,00	8.296,73	8.500,00	-203,27	0,00	0,00
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,92	0,00	1.980,92	2.000,00	-19,08	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>71,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.216,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.145,55</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.645,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 68</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>71,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.216,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.145,55</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.867,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-71,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.216,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.145,55</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>2.132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>222,35</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
69 Wasserläufe, Wasserbau  
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,96	0,00	2.008,96	441.900,00	-439.891,04	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,96</b>	<b>441.900,00</b>	<b>-439.891,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
94010	Wehre Großstöbnitz	15.000,00	9.715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	0,00	0,00	513.900,00	14.325,89	74,11	499.500,00	15.907,17	0,00	1.581,28	89.200,00	-87.618,72	0,00	87.600,00
94260	Rückhaltung Köthel	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.715,13</b>	<b>629.900,00</b>	<b>14.325,89</b>	<b>116.074,11</b>	<b>499.500,00</b>	<b>21.192,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,28</b>	<b>89.200,00</b>	<b>-87.618,72</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600,00</b>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
69 Wasserläufe, Wasserbau  
69100 Talsperre Brandrübél

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
94010	Umbau Talsperre	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,96</b>	<b>441.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.715,13</b>	<b>649.900,00</b>	<b>14.325,89</b>	<b>116.074,11</b>	<b>519.500,00</b>	<b>21.192,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,28</b>	<b>89.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9.715,13</b>	<b>-649.900,00</b>	<b>-14.325,89</b>	<b>-116.074,11</b>	<b>-519.500,00</b>	<b>-19.183,08</b>	<b>0,00</b>	<b>427,68</b>	<b>352.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.600,00</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>160.909,50</b>	<b>38.064,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.763,55</b>	<b>137.385,79</b>	<b>1.681.303,97</b>	<b>2.719.700,00</b>	<b>149.610,45</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.599,33</b>	<b>9.715,13</b>	<b>1.387.900,00</b>	<b>445.373,40</b>	<b>316.726,60</b>	<b>625.800,00</b>	<b>2.175.851,59</b>	<b>3.579,04</b>	<b>1.700.173,03</b>	<b>3.418.600,00</b>	<b>14.553,87</b>	<b>16.690,00</b>	<b>775.200,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>117.310,17</b>	<b>28.349,00</b>	<b>-1.387.900,00</b>	<b>-445.373,40</b>	<b>-316.726,60</b>	<b>-625.800,00</b>	<b>-509.088,04</b>	<b>133.806,75</b>	<b>-18.869,06</b>	<b>-698.900,00</b>	<b>135.056,58</b>	<b>-11.690,00</b>	<b>-775.200,00</b>
												<b>544.974,36</b>		

7	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.</b>
70	Abwasserbeseitigung
701	Abwasser
73	Märkte
730	Märkte
75	Bestattungswesen
750	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr



7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
70 Abwasserbeseitigung  
70100 Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>Einnahmen</b>														
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	62.859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.054,10	52.322,13	105.516,38	40.000,00	65.516,38	0,00	0,00	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.977,97	0,00	294.977,97	706.200,00	-411.222,03	0,00	0,00	
36200	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.892,29	0,00	274.892,29	550.800,00	-275.907,71	0,00	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>62.859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.924,36</b>	<b>52.322,13</b>	<b>675.386,64</b>	<b>1.297.000,00</b>	<b>-621.613,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>														
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,46	0,00	2.896,46	20.000,00	-17.103,54	0,00	0,00	
95021	AWL Wehrrasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,50	0,00	1.368,50	54.800,00	-53.431,50	0,00	53.400,00	
95023	Trennsystem GG Nitzschka	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	-234.000,00	0,00	234.000,00	
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00	0,00	138.386,59	0,00	74.986,59	668.200,00	-593.213,41	0,00	593.200,00	
95210	AWL Hainanger	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95220	Hausanschlüsse	0,00	0,00	62.000,00	37.898,29	1,71	24.100,00	37.898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95780	Zschernitzsch Ortsnetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.792,64	0,00	549.792,64	843.200,00	-293.407,36	0,00	293.400,00	
95790	Kläranlage Selka	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95820	Ortsnetz Selka	0,00	0,00	437.900,00	411.389,93	10,07	26.500,00	411.389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95880	Entwässerung Pfefferberg	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.800,00</b>	<b>512.688,22</b>	<b>11,78</b>	<b>317.100,00</b>	<b>1.141.732,41</b>	<b>0,00</b>	<b>629.044,19</b>	<b>1.820.200,00</b>	<b>-1.191.155,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.000,00</b>	
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>62.859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.924,36</b>	<b>52.322,13</b>	<b>675.386,64</b>	<b>1.297.000,00</b>	<b>65.516,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.800,00</b>	<b>512.688,22</b>	<b>11,78</b>	<b>317.100,00</b>	<b>1.141.732,41</b>	<b>0,00</b>	<b>629.044,19</b>	<b>1.820.200,00</b>	<b>-687.129,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>62.859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.800,00</b>	<b>-512.688,22</b>	<b>-11,78</b>	<b>-317.100,00</b>	<b>-455.808,05</b>	<b>52.322,13</b>	<b>46.342,45</b>	<b>-523.200,00</b>	<b>504.026,07</b>	<b>65.516,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.174.000,00</b>

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

73 Märkte

73000 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	7.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 73</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
75 Bestattungswesen  
75000 **Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,29	0,00	1.257,29	2.300,00	-1.042,71	0,00	1.000,00
94060	Grabfeldanlage	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	28.824,88	0,00	11.724,88	20.000,00	-8.275,12	0,00	8.200,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.082,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982,17</b>	<b>22.300,00</b>	<b>-9.317,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 75</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.082,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982,17</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.082,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.982,17</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200,00</b>
												<b>9.317,83</b>		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**76000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
98200	Zuwendung f. Anbau Aufzug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**76100 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
95010	Breitbandversorgung	0,00	0,00	62.100,00	0,00	32.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>-40.000,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
												<b>-40.000,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
												<b>0,00</b>		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.290,67	0,00	564.290,67	593.200,00	-28.909,33	0,00	28.900,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.290,67</b>	<b>0,00</b>	<b>564.290,67</b>	<b>593.200,00</b>	<b>-28.909,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.290,67</b>	<b>0,00</b>	<b>564.290,67</b>	<b>593.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.290,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.290,67</b>	<b>-593.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.900,00</b>
												<b>28.909,33</b>		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.  
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Ausgaben</b>													
94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 79</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
												<b>25.000,00</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>62.859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.924,36</b>	<b>52.322,13</b>	<b>675.386,64</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>65.516,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>909.000,00</b>	<b>529.788,22</b>	<b>32.111,78</b>	<b>347.100,00</b>	<b>1.736.105,25</b>	<b>7.197,34</b>	<b>1.206.317,03</b>	<b>2.500.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.100,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>55.662,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-909.000,00</b>	<b>-529.788,22</b>	<b>-32.111,78</b>	<b>-347.100,00</b>	<b>-1.050.180,89</b>	<b>45.124,79</b>	<b>-530.930,39</b>	<b>-1.163.700,00</b>	<b>65.516,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.277.100,00</b>
												<b>567.253,23</b>		

8	<b>Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.</b>
88	Allgemeines Grundvermögen
881	Wohn- und Geschäftsgebäude
883	Sonstiges Grundvermögen



8                   Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.  
88                  Allgemeines Grundvermögen  
**88100           Wohn- und Geschäftsgebäude**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	19.000,00	4.579,00	21,00	14.400,00	6.117,18	0,00	1.538,18	5.000,00	-3.461,82	0,00	3.400,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.579,00</b>	<b>21,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>6.117,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.461,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>

8           Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.  
88         Allgemeines Grundvermögen  
88300     Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.073,55	0,00	1.284.073,55	1.084.300,00	199.773,55	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.073,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.073,55</b>	<b>1.084.300,00</b>	<b>199.773,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
93200	Erwerb von Grundstücken	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.170,52	0,00	1.828.170,52	1.973.000,00	-144.829,48	0,00	144.800,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.170,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.170,52</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>-144.829,48</b>	<b>0,00</b>	<b>144.800,00</b>
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.073,55</b>	<b>560,00</b>	<b>1.284.633,55</b>	<b>1.084.300,00</b>	<b>200.333,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.579,00</b>	<b>21,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>1.934.287,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.708,70</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.200,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-4.579,00</b>	<b>-21,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-650.214,15</b>	<b>560,00</b>	<b>-545.075,15</b>	<b>-893.700,00</b>	<b>200.333,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.200,00</b>
												<b>148.291,30</b>		
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.073,55</b>	<b>560,00</b>	<b>1.284.633,55</b>	<b>1.084.300,00</b>	<b>200.333,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.579,00</b>	<b>21,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>1.934.287,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.708,70</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.200,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-4.579,00</b>	<b>-21,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-650.214,15</b>	<b>560,00</b>	<b>-545.075,15</b>	<b>-893.700,00</b>	<b>200.333,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.200,00</b>
												<b>148.291,30</b>		

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
900	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre
920	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen  
 90000 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
36100	Garantiefond und Investpauschale nach ThürFAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.685,78	0,00	374.685,78	218.400,00	156.285,78	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>374.685,78</b>	<b>218.400,00</b>	<b>156.285,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>374.685,78</b>	<b>218.400,00</b>	<b>156.285,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>374.685,78</b>	<b>218.400,00</b>	<b>156.285,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.705,47	0,00	3.099.705,47	2.024.700,00	1.075.005,47	0,00	0,00
30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
31000	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.692,32	0,00	731.692,32	1.669.800,00	-938.107,68	0,00	0,00
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichs-rücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.278,45	0,00	204.278,45	174.000,00	30.278,45	30.278,45	0,00
31500	Entnahmen aus der Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,09	0,00	12.225,09	1.500,00	10.725,09	11.690,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047.901,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047.901,33</b>	<b>3.870.100,00</b>	<b>177.801,33</b>	<b>41.968,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>													
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.278,45	0,00	204.278,45	174.000,00	30.278,45	30.278,45	0,00
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,12	539,12	1.500,00	-960,88	0,00	0,00
91500	Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.800,00	0,00	428.800,00	428.800,00	0,00	0,00	0,00
99600	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.617,45</b>	<b>0,12</b>	<b>633.617,57</b>	<b>624.400,00</b>	<b>9.217,57</b>	<b>30.278,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047.901,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047.901,33</b>	<b>3.870.100,00</b>	<b>1.116.009,01</b>	<b>41.968,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.617,45</b>	<b>0,12</b>	<b>633.617,57</b>	<b>624.400,00</b>	<b>30.278,45</b>	<b>30.278,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414.283,88</b>	<b>-0,12</b>	<b>3.414.283,76</b>	<b>3.245.700,00</b>	<b>1.085.730,56</b>	<b>11.690,00</b>	<b>0,00</b>
												<b>-917.146,80</b>		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
92 Abwicklung der Vorjahre  
92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Einnahmen</b>													
39500	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Überschuß des Vermögenshaushalts	2.632.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240.881,61	3.873.734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.632.852,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.881,61</b>	<b>3.873.734,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 92</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.632.852,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.881,61</b>	<b>3.873.734,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.632.852,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.881,61</b>	<b>3.873.734,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.632.852,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.705,50</b>	<b>3.873.734,09</b>	<b>4.422.587,11</b>	<b>4.088.500,00</b>	<b>1.272.294,79</b>	<b>41.968,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.617,45</b>	<b>0,12</b>	<b>633.617,57</b>	<b>624.400,00</b>	<b>30.278,45</b>	<b>30.278,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.632.852,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.088,05</b>	<b>3.873.733,97</b>	<b>3.788.969,54</b>	<b>3.464.100,00</b>	<b>1.242.016,34</b>	<b>11.690,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.993.879,70</b>	<b>38.064,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.595,78</b>	<b>4.071.569,96</b>	<b>8.511.350,17</b>	<b>9.954.500,00</b>	<b>1.783.827,76</b>	<b>46.968,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>234.479,70</b>	<b>9.715,13</b>	<b>2.759.400,00</b>	<b>1.367.974,93</b>	<b>372.825,07</b>	<b>1.018.600,00</b>	<b>7.395.595,78</b>	<b>49.169,96</b>	<b>5.852.026,24</b>	<b>9.954.500,00</b>	<b>58.001,19</b>	<b>60.148,45</b>	<b>3.003.800,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.759.400,00</b>	<b>28.349,00</b>	<b>-2.759.400,00</b>	<b>-1.367.974,93</b>	<b>-372.825,07</b>	<b>-1.018.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022.400,00</b>	<b>2.659.323,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.826,57</b>	<b>-13.180,00</b>	<b>-3.003.800,00</b>
												<b>933.497,36</b>		

## **Rechnungsquerschnitt**

**2 0 1 8**

Einwohnerzahl

1 1 . 1 7 1

(Stand 31.12.2016)

## A: Einzelplan 0-8

Einwohner 11.171 per 31.12.2016

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	12.394 1,11	0 0,00	257.506 23,05	27.169 2,43	0 0,00	-272.280 -24,37	0 0,00	0 0,00	-1.000 -0,09	0 0,00
02	Hauptverwaltung	52.899 4,74	0 0,00	419.395 37,54	51.600 4,62	0 0,00	-418.096 -37,43	0 0,00	0 0,00	5.624 0,50	0 0,00
03	Finanzverwaltung	69.242 6,20	27.335 2,45	377.676 33,81	33.329 2,98	0 0,00	-314.428 -28,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	69.833 6,25	0 0,00	106.069 9,49	18.876 1,69	0 0,00	-55.111 -4,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.604 0,68	0 0,00	88.623 7,93	297.569 26,64	0 0,00	-378.588 -33,89	1.500 0,13	97.099 8,69	50.804 4,55	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	25.365 2,27	14.775 1,32	0 0,00	-40.140 -3,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	211.972 18,98	27.335 2,45	1.274.633 114,10	443.318 39,68	0 0,00	-1.478.644 -132,36	1.500 0,13	97.099 8,69	55.428 4,96	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	118.887 10,64	44.823 4,01	368.252 32,97	72.384 6,48	18.853 1,69	-295.779 -26,48	0 0,00	0 0,00	3.809 0,34	0 0,00
13	Brandschutz	32.361 2,90	0 0,00	73.574 6,59	165.587 14,82	1.188 0,11	-207.988 -18,62	7.568 0,68	17.500 1,57	84.672 7,58	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	151.249 13,54	44.823 4,01	441.826 39,55	237.972 21,30	20.040 1,79	-503.766 -45,10	7.568 0,68	17.500 1,57	88.481 7,92	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	588.239 52,66	-588.239 -52,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	588.239 52,66	-588.239 -52,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.917 0,17	0 0,00	2.970 0,27	14.294 1,28	0 0,00	-15.347 -1,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)	348 0,03	0 0,00	430 0,04	961 0,09	800 0,07	-1.844 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.818 0,88	0 0,00	7.597 0,68	47.033 4,21	0 0,00	-44.811 -4,01	1.006 0,09	9.170 0,82	10.000 0,90	0 0,00
35	Volksbildung	4.946 0,44	0 0,00	117.084 10,48	31.481 2,82	0 0,00	-143.619 -12,86	0 0,00	0 0,00	5.939 0,53	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	670 0,06	0 0,00	-670 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	141.640 12,68	0 0,00	5.010 0,45	0 0,00



## A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	17.029 1,52	0 0,00	128.081 11,47	94.440 8,45	800 0,07	-206.292 -18,47	142.646 12,77	9.170 0,82	20.950 1,88	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	826 0,07	0 0,00	0 0,00	1.623 0,15	0 0,00	-798 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.110.736 188,95	0 0,00	3.137.329 280,85	1.111.661 99,51	538.189 48,18	-2.676.443 -239,59	272.725 24,41	804.696 72,03	17.362 1,55	0 0,00
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.265 1,01	-11.165 -1,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche Arbeitsuchende SGB II	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	670 0,06	0 0,00	0 0,00	1.750 0,16	0 0,00	-1.080 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.112.331 189,09	0 0,00	3.137.329 280,85	1.115.034 99,82	549.454 49,19	-2.689.486 -240,76	272.725 24,41	804.696 72,03	17.362 1,55	0 0,00
55	Förderung des Sports	8.336 0,75	0 0,00	0 0,00	29.969 2,68	147.073 13,17	-168.706 -15,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	350.544 31,38	0 0,00	145.663 13,04	323.963 29,00	1.400 0,13	-120.481 -10,79	23.000 2,06	106.329 9,52	1.296 0,12	0 0,00
57	Badeanstalten	60.405 5,41	0 0,00	0 0,00	162.388 14,54	0 0,00	-101.983 -9,13	0 0,00	44.360 3,97	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	2.984 0,27	0 0,00	52.038 4,66	426.419 38,17	0 0,00	-475.473 -42,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	53.210 4,76	0 0,00	0 0,00	126.190 11,30	3.500 0,31	-76.480 -6,85	0 0,00	-1.127 -0,10	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	475.478 42,56	0 0,00	197.701 17,70	1.068.928 95,69	151.973 13,60	-943.123 -84,43	23.000 2,06	149.562 13,39	1.296 0,12	0 0,00
60	Bauverwaltung	55.233 4,94	0 0,00	349.384 31,28	21.497 1,92	0 0,00	-315.649 -28,26	0 0,00	0 0,00	1.198 0,11	0 0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.385 2,36	0 0,00	-26.385 -2,36	0 0,00	-8.416 -0,75	-5.000 -0,45	0 0,00
63	Gemeindestraßen	365 0,03	0 0,00	27.682 2,48	930.718 83,32	0 0,00	-958.035 -85,76	1.436.231 128,57	1.879.005 168,20	286.578 25,65	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	49.446 4,43	0 0,00	0 0,00	510.667 45,71	0 0,00	-461.221 -41,29	200.000 17,90	-28.960 -2,59	47.989 4,30	0 0,00
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr	6.440 0,58	0 0,00	0 0,00	21.523 1,93	0 0,00	-15.083 -1,35	5.000 0,45	8.297 0,74	4.849 0,43	0 0,00

2018

## Haushaltsrechnung 2. Rechnungsquerschnitt

Stadt Schmölln

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 11.171 per 31.12.2016

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	1.227 0,11	39.797 3,56	0 0,00	-41.024 -3,67	2.009 0,18	-36.608 -3,28	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	111.485 9,98	0 0,00	378.294 33,86	1.550.587 138,80	0 0,00	-1.817.396 -162,69	1.643.240 147,10	1.813.317 162,32	335.614 30,04	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	2.799.182 250,58	204.278 18,29	23.943 2,14	2.971.646 266,01	0 0,00	7.871 0,70	675.387 60,46	1.800.136 161,14	2.896 0,26	0 0,00
73	Märkte	15.751 1,41	0 0,00	4.769 0,43	113.001 10,12	0 0,00	-102.019 -9,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	127.327 11,40	0 0,00	48.491 4,34	182.849 16,37	0 0,00	-104.013 -9,31	0 0,00	19.925 1,78	2.257 0,20	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.128 1,53	0 0,00	-17.128 -1,53	0 0,00	-32.100 -2,87	40.000 3,58	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.198.593 107,30	0 0,00	684.641 61,29	340.258 30,46	0 0,00	173.695 15,55	0 0,00	0 0,00	593.191 53,10	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	56.259 5,04	0 0,00	-56.259 -5,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 2,24	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.140.853 370,68	204.278 18,29	761.845 68,20	3.681.140 329,53	0 0,00	-97.853 -8,76	675.387 60,46	1.812.961 162,29	638.344 57,14	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	612.008 54,79	0 0,00	39.970 3,58	0 0,00	572.038 51,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	31.181 2,79	0 0,00	0 0,00	56.263 5,04	0 0,00	-25.083 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	132.705 11,88	0 0,00	0 0,00	47.994 4,30	0 0,00	84.711 7,58	1.284.634 115,00	0 0,00	1.977.888 177,06	0 0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	163.886 14,67	612.008 54,79	0 0,00	144.227 12,91	0 0,00	631.666 56,55	1.284.634 115,00	0 0,00	1.977.888 177,06	0 0,00
	Summe	7.384.283 661,02	888.445 79,53	6.319.709 565,72	8.335.646 746,19	1.310.505 117,31	-7.693.133 -688,67	4.050.699 362,61	4.704.306 421,12	3.135.363 280,67	0 0,00

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieben sonst.Fin.einnahmen	Deckungsreserve-	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	13.855.039 1.240,27	30.298 2,71	0 0,00	4.787.166 428,54	9.098.170 814,45	374.686 33,54	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.804.635 161,55	0 0,00	3.209.672 287,32	-1.405.037 -125,78	4.047.901 362,36	633.618 56,72
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.855.039 1.240,27	1.834.933 164,26	0 0,00	7.996.839 715,86	7.693.133 688,67	4.422.587 395,90	633.618 56,72
	Summe	13.855.039 1.240,27	1.834.933 164,26	0 0,00	7.996.839 715,86	7.693.133 688,67	4.422.587 395,90	633.618 56,72

## **Gruppierungsübersicht**

**2 0 1 8**

Einwohnerzahl

1 1 . 1 7 1

(Stand 31.12.2016)

### Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.171 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Einnahmen</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>13.855.038,79</b>	<b>1.240,27</b>	<b>13.259.600,00</b>	<b>595.438,79</b>
000	Grundsteuer A	46.506,73	4,16	43.900,00	2.606,73
001	Grundsteuer B	1.081.063,88	96,77	1.083.000,00	-1.936,12
003	Gewerbesteuer	6.843.233,04	612,59	6.300.000,00	543.233,04
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.726.203,51	333,56	3.730.000,00	-3.796,49
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.827.146,92	253,08	2.860.000,00	-32.853,08
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	899.056,59	80,48	870.000,00	29.056,59
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	63.742,00	5,71	63.800,00	-58,00
04	Schlüsselzuweisungen	1.636.181,53	146,47	1.636.000,00	181,53
041	vom Land	1.636.181,53	146,47	1.636.000,00	181,53
05	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	458.108,10	41,01	402.900,00	55.208,10
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	458.108,10	41,01	402.900,00	55.208,10
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>7.384.282,86</b>	<b>661,02</b>	<b>7.594.000,00</b>	<b>-209.717,14</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.247.801,96	290,74	3.413.700,00	-165.898,04
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	242.633,95	21,72	223.300,00	19.333,95
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	174.804,04	15,65	160.400,00	14.404,04
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.104.152,76	188,36	2.277.000,00	-172.847,24
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	29.546,30	2,64	22.000,00	7.546,30
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.273,63	13,36	103.400,00	45.873,63
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	386.800,00	-386.800,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	1.925.332,83	172,35	1.764.800,00	160.532,83
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.614.890,15	144,56	1.519.600,00	95.290,15
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30.040,00	2,69	109.000,00	-78.960,00

### Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.171 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
171	vom Land	1.194.143,26	106,90	1.061.100,00	133.043,26
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346.965,71	31,06	333.400,00	13.565,71
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.132,45	0,64	6.100,00	1.032,45
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.733,00	0,78	0,00	8.733,00
177	von privaten Unternehmen	6.114,07	0,55	5.000,00	1.114,07
178	von übrigen Bereichen	21.761,66	1,95	0,00	21.761,66
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>2.723.377,58</b>	<b>243,79</b>	<b>2.563.500,00</b>	<b>159.877,58</b>
20	Zinseinnahmen	31.874,99	2,85	30.000,00	1.874,99
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	31.874,99	2,85	30.000,00	1.874,99
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	612.007,87	54,79	604.300,00	7.707,87
23	Schuldendiensthilfen	44.452,88	3,98	40.000,00	4.452,88
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	44.452,88	3,98	40.000,00	4.452,88
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	102.456,21	9,17	86.200,00	16.256,21
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.727.768,06	154,67	1.627.500,00	100.268,06
270	Abschreibungen	805.250,69	72,08	751.800,00	53.450,69
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	922.517,37	82,58	875.700,00	46.817,37
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	<b>204.817,57</b>	<b>18,33</b>	<b>175.500,00</b>	<b>29.317,57</b>
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	204.278,45	18,29	174.000,00	30.278,45
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	539,12	0,05	1.500,00	-960,88
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>8.473.286,04</b>	<b>758,51</b>	<b>9.954.500,00</b>	<b>-1.481.213,96</b>
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.099.705,47	277,48	2.024.800,00	1.074.905,47

### Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 11.171 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.099.705,47	277,48	2.024.700,00	1.075.005,47
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	100,00	-100,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	948.195,86	84,88	1.845.300,00	-897.104,14
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	731.692,32	65,50	1.669.800,00	-938.107,68
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	204.278,45	18,29	174.000,00	30.278,45
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	12.225,09	1,09	1.500,00	10.725,09
32	Rückflüsse von Darlehen	200.000,00	17,90	200.000,00	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	200.000,00	17,90	200.000,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	1.294.707,60	115,90	1.086.300,00	208.407,60
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	468.862,70	41,97	296.800,00	172.062,70
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.461.814,41	220,38	4.501.300,00	-2.039.485,59
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	37.400,00	-37.400,00
361	vom Land	2.151.682,12	192,61	3.858.000,00	-1.706.317,88
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	274.892,29	24,61	560.200,00	-285.307,71
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	35.240,00	3,15	45.700,00	-10.460,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<b><u>32.435.985,27</u></b>	<b><u>2.903,59</u></b>	<b><u>33.371.600,00</u></b>	<b><u>-935.614,73</u></b>

### Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.171 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>6.319.708,71</b>	<b>565,72</b>	<b>6.859.600,00</b>	<b>-539.891,29</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	52.369,50	4,69	60.100,00	-7.730,50
41	Dienstbezüge u. dgl.	4.983.419,41	446,10	5.220.300,00	-236.880,59
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	288.811,25	25,85	301.000,00	-12.188,75
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	921.614,06	82,50	1.184.100,00	-262.485,94
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	45.081,36	4,04	49.800,00	-4.718,64
46	Personal - Nebenausgaben	28.413,13	2,54	44.300,00	-15.886,87
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>8.335.646,28</b>	<b>746,19</b>	<b>8.289.400,00</b>	<b>46.246,28</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	603.446,05	54,02	572.700,00	30.746,05
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.690,02	9,91	121.300,00	-10.609,98
53	Mieten und Pachten	61.271,07	5,48	62.700,00	-1.428,93
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	933.398,54	83,56	972.400,00	-39.001,46
55	Haltung von Fahrzeugen	174.526,60	15,62	204.900,00	-30.373,40
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.054.742,51	183,94	2.217.000,00	-162.257,49
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	494.295,93	44,25	497.900,00	-3.604,07
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.175.507,50	194,75	2.013.000,00	162.507,50
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.759,36	0,25	3.000,00	-240,64
671	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	239.421,75	21,43	237.000,00	2.421,75
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	7.993,56	0,72	8.200,00	-206,44
679	Innere Verrechnungen	1.925.332,83	172,35	1.764.800,00	160.532,83
68	Kalkulatorische Kosten	1.727.768,06	154,67	1.627.500,00	100.268,06
680	Abschreibungen	805.250,69	72,08	751.800,00	53.450,69
685	Verzinsung des Anlagekapitals	922.517,37	82,58	875.700,00	46.817,37
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00



**1 Haushaltsrechnung**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Stadt Schmölln

Einwohner 11.171 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>1.310.505,47</b>	<b>117,31</b>	<b>1.314.600,00</b>	<b>-4.094,53</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.310.505,47	117,31	1.314.600,00	-4.094,53
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	590.591,15	52,87	588.300,00	2.291,15
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	719.914,32	64,44	726.300,00	-6.385,68
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>7.996.838,77</b>	<b>715,86</b>	<b>6.953.500,00</b>	<b>1.043.338,77</b>
80	Zinsausgaben	109.940,32	9,84	110.000,00	-59,68
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	109.940,32	9,84	110.000,00	-59,68

### Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.171 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen	571.941,28	51,20	590.000,00	-18.058,72
810	Gewerbsteuerumlage	571.941,28	51,20	590.000,00	-18.058,72
82	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen	4.173.683,21	373,62	4.173.700,00	-16,79
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.173.683,21	373,62	4.173.700,00	-16,79
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	41.568,49	3,72	25.000,00	16.568,49
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.099.705,47	277,48	2.024.800,00	1.074.905,47
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.099.705,47	277,48	2.024.700,00	1.075.005,47
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>8.473.286,04</b>	<b>758,51</b>	<b>9.954.500,00</b>	<b>-1.481.213,96</b>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	204.817,57	18,33	175.500,00	29.317,57
91	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	100,00	-100,00
910	an allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	100,00	-100,00
92	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb	2.818.479,45	252,30	2.847.300,00	-28.820,55
930	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.977.887,70	177,06	1.978.000,00	-112,30
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	840.591,75	75,25	869.300,00	-28.708,25
94,95,96	Baumaßnahmen	4.704.305,73	421,12	5.747.700,00	-1.043.394,27
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	428.800,00	38,39	428.800,00	0,00
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an private Unternehmen	428.800,00	38,39	428.800,00	0,00

**1 Haushaltsrechnung**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Stadt Schmölln

Einwohner 11.171 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
978	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	316.883,29	28,37	735.100,00	-418.216,71
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	1.980,92	0,18	2.000,00	-19,08
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	314.892,29	28,19	590.800,00	-275.907,71
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	10,08	0,00	142.300,00	-142.289,92
99	Sonstiges	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>32.435.985,27</u></b>	<b><u>2.903,59</u></b>	<b><u>33.371.600,00</u></b>	<b><u>-935.614,73</u></b>

## **Übersichten**

**2 0 1 8**

- Rücklagen
- Schulden
- Vermögen
- Vorschüsse und Verwahrungen
- Entwicklung Steuereinnahmen und Umlagen

## Übersicht über die Rücklagen 2018

gemäß § 81 Abs. 2 ThürGemHV

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklage	5.842.985,71	0,00	731.692,32	5.111.293,39
2. Sonderrücklagen				
2.1 Folgekosten Unterhaltung Pumpen Bahnüberführung	121.015,68	0,00	12.225,09	108.790,59
2.2 Gebührenausgleichsrücklage Abwasser	230.278,45	0,00	204.278,45	26.000,00
2.9 Summe 2.	351.294,13	0,00	216.503,54	134.790,59

### Nachrichtlich - Berechnung der Mindestrücklage:

Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren.

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in Euro
2015	19.645.548,02
2016	21.042.825,22
2017	22.199.543,29
S u m m e	62.887.916,53

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 20.962.638,84 €

hiervon zwei von Hundert 419.252,78 €

## Übersicht über die Schulden 2018

in T€

gemäß § 81 Abs. 2 ThürGemHV

Ifd. Nr.	Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Kreditaufnahme	sonst. Zugänge	Tilgung	sonst. Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp.7
1.	Schulden aus Krediten von						
1.1.	Bund. LAF, ERP- Sondervermögen	0					0
1.2.	Land	0					0
1.3.	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0					0
1.4.	Zweckverbänden und dgl.	0					0
	sonstigen öffentlichen Bereichen	0					0
	inländ. Sparkassen	0					0
	inländ. Girozent. / Landesbanken	3.601,6	0,0		428,8		3.172,8
1.5.	sonst. inländ. Kreditinstitute	0,0	0,0		0,0		0,0
1.6.	Kreditmarkt	3.601,6	0,0	0	428,8	0	3.172,8
	<b>S u m m e</b>	3.601,6	0,0	0	428,8	0	3.172,8
2.	Inneres Darlehen aus Sondervermögen						
3.	Äußere Kassenkredite	0					0
					Zahlungen im Haushaltsjahr		
4.	Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0					0

## Vermögensübersicht 2018

gemäß § 81 ThürGemHV

### Teil A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV

Aufgabenbereich Vermögensart		Stand Beginn Haushaltsjahr <sup>1)</sup>	Zugang	Abgang	Abschrei- bungen	Stand Ende Haushaltsjahr <sup>1)</sup>
Sp. 1		T€ Sp. 2	T€ Sp. 3	T€ Sp. 4	T€ Sp. 5	T€ Sp. 6
<b>1.</b>	<b>Forderungen des Anlagevermögens</b>					
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	890,4	0,0	0,0	0,0	890,4
1.2	Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
1.3	Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen <sup>2)</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	das in Eigenbetriebe eingebrachte Eigenkapital <sup>3)</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	das in Eigengesellschaften eingebrachte Kapital	166,0	0,0	0,0	0,0	166,0
	<b>Gesamt</b>	<b>1.256,4</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.056,4</b>
<b>2.</b>	<b>Geldanlagen <sup>4)</sup></b>					
2.1	Wertpapiere	0	0	0	0	0
2.2	Einlagen bei Geldinstituten	0	0	0	0	0
2.3	sonstige Forderungen	0	0	0	0	0

1) Es ist von den Restbuchwerten auszugehen.

2) Einschließlich der rückzahlbaren Investitionsumlagen.

Bei Nummer 1.4 sind die wirtschaftlichen Unternehmen angesprochen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über  
3) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden. Das in Krankenhäusern mit kaufmännischen  
Rechnungswesen eingebrachte Eigenkapital ist in der Nummer 1.5 gesondert darzustellen.

4) Die Geldanlage von Mitteln des Kassenbestandes ist nicht anzugeben. Einzusetzen ist daher nur die Geldanlage aus den  
den Rücklagen zugewiesenen Mitteln. Der Nachweis erfolgt über eine separate Übersicht Rücklagen.

5) Werden für weiteres Vermögen Anlagennachweise nach § 76 Abs. 4 ThürGemHV geführt, kann dieses Vermögen in  
einem Abschnitt C ausgewiesen werden

## Vermögensübersicht 2018

gemäß § 81 ThürGemHV

### Teil B Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV <sup>5)</sup>

Aufgabenbereich Vermögensart		Stand Beginn Haushaltsjahr <sup>1)</sup>	Zugang	Abgang	Abschrei- bungen	Stand Ende Haushaltsjahr <sup>1)</sup>
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
46410.	Kita "Bummi"	555.512,28	4.390,43	68.802,29	28.378,72	462.721,70
46440.	Kita "Seepferdchen"	13.890,85	2.081,77	0,00	1.268,18	14.704,44
46450.	Kita "Am Finkenweg"	1.041.410,43	143.765,61	0,00	33.821,66	1.151.354,38
46460.	Kita "Kastanienhof"	377.389,85	5.865,46	31.140,00	36.029,24	316.086,07
56100.	Turnhallen	291.233,70	39.083,77	0,00	22.306,96	308.010,51
56110.	Ostthüringenhalle	1.111.139,18	0,00	0,00	56.581,26	1.054.557,92
57100.	Freibad	195.764,29	20.959,50	0,00	8.910,65	207.813,14
70100.	Abwasserentsorgung	24.494.187,78	555.178,58	0,00	1.208.850,58	23.840.515,78
73000.	Märkte	577.740,43	0,00	0,00	397,39	577.343,04
75000.	Bestattungswesen	333.687,58	30.082,17	0,00	31.886,48	331.883,27
77100.	Bauhof	0,00	562.726,62	0,00	92.454,65	470.271,97
	<b>S u m m e</b>	<b>28.991.956,37</b>	<b>1.364.133,91</b>	<b>99.942,29</b>	<b>1.520.885,77</b>	<b>28.735.262,22</b>
Afa Spalte 5 (Buchung der Auflösung aus Beiträgen und Zuweisungen)						
70100.	Abwasserentsorgung			./.	715.635,08	
<b>Gesamt Abschreibungen</b>					<b>805.250,69</b>	

Der Zugang Bauhof beinhaltet die Übernahme zum 01.01.2019 i. H. v. 505.375,95 € (Sachanlagen).  
vgl. HHSt. 77100.93500

nachrichtlich:

#### zu 1.1 Beteiligung envia M (341.024 Energie Stückaktien)

Abwicklung Beschluss-Nr. 388-30/97 vom 11.12.1997 (Beschluss HA 49/98 v. 15.06.1998)

Bewertung laut Beteiligungsbericht 2015 Nennwert von 2,56 €

#### Beteiligung KEBT (16.494 Gas Stückaktien), eingelegt in KET

Übertragung 13.494 Stk. in Komm. Energiezweckverband (KET) m. Beschl.-Nr. 55-9/2015 v. 07.05.2015

Erhöhung um 3.000 Stk. mit Beschl.-Nr. 75-12/2015 v. 03.09.2015

(Erwerb von Stadt Gößnitz; Eigentumsübergang mit Satzungsänderung KET am 28.11.2016)

Neubewertung zum Nennwert von 1,05 € je Aktie

#### Beteiligung KEBT (52 Gas Stückaktien), nicht eingelegt in KET

Erwerb von Gemeinde Nobitz; Eigentumsübergang mit Hauptversammlung KEBT AG am 27.10.2016

Bewertung zum Nennwert von 1,05 € je Aktie

#### zu 1.2 Darlehen Kommunalservice Schmölln GmbH – Erwerb Kommunaltechnik

200.000 € Beschluss-Nr. HA 13/2011 vom 16.05.2011

2018 in Abgang, mit Übernahme Kommunalservice

#### zu 1.5 Stammeinlage Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

26.000 € **ohne Beteiligung Gebäude**

50.000 € Beschluss-Nr. 106-19/2011 v. 14.04.2011 (2010 KAR gebildet)

64.000 € Beschluss-Nr. 133-22/2016 v. 08.09.2016

#### Stammeinlage Stadtwerke Schmölln GmbH

26.000 € Beschluss-Nr. 433-28/93 vom 27.05.1993 und

Beschluss-Nr. 148-15/2001 vom 21.06.2001



**Verzeichnis der beim Jahresabschluss 2018  
unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder**

**I. Vorschüsse**

	<b>Bestand</b>	<b>Bestand</b>
	<b>01.01.2018</b>	<b>31.12.2018</b>
	Euro	Euro
Vorauszahlungen (z. B. Beamte, KK, FA, ZVK)	17.512,50	28.900,00
Kommissionsverkäufe (Thüsac), Versichg. (OKV)	20.480,61	60.850,75
Handvorschüsse	340,00	340,00
<b>S u m m e</b>	<b>38.333,11</b>	<b>90.090,75</b>

## II. Verwahrungen

	<b>Bestand</b>	<b>Bestand</b>
	<b>01.01.2018</b>	<b>31.12.2018</b>
	Euro	Euro
Wohlfahrtskonto	3.207,86	3.207,86
Verwahrung Krankenkassen, FA, ZVK	73.958,62	64.795,06
Übertragung Zweckeinnahmen sonstiges	250,00	1.366,32
Verwahrung Kämmerei einschl. Wohnungsverwaltung	326,56	0,00
Fischereiabgabe	590,00	130,21
Mietkaution (Naumann u. Büttner)	4.354,78	4.354,78
Rückstellung Altersteilzeit 2004 bis 2011	386.840,00	386.840,00
Verwahrung aus Grabpflege	5.709,24	5.207,26
Übertragung Zweckeinnahmen Spendenmittel	33.467,90	67.843,03
Überzahlungen Personenkonten	60.116,17	34.012,78
Sicherheitsleistungen	43.162,73	42.117,35
<b>S u m m e</b>	<b>611.983,86</b>	<b>609.874,65</b>

## Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben

Verwaltungshaushalt 2005 bis 2018

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9
<b>Steuern</b>								
90000. 00000	Grundsteuer A	36.474	36.099	34.259	36.546	35.574	38.585	36.130
90000. 00100	Grundsteuer B	810.396	826.629	838.306	837.084	833.377	875.360	858.050
90000. 00300	Gewerbsteuer Ertrag (brutto)	1.578.140	1.527.095	1.636.576	1.366.902	1.956.298	1.840.435	3.068.182
<b>Realsteuereinnahmen</b>		<b>2.425.010</b>	<b>2.389.823</b>	<b>2.509.141</b>	<b>2.240.532</b>	<b>2.825.249</b>	<b>2.754.380</b>	<b>3.962.362</b>
90000. 01000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.035.175	968.417	1.187.074	1.606.089	1.462.529	1.494.016	1.720.201
90000. 01200	Umsatzsteuer- beteiligung	313.816	322.792	362.326	376.169	365.712	373.914	394.008
90000. 02100	Vergnügungs- steuer	48.172	35.230	39.900	40.610	40.160	34.157	37.840
90000. 02200	Hundesteuer	20.427	20.738	20.271	20.353	19.816	19.454	19.073
<b>Summe Steuern</b>		<b>3.842.600</b>	<b>3.737.000</b>	<b>4.118.712</b>	<b>4.283.753</b>	<b>4.713.466</b>	<b>4.675.921</b>	<b>6.133.484</b>
<b>Allgemeine Zuweisungen</b>								
90000. 04100	Schlüsselzuwei- sung nach FAG	4.138.054	4.055.091	4.279.435	4.855.762	5.137.930	4.705.178	4.451.112
90000. 05100	Bedarfszuwei- sungen vom Land							
90000. 06100	Sonst. allgemeine Zuweisungen	175.032	165.468	167.712	243.973	242.660	244.760	159.822
90000. 09100	allgem. Zuwei- sungen Land	280.240	256.275	292.789	302.177	275.513	287.187	287.099
<b>Summe Allgem. Zuweisungen</b>		<b>4.593.326</b>	<b>4.476.834</b>	<b>4.739.936</b>	<b>5.401.912</b>	<b>5.656.103</b>	<b>5.237.125</b>	<b>4.898.033</b>
<b>Umlagen</b>								
22500. 71200	Schulumlage an Landkreis	417.462	409.791	414.391	386.196	497.862	511.532	483.546
90000. 81000	Gewerbsteuer- umlage	227.560	198.746	207.358	136.193	208.980	213.244	356.716
90000. 83200	Kreisumlage	2.415.533	2.395.326	2.437.325	2.541.486	2.736.235	2.888.926	3.097.945
<b>Summe Umlagen</b>		<b>3.060.555</b>	<b>3.003.863</b>	<b>3.059.074</b>	<b>3.063.875</b>	<b>3.443.077</b>	<b>3.613.702</b>	<b>3.938.207</b>
<b>Freie Finanz- mittel</b>		<b>5.375.371</b>	<b>5.209.971</b>	<b>5.799.574</b>	<b>6.621.790</b>	<b>6.926.492</b>	<b>6.299.344</b>	<b>7.093.310</b>

		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 15	Sp. 16
<b>Steuern</b>								
90000.00000	Grundsteuer A	42.539	45.686	42.704	45.331	42.171	44.877	46.507
90000.00100	Grundsteuer B	1.035.713	1.063.222	1.034.992	1.045.796	1.054.879	1.069.675	1.081.064
90000.00300	Gewerbsteuer Ertrag (brutto)	2.945.180	3.640.719	3.457.828	4.148.886	5.284.542	6.272.101	6.843.233
<b>Realsteuereinnahmen</b>		<b>4.023.432</b>	<b>4.749.628</b>	<b>4.535.524</b>	<b>5.240.013</b>	<b>6.381.593</b>	<b>7.386.653</b>	<b>7.970.804</b>
90000.01000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.886.039	2.018.090	2.160.397	2.373.097	2.466.372	2.689.969	2.827.147
90000.01200	Umsatzsteuerbeteiligung	378.169	390.926	395.903	487.873	511.326	620.102	899.057
90000.02100	Vergnügungssteuer	40.050	39.240	38.040	39.270	37.900	37.260	37.260
90000.02200	Hundesteuer	19.128	18.416	24.375	25.715	26.798	26.769	26.482
<b>Summe Steuern</b>		<b>6.346.818</b>	<b>7.216.301</b>	<b>7.154.239</b>	<b>8.165.968</b>	<b>9.423.989</b>	<b>10.760.753</b>	<b>11.760.749</b>
<b>Allgemeine Zuweisungen</b>								
90000.04100	Schlüsselzuweisung nach FAG	3.562.994	2.663.069	2.678.876	2.379.295	2.272.030	1.981.736	1.636.182
90000.05100	Bedarfszuweisungen vom Land			3.350	0	0	0	0
90000.06100	Sonst. allgemeine Zuweisungen	159.425	580.070	486.227	283.675	408.708	408.996	458.108
90000.09100	allgem. Zuweisungen Land	290.816	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Allgem. Zuweisungen</b>		<b>4.013.234</b>	<b>3.243.139</b>	<b>3.168.453</b>	<b>2.662.970</b>	<b>2.680.738</b>	<b>2.390.732</b>	<b>2.094.290</b>
<b>Umlagen</b>								
29500.71200	Schulumlage an Landkreis	493.749	533.582	528.779	553.026	544.164	563.900	588.239
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	288.215	362.627	363.575	411.425	472.589	576.082	571.941
90000.83200	Kreisumlage	3.216.180	3.487.660	3.563.743	3.821.689	3.836.347	4.048.903	4.173.683
<b>Summe Umlagen</b>		<b>3.998.144</b>	<b>4.383.870</b>	<b>4.456.096</b>	<b>4.786.140</b>	<b>4.853.100</b>	<b>5.188.884</b>	<b>5.333.863</b>
<b>Freie Finanzmittel</b>		<b>6.361.909</b>	<b>6.075.570</b>	<b>5.866.596</b>	<b>6.042.798</b>	<b>7.251.627</b>	<b>7.962.600</b>	<b>8.521.176</b>

**Betriebswirtschaftliche  
Ergebnisse**

**2 0 1 8**

**der kostenrechnenden Einrichtungen**

<b>464. Kindereinrichtungen ( 4 eigene Einrichtungen)</b>			
Bezeichnung	Grupp. Nr.	Zeile	<b>Jahr 2018</b>
			Euro
<b>EINNAHMEN</b>			
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10 - 17	1	1.870.462,19
Sonstige Finanzeinnahmen	20 - 28	2	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3</b>	<b>1.870.462,19</b>
<b>AUSGABEN</b>			
Personalausgaben	40 - 46	4	2.997.523,87
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50 - 67, 84	5	607.787,58
Zuweisungen und Zuschüsse	70 - 78	6	0,00
<i>Summe Ausgaben Verwaltung und Betrieb</i>		7	3.605.311,45
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibung aus Anschaffungswerten	680	8	99.497,80
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9	---
Verzinsung Anlagenkapital	685	10	51.827,00
<i>Summe kalkulatorische Kosten</i>		11	151.324,80
<b>Summe Ausgaben Gesamt (Zeile 7 + 11)</b>		<b>12</b>	<b>3.756.636,25</b>
ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF			
(+)	(-)		
<b>ohne</b> kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)		13	-1.734.849,26
je monatl. Kita-Platz		14	-444,15
<b>mit</b> kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)		15	-1.886.174,06
je monatl. Kita-Platz		16	-482,89
<b>Kostendeckung</b> (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)		17	49,8
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)			5,220
Anzahl der Kinder (Gebührenzahler)			325,5
Nachrichtlich: durchschnittlich monatl. belegte Kita-Plätze			282,3

Besonderheiten:

Seit 2016 sind anteilige Schlüsselzuweisungen für die Kitabetreuung ausgewiesen, 2018 waren es 769,41 € je Kind (Vj. 613,36 € je Kind).

<b>56100. Turnhallen Pfefferberg und Ostthüringenhalle</b>			
Bezeichnung	Grupp. Nr.	Zeile	<b>Jahr 2018</b>
			Euro
<b>EINNAHMEN</b>			
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10 - 17	1	340.909,04 *
Sonstige Finanzeinnahmen	20 - 28	2	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3</b>	<b>340.909,04</b>
<b>AUSGABEN</b>			
Personalausgaben	40 - 46	4	139.494,73
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50 - 67, 84	5	143.589,29
Zuweisungen und Zuschüsse	70 - 78	6	0,00
<i>Summe Ausgaben Verwaltung und Betrieb</i>		7	<i>283.084,02</i>
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibung aus Anschaffungswerten	680	8	78.888,22
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9	---
Verzinsung Anlagenkapital	685	10	36.601,93
<i>Summe kalkulatorische Kosten</i>		11	<i>115.490,15</i>
<b>Summe Ausgaben Gesamt (Zeile 7 + 11)</b>		<b>12</b>	<b>398.574,17</b>
ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF			
		(+)	(-)
<b>ohne</b> kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)		13	57.825,02
je Stunde		14	7,03
<b>mit</b> kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)		15	-57.665,13
je Stunde		16	-7,01
<b>Kostendeckung</b> (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)		17	85,5 *
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)			5,220
Nutzungsstunden			8.222,0

Hinweis: Ausgaben ohne Verwaltungskosten

\* enthält innere Verrechnung Vereinsförderung i. H. v. 122.372,75 Euro, ohne diese fiktiven Einnahmen ergäbe sich ein Zuschussbedarf von 21,90 Euro je Nutzungsstunde und ein Kostendeckungsgrad von 54,8 %

<b>57100. Freibad</b>			
Bezeichnung	Grupp. Nr.	Zeile	<b>Jahr 2018</b>
			Euro
<b>EINNAHMEN</b>			
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10 - 17	1	34.498,11 *
Sonstige Finanzeinnahmen	20 - 28	2	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3</b>	<b>34.498,11</b>
<b>AUSGABEN</b>			
Personalausgaben	40 - 46	4	0,00
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50 - 67, 84	5	122.460,96
Zuweisungen und Zuschüsse	70 - 78	6	0,00
<i>Summe Ausgaben Verwaltung und Betrieb</i>		7	122.460,96
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibung aus Anschaffungswerten	680	8	8.910,65
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9	---
Verzinsung Anlagenkapital	685	10	5.109,45
<i>Summe kalkulatorische Kosten</i>		11	14.020,10
<b>Summe Ausgaben Gesamt (Zeile 7 + 11)</b>		<b>12</b>	<b>136.481,06</b>
ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF			
(+)	(-)		
<b>ohne</b> kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)		13	-87.962,85
je Besucher		14	-4,72
<b>mit</b> kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)		15	-101.982,95
je Besucher		16	-5,47
<b>Kostendeckung</b> (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)		17	25,3
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)			5,220
Anzahl Besucher (einschl. Schule)			18.639

\*) lt. Betriebsführungsvertrag mit Stadtwerken jährliche Nettoeinnahmen



<b>70100. Abwasserentsorgung</b>			
Bezeichnung	Grupp. Nr.	Zeile	<b>Jahr 2018</b>
			Euro
<b>EINNAHMEN</b>			
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10 - 17	1	2.799.181,63
Sonst. Finanzeinn. (Entnahme Sonderrückl.)	20 - 28	2	204.278,45
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3</b>	<b>3.003.460,08</b>
<b>AUSGABEN</b>			
Personalausgaben	40 - 46	4	23.943,42
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50 - 67, 84	5	1.701.442,35
Zuweisungen und Zuschüsse	70 - 78	6	0,00
<i>Summe Ausgaben Verwaltung und Betrieb</i>		7	<i>1.725.385,77</i>
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibung aus Anschaffungswerten	680	8	493.215,50
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9	---
Verzinsung Anlagenkapital	685	10	776.988,24
<i>Summe kalkulatorische Kosten</i>		11	<i>1.270.203,74</i>
<b>Summe Ausgaben Gesamt (Zeile 7 + 11)</b>		<b>12</b>	<b>2.995.589,51</b>
ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF			
(+) (-)			
<b>ohne</b> kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)		13	1.278.074,31
je cbm Abwasser		14	2,04
<b>mit</b> kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)		15	7.870,57
je cbm Abwasser		16	0,01
<b>Kostendeckung</b> (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)		17	100,3
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)			5,220
Abwasseranfall in cbm			626.003

Bei dem ermittelten Kosten pro cbm Abwasser handelt es sich um Durchschnittskosten.

Die Kalkulation muss für die einzelnen Kostenpositionen getrennt erfolgen (auch Nachkalkulation).

<b>73000. Markt</b>			
Bezeichnung	Grupp. Nr.	Zeile	<b>Jahr 2018</b>
			Euro
<b>EINNAHMEN</b>			
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10 - 17	1	13.245,08
Sonstige Finanzeinnahmen	20 - 28	2	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3</b>	<b>13.245,08</b>
<b>AUSGABEN</b>			
Personalausgaben	40 - 46	4	4.769,49
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50 - 67, 84	5	80.050,01
Zuweisungen und Zuschüsse	70 - 78	6	0,00
<i>Summe Ausgaben Verwaltung und Betrieb</i>		7	<i>84.819,50</i>
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibung aus Anschaffungswerten	680	8	397,39
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9	---
Verzinsung Anlagenkapital	685	10	30.091,19
<i>Summe kalkulatorische Kosten</i>		11	<i>30.488,58</i>
<b>Summe Ausgaben Gesamt (Zeile 7 + 11)</b>		<b>12</b>	<b>115.308,08</b>
ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF			
(+)	(-)		
<b>ohne</b> kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)		13	-71.574,42
		14	---
<b>mit</b> kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)		15	-102.063,00
		16	---
<b>Kostendeckung</b> (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)		17	11,5
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)			5,220

<b>75000. Bestattungswesen</b>			
Bezeichnung	Grupp. Nr.	Zeile	<b>Jahr 2018</b>
			Euro
<b>EINNAHMEN</b>			
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10 - 17	1	127.326,98
Sonstige Finanzeinnahmen	20 - 28	2	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3</b>	<b>127.326,98</b>
<b>AUSGABEN</b>			
Personalausgaben	40 - 46	4	48.491,31
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50 - 67, 84	5	142.253,16
Zuweisungen und Zuschüsse	70 - 78	6	0,00
<i>Summe Ausgaben Verwaltung und Betrieb</i>		7	190.744,47
Kalkulatorische Kosten			
Abschreibung aus Anschaffungswerten	680	8	31.886,48
Abschreibungen aus Wiederbeschaffungswerten	680	9	---
Verzinsung Anlagenkapital	685	10	8.709,25
<i>Summe kalkulatorische Kosten</i>		11	40.595,73
<b>Summe Ausgaben Gesamt (Zeile 7 + 11)</b>		<b>12</b>	<b>231.340,20</b>
ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSSBEDARF			
(+)                      (-)			
<b>ohne</b> kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 7)		13	-63.417,49
je Bestattungsfall		14	-379,75
<b>mit</b> kalk. Kosten: insgesamt: (Zeile 3 ./ 12)		15	-104.013,22
je Bestattungsfall		16	-622,83
<b>Kostendeckung</b> (Einnahmen i. v. H. der Gesamtausgaben)		17	55,0
Kalkulatorischer Zinssatz (v. H.)			5,220
Anzahl der Bestattungsfälle			167