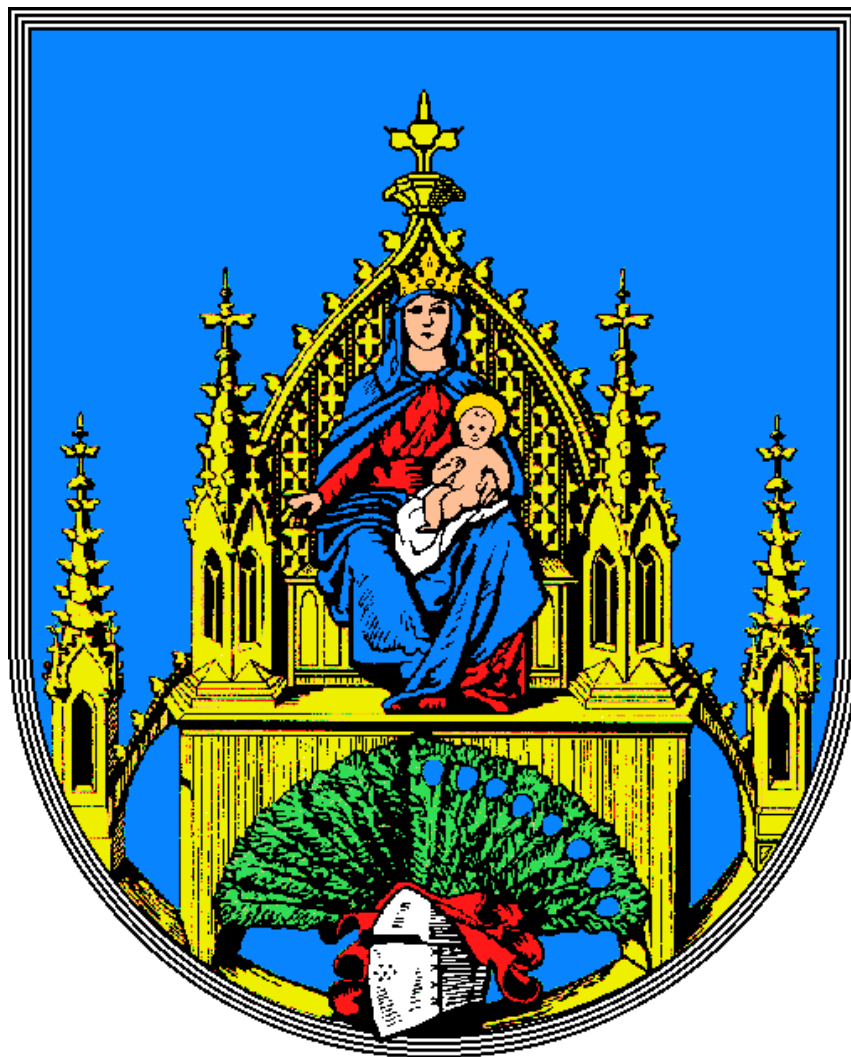


Stadt Schmölln

Feststellung der Jahresrechnung

2019



Inhaltsübersicht

	Seite
Informationsvorlage	5
Erläuterungsbericht	7
Kassenmäßiger Abschluss	67
Haushaltsrechnung - Feststellung und Verprobung	76
Anlage A Haushaltseinnahme- und -ausgabereste	84
Anlage B Kassenreste	88
Anlage C Mehrausgaben durch Zweckeinnahmen gedeckt	89
Anlage D Mehrausgaben durch Wenigerausgaben gedeckt	93
Zusammenstellung und Aufgliederung aller Sachbuchteile	94
- Verwaltungshaushalt	96
- Vermögenshaushalt	99
HH-Rechnung - Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	102
HH-Rechnung - Einzelpläne des Vermögenshaushalts	247
Rechnungsquerschnitt	335
Gruppierungsübersicht	341
Übersichten	350
- Übersicht Rücklagen	352
- Stand der Schulden	353
- Vermögensübersicht	354
- Unerledigte Vorschüsse und Verwahrgelder	356
- Entwicklung Steuereinnahmen und Umlageausgaben	359

Informationsvorlage zur Jahresrechnung 2019

- I. Die Jahresrechnung 2019 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	37.023.446,21 Euro
Ausgaben	37.023.446,21 Euro
davon:	
Verwaltungshaushalt	27.247.853,63 Euro
Vermögenshaushalt	9.775.592,58 Euro

2. Stand des Vermögens und der Schulden

2.1. Vermögen

	<u>Stand 01.01.2019</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
Finanzanlagen		
§ 76 Abs.1 ThürGemHV	1.056.394,75 Euro	1.100.690,43 Euro
Rücklagen (Geldanlagen)		
§ 76 Abs.1 ThürGemHV	5.246.083,98 Euro	4.912.881,33 Euro
Sachanlagen		
§ 76 Abs.2 ThürGemHV	28.735.262,22 Euro	30.161.858,29 Euro

	<u>Stand 01.01.2019</u>	<u>Stand 31.12.2019</u>
2.2. <i>Schulden</i>		
Kredite vom Bund, öffentl. Bereich und Kreditmarkt	3.172.800,00 Euro	2.903.639,82 Euro
3. Verzeichnis Vorschüsse und Verwahrgelder		
Vorschüsse	90.090,75 Euro	18.470,50 Euro
Verwahrunge	609.874,65 Euro	971.481,64 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.

Mit Schreiben vom 13.10.2020 wurde die Stadt Schmölln durch das Rechnungsprüfungsamt zur Übersendung der Unterlagen der Jahresrechnung 2019 aufgefordert. Es wurde mitgeteilt, dass in Anbetracht der besonderen Situation auf die Erstellung aufwendiger Rechenschaftsberichte vorerst verzichtet werden kann. Der gesetzlichen Verpflichtung soll in einem vereinfachten Verfahren nachgekommen werden. Die digitale Übermittlung der Jahresrechnungsdaten und der gesetzlich vorgeschriebenen Übersichten ist zur Prüfung vorerst ausreichend. Weitere Unterlagen können nachgereicht werden und sind nach der örtlichen Prüfung dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Schmölln, 17.11.2020



Sven Schrade
Bürgermeister



Martin Sittauer
Leiter Kämmerei

Anlage:

Jahresrechnung 2019 (aktueller Bearbeitungsstand)

Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2019

Inhalt

1.	Haushaltssatzung 2019.....	8
2.	Wesentliche Daten des Haushaltsjahres 2019	10
3.	Verwaltungshaushalt.....	12
3.1.	Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze.....	13
3.1.1.	Einnahmen.....	14
3.1.2.	Ausgaben	25
3.2.	Zusammenfassung Verwaltungshaushalt	39
4.	Vermögenshaushalt	41
4.1.	Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze.....	42
4.1.1.	Einnahmen.....	44
4.1.2.	Ausgaben	50
4.2.	Zusammenfassung Vermögenshaushalt	58
5.	Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste.....	61
6.	Kassenreste	61
7.	Zweckbindung von Einnahmen	62
8.	Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben.....	62
9.	Deckungsfähigkeit von Ausgaben	63
10.	Verschuldung	63
11.	Allgemeine Rücklage.....	65
12.	Kassenlage.....	65
13.	Anlagen	66

Der Erläuterungsbericht soll gemäß § 80 ThürKO i.V.m. § 81 ThürGemHV 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 2019

Der Haushalt für das Jahr 2019 wurde am 14. Dezember 2018 mit Beschluss Nr. B 0273/2018 durch den Stadtrat beschlossen und trat mit Bekanntmachung am 19. Januar 2019 im Amtsblatt und gleichzeitiger Auslegung rückwirkend zum 01. Januar 2019 in Kraft.

- Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die in den Jahren 2020 und 2021 kassenwirksam werdenden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.640.400 € sind genehmigungsfrei, da in den betreffenden Jahren keine Kreditaufnahmen geplant sind.
- Genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2019 nicht veranschlagt. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erfolgte für das Jahr 2022 die Veranschlagung einer **Kreditaufnahme** in Höhe von 1.500 T€. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes wurde die Kreditaufnahme für das Jahr 2022 auf 586 T€ reduziert.
- Die Steuerhebesätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Hebesätze entsprachen den Thüringer Nivellierungshebesätzen.

Es wurden festgesetzt:

Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 271 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 389 v. H. |
| c) 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 2019 erfolgte die Genehmigung der Haushaltssatzung durch den Fachdienst (FD) Kommunalaufsicht des Landratsamtes Altenburger Land ohne Beanstandungen.

Im Jahr 2019 war die Verabschiedung einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Mit Beschluss Nr. B 0015/2019 stimmte der Stadtrat am 04.07.2019 zu. Die Nachtragshaushaltssatzung beinhaltete Änderungen der Haushaltsansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Die Nachtragshaushaltssatzung war nicht genehmigungspflichtig. Der FD Kommunalaufsicht erteilte mit Schreiben vom 29.07.2019 die rechtsaufsichtliche Genehmigung, die amtliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Schmölln am 10.08.2019.

Das Jahr 2019 wurde maßgeblich durch die zum 01.01.2019 erfolgte Gebietsreform geprägt. Obwohl mit den Vorbereitungen der Gebietsreform bereits im Jahr 2017 begonnen wurde, mussten im Jahr 2019 noch umfangreiche Arbeiten zur Integration der neuen Ortsteile durchgeführt werden. In der 38. Stadtratssitzung am 17.05.2018 wurden Grundsatzbeschlüsse zur Eingliederung der Gemeinden Altkirchen, Drogen, Wildenbörten und Nöbdenitz gefasst. In der 39. Sitzung des Stadtrates am 28.06.2018 wurde der Beschluss zur Eingliederung der Gemeinde Lumpzig gefasst. Entsprechend § 1 Abs. 5 des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGN 2019) nimmt die Stadt Schmölln seit 01.01.2019 die Aufgaben einer erfüllenden Gemeinde für die Gemeinde Dobitschen wahr.

Vor der Gebietsreform gliederte sich das Gemeindegebiet in die Kernstadt Schmölln und 13 Ortsteile, nach der Eingemeindung kamen 31 Ortsteile hinzu. Die Gemeinden Altkirchen, Drogen und Lumpzig waren bis zum 31.12.2018 Teil der Verwaltungsgemeinschaft Altenburger Land, welche im Zuge der Gebietsreform aufgelöst wurde. Die Gemeinden Wildenbörten und Nöbdenitz wurden aus der Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprotental ausgegliedert.

Im Jahr 2019 wurden die bestehenden Strukturen in die Verwaltung der Stadt Schmölln integriert. Die Datenmigration stellte die Kommune und den EDV-Dienstleister vor besondere Herausforderungen. Die in Verwaltungsgemeinschaften organisierten Gemeinden nutzten andere Buchhaltungsprogramme und teilweise abweichende Haushaltssystematiken. Neben der Angleichung der aktuellen Daten mussten auch die historischen Daten übernommen werden, um die noch ausstehenden Jahresrechnungen der neuen Ortsteile erstellen zu können. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt stellte die Anpassung des Ortsrechtes dar. Es wurde notwendig, Satzungen aufzuheben und anzupassen. So wurden bspw. die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer mit Hebesatzsatzung vom 17.06.2019 rückwirkend zum 01.01.2019 harmonisiert. Des Weiteren wurden im Rahmen des Vertragsmanagements begonnen, alle bestehenden Dienstleistungs-, Miet-, Pacht- und sonstigen Verträge zu überprüfen, anzupassen und ggf. zusammenzuführen.

Entsprechend gesetzlicher Regelung wurde im Zuge der Eingemeindung anteilig Personal aus den ehemaligen Gemeinden übernommen (Verwaltungspersonal, Mitarbeiter der Bauhöfe und pädagogisches Fachpersonal der Kindertagesstätten). Seit Beginn des Jahres ist die Stadt Schmölln zuständig für die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung zahlreicher neuer Liegenschaften und Gebäude.

Mit Auflösung der Gemeinden wurde die Ortsteilverfassung in den jeweiligen Altgemeinden eingeführt, die ehemaligen Bürgermeister sind als Ortsteilbürgermeister zusammen mit dem Ortsteilrat für die Belange des jeweiligen Ortsteils zuständig. Verwaltungsseitig werden zusätzliche Gremiensitzungen vorbereitet und die Verteilung der neu gebildeten Ortsteilbudgets auf Beschluss der Ortsteilräte veranlasst.

Die vorgenannte, nicht abschließende, Aufzählung von Aufgaben bestimmte im Jahr 2019 die Arbeit der Verwaltung. Nicht alle Aufgaben und Maßnahmen konnten in diesem Jahr abgearbeitet werden. Die vollständige Umsetzung der Eingemeindung wird auch im Jahr 2020 vorherrschendes Thema sein.

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 2019 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 2019.

Der Finanzplan (§ 62 ThürKO) mit dem Investitionsprogramm wurde der voraussichtlichen Entwicklung des Haushaltsjahres 2019 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 Nachtragsatzung beigefügte Finanzplan enthält weiterhin im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme.

Dem Haushaltsplan 2019 wurden die Vorberichte sowie die Wirtschaftspläne 2019 der Eigengesellschaften der Stadt Schmölln beigefügt.

Die Beteiligungen der Stadt Schmölln sind in der Jahresrechnung 2019 in der Übersicht zum Vermögen dargestellt.

Die Erstellung der Jahresrechnung 2019 erfolgte mit deutlicher Verzögerung. Dies lässt sich auf krankheitsbedingte personelle Engpässe, Schwierigkeiten aufgrund der Eingemeindung im Jahr

2019 und die durch die Corona-Pandemie zusätzlich anfallenden Mehraufwendungen zurückführen.

Das Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden wurde am 18.12.2018 vom Thüringer Landtag beschlossen. Es bildet die Grundlage für die Eingemeindung der Orte Nöbdenitz, Wildenbörten, Drogen, Altkirchen und Lumpzig. Aufgrund der späten Beschlussfassung wurde das Haushaltsjahr 2019 von allen beteiligten Gemeinden einzeln geplant. Da es vorab nicht möglich war einen Mandanten zur Verbuchung von Geschäftsvorfällen zu nutzen, wurden Sollstellungen und Ist-Zahlungen in den separaten Mandanten verbucht. Die Abschlussbuchungen des Jahres 2018 wurden in den jeweiligen Buchungsmandanten durchgeführt. Im Nachgang wurden die Planansätze der einzelnen Gemeinden auf den gemeinsamen Buchungsmandant Schmölln übertragen. Die komplexe Datenmigration verursachte erhebliche Schwierigkeiten und nahm deutlich mehr Zeit in Anspruch als erwartet. Der Prozess wurde durch den HKR-Anbieter begleitet. Die von den fünf Einzelmantanten auf den Buchungsmandanten der Stadt Schmölln übertragenen Daten wurden im Rahmen der Jahresrechnung 2019 abgeglichen.

2. Wesentliche Daten des Haushaltsjahres 2019

	Plan inkl. Nachtrag T€	Rechnungs- ergebnis T€	Differenz T€	Differenz %
Volumen Gesamthaushalt	38.244	37.023	-1.220	-3,2
Volumen Verwaltungshaushalt	28.440	27.248	-1.193	-4,2
Volumen Vermögenshaushalt	9.804	9.776	-28	-0,3
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt	1.148	2.638	1.490	129,8
Kreditaufnahmen	0	0	0	0,0
Kredittilgungen	459	459	0	0,0
Nettokreditaufnahme	- 459	- 459	0	0,0
Stand der Verschuldung per 31.12.2017				
a) nach Kreditermächtigung	2.904	2.904	0	0,0
b) nach tatsächlicher Verschuldung	2.904	2.904	0	0,0
Entnahme allgemeine Rücklage	1.693	2.008	315	18,6
Zuführung allgemeine Rücklage*	0	303	303	

*Erläuterung siehe Folgeseite

Im Nachtragshaushalt des Jahres 2019 war eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 1.148 T€ geplant. Tatsächlich konnten Finanzmittel i.H.v. 2.638 T€ zugeführt werden. Die Zuführung enthielt 2019 zweckgebundene Gelder zur Weiterleitung an die Sonderrücklagen. Es wurde die Sonderrücklage „Gemeindefusion“ in Höhe von 1.398.000 € gebildet. Die Bildung dieser Sonderrücklage wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 angezeigt und beschlossen.

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

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
	€	€	€
Verwaltungshaushalt	28.440.400,00	27.247.853,63	-1.192.546,37
<i>darin enthaltene:</i>			
<i>Zuführung zum Vermögenshaushalt</i>	<i>1.256.400,00</i>	<i>1.239.731,69</i>	<i>-16.668,31</i>
<i>Zuführg. an VMH für Gebührenaussgleichsrücklage</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuführg.an VMH für Sonderrücklagen</i>	<i>100,00</i>	<i>1.398.000,00</i>	<i>-1.397.900,00</i>
Vermögenshaushalt	9.803.500,00	9.775.592,58	-27.907,42
<i>darin enthaltene:</i>			
<i>Entnahme aus d. allgem. Rücklage</i>	<i>1.692.700,00</i>	<i>2.007.645,30</i>	<i>314.945,30</i>
<i>Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuführg. zur Sonderrücklage Bahnunterführ.</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>Zuführg. zur Sonderrücklage Gemeindefusion</i>	<i>0,00</i>	<i>1.398.000,00</i>	<i>1.398.000,00</i>
Gesamthaushalt	38.243.900,00	37.023.446,21	-1.220.453,79

Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018
(neue Ortsteile)

Altkirchen	470,21 €
Drogen	44.251,71 €
Lumpzig	65.741,68 €
Nöbdenitz	159.854,46 €
Wildenbörten	32.660,72 €
Summe	<u>302.978,78 €</u>

Die Bestände der Allgemeinen Rücklage der neuen Ortsteile betragen in Summe 302.978,78 € und wurden im Kontenkreis 5 als Zuführung an die Allgemeine Rücklage übernommen. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage umfasst auch den Betrag zur Bildung der Sonderrücklage Gemeindefusion i.H.v. 1.398.000 €. Die Sonderrücklage ist im Haushaltsjahr 2020 vollständig aufzulösen.

Die allgemeine Rücklage entwickelte sich wie folgt:

	Plan 2019 €	Ergebnis 2019 €	Abweichung €
Stand 01.01.2019	5.111.293,39	5.111.293,39	
- Entnahme aus d. allgem. Rücklage	1.692.700,00	2.007.645,30	- 314.945,30
+ Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00	302.978,78	+ 302.978,78
Stand 31.12.2019	3.418.593,39	3.406.626,87	+ -11.966,52

Gebietsreform

Im Rahmen der Erstellung des Nachtragshaushaltes wurden die Ansätze aus den Haushaltsplänen der ehemaligen Gemeinden in den Schmöllner Plan übernommen. Dies führte zu höheren Ansätzen in fast allen Haushaltsstellen bzw. neuen Abschnitten.

Folgende Abschnitte wurden aufgrund der Gebietsreform neu hinzugefügt:

Abschnitt	Bezeichnung	Abschnitt	Bezeichnung
32110	Dorfmuseum Altkirchen	56170	Kegelbahn Altkirchen
35210	Bücherei Nöbdenitz	56180	Sportgebäude Röthenitzer Weg
46420	Kindertagesstätte Altkirchen	56220	Sportplatz Großstöbnitz
46421	Kindertagesstätte Lumpzig	56230	Sportplatz Lumpzig
46422	Kindertagesstätte Dobitschen	56240	Sportplatz Wildenbörten
46441	Kinderkrippe Lohma	56250	Sportplatz Nöbdenitz
46480	Kindertagesstätte Nöbdenitz	57200	Freibad Altkirchen
54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	59400	Bürgerstube/Bürgersaal Nöbdenitz
56140	Turnhalle Wildenbörten	59500	Bürger- u. Vereinshaus Wildenbörten
56150	Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig	59600	Kulturhaus Drogen
56160	Turnhalle Altkirchen	93940	Sonderrücklage Gemeindefusion

Außerdem wurden im Jahr 2019 neu hinzugefügt:

Abschnitt	Bezeichnung
37200	Kirche Selka
46411	Kinderkrippe Großstöbnitz

3. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt mit Gesamteinnahmen und -ausgaben von 27.247.853,63 € ab und liegt damit 1.198.346,37 € bzw. 4,2 % unter dem Nachtragsplanansatz von 28.446.200 €.

Eine Aufgliederung der Mehrungen und Minderungen in Einnahmen und Ausgaben ist, gegliedert nach den Einzelplänen 0 bis 9, im Rahmen der Haushaltsrechnung unter „HH-Rechnung – Einzelpläne des Verwaltungshaushalts“ beigefügt.

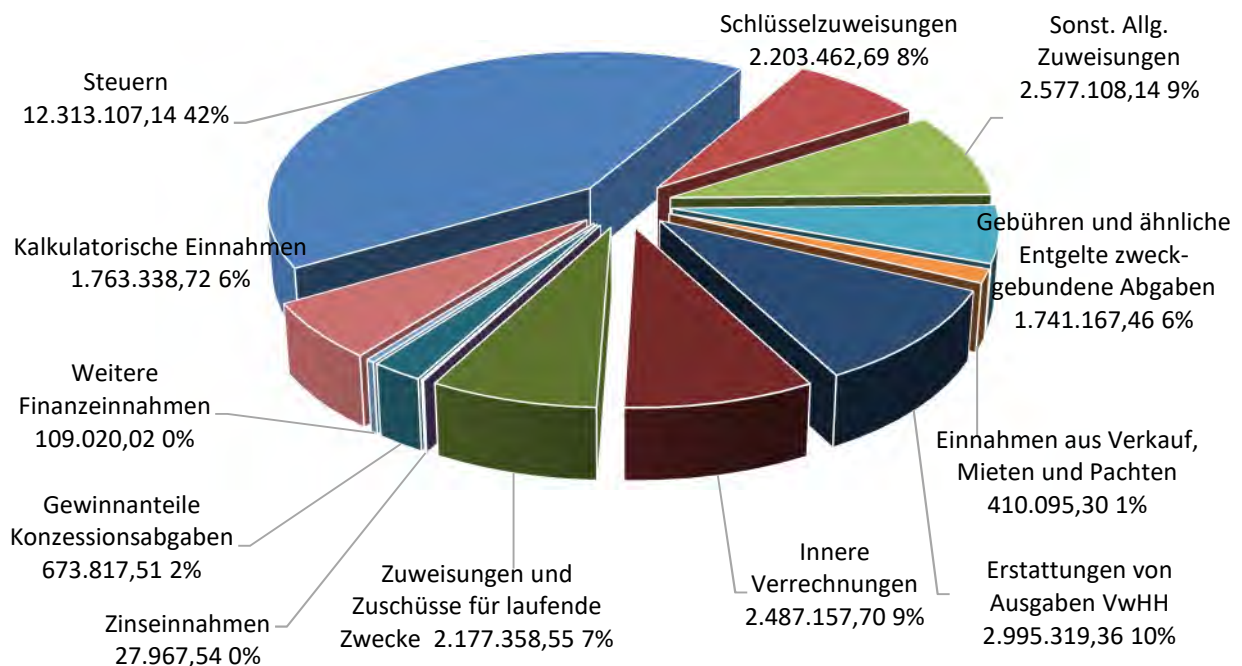
3.1. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze

		Plan	Rechnungs- ergebnis	Unterschied (+) (-)	Anteil
		T€	T€	T€	%
Einnahmen Verwaltungshaushalt					
0	Steuern, allgem. Zuweisungen	17.027	17.163	137	0,8
	dav. Steuereinnahmen	12.186	12.313	127	1,0
	dav. allgemeine Zuweisungen	2.203	2.203	0	0,0
	dav. Sonst. Allg. Zuweisungen	2.577	2.577	0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.840	7.440	-1.400	-15,8
10-12	dar. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	3.377	1.741	-1.636	-48,4
17	dar. Zuweisungen und Zuschüsse	1.981	2.177	196	9,9
2	sonstige Finanzeinnahmen	2.573	2.644	71	2,8
27	dar. Zinseinnahmen	30	28	-2	-6,8
21-22	dar. Gewinnanteile u. Konzession	646	674	28	4,3
27	dar. kalkulatorische Einnahmen	1.751	1.763	12	0,7
EINNAHMEN GESAMT		28.440	27.247	-1.192	-4,2
Ausgaben Verwaltungshaushalt					
4	Personalkosten	9.949	9.292	-657	-6,6
5-6	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.564	7.895	-1.669	-17,5
670-674	dar. Erstattung von Verwaltungskosten (ohne Innere Verrechnung)	306	286	-20	-6,4
679	dar. Innere Verrechnungen	1.879	2.487	608	32,4
68	dar. kalkulatorische Kosten	1.751	1.763	12	0,7
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.540	1.499	-41	-2,7
8	sonstige Finanzausgaben	7.388	8.563	1.175	15,9
80	dar. Zinsausgaben	99	99	0	0,0
83	dar. allgem. Umlagen	5.308	5.308	0	0,0
86	dar. Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.257	2.638	1.381	109,9
AUSGABEN GESAMT		28.440	27.247	-1.192	-4,2

Die folgenden Erläuterungen zum Haushaltsvollzug 2019 erfolgen gegliedert nach Einnahme- und Ausgabearten auf der Grundlage der Gruppierungsübersicht (ab Seite 343) und beschränken sich auf wesentliche Unterschiede zwischen Plandaten und Rechnungsergebnis.

3.1.1. Einnahmen

Die folgende Darstellung veranschaulicht die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2019 nach Arten.



Grupp. Nr. 00 bis 03: Steuereinnahmen

Haushaltsansatz: 17.026.600,00 EUR; Rechnungsergebnis: 17.163.438,67 EUR;
Mehreinnahmen: 136.838,67 EUR \cong 0,8%

Das Steueraufkommen trägt mit einem Anteil von 42 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts bei (Vorjahr 49 %). Die zahlenmäßig höchste Steigerung gegenüber dem Planansatz 2019 betrifft den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 940,6 T€ Mehreinnahmen, gefolgt vom Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 237,7 T€). Diese Steigerungen lassen sich auf die Eingemeindung zurückführen. Die Ansätze der neuen Ortsteile wurden in der Planung des Haushaltsjahres nicht berücksichtigt. Zu erheblichen Mindereinnahmen kam es bei der Gewerbesteuer. Der Planansatz von 6.970 TEUR wurde um 1.092 TEUR unterschritten. Bei den Grundsteuern und weiteren sonstigen Steuern wurde der Planansatz geringfügig überschritten. Die Entwicklung der Steuereinnahmen seit 2006 ist auf der Seite 359 dargestellt.

Es ergaben sich folgende Abweichungen zwischen Planansatz und Ergebnis:

	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
<u>Realsteuern:</u>			
Grundsteuer A	110.000 €	114.775 €	4.775 € (+)
Grundsteuer B	1.305.000 €	1.338.886 €	33.886 € (+)
Gewerbsteuer	6.970.000 €	5.878.411 €	1.091.589 € (-)
<u>Gemeinschaftssteuern:</u>			
Einkommenssteuer	2.860.000 €	3.800.650 €	940.650 € (+)
Umsatzsteuer	870.000 €	1.107.743 €	237.743 € (+)
<u>andere Steuern:</u>			
Vergnügungssteuer	37.200 €	37.460 €	160 € (+)
Hundesteuer	34.200 €	34.817 €	617 € (+)

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

	Schmölln 2019	Ø Thüringen 2019
Grundsteuer A	271 v. H.	299 v. H.
Grundsteuer B	389 v. H.	435 v. H.
Gewerbsteuer	395 v. H.	407 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, aufgrund der Gemeindefusion, 68,3 TEUR mehr bei der Grundsteuer A und 257,8 TEUR mehr bei der Grundsteuer B vereinnahmt.

Um etwa 15,7 % (1.091,6 TEUR) geringer als der Planansatz und 964,8 TEUR (13,8 %) geringer als das Vorjahresergebnis war das **Gewerbesteueraufkommen**. Etwa die Hälfte der Steuereinnahmen entfällt auf die Gewerbesteuer 47,7 % (58,2 % in 2018). Ihr Anteil an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes beträgt 21,6 % (Vorjahr 28,6 %). Die Gewerbesteuer ist trotz des Rückgangs die größte Einzeleinnahmeposition im Verwaltungshaushalt.

Die erfreuliche, positive Entwicklung der Gewerbesteuer bis zum Jahr 2018 setzte sich in 2019 nicht weiter fort. Der im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Rückgang kann auf die im Jahr 2019 allgemein rückläufige wirtschaftliche Entwicklung zurückgeführt werden. Auch die in Schmölln ansässigen Unternehmen sind von der insgesamt vorherrschenden Eintrübung der Wirtschaft betroffen.

Es ergibt sich für das Gewerbesteueraufkommen folgende Entwicklung:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteueraufkommen in €										
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	5.878.411
Abweichung zum Haushaltsjahr 2019 in T€										
-3.922,1	-4.038,0	-2.810,2	-2.933,2	-2.237,7	-2.420,6	-1.729,5	-593,9	393,7	964,8	0,0
Abweichung zum Haushaltsjahr 2019 in %										
-62,5	-64,4	-44,8	-46,8	-35,7	-38,6	-27,6	-9,5	6,3	14,1	0,0

Als **Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer** sowie der Zinsabschlagssteuer flossen der Stadt Schmölln 940,6 TEUR mehr zu als im Vorjahr. Der Anteil an den Steuereinnahmen der Stadt entspricht 22,1 % (Vj. 24,0 %).

Die Kommunen werden im Ausgleich für die weggefallene Gewerbesteuer an der **Umsatzsteuer** des Bundes beteiligt. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden 870,0 TEUR veranschlagt. Die Zuweisung ergab ein Aufkommen von 1.107,7 TEUR. Gegenüber der Planung ergibt sich ein Plus von 237,7 TEUR bzw. 27,3 %. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ergab sich eine deutliche Steigerung um 208,6 TEUR.

Die aufgetretenen Differenzen sind auf die Gemeindefusion zurückzuführen. Die Planansätze der ehemals eigenständigen Gemeinden wurden nicht übernommen. Einnamenschwankungen bei Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sind außerdem abhängig von den Steuereinnahmen des Freistaates Thüringen und von der Stadt Schmölln nicht zu beeinflussen.

Grupp. Nr. 04 bis 09: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen

Haushaltsansatz: 2.203.400 EUR; Rechnungsergebnis: 2.203.463 EUR;
Mehreinnahmen: 63 EUR. Mit Erlass des Nachtragshaushaltes lag der Bescheid bereits vor.

Folgende Zuweisungen flossen dem städtischen Haushalt im Jahr 2019 zu:

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung	
			€	%
04100 Schlüsselzuweisung	2.203.400	2.203.463,00	63,00	0,0
05100 Bedarfszuweisungen	0	12.992	12.992,00	
06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.577.100	2.577.108	8,00	0,0
davon: Mehrbelastungsausgleich	577.100	577.108,00	8,00	
Garantiefondleistungen	0	0,00	0,00	
G e s a m t :	4.780.500	4.793.563,00	13.063,00	0,3

Ebenfalls aufgrund der Gemeindefusion stiegen die **Schlüsselzuweisungen** absolut an. Insgesamt flossen der Stadt Schmölln 2.686,3 TEUR mehr zu als 2018. Dies ist zum einen auf die Anteile an den Schlüsselzuweisungen der neuen Ortsteile und zum anderen auf die vom Land Thüringen ausgereichte Einmalzahlung i.H.V. 2.000 TEUR für die freiwillige Gemeindefusion zurückzuführen. Da zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung die Finanzausgleichsdaten des Landeshaushalts bereits vorlagen, kam es nur zu geringfügigen Planabweichungen.

Der in der Mehrjahresbetrachtung bis zum Jahr 2018 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 %). Im Jahr 2019 steigt der Anteil aufgrund des Gewerbesteuerückgangs und der Einmalzahlung auf 17,6 %.

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 Kommunen einen **Mehrbelastungsausgleich** (alte Bezeichnung: Auftragskostenpauschale zur Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises). Die Realisierung der Einnahme erfolgte wie geplant. Im Jahr 2019 wurde eine Pauschale von 39,64 € je Einwohner gezahlt (Vorjahr 39,64 €).

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

Haushaltsansatz: 3.377.200,00 EUR; Rechnungsergebnis: 1.741.167,46 EUR;
Differenz: -1.636.032,54 EUR $\hat{=}$ -48,4%.

Gegenüber dem Vorjahr 2018 gingen die Gebühreneinnahmen im Jahr 2019 stark zurück. Das Ergebnis liegt 1.506,6 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Dies ist fast vollständig auf die im Bereich der Abwasserentsorgung erhobenen Gebühren zurückzuführen. In diesem Bereich kam es zu einer Korrektur des Buchungsverfahrens, eine **detailliertere Betrachtung wird im Folgenden vorgenommen**. Die buchungstechnische Änderung führte im Haushaltsjahr 2019 zu Mindereinnahmen in Höhe von 1.619.713,32 € gegenüber dem Planansatz. Der überwiegende Anteil der Gebühreneinnahmen fällt im Bereich der Abwasserentsorgung an, ihr Anteil an den Gesamtgebühren betrug im Vorjahr 2018 68,0 %.

Buchungen Regiebetrieb Abwasser

Die Abwasserentsorgung in Schmölln und 13 Ortsteilen erfolgt durch den städtischen „Regiebetrieb Abwasser“. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadtwerke Schmölln GmbH. Diese übernimmt die Bewirtschaftung der technischen Anlagen und die Verwaltung der Buchführung. Die Erhebung der Gebühren wird durch städtische Mitarbeiter vorgenommen. Unterjährig werden quartalsweise Abschlagszahlungen an die Stadt geleistet. Diese werden bei der Stadt unterjährig verbucht. Der Erhebungszeitraum für die Abwassergebühren entspricht dem Kalenderjahr. Mit Ablauf des Kalenderjahres erfolgt die Abrechnung der Kosten laut Betriebsführungsvertrag. Diese werden vom Betriebsführer mit den bis Jahresende erhobenen Gebühren verrechnet. Die bisherige Buchungspraxis sah vor, dass die Schlussabrechnung des Wirtschaftsjahres im ersten Quartal des Folgejahres erfolgte und das Ergebnis nachträglich in das entsprechende Haushaltsjahr gebucht wurde. Dies widerspricht jedoch § 66 ThürGemHV „Buchungstag“. Um den Bestimmungen gemäß § 66 ThürGemHV gerecht zu werden, ist es notwendig die Buchungen sowohl der Einnahmen als auch der Ausgaben für die Betriebsführung in dem Jahr zu buchen, in dem die Abrechnung dieser an die Stadt zugestellt wird.

Die im Jahr 2019 vereinnahmten Abschlagszahlungen in Höhe von 605.486,68 € wurden auf der Haushaltsstelle 1.70100.11000 gebucht. Dies entspricht lediglich 27,2 % des i.H.v. 2.225.200 € geplanten Ansatzes. Ausgabenseitig wurden Innere Verrechnungen, Abschreibungen, kalkulatorische Kosten und Personalkosten gebucht. Die entsprechenden einnahmeseitigen Gegenbuchungen zur Inneren Verrechnung und die Verzinsung des Anlagekapitals erfolgten ebenfalls im Jahr 2019. Die an den Betriebsführer zu zahlenden Ausgaben für die Bewirtschaftung wurden erst mit der Abrechnung im Jahr 2020 gebucht. In der Haushaltsstelle 1.7010.63300 „Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag“ wurden Ausgaben i.H.v. 1.545.200 € geplant. Eine detaillierte Übersicht über Planansätze und Ist-Buchungen des Unterabschnittes 701 „Abwasser“ wird in der Anlage Haushaltsrechnung Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes auf Seite 219 aufgeführt.

Nachstehend sind die wesentlichen Planabweichungen (> 1.000 €) aufgelistet:

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied		Erläuterungen
			(+) €	(-) €	
Grupp.Nr. 10: Verwaltungsgebühren					
05000. Standesamt	25.500	22.449	-3.051		
11000. Amt für öffentl. Ordnung	42.900	62.605	-19.705		Personaldokumente u. sonstiges
	5.000	7.339	2.339		Gebühren Gewerbeamt
	3.500	6.123	2.623		Führungszeugn./Gewerbezentralreg.
Grupp.Nr. 11: Benutzungsgebühren					
11000. Amt für öffentl. Ordnung	8.000	9.189	1.189		Sondernutzungsgebühren
	20.000	18.593	-1.407		Verkehrsrechtl. Anordnungen
11500. Bürgerservice	5.000	7.254	2.254		Kommissionsverkäufe
13000. Freiwillige Feuerwehr	26.500	7.984	-18.516		Kostenbescheide Einsätze
34000. Heimat- u. Kulturpflege	1.500	2.686	1.186		Kommissionsverkäufe
46010. Schülerfreizeitzentrum	1.700	118	-1.582		Elternbeiträge Fahrten u. ä.
464XX. Kita Gesamt	582.700	591.351	8.651		Elternbeiträge
56110. Ostthüringenhalle	152.000	162.509	10.509		Benutzung Schulsport
	5.000	2.132	-2.869		Gebühren sonstige Nutzer
56200. Sportkomplex Somm. Str.	2.200	0	-2.200		Betriebskostenentgelte Vereine
57100. Freibad	30.000	22.894	-7.106		Eintrittsgelder
70100. Abwasserentsorgung	2.225.200	601.623	-1.623.577		Abwassergebühren
73000. Märkte	11.000	9.916	-1.085		Standgebühren Wochenmarkt
75000. Bestattungswesen	148.300	117.410	-30.890		Friedhofsgebühren

Wenigereinnahmen: Im Bereich der Abwasserentsorgung kam es zu den größten Wenigereinnahmen im Haushaltsjahr 2019. Dies ist auf eine Änderung der Verbuchung des Jahresergebnisses zurückzuführen.

Die zweitgrößte negative Differenz bei den Gebühren stellen die Mindereinnahmen i. H. v. 30,9 TEUR (20,8 %) im Bestattungswesen dar. Gegenüber dem Vorjahr war ein Minus von 7,3 T€ zu verzeichnen.

Die geplanten Einnahmen aus Eintrittsgeldern im Freibad konnten nicht erreicht werden es kam zu Mindereinnahmen i.H.v. 7,1 TEUR.

Die Planansätze bei der Nutzung der Turnhallen am Pfefferberg für den Schulsport wurden,

ebenso wie die Gebühren sonstiger Nutzer in der Ostthüringenhalle, nicht erreicht.

Die geringere Anzahl an ausgestellten Kostenbescheiden für Einsätze der Feuerwehr führte zu Wenigereinnahmen i.H.v. 18,5 TEUR.

Mehreinnahmen: Die nicht genau planbare Anzahl auszustellender Personaldokumente, insbesondere Reisepässe, bewirkte Mehreinnahmen im Ordnungsamt/Meldeamt, es wurden 19,4 T€ (45,8 %) mehr vereinnahmt.

In der Ostthüringenhalle konnten Mehreinnahmen i.H.v. 10,5 TEUR bei den Benutzungsgebühren für den Schulsport erreicht werden.

Im Unterabschnitt 464 der Kindertagesstätten kam es zu Über- und Unterschreitung der geplanten Ansätze. In Summe wurden 8,6 TEUR (1 %) Mehreinnahmen aus Elternbeiträgen erzielt.

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

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

Haushaltsansatz: 670.700 EUR; Rechnungsergebnis: 526.305 EUR;

Mindereinnahmen: 144.395 EUR = 21,5 v. H.

Die Mindereinnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus vier Positionen über 5.000 €. Erstens die unentgeltliche Überlassung der Ostthüringenhalle an Vereine (-16 TEUR) aufgrund geringerer Auslastung, zweitens durch geringere Mieteinnahmen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden in Höhe von 88,7 TEUR. Diese Differenz entstand dadurch, dass einige Objekte in den neuen OT ab 2019 durch die Wohnungsverwaltung Schmölln verwaltet wurden und die Abrechnung erst im Folgejahr erfolgt ist. Die Abrechnung für das Jahr 2018 erfolgte noch in den eigenständigen Gemeinden. Die Ansätze der Mieteinnahmen der neuen Ortsteile wurden jedoch vollständig in den Schmöllner Plan übernommen. Außerdem wurde in den Plänen der neuen Ortsteile teilweise nicht zwischen Mieteinnahmen und Einnahmen aus Betriebskostenabrechnung unterschieden.

Folgende Objekte in den neuen OT wurden ab dem 01.01.2019 durch die Wohnungsverwaltung Schmölln bewirtschaftet:

Objekt	umfasst			
	Gewerbeeinheiten	Wohneinheiten	Stellplatz	Garagen
Untschen Nr. 30		2		1
Untschen Nr. 32		4		
Dorfstraße 2, Nöbdenitz	4	1		
Lumpziger Straße 8, Lumpzig	1	3		
Selkaer Str. 4, Lohma	1	3		
Am Wiesengrund 1/3, Röthenitz		6		
	6	19	0	1

Im Abschnitt Straßenbeleuchtung (-10,1 TEUR) wurden Abschläge auf den Preisnachlass erst im Folgejahr gebucht. Viertens im Abschnitt des Regiebetriebes Abwasser wurde die Abrechnung AWAG in Höhe von 112,8 TEUR im Folgejahr gebucht.

Größte Einzeleinnahmepositionen innerhalb der Gruppierungen sind Pachteinahmen (104,7 TEUR), Umsatzsteuererstattungen (38,2 T€) und Mieteinnahmen für Wohn- und Geschäftsgrundstücke (149,5 TEUR).

Abweichungen von mehr als 1.000 € betreffen:

Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	Unter- schied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 13 Einnahmen aus Verkauf				
46480 Kita Nöbdenitz	31.000	34.731	3.731	Abgabe Verpflegung
85500. Forstwirtschaft	5.000	8.719	3.719	Holzverkauf
Grupp. Nr. 14 Miet- und Pachteinnahmen				
13000. Freiwillige Feuerwehr	6.000,00	4.784,00	-1.216	Miete LRA u. Wohnungsverwaltg.
43500. Verfügungswohnraum	1.000,00	2.065,00	1.065	Miete
46460. Kita "Kastanienhof"	1.200,00	0,00	-1.200	Vermietung Lagerräume
56100. Turnhallen Pfefferberg	5.000,00	6.418,00	1.418	Verwalterabrechn. u. Miete TuS e. V.
56100. Turnhallen Pfefferberg	46.000,00	44.774,00	-1.226	unentgeltliche Überlassung Vereine
56110. Ostthüringenhalle	80.000	63.932	-16.068	unentgeltliche Überlassung Vereine
56160. TH Altkirchen	2.000	600	-1.400	Mieteinnahmen
56400. Bürgersaal Nöbdenitz	3.000	1.918	-1.082	Mieteinnahmen
59100. Bürger- u. Vereinshaus	39.600	40.703	1.103	fikt. Miete Stadt, sonstige Mietverträge
88100. Wohn-/Geschäftsgebäude	144.300	55.547	-88.753	Miete verschiedene Objekte
Grupp. Nr. 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
06500. Verwaltungsgebäude	500	4.140	3.640	Regulierung Schadenfälle
11000. Ordnungsamt	1.000	5.327	4.327	Erstatt. ordnungsbehödl. Bestattung u. ä.
11500. Bürgerservice	100	1.966	1.866	Entgelt f. Dienstleistungen SPK-Saal
35200. Büchereien	4.000	2.530	-1.470	Betriebskosten Kreisbibliothek
46410. Kita "Bummi"	0	20.491	20.491	Beschäft.verbot, Mutterschutz
46480. Kita Nöbdenitz	0	9.061	9.061	Nachbuchung Sollstellung neue OT
56200. Sportkomplex Sommeritzer Str.	0	1.828	1.828	Umsatzsteuer
57100. Freibad	0	26.943	26.943	Umsatzsteuer
59000. Sonst. Erholungseinr.	500	2.207	1.707	Pfefferbergklausur, Festplatz; Schadensreg.
59300. Gemeindezentrum Großstörnitz	0	1.182	1.182	Umsatzsteuer
67000. Straßenbeleuchtung	11.000	820	-10.180	Kommunalrabatt Strom enviaM Abrechnung im Folgejahr
67500. Straßenreinigung	0	3.140	3.140	Umsatzsteuer
70100. Abwasserbeseitigung	112.800	0	-112.800	Ersätze u. Sonstiges, Auflösung AWAG; Abrechnung im Folgejahr
73000. Märkte	0	2.111	2.111	Umsatzsteuer
85500. Forstwirtschaft	0	3.038	3.038	Umsatzsteuer
88100. Wohn-/Geschäftsgebäude	0	4.946	4.946	Abr. Am Brauereiteich, zusätzlich BK Objekte von neuen OT in Verwaltung der Stadt

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

Haushaltsansatz: 2.811.700,00 EUR; Rechnungsergebnis: 2.995.319,36 EUR;
Mehreinnahmen: 183.619,36 EUR \triangleq 6,5%

Die geplante Zuführung aus der Rückstellung Altersteilzeit/Versorgungsumlage Beamte (386,8 T€) musste nicht in Anspruch genommen werden. Es handelt sich nicht um einen Einnahmeausfall, sondern lediglich um eine Verschiebung. Aufgrund der Gebietsreform fielen die Einnahmen für die Standesamtsumlage um 11,9 TEUR geringer aus. Die Umlage für die neuen Ortsteile der Stadt Schmölln entfiel.

Die eingenommene Betriebskostenpauschalen für die Betreuung von Kindern mit Wohnsitz in anderen Gemeinden weisen im Jahr 2019 besonders hohe Abweichungen auf. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Kinder durch die Gebietsreform nun nicht mehr als „aus anderen Gemeinden“ stammend abgerechnet werden konnten. Die Planansätze wurden jedoch aus den neuen Ortsteilen übernommen. Beispielsweise wurden die Kinder mit Wohnsitz in Schmölln in der Kita Altkirchen als Kinder mit Wohnsitz in anderen Gemeinden geplant, für das Jahr 2019 nach der Gebietsreform jedoch nicht als solche abgerechnet. Die Erstattung entfiel in diesen Fällen ersatzlos. Diese Abweichung betrifft sowohl die Kitas der neuen Ortsteile als auch die Kitas im Gebiet der Stadt Schmölln vor 2019.

Vom Ergebnis der Gruppierung entfallen 2.487.158 € auf innere Verrechnungen, wobei die seit 2018 notwendige innere Verrechnung Bauhof mit 1.696.654 € die größte Einzelposition und Abweichung zum Vorjahr (526.754 €) ist. Weiterhin fallen darunter die inneren Verrechnungen (790.504 €) von Verwaltungskosten für kostenrechnende Einrichtungen, diese beinhalten auch die Verrechnung von Kosten der Straßenentwässerung (545.440 €) zugunsten des Regiebetriebs Abwasser.

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

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 161: Erstattungen Land					
46410.	Kita "Bummi"	0	11.366	11.366	Kostenerstattung Praktikantin
46450.	Kita "Am Finkenweg"	10.800	2.108	-8.692	Kostenerstattung Praktikantin
46480.	Kita Nöbdenitz	18.800	22.021	3.221	Kostenerstattung 2 Praktikantinnen
Grupp. Nr. 162: Erstattungen Gemeinden u. Gemeindeverbände					
05000.	Standesamt	33.000	21.119	-11.881	Standesamtsumlage
05200.	Wahlen	10.000	26.398	16.398	Europa-, Landtags-, Kommunalwahl Kostenersatz
46411.	Kita Großstöbnitz	0	2.780	2.780	eingenommene Betriebskostenpauschalen für die Betreuung von Kindern mit Wohnsitz in anderen Gemeinden
46420.	Kita Altkirchen	77.300	36.751	-40.549	
46421.	Kita Lumpzig	58.000	48.973	-9.027	
46422.	Kita Rolika	155.500	162.109	6.609	
46430.	Kita "Am Pfefferberg"	21.600	20.210	-1.390	
46450.	Kita "Am Finkenweg"	13.500	8.794	-4.706	
46460.	Kita "Kastanienhof"	10.000	20.691	10.691	
Grupp. Nr. 169: Innere Verrechnungen					
Einn. Grupp. 169 gesamt		1.879.200	2.487.158	607.958	siehe Erläuterung vor Tabelle

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

Haushaltsansatz: 1.980.700,00 EUR; Rechnungsergebnis: 2.177.358,55 EUR;

Mehreinnahmen: 196.658,55 EUR \cong 9,9%

Im Plan – Ergebnis Vergleich zeigt sich folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 170: Zuweisungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst - BFD) u. Projektförderung Sprachkita				
13000. Freiwillige Feuerwehr	4.200	0	-4.200	Abrechnung über "naterger e.V."
32100. Knopfmuseum	4.200	0	-4.200	Abrechnung über "naterger e.V."
34000. Heimat- u. Kulturpflege	4.200	0	-4.200	Abrechnung über "naterger e.V."
35200. Büchereien	4.200	0	-4.200	Abrechnung über "naterger e.V."
46000. Jugendclub	4.200	0	-4.200	Abrechnung über "naterger e.V."
46010. Schülerfreizeitzentrum	4.200	0	-4.200	Abrechnung über "naterger e.V."
46410. Kita "Bummi"	8.400	0	-8.400	Abrechnung über "naterger e.V."
46440. Kita "Seepferdchen"	4.200	0	-4.200	Abrechnung über "naterger e.V."
46450. Kita "Am Finkenweg"	8.400	0	-8.400	Abrechnung über "naterger e.V."
46460. Kita "Kastanienhof"	8.400	0	-8.400	Abrechnung über "naterger e.V."
	25.000	25.000	0	Projekt "Sprachkita"
56200. Sportplätze Sommeritzer Str.	8.400	0	-8.400	Abrechnung über "naterger e.V."
58100. Park- u. öffentl. Grünanlagen	16.800	0	-16.800	Abrechnung über "naterger e.V."
	104.800	25.000	-79.800	
Grupp. Nr. 171: Zuweisungen vom Land				
02000. Hauptamt	25.000	0	-25.000	Landesmittel für eGovernment
35200. Büchereien	1.500	4.500	3.000	Buchmittel inkl. zusätzl. FÖMI
464... Kindereinrichtungen	126.000	45.800	-80.200	Infrastrukturpauschale, Aufteilung in VWH u. VMH
	0	4.080	4.080	Landespauschale 0 - 1 Jahr
	548.600	634.230	85.630	Landespauschale 1 - 3 Jahre
	207.300	258.704	51.404	Landespauschale 3 - 4 Jahre
	362.800	426.720	63.920	Landespauschale 4 - 6 Jahre
61000. Orts- und Regionalplanung	33.300	0	-33.300	FöMi Stadtentwicklungskonzept
67500. Straßenreinigung	27.200	28.315	1.115	Winterdienst Ortsdurchfahrten B und L Straßen Kommunales Hilfspaket
69000. Wasserläufe, Wasserbau	0	76.852	76.852	Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung
88100. Wohn- / Geschäftsgebäude	25.300	0	-25.300	Stadtumbau-Rückbau
	1.336.000	1.483.301	147.301	

Grupp. Nr. 172: Zuweisungen Gemeinden u. Gemeindeverbänden					
11500	Bürgerservice	0	1.200	1.200	Sachkostenzuschuss LRA
13000.	Freiwillige Feuerwehr	4.000	5.201	1.201	LRA für Jugendfeuerwehr
46010.	Schülerfreizeitzentrum (Base)	125.000	114.289	-10.711	Beteilig. Kreis BK u. Projekte
464...	Kindereinrichtungen	10.300	6.586	-3.714	Zuweis. Förderstufen 1+2
		195.000	349.949	154.949	Teilstationäre Betreuung
		5.500	6.613	1.113	Sachkosten teilstat. Betreuung
		339.800	483.838	144.038	
Grupp. Nr. 174: Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich					
46450	Kita Finkenweg	0	8.288	8.288	FöMi Integration Langzeitarbeitslose
46460	Kita Kastanienhof	0	11.051	11.051	FöMi Integration Langzeitarbeitslose
46480	Kita Nöbdenitz	0	6.630	6.630	FöMi Integration Langzeitarbeitslose
56100	Turnhallen am Pfefferberg	0	12.629	12.629	FöMi Integration Langzeitarbeitslose
77100	Bauhof	0	57.464	57.464	FöMi Integration Langzeitarbeitslose
Grupp. Nr. 175 - 178:					

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 1.369,5 TEUR Landespauschalen. Der Landkreis beteiligte sich mit 363,1 TEUR an dem Fördermehrabbedarf zur Betreuung der Förderstufen.

Einnahmeausfälle sind bei Maßnahmen des Bundesfreiwilligendienstes (-79,8 T€) zu verzeichnen. Ab 2018 erfolgt die Abrechnung dieser Maßnahmen über Naterger, es wird nur eine Verwaltungspauschale an Naterger gezahlt.

Die Stadt Schmölln erhielt im Jahr 2019 Zuweisungen zur Integration von Langzeitarbeitslosen in Höhe von 96 TEUR.

Maßnahmen des Stadtumbaus und Stadtrückbaus konnten nicht realisiert werden. Für die Unterhaltung der öffentlichen Gewässer 2. Ordnung wurden ungeplante Zuweisungen in Höhe von 76,9 TEUR eingezahlt.

Grupp. Nr. 2: Sonstige Finanzeinnahmen

Haushaltsansatz: 2.573.500,00 EUR; Rechnungsergebnis: 2.644.264,82 EUR;
Einnahmen: 70.764,82 EUR = 2,7% v. H.

Mehreinnahmen in Höhe von 12,1 TEUR fielen im Bereich des Forderungsmanagements an. Der Planansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr nicht angepasst, Nebenforderungen für Geschäftsvorfälle aus den neuen Ortsteilen sind hinzugekommen.

Mindereinnahmen in Höhe von 1,1 TEUR ergeben sich bei den Verwargeldern.

In den Abschnitten Stromversorgung und Gasversorgung konnten Mehreinnahmen in Höhe von 27,4 TEUR erzielt werden. Darunter sind auch Abrechnungen der Konzessionsabgabe Strom der neuen Ortsteile für das Jahr 2016 in Höhe von 10,6 TEUR enthalten.

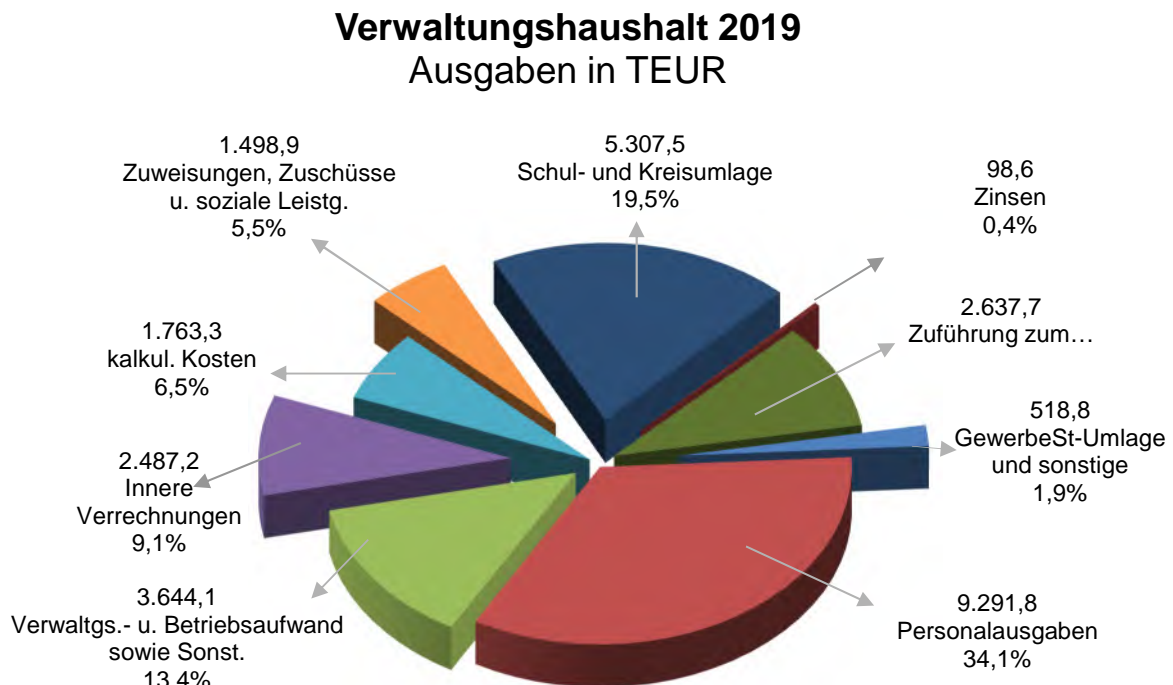
Die kalkulatorischen Kosten erhöhten sich leicht um 11,9 TEUR. Dies ergibt sich aus den höheren Abschreibungen (5,3 TEUR) und der höheren Verzinsung (6,6 T€).

Folgende Planabweichungen zeigten sich in den Einzelpositionen:

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Bemerkungen
03000. 26100 Säumniszuschläge u. dgl.	24.000	36.147	12.147	Forderungsmanagement
11000. 26010 Verwargelder	30.000	28.885	-1.116	
81... 21000 Gewinnanteile	256.800	281.456	24.656	211,1 T€ Strom, 70,3 T€ Gas
81... 22000 Konzessionsabgaben	389.600	392.362	2.762	343,1 T€ Strom, 49,3 T€ Gas
90000. 26500 Zinsen aus Steuernachfordg.	24.000	33.038	9.038	Bereich Gewerbesteuer
91000. 20... Zinsen	30.000	43.585	13.585	Anlage Rücklagenmittel
91000. 23100 Schuldendiensthilfe Land	30.000	43.585	13.585	Abwasser für Jahr 2018
91000. 27... kalkulatorische Kosten	1.751.400	1.763.339	11.939	Abschreibung u. Zinsen

3.1.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts gliedern sich grafisch wie folgt:



Grupp. Nr. 4: Personalausgaben

Haushaltsansatz: 9.948.700,00 EUR; Rechnungsergebnis: 9.291.759,63 EUR;
Ausgaben: -656.940,37 EUR $\hat{=}$ -6,6%

Für die Personalkosten ergibt sich folgende Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis					
	2019		2018		2017	
	€	je Einwohner	€	je Einwohner	€	je Einwohner
Personalkosten G E S A M T	9.291.760	675,22	6.319.709	565,72	5.317.584	468,06
Kosten für Bundesfreiwilligendienst	4.285	0,31	4.805	0,43	24.058	2,12
Personalk. für ehrenamtl. Tätigkeit u. Wahlen	152.940	11,11	52.097	4,66	51.456	4,53
Personalkosten ohne BFD u. ehrena. Tätigk.	9.134.535	663,80	6.212.272	556,11	5.206.696	458,30
davon: Personalkosten für Kinderbetreuung	4.992.475	362,80	3.126.663	279,89	2.877.925	253,32
Personalkosten ohne BFD, Ehrenamt, Kinder	4.142.060	301,00	3.085.609	276,22	2.328.771	204,98

Das Verhältnis der Personalkosten zum Verwaltungshaushalt entwickelte sich wie folgt:

		Ergebnis		
		2019	2018	2017
		€	€	€
1	Volumen Verwaltungshaushalt	27.247.854	23.962.699	22.199.543
2	Volumen Verwaltungshaushalt ohne BFD (Zeile 1 - Zeile 5)	27.243.569	23.957.894	22.175.485
3	Personalkosten G E S A M T	9.291.760	6.319.709	5.317.584
4	% - Anteil vom VWH (Zeile 3 : Zeile 1)	34,1%	26,4%	24,0%
5	Personalkosten für Bundesfreiwilligendienst (BFD)	4.285	4.805	24.058
6	Personalkosten ohne BFD (Zeile 3 - Zeile 5)	9.287.475	6.314.903	5.293.526
7	% - Anteil vom VWH ohne BFD (Zeile 6 : Zeile 2)	34,1%	26,4%	23,9%
8	absolute Mehrkosten zum Vorjahr Personalkosten Gesamt (Zeile 3 - Vorjahr Zeile 3)	2.972.051	1.002.125	203.028
9	% - Anteil zum Vorjahr (Zeile 8 : Vorjahr Zeile 3)	47,0%	18,8%	4,0%
10	absolute Abweichung zum Vorjahr Personalkosten BFD (Zeile 5 - Vorjahr Zeile 5)	-521	-19.253	-12.303
11	% - Anteil zum Vorjahr (Zeile 10 : Vorjahr Zeile 3)	0,0%	-0,4%	-0,2%
12	absolute Mehrkosten zum Vorjahr Personalkosten ohne BFD (Zeile 6 - Vorjahr Zeile 6)	2.972.571	1.021.378	215.332
13	% - Anteil zum Vorjahr (Zeile 12 : Vorjahr Zeile 6)	47,1%	19,3%	4,2%

Von den im Sammelnachweis Personal geplanten Ausgaben wurden 656,9 TEUR nicht verbraucht. Die relativ hohe Abweichung kommt dadurch zustande, dass neben üblichen Abweichungen zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2019 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 unbekannt-ten 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 Kindertages-stätten verschob sich in das Frühjahr 2019.
2. Bereits im Jahr 2018 wurde die Einstellung und Verwaltung von Bundesfreiwilligen an Naterger abgegeben. Dies führte dazu, dass ausschließlich eine Verwaltungskostenpauschale pro Bun-desfreiwilligen anfällt. Einnahmeseitig entfallen entsprechende Zuschüsse. Die geplanten Be-träge wurden nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen.
3. Stellenüberprüfung durch den KAV führten zu Änderungen der Eingruppierungen einzelner MitarbeitInnen. Die geplanten Personalkosten waren höher angesetzt als die tatsächliche Ein-gruppierung zur Einstellung.
4. Die Zahl der zum 31.12.2019 tatsächlich besetzten Stellen im Vergleich zur Planung war deut-lich niedriger ist als der Planansatz. Teilweise konnten Stellen nicht nachbesetzt werden, teil-weise fielen Mitarbeiter durch Langzeiterkrankung dauerhaft aus.

Im Vergleich zum Vorjahr 2018 kam es zu einer Erhöhung bei den Personalausgaben in Höhe von 2.972.051 €.

- Ämter- und Bereichsübergreifend gab es eine Tarifierhöhung, die im Durchschnitt 3,09 % betrug.
- Mehrausgaben durch Übernahme der Kindertagesstätten Altkirchen, Lumpzig, Nöbdenitz und Dobitschen: 1.300,9 T€
- Mehrausgaben in den neuen Einrichtungen Kita Lohma und Kita Großstöbnitz: 257,7 T€
- Mehrausgaben ehrenamtliche Tätigkeit, darunter Fraktionsgelder, Aufwandentschädigungen für Stadträte und Ortsteilräte; Feuerwehr (5,2T€); Wahlen (4,6T€): Gesamt 100,8 T€
- Mehrausgaben Bauhof und Grünflächenpflege 460,2 T€
- Mehrausgaben Kernverwaltung 430,7 T€

Die Erhöhung der Personalausgaben gegenüber 2018 verteilt sich folgendermaßen auf die Abschnitte:

Abschnitt	Bezeichnung	Abweichung Ergebnis 2019 zu 2018	Ab-schnitt	Bezeichnung	Abweichung Ergebnis 2019 zu 2018
00000	<i>Gemeindeorgane</i>	170.173,58	46421	<i>Kita Lumpzig</i>	160.810,95
02000	<i>Hauptamt</i>	112.599,06	46422	<i>Kita Rolika</i>	193.390,19
03000	<i>Kämmerei</i>	146.191,33	46440	<i>Kita "Seepferdchen"</i>	5.167,30
03500	<i>Liegenschaftsverwaltung</i>	4.406,41	46441	<i>Kita Lohma</i>	75.357,22
05000	<i>Standesamt</i>	-1.199,93	46450	<i>Kita "Finkenweg"</i>	76.969,95
05200	<i>Wahlen</i>	4.555,00	46460	<i>Kita "Kastanienhof"</i>	159.015,35
06400	<i>EDV</i>	29.295,91	46480	<i>Kita Nöbdenitz</i>	536.490,40
08000	<i>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</i>	-6.837,00	56100	<i>Turnhallen Pfefferberg</i>	-3.124,02
11000	<i>Ordnungsamt</i>	122.018,30	56110	<i>Ostthüringenhalle</i>	9.956,46
11500	<i>Bürgerservice</i>	1.893,15	56200	<i>Sportplätze Sommeritzer Straße</i>	1.161,81
13000	<i>Freiwillige Feuerwehr</i>	27.016,15	58100	<i>Parkanlagen, Grünflächen</i>	34.244,65
32100	<i>Museen</i>	4.913,60	60100	<i>Bauverwaltung</i>	31.317,10
33200	<i>Musikpflege</i>	0,00	63000	<i>Gemeindestraßen</i>	-839,50
34000	<i>Heimat-und Kulturpflege</i>	-6.220,37	69000	<i>Sonstige Erholungseinrichtungen</i>	0,00
35200	<i>Bibliothek</i>	19.949,11	70100	<i>Abwasserbeseitigung</i>	266,07
46000	<i>Jugendclub, Spielplätze</i>	358,63	73000	<i>Märkte</i>	878,93
46010	<i>SFZ The Base</i>	-6.742,94	75000	<i>Bestattungswesen</i>	-11.637,97
46410	<i>Kita "Bummi"</i>	61.841,48	77100	<i>Bauhof</i>	425.927,18
46411	<i>Kita Großstöbnitz</i>	182.320,96	Gesamt		2.984.050,92
46420	<i>Kita Altkirchen</i>	410.166,65			

Im Zuge der Gebietsreform wurde Personal aus den Einrichtungen der neuen Ortsteile und aus den Verwaltungsgemeinschaften übernommen:

Abschnitt			
02000	Hauptamt	1,7	VbE
03000	Finanzverwaltung	2,025	VbE
11000	Ordnungsamt	1,875	VbE
46420	Kita Altkirchen	7,675	VbE
46421	Kita Lumpzig	4,125	VbE
46422	Kita Dobitschen	4,95	VbE
46480	Kita Nöbdenitz	8,625	VbE
60100	Bauverwaltung	2	VbE
77100	Bauhof	6,4	VbE

Insgesamt kamen im Jahr 2019 durch die Eingemeindung 39,375 Vollbeschäftigteneinheiten (VbE) hinzu.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der Planung 2019 sind nachfolgend dargestellt:

Abschnitt			
00000	Gemeindeorgane: Tariferhöhung Angest. u. Beamte; Stelle Öffentlichkeitsarbeit wurde Bürgermeisteramt zugeordnet	10,2	T€
	Hauptamt: Stelle Organisation konnte erst im August besetzt werden;	-64,3	T€
02000	Stelle Öffentlichkeitsarbeit wurde Bürgermeisteramt zugeordnet		
03000	Kämmerei: Langzeiterkrankung	-63,5	T€
05000	Standesamt: geplante Stundenerhöhung wurde nicht umgesetzt	-10,4	T€
06400	EDV: Stundenerhöhung	9	T€
08000	Gesundheitsmanagement: nicht alle Maßnahmen umgesetzt	-21,7	T€
11000	Ordnungsamt: geplante Einstellung erst im Oktober 2019 erfolgt; kurzzeitige Doppelbesetzung wurde einen Monat früher beendet	-51,7	T€
35200	Bibliothek: Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit	10,7	T€
46010	SFZ The Base: Stelle kurzzeitig unbesetzt	-7,2	T€
46410	Kita „Bummi“: spätere Stellenbesetzung	-29,4	T€
46411	Kita Großstöbnitz: Neueinstellungen (Erzieherinnen) erfolgten nach der Planung, z. T. höhere Erfahrungsstufen als geplant + höhere Arbeitszeiten notwendig	25	T€
46420	Kita Altkirchen: geplante Neueinstellung wurde erst spät realisiert / 2 offene Stellen	-87,9	T€
46421	Kita Lumpzig: 2 Stellen erst später im Haushaltsjahr besetzt	-64,4	T€
46440	Kita „Seepferdchen“: Tariferhöhung Angestellte; Stundenanpassung	-15,3	T€
46441	Kita Lohma: aufgrund niedriger Kinderzahlen geplante Stelle nicht besetzt	-47,7	T€
46450	Kita „Finkenweg“: Stelle später besetzt als geplant; zu hohe Planzahl	-73,1	T€
46460	Kita „Kastanienhof“: Stelle später besetzt als geplant; zu hohe Planzahl	-67,7	T€
46480	Kita Nöbdenitz: zu hohe Planzahl	-7,7	T€
56100	TH Pfefferberg: neuer Mitarbeiter Maßnahme der Agentur für Arbeit	9,3	T€

58100	Parkanl., Grünfl.: frühzeitige Beendigung vor Vertragsablauf	-5,9 T€
60100	Bauverwaltung: kurzfristige Doppelbesetzung wg. Pension; keine Entgeltfortzahlung aufgrund Arbeitsunfähigkeit	-35 T€
77100	Bauhof: neue Mitarbeiter durch Maßnahme Agentur für Arbeit + mehrere Langzeitkranke	-5,6 T€

Für das Jahr 2019 wurden 19 Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes geplant. Insgesamt wurden 23 eingesetzt, 4 sind durch die Gebietsreform hinzugekommen. Eingesetzt wurden die Bundesfreiwilligen in folgenden Bereichen: Museum, Pfefferberg/Aussichtsturm, Jugendclub, Kita "Bummi", Kita "Seepferdchen", Kita "Am Finkenweg", Kita "Kastanienhof", Kita Großstöbnitz, Sportplätze und Grünanlagen.

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

Haushaltsansatz: 9.564.300,00 EUR; Rechnungsergebnis: 7.894.622,55 EUR;

Differenz: -1.669.677,45 EUR = -17,5% v. H.

Im Jahr 2019 kam es vor allem infolge des geänderten Vorgehens bei der Abrechnung des Regiebetriebes Abwasser zu einer Ausgabensenkung in dieser Gruppierung. Weitere Planabweichungen traten im Laufe des Jahres aufgrund der Gemeindegebietsreform auf.

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)	265.400	225.851	-39.549	-14,9	1)
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SN 03)	525.000	460.512	-64.488	-12,3	1)
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	191.200	146.143	-45.057	-23,6	2)
53	Mieten und Pachten	71.100	67.832	-3.268	-4,6	3)
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (SN 04)	1.307.700	1.171.229	-136.471	-10,4	4)
55	Haltung von Fahrzeugen	238.000	225.940	-12.060	-5,1	5)
56	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	96.100	61.392	-34.708	-36,1	6)
57 - 63	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg.	2.294.100	535.777	-1.758.323	-76,6	7)
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	639.100	463.116	-175.984	-27,5	8)
670 - 677	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	306.000	286.333	-19.667	-6,4	9)
679	Innere Verrechnungen	1.879.200	2.487.158	607.958	32,4	10)
68	Kalkulatorische Kosten	1.751.400	1.763.339	11.939	0,7	11)

Anmerkungen:

Ziffer 1) Der Ausgabenansatz der **Gruppierung 50 (SN 02) – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** wurde um 39,5 T€ bzw. 14,9 % unterschritten.

In der **Gruppierung 51 (SN 03) – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wurden vom Ansatz 64,5 T€ bzw. 12,3 % nicht verausgabt. Größte Positionen sind regelmäßig die Straßenunterhaltung (186,6 T€) und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (114,9 T€ inkl. 24,6 T€ Umrüstung auf LED).

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

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 50: SN Gebäudeunterhaltung (deckungsfähig)					
06500.	Verwaltungsgebäude	30.300,00	33.077,91	2.777,91	Sanierungsarbeiten Rathaus 20 T€, Malerarbeiten Trockenbau HA 3,8 T€, Inspektionen, Wartung u. Reparaturen
46000.	Jugendclub, Spielplätze	10.500,00	2.426,45	-8.073,55	Waldschänke Spielpl. Zschernitzsch 0,8 T€, Repara. U. Wartung
46410.	Kita "Bummi"	14.900,00	5.978,73	-8.921,27	Repar. Sanitär DG 3,9 T€, lfd. Wartung u. Reparatur, keine Sanierung Balkon
46420.	Kita Altkirchen	1.700,00	6.153,95	4.453,95	Repar. Elektroanlage Röthenitz 1,6 T€, Baumschnitt 1,7 T€, lfd. Wartung u. Reparatur
46421.	Kita Lumpzig	5.800,00	2.675,97	-3.124,03	Hausmeisterdienste, lfd. Wartung u. Reparatur
46422.	Kita Rolika	5.000,00	3.677,06	-1.322,94	Handlauf lt. UKT 1,8 T€, Hausmeisterdienste, lfd. Wartung u. Reparatur
46440.	Kita "Seepferdchen"	3.000,00	6.737,62	3.737,62	Wartg. Kläranl. 1,4 T€, Reparatur Dach Havarie 4,0 T€, lfd. Wartung u. Reparatur
46450.	Kita "Am Finkenweg"	8.000,00	20.881,96	12.881,96	Wasserschaden TW-Leitung Bodenreparatur 9,5 T€, lfd. Wartung u. Reparatur
46451.	Kita "Am Finkenweg" Haus 2	1.000,00	2.294,32	1.294,32	Erneuerung Gittertür 2,3 T€
46460.	Kita "Kastanienhof"	12.000,00	9.705,14	-2.294,86	Fußboden 1,8 T€, Reparatur Blitzschutzanlage 13,8 T€, lfd. Wartung u. Reparatur
46480.	Kita Nöbdenitz	3.000,00	1.108,93	-1.891,07	lfd. Wartung u. Reparatur
56110.	Ostthüringenhalle	17.100,00	18.501,68	1.401,68	Reparatur Sanitärbereich 7,2 T€, Rauch- u. Wärmeanl. 1,6 T€, Lüftungsanl. 1,2 T€, Batterietausch Notstrom 2,4 T€, lfd. Ausgaben
56200.	Sportplatz Somm. Straße	15.700,00	16.723,04	1.023,04	Rasenrenovation 4,1 T€, Intensivreinigung Nachsanden Kunstrasenplatz 8,2 T€, Einfahrtstor 1,2 T€, lfd. Wartung u. Reparaturen
59000.	Sonst. Erholungseinrichtungen	1.300,00	239,78	-1.060,22	lfd. Wartung u. Reparaturen
59300.	Gemeindezentrum Großstöbnitz	6.000,00	3.912,23	-2.087,77	Wartg. Heizg. 1,1 T€, Wartg. Kläranl. 1,1 T€, lfd. Ausgaben
63000.	Gemeindestraßen	11.300,00	13.343,91	2.043,91	Wartg. Fahrstühle 5,9 T€, Umrüstung Notruf 2,4 T€, Notrufvertr. Fahrst. 3,6 T€
68000.	Parkeinricht. ruhender Verkehr	2.600,00	990,74	-1.609,26	lfd. Wartung u. Reparaturen
69000.	Wasserläufe, Wasserbau	2.000,00	0,00	-2.000,00	lfd. Wartung u. Reparaturen
75000.	Bestattungswesen	8.500,00	374,00	-8.126,00	lfd. Wartung u. Reparaturen, Reparatur Mauer Friedhof Großstöbnitz entfallen
77100.	Bauhof	10.800,00	2.890,39	-7.909,61	Beleuchtung Salzlager 1,4 T€, lfd. Wartung u. Reparaturen
88100.	Wohn- und Geschäftsgebäude	24.000,00	11.004,80	-12.995,20	Stilllegung TW Altkirchen 1,0 T€, lfd. Unterhaltung

Grupp. Nr. 51: SN Unterhaltung sonstiges Vermögen (deckungsfähig)					
59000.	Sonst. Erholungseinrichtungen	2.700,00	8.430,68	5.730,68	Zaun Wanderweg Heimstätte 6,4 T€, Instandsetzung Skateranlage 1,2
63000.	Gemeindestraßen	200.000,00	186.604,64	-13.395,36	Oberflächenbehandl., Deckenerneuerung, Treppenerneuerung, Rep. und Reingig. Drainage, Rep. Geländer
	Gemeindestraßen / Unterh. Bauhof / Verkehrsbehörde	13.900,00	4.340,28	-9.559,72	Kleinstrep. vom Bauhof, ansonst. Fremdvergabe
67000.	Straßenbeleuchtung	114.900,00	111.803,87	-3.096,13	Umrüstung 375 Straßenlampen auf LED 24,6 T€, Reparaturen, Vertrag Stadtwerke
69000.	Wasserläufe, Wasserbau	165.000,00	132.143,85	-32.856,15	Schlämmung Brauerreiteich 90,8 T€, Bäumung Sprotte 10,6 T€, Einbau Faschinen Sprotte 29,6 T€
75000.	Bestattungswesen	2.000,00	15.945,38	13.945,38	Errichtung Regenrückhaltebecken Neuer Friedhof 11,6 T€, Zaun Neuer Friedhof 2,4 T€
78500.	Feldwege	20.000,00	0,00	-20.000,00	lfd. Unterhaltung

Ziffer 2) Erwerb von **Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonst. Gebrauchsgegenstände (Gr. 52)** der Planansatz wurde um 45,1 T€ bzw. 23,6 % unterschritten. In der nachfolgenden Tabelle sind alle Haushaltstellen der Gruppierungen 52 mit Abweichungen über 1.000 € aufgelistet:

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen	
Grupp. Nr. 52: Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonst. Gebrauchsgeg. (deckungsfähig)					
06400.	Informations- und Kommunikationstechnik	30.200	26.569	-3.631	Beschaffung Computertechnik (10 PC, 35 Monitore), sonstiges
06500.	Verwaltungsgebäude	20.000	8.717	-11.283	Wartungskosten u. Ersatzteile Kopierer, Feuerlöscher u. a.
13000.	Freiwillige Feuerwehren	18.100	13.273	-4.827	Wartungskosten u. Ersatzteile, Einsatztechnik (ohne Atemschutz), Feuerlöscher u. a.
46421.	Kita Lumpzig	3.300	1.906	-1.394	Kleinmaterial, Wartung u. Reparatur, Geräte
46441.	Kita Lohma	2.200	332	-1.868	Kleinmaterial, Wartung u. Reparatur, Geräte
46480.	Kita Nöbdenitz	2.900	966	-1.934	Kleinmaterial, Wartung u. Reparatur, Geräte
59000.	Sonst. Erholungseinrichtungen	5.500	0	-5.500	Beschilderung Radwege nicht umgesetzt
77100.	Bauhof	30.000	24.053	-5.947	Kleinmaterial, Wartung u. Reparatur, Grundausstattung Geräte neue OT

Ziffer 3) Die Wenigerausgaben verteilen sich auf 16 Haushaltstellen. Die größte Abweichung in Höhe von 1,8 T€ ergab sich im Abschnitt 77100 Bauhof.

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.	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €	2015 €
54100 - Heizung	181.168,63	133.053,74	145.657,72	131.264,59	136.301,26
54210 - Reinigungsmittel	5.254,15	1.913,28	2.165,25	1.263,34	1.194,40
54220 - Unternehmerreinigung	526.484,86	470.729,06	420.400,28	404.043,33	403.064,66
54301 - Strom (ab 2015 mit Straßenbeleuchtung)	250.347,19	195.154,91	209.454,02	198.362,64	220.472,03
54302 - Wasser, Abwasser	105.180,31	50.165,52	41.902,11	45.337,10	46.162,13
54310 - Sonst. Bewirtschaftung	42.588,00	33.261,88	31.220,82	26.275,84	25.843,97
54400 - Abgaben (Steuern, Müll)	59.949,09	49.120,15	25.712,79	33.292,52	31.978,19
Gesamtaufwand	1.170.972,23	933.398,54	876.512,99	839.839,36	865.016,64
Änderung gegenüber Vorjahr	237.573,69	56.885,55	36.673,63	-25.177,28	163.876,60
in %	25,45	6,49	4,37	-2,91	23,37

Ziffer 5) Bei der **Fahrzeugunterhaltung (Gr. 55)** kam es zu Minderausgaben gegenüber dem Planansatz. Ein Großteil der Einsparungen i. H.v. 28,7 T€ bzw. 18,6 % entfiel auf den Bauhof. Gegenüber 2017 stiegen die Ausgaben infolge der Übernahme des Bauhofes. Gegenüber dem Vorjahr kam es zu einer weiteren Steigerung um 33,7 T€ bzw. 26,7 %, welche auf die Gebietsreform und die damit verbundene Übernahme der Bauhöfe der neuen Ortsteile zurückzuführen ist. Die Steigerung der Ausgaben im Bereich der Feuerwehr ist ebenfalls auf die Gebietsreform und die dadurch neu hinzugekommenen Ortsteilwehren zurückzuführen. Folgende Übersicht verdeutlicht die Kostenentwicklung im Zeitverlauf:

Gliederungs - Nr.	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €	2015 €
06500 - Allgem. Verwaltung	16.797,68	17.066,51	16.165,66	13.539,11	13.970,47
13000 - Freiwillige Feuerwehr	49.261,38	31.308,86	30.008,17	33.388,40	36.504,48
77100 - Bauhof	159.881,25	126.151,23	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand	225.940,31	174.526,60	46.173,83	46.927,51	50.474,95
Änderung gegenüber Vorjahr	51.413,71	128.352,77	-753,68	-3.547,44	-27.137,63
in %	29,46	277,98	-1,61	-7,03	34,97

Ziffer 6) Die **Aufwendungen für Bedienstete (Gr. 56)** gliedern sich in Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildungskosten. Mit 61.392 € liegen sie erheblich über den Ausgaben der Vorjahre (2018: 40.131 €; 2017: 26.117 €), aber 34.708 € unter dem Planansatz 2019 (96.100 €). Die hohe Plan-Ergebnis-Abweichung 2019 ist im Wesentlichen auf nicht in Anspruch genommene Weiterbildungsmaßnahmen (18,7 T€) zurückzuführen. Weitere Minderausgaben entstanden für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) 6,3 T€. Im Bereich Feuerwehr fielen die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung 7,60 T€ niedriger aus.

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 2019 in Höhe von 50,7 T€ veranschlagt, jedoch nicht durchgeführt.

Im Jahr 2019 kam es gegenüber dem Planansatz zu Minderausgaben von 1.748.204 € (76,6 %). Die Minderausgaben i. H. v. 1.545,2 T€ bei der Betreuung des Regiebetriebs Abwasser decken im Jahr 2019 nicht die Mindereinnahmen von 1.619,7 T€ in diesem Bereich. Auf den in diesen Gruppierungen inkludierten Deckungskreis 007 – Leistungsvergütung an Unternehmen entfielen im Ist 105,6 T€ (2018: 150,5 T€), das sind 63,5 T€ weniger als geplant. Weitere Minderausgaben entfielen auf den Streusalzkauf (11,3 T€), auf den Winterdienst (18,3 T€) und Baumpflege an der Sprotte (20,3 T€).

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	34.900,00	31.135,28	-3.765	davon Einsparung im Abschnitt 13000 Feuerwehr 2,2 T€
57100 Pflanzen, Dünger, Chemikalien	12.600,00	7.123,18	-5.477	davon Einsparung im Abschnitt 58100 Parkanlagen 1,5 T€, Abschnitt 63000 Gemeindestraßen 2,8 T€
57700 Streumaterial	30.500,00	16.783,11	-13.717	davon Einsparung im Abschnitt 67500 11,3 T€
581 - Repräsentationen, Tagungen, 583 Ehrungen, Jubiläen	31.000	25.792	-5.208	
58400 Städtepartnerschaft	8.500,00	8.675,12	175	
58500 Ausgaben für Verpflegung	30.300,00	32.291,30	1.991	Schülerfreizeitzentrum
587.. Bücher, Zeitschriften, Medien	7.900	7.971	71	
58800 Öffentlichkeitsarbeit	1.900,00	1.160,85	-739	
591 - Lehr- u. Unterrichtsmittel, Ar- 592beits- u. Beschäft.material	17.900	13.922	-3.978	Turnhallen, Kitas und Schülerfreizeitzentrum
60500 Brandwachen, Übungen FFW	5.000,00	3.555,36	-1.445	
62800 Kulturkosten	30.500,00	12.819,57	-17.680	Baumpflanzungen
63300 Betriebsführungsverträge:	1.665.900,00	116.309,07	-1.549.591	
<i>nachrichtlich im Einzelnen:</i>				
- Freibad	112.000	116.309	4.309	Stadtwerke GmbH (StW)
- Gemeindestraßen	8.700	0	-8.700	StW - Sachkosten SAB
- Abwasser	1.545.200	0	-1.545.200	Stadtwerke GmbH

Grupp.- Nr.	Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterung
63400 Leistungsvergüt. Unternehmen	169.100,00	105.562,92	-63.537	Deckungskreis 0007
635 - 637 Sonstige sächliche Zweckausgaben	248.100	152.599	-95.501	Wirtschaftstreffen 5,8 T€, Zweckausgaben eGovernment 50,0 T€, Zweckausgaben Gebietsreform 29,1 T€, Verkehrsleitsicherungsmaßnahmen 11,6 T€, seuchenpolizeil. Maßnahmen 10,2 T€, Kommissionsverkäufe Bürgerservice 7,3 T€, Weihnachtsmarkt 11,9 T€, Stadtmarketing 5,4 T€, Knopfprinz. 2,7 T€, Brückenprüfung 4,4 T€, Stadtbau - Rückbau 0 € statt geplant 50,7 T€, usw.
	2.294.100	535.699	-1.758.401	

- 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 Plan wurden 176 T€ weniger verausgabt. 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 269,9 T€ (Vorjahr 263,4 T€) und damit 110,2 T€ unter dem Planansatz ab. Der SN 12 – Versicherungen lag mit einem Ergebnis von 126,5 T€ (Vorjahr 92,7 T€) 16,8 T€ unter den Planansätzen. Im DK 011 - Umsatzsteuer wurden 75,2 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 (297 T€ (2018: 239,4 T€, 2017: 207,5 T€)). Der Ansatz von 275,0 T€ wurde um 22 T€ überschritten. Weitere Ausgaben entfallen auf Abführungen an den Bund für Führungszeugnisse (3,6 T€), auf Beförderung (2,0 T€) und Erstattungen an verbundene Unternehmen Gebäude (3,8 T€).
- Ziffer 10) Innere Verrechnungen gleichen sich in Einnahmen und Ausgaben aus (s. Grupp. 169). Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus der Verrechnung Bauhof, welche auf die Außenstellen in den neuen Ortsteilen ausgeweitet wurden. Die Differenz zur Planung beträgt 526,8 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: 1.539.600,00 EUR; Rechnungsergebnis: 1.498.870,93 EUR;

Minderausgaben: -40.729,07 EUR \cong -2,6%

Der Haushaltsvollzug 2019 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 712: Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände				
29500. Schulumlage an den Kreis	747.500	747.415	-85	
Grupp. Nr. 715 - 718: Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Bereiche				
11000. Amt für öffentl. Ordnung	1.000	0	-1.000	Zuwendung Schiedsstelle
	22.100	22.018	-82	EW-Pauschale Tierschutzverein
13000. Freiwillige Feuerwehr	3.500	2.075	-1.425	Zuschuss Jugendfeuerwehr von LRA
33200. Musikpflege ohne -schulen	800	800	0	Spielleute "Frisch voran"
46000. Jugendklub, Spielplätze	800	200	-600	Zuschuss Jugendclub Schmölln
46430. Kita "Am Pfefferberg"	19.200	21.618	2.418	gebührenfreies Kita-Jahr (vgl. Gr. 171)
	538.800	538.800	0	Zuweisg. an Johanniter für Betrieb Kita
	21.600	0	-21.600	Zuweisg. v. Dritten an Johanniter (BK)
47300. Sozialeinrichtungen	14.100	14.417	317	Förderung Dorffeste u. Veranstaltg.
	500	240	-260	lt. Sozialausschuss ältere Bürger
55000. Förderung des Sports	23.300	22.682	-618	siehe Erläuterung unter Tabelle
	126.000	108.706	-17.294	Sportfördg. Nutzung Sporthallen
56130. Sportraum Bohra	1.400	1.400	0	Betriebskostenzuschuss
57200. Freibad Altkirchen	15.000	15.000	0	Betriebskostenzuschuss
59200. Gemeindezentrum Schloßig	3.500	3.500	0	Betriebskostenzuschuss

Erläuterung Abschnitt 55000. - Förderung des Sports:

KSC Turbine Schmölln e.V.	18,0 T€	Miete / Betriebskosten Kegelbahn
KSC Turbine Schmölln e.V.	0,5 T€	Zuschuss Anschaffung neuer Kegel
SV Großstöbnitz 90 e. V.	1,2 T€	Zuschuss Lohnkosten Reinigungskraft
Neue Schützengesellschaft Schmölln e.V.	0,4 T€	Zuschuss Betriebskosten
Tennisclub Schmölln e.V.	0,8 T€	Zuschuss Betriebskosten
Weißbacher SV 1951 e.V.	1,2 T€	Pflege Platz u. Vereinsgebäude
SSV Traktor Nöbdenitz e.V.	0,6 T€	Zuschuss Anschaffung neuer Kegel

In der Gruppierung kam es zu Minderausgaben. Im Abschnitt Kita „Am Pfefferberg“ kam es zu der größten Abweichung in den Zuweisungsarten. Weitere Abweichungen entstanden bei der Berechnung der Sportförderung durch geändertes Nutzungsverhalten.

Grupp. Nr. 8: Sonstige Finanzausgaben

Haushaltsansatz: 7.387.800,00 EUR; Rechnungsergebnis: 8.562.600,52 EUR;

Mehrausgaben: 1.174.800,52 EUR = 15,9%

	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
a) Zinsausgaben	98.800 €	98.641,32 €	-158,68 €
b) Gewerbesteuerumlage	630.000 €	513.567,79 €	-116.432,21 €
c) Kreisumlage	5.307.500 €	5.307.473,43 €	-26,57 €
d) Weitere sonstige Finanzausgaben	75.000 €	5.186,29 €	-69.813,71 €
e) Deckungsreserve	20.000 €	0,00 €	-20.000,00 €
f) Zuführ. VMH für Sonderrücklagen BÜF und Gebietsreform	100 €	1.398.000,00 €	1.397.900,00 €
g) Zuführ. VMH für Gebührenrücklage	0 €	0,00 €	0,00 €
h) Zuführung zum VMH	1.256.500 €	2.637.731,69 €	1.381.231,69 €

zu a) Die **Zinsausgaben** 2019 entsprechen dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sie sich um 11.299,00 € aufgrund der planmäßigen Tilgungen.

zu b) Die Höhe der Gewerbesteuer-**IST**-Einnahmen bestimmt die Höhe der abzuführenden **Gewerbesteuerumlage**. Das Ergebnis liegt 116,4 T€ unter dem Planansatz 2019 und 58,4 T€ unter dem Vorjahresergebnis.

zu c) Die **Kreisumlage** stieg gegenüber dem Vorjahr um 1.133,8 T€ bzw. 27,2 %. Der zu zahlende Betrag lag 1.133,8 T€ unter dem ursprünglichen Planansatz 2019 und wurde durch die Erstellung einer Nachtrags- haushaltssatzung aktualisiert. Der an den Landkreis gezahlte Betrag entspricht den allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land aufgestockt um 3.104,0 T€ (Vorjahr 2.537,5 T€ (2017: 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) Im Jahr 2019 erfolgte die Bildung der Sonderrücklage „Gemeindefusion“ in Höhe von 1.398,0 T€. Diese wurde aus den im Jahr 2019 erhaltenen Sonderzuweisungen in Höhe von 2.000,0 T€ für die Gebietsreform erhaltenen Mitteln gebildet. Eine Zuführung an die Sonderrücklage BÜF erfolgte nicht.

zu g) Die Abrechnung des Regiebetriebs Abwasser für das Jahr 2019 erfolgte im Jahr 2020. 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	R e c h n u n g s e r g e b n i s			
	2019 €	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €
Einnahmen des Verwaltungshaushalts	28.440.400	27.247.853,63	23.962.699,23	22.199.543,29	21.042.825,22
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	27.292.400	26.008.121,94	20.862.993,76	19.105.910,21	18.643.803,85
Zuführungsrate z. Vermögenshaushalt	1.148.000	1.239.731,69	3.099.705,47	3.093.633,08	2.399.021,37
Tilgungsausgaben Vermögenshaushalt	459.000	458.915,38	428.800,00	428.800,00	428.800,00
Netto - Investitionsrate	689.000	780.816,31	2.670.905,47	2.664.833,08	1.970.221,37
Anteil des Verwaltungshaushalts:					
a) Brutto - Investitionsrate	4,0%	4,5%	12,9%	13,9%	11,4%
b) Netto - Investitionsrate	2,4%	2,9%	11,1%	12,0%	9,4%
Anteil je Einwohner:					
a) Brutto - Investitionsrate	83,42	90,09	277,48	272,30	211,31
b) Tilgung	33,36	33,35	38,39	37,74	37,77
c) Netto - Investitionsrate	50,07	56,74	239,09	234,56	173,54

Nach den sehr guten Ergebnissen der Jahre 2016 bis 2018 kam es im Jahr 2019 zu einem deutlichen Rückgang der Netto-Investitionsrate. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt lag mit 1.239,7 T€ leicht (+91,7 T€) über dem Planansatz. Die erhöhte Zuführung vom Verwaltungshaushalt deckt den Bedarf im Vermögenshaushalt nicht im vollen Umfang ab, um sämtliche investiven Maßnahmen zu finanzieren.

3.2 Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Zusammenfassend ergibt sich damit für den Verwaltungshaushalt:

- Grundsteuern, Gewerbesteuer, sonst. Steuern	-1.051.685,66	Mindereinnahmen
- Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	1.178.392,80	Mehreinnahmen
- Schlüsselzuweisung und sonst. allg. Zuweisungen	62,69	Mehreinnahmen
- Gebühreneinnahmen	-1.636.032,54	Mindereinnahmen
- Einnahmen aus Miete und Pacht, Sonstiges	-144.395,23	Mindereinnahmen
- Erstattungen	183.619,36	Mehreinnahmen
- Zuweisungen und Zuschüsse an Stadt	196.658,55	Mehreinnahmen
- sonstige Finanzeinnahmen inkl. Zinseinnahmen	70.764,82	Mehreinnahmen
	<hr/>	
	-1.202.615,21	<i>Mindereinnahmen</i>
- Personalkosten	-656.940,37	Minderausgaben
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.669.677,45	Minderausgaben
- Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	-40.729,07	Minderausgaben
- Zinsausgaben und sonstige Finanzausgaben	-206.431,17	Minderausgaben
	<hr/>	
	-2.573.778,06	<i>Minderausgaben</i>
<i>Mehrüberschuss des VWH = Mehrzuführung zum VMH</i>	<u>1.371.162,85</u>	<u>Mehrausgaben</u>

Die Steuereinnahmen lagen 12,44 % unter dem Planansatz. Die Mindereinnahmen in Höhe von ca. 1.051,7 TEUR resultieren vor allem aus den deutlich niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen. Die Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommenssteuer lagen im Jahr 2019 1.178,4 TEUR bzw. 31,59 % über dem Planansatz. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Nachtragshaushalt 2019 keine Anpassung der Planwerte erfolgte. Da die Abrechnung des Regiebetriebes Abwasser für das Jahr 2019 erst in 2020 erfolgt lagen die Gebühreneinnahmen mit 1.636 TEUR bzw. 48,44 deutlich unter dem Planansatz. Die Einnahmen aus Mieten und Pachten lagen 144 TEUR bzw. 21,53 % unter dem Ansatz. Dies ist durch Anpassungsprozesse im Rahmen der Gebietsreform zurückzuführen. Positiv entwickelten sich die Erstattungen, Zuweisungen und sonstigen Finanzeinnahmen. In Summe konnten Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 451 TEUR erzielt werden.

Die Mindereinnahmen von 1.202,6 TEUR konnten durch Minderausgaben ausgeglichen werden. Dabei lagen die Personalkosten mit 657 TEUR bzw. 6,6 % unter dem Planansatz. Beim sächlichen Betriebsaufwand kam es zu Minderausgaben in Höhe von 1.669,7 TEUR. Der Planansatz wurde um 17,46 % unterschritten. Auch bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte und den Zinsausgaben und sonstigen Finanzausgaben wurde der Planansatz um 2,65 % und 3,37 % unterschritten.

Die sich aus o.g. Planabweichungen ergebende Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt enthält sowohl die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt als Zuführung zur Allgemeinen Rücklage als auch die Zuführung zur Bildung der Sonderrücklage „Gemeindefusion“.

Aufgrund der Gebietsreform stiegen die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, im Vergleich zum Vorjahr, deutlich an. Die Ausgaben stiegen absolut um 5.145,1 T€ bzw. 24,66 %, bei den Einnahmen konnte eine Steigerung von absolut 3.285,1 T € bzw. 13,71 % erzielt werden.

Durch die Eingemeindung stiegen die Einnahmen aus Steuern, Schlüsselzuweisungen und Erstattungen. Im Rahmen der Nachtragsplanung wurde der Großteil der Ansätze aus den ehemaligen Gemeinden übernommen. Die Abweichungen gegenüber den Ansätzen des Nachtragshaushaltes lassen sich jedoch nur bedingt konkret auf die neuen Ortsteile zurückführen.

Die neu hinzugekommenen Kindertagesstätten, inklusive der neuen Kinderkrippen in Lohma und Großstöbnitz, führten zu Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.851,5 T€. Die neu hinzugekommenen Sportstätten, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen führten zu Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 81,5 T€.

Demgegenüber stehen Mehreinnahmen durch die neu hinzugekommenen Kindertagesstätten, inklusive der neuen Kinderkrippen in Lohma und Großstöbnitz, in Höhe von 591,8 T€. Die neu hinzugekommenen Sportstätten, Bürgerhäuser und sonstige Einrichtungen führten zu Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 12,9 T€.

4. Vermögenshaushalt

Das Ergebnis der Jahresrechnung des Vermögenshaushalts beträgt in Einnahmen und Ausgaben jeweils 9.775.592,58 € und liegt damit um 27.907,42 (0,3 %) unter dem Nachtragsplanwert (9.803.500 €).

Gegenüber dem Vorjahresergebnis (8.473.286,04 €) erhöhte sich das Volumen des Vermögenshaushalts um 1.302.306,54 € (15,37 %).

Im Ausgabenergebnis sind, neben den tatsächlich ausgezahlten Beträgen, auch neu gebildete Haushaltsausgabereste im Umfang von 2.205.700,00 € enthalten.

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

Mehreinnahmen (ohne zweckgebundene)	2.333.949,34 €
./.. Wenigereinnahmen	2.532.585,10 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>-198.635,76 €</u>
./.. Abgang Kasseneinnahmerest Vorjahr	3.139,91 €
	<u>-201.775,67 €</u>
+ Zweckgebundene Mehreinnahmen	3.968,25 €
+ HER Übertrag ins Folgejahr	169.900,00 €
Wenigereinnahmen (netto)	<u><u>-27.907,42 €</u></u>

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

Mehrausgaben	2.036.587,28 €
./.. Wenigerausgaben	-4.052.813,01 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>-2.016.225,73 €</u>
./.. Abgang Kassenausgabereist Vorjahr	6.719,46 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>-2.022.945,19 €</u>
./.. Abgang Haushaltsausgabereiste Vorjahr	214.630,48 €
+ Neue Haushaltsausgabereiste aus 2019	2.205.700,00 €
	<u>-31.875,67 €</u>
+ Zweckgebundene Mehreinnahmen	3.968,25 €
Wenigerausgaben (netto)	<u><u>-27.907,42 €</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 unter „HH-Rechnung – Einzelpläne des Vermögenshaushalts“ auf den Seiten 255 bis 334 ersichtlich. In den Einzelplänen des Vermögenshaushalts werden die konkreten Unterschiedsbeträge zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis (bereinigtem Soll) ausgewiesen.

4.1. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Plan inkl.	Rechnungs-	Unterschied		Diffe-
		Nachtrag		ergebnis	(+)	
		T€	T€	T€		%
3	Einnahmen Vermögenshaushalt					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.257	1.240	-18		-1,4
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.720	2.034	314		18,3
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0,0
33	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0		0,0
34	Veräußerung von Anlagevermögen	227	427	201		88,7
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	136	266	130		95,6
36	Investitionszuschüsse	6.465	4.411	-2.054		-31,8
37	Kredite	0	0	0	0,0	
	EINNAHMEN GESAMT	9.804	8.378	-1.427		-14,6
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführung an Verwaltungshaushalt	28	27	-1		0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	1.398	1.398	0,0	
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,0	
93	Vermögenserwerb	905	871	-34		0,0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	6.968	5.629	-1.339		-19,2
97	Tilgung von Krediten	459	459	0		0,0
98	Investitionszuschüsse	1.387	1.355	-32		0,0
99	Beitragsrückerstattung	57	37	-20		0,0
	AUSGABEN GESAMT	9.804	9.776	-28		-0,3

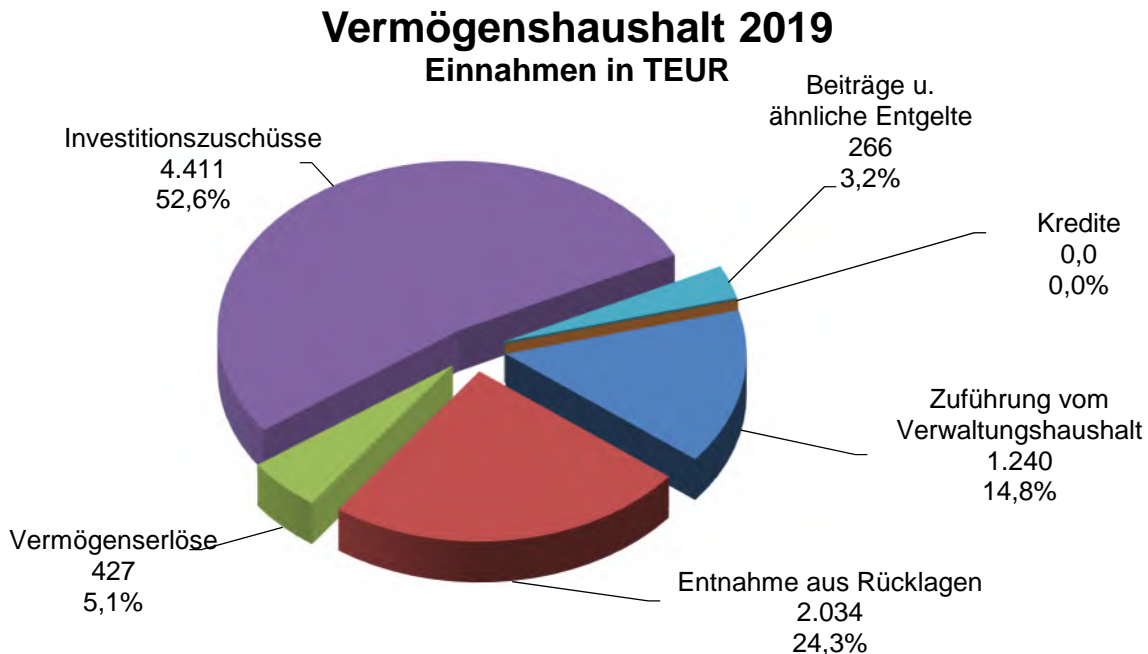
Im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich bei den Einnahmen und Ausgaben nachstehende Finanzierungsanteile:

	Plan inkl. Nachtrag		Rechnungsergebnis					
	2019		2019		2018		2017	
	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %
Einnahmen Vermögenshaushalt								
EIGENMITTEL								
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.256,4	12,8	1.239,7	14,8	3.099,7	36,6	3.093,6	65,6
Entnahme aus Rücklagen	1.720,2	17,5	2.034,2	24,3	948,2	11,2	100,4	2,1
Vermögenserlöse, Darlehensrückflüsse	226,5	2,3	427,4	5,1	1.494,7	17,6	61,7	1,3
Summe Eigenmittel	3.203,1	32,7	3.701,3	44,2	5.542,6	65,4	3.255,7	69,0
FREMDMITTEL								
a) ohne Rückzahlungsverpflichtung								
Investitionszuschüsse	6.464,5	65,9	4.410,6	52,6	2.461,8	29,1	1.063,9	22,6
Beiträge u. ähnliche Entgelte	135,8	1,4	265,7	3,2	468,9	5,5	397,8	8,4
S u m m e a) :	6.600,3	67,3	4.676,3	55,8	2.930,7	34,6	1.461,7	31,0
b) mit Rückzahlungsverpflichtung								
Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Fremdmittel	6.600,3	67,3	4.676,3	55,8	2.930,7	34,6	1.461,7	31,0
EINNAHMEN GESAMT	9.803,4	100,0	8.377,6	100,0	8.473,3	100,0	4.717,4	100,0
Ausgaben Vermögenshaushalt								
Zuführung an Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage)	27,5	0,3	26,5	0,3	204,8	2,4	72,0	1,5
Zuführung an Rücklagen	0,1	0,0	1.398,0	14,3	0,0	0,0	688,6	14,6
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	0,0	0,0
Erwerb von Grundstücken	122,0	1,2	122,0	1,2	1.977,9	23,3	158,1	3,4
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	782,5	8,0	748,7	7,7	840,6	9,9	197,8	4,2
Baumaßnahmen	6.968,2	71,1	5.629,4	57,6	4.704,3	55,6	2.835,7	60,1
Tilgung von Krediten	459,0	4,7	458,9	4,7	428,8	5,1	428,8	9,1
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.387,2	14,2	1.355,1	13,9	316,9	3,7	336,4	7,1
Sonstige Ausgaben	57,0	0,6	36,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
AUSGABEN GESAMT	9.803,5	100,0	9.775,6	100,0	8.473,3	100,0	4.717,4	100,0

Die Erläuterungen zum Vermögenshaushalt beziehen sich auf die Gruppierungsübersicht (ab Seite 343) 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: 1.256.500,00 EUR; Rechnungsergebnis: 2.637.731,69 EUR;
Mehreinnahmen: 1.381.231,69 EUR = 109,9%

Die Zuführung setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
300 Zufügrg. aus Ergebnis VWH	1.256.400 €	1.239.731,69 €	- 16.668 €
301 Zufügrg. Gebührenausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €
305 Zufügrg. Sonderrücklage Bahnunterführung	100 €	0 €	- 100 €
305 Zufügrg. Sonderrücklage Gemeindefusion	0 €	1.398.000 €	+ 1.398.000 €

Auf die Ausführungen auf den Seiten 24 und 25 wird Bezug genommen. Die Zuführungsrate trug mit einem Anteil von 12,8 % (2018: 26,8 %; 2017: 65,6 %) zur Finanzierung des Vermögenshaushalts bei. Aus dem Verwaltungshaushalt konnte über die Kredittilgung hinaus ein Finanzierungsbeitrag i. H. v. 780,8 T€ (2018: 2.670,9 T€) für den investiven Bereich bereitgestellt werden.

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

Die Sonderrücklage Gemeindefusion wurde im Jahr 2019 aus der Zahlung der Neugliederungsprämie nach § 1 ThürGNGFG, welche im Rahmen der freiwilligen Neugliederung gezahlt wurde, gebildet. Die Mittel werden im Folgejahr zur Umsetzung der Fusion genutzt. Die Sonderrücklage wird

2020 aufgelöst und zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt in Anspruch genommen.

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, jeweils einer Sonderrücklage zuzuführen und zur Deckung von Fehlbeträgen aus Gebührenmindereinnahmen der jeweiligen Einrichtung zu verwenden. Im Jahr 2019 erfolgte keine Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Abwasser, sondern eine Entnahme.

Eine Zuführung zur **Sonderrücklage Bahnunterführung (BÜF)** wurde nicht realisiert.

Grupp. Nr. 31: Entnahmen aus Rücklagen

Haushaltsansatz: 1.720.200,00 EUR; Rechnungsergebnis: 2.034.181,43 EUR;
Mehreinnahmen: 313.981,43 EUR $\hat{=}$ 18,3%

Die Entnahme setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>Planansatz 2019</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Abweichung</u>
310 aus allgemeiner Rücklage	1.692.700 €	2.007.645,30 €	314.945,30 €
311 aus Sonderrücklage Abwasser	26.000 €	26.0000 €	0 €
315 aus Sonderrücklage Pumpen(BÜF)	1.500 €	536,13 €	-963,87 €

Aus der **allgemeinen Rücklage** wurden 2.007.645,30 EUR entnommen. Dadurch wurde der Planansatz um 314.945,30 EUR bzw. 18,6 % überschritten. Nicht alle ergebniswirksamen Ausgaben führten jedoch bereits zu Auszahlungen, so sind die neu gebildeten Haushaltsausgabereste i. H. v. 2.205.700,00 € noch nicht zahlungswirksam geworden.

An den Regiebetrieb **Abwasser** musste eine Zuführung aus der **Gebührenausgleichsrücklage** vorgenommen werden. Die Sonderrücklage wurde planmäßig vollständig aufgelöst.

Grupp. Nr. 32: Rückflüsse von Darlehen

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

Im Zuge der Liquidation der Kommunalservice Schmölln GmbH (KSS) kam es im Jahr 2018 planmäßig zur vollständigen Rückzahlung des 2011 ausgereichten zinslosen Darlehens. Weitere Darlehen wurden nicht vergeben.

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

Haushaltsansatz: 226.500,00 EUR; Rechnungsergebnis: 427.420,77 EUR;
Mehreinnahmen: 200.920,77 EUR $\hat{=}$ 88,7%

Das Ergebnis 2019 stellt sich wie folgt dar:

	Plan €	Ergebnis €	Abwei- chung €	Erläuterung
bebaute Grundstücke	122.000	121.995	-5	ZV Sprottenweg 18,3 T€; Pfarrhof Lumpzig 12,6 T€, Grundstück Altkirchen 11 T€ Bildung HHAR 95,3 T€
unbebaute Grundstücke	0	-7	-7	Buchung auf HAR VJ: 21,3 T€ Grunderwerbssteuer; 3,6 T€ Notar; 1,3 T€ Vermessung; 23,3 Landwirtschafts- u. Waldfläche Kleinstöbnitz
	122.000	121.988	-12	

Grupp. Nr. 35: Beiträge und ähnliche Entgelte

Haushaltsansatz: 135.800,00 EUR; Rechnungsergebnis: 265.665,36 EUR;
Mehreinnahmen: 129.865,36 EUR \cong 95,6%

	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
- Straßenausbaubeitrag	105.800 €	214.317 €	+ 108.517 € 1)
- Abwasserentsorgung	30.000 €	51.349 €	+ 21.348,53 € 2)

1) Es wurden Straßenausbaubeiträge für Baumaßnahmen erhoben. Es konnten im Jahr 2019 3.319,00 € aus erfolgten Niederschlagungen wieder zum Soll gestellt werden. Das Jahresergebnis basiert im Einzelnen auf folgenden Sachverhalten:

SAB Schmölln	7,9 T€
Sollstellung neue OT	23,4 T€
Pauschale Sollbereinigung Vorjahr Auflösung	485,0 T€
Pauschale Sollbereinigung (aufgrund Stundungen)	- 300,0 T€

2) Im Bereich Abwasserentsorgung wurden im Haushaltsjahr 2019 Beiträge in Höhe von 51.348,53 € erhoben. Im Vorjahr 2018 erfolgte eine pauschale Restebereinigung in Höhe von 23.000 EUR. im Jahr 2019 erfolgte am Jahresende zum Stichtag 31.12.2019 eine pauschale Sollbereinigung in Höhe von 34.000 €.

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

Haushaltsansatz: 6.464.500,00 EUR; Rechnungsergebnis: 4.410.593,33 EUR;
Einnahmen: -2.053.906,67 EUR \cong -31,8%

Zuweisungen und Zuschüsse nach Zuwendungsgebern:

	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
- Bund	0 €	5.849,95 €	5.849,95 €
- Land	6.150.000,00 €	4.223.638,32 €	-1.926.361,68 €
- Kreis und Gemeinden (mit Str.-entwässerung)	219.100,00 €	161.361,48 €	-57.738,52 €
- übrige Bereiche (mit Spenden)	95.400,00 €	19.743,58 €	-75.656,42 €
	6.464.500,00 €	4.410.593,33 €	-2.053.906,67 €

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 – Zahlung der Fördermittel im Jahr 2020.
- 3) Der Wiederaufbau wird durch das LEADER-Programm gefördert.
- 4) Förderprogramm „Förderinitiative Kirche“ – Abruf nach Baufortschritt; der ergänzende Eigenanteil der Kirchgemeinde i. H. v. 183.343,73 € ist in 2019 eingegangen und wurde umgebucht. Es wurden HER in Höhe von 61.300 EUR gebildet und nach 2020 vorgetragen.
- 5) Programm „Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen“ - Mittelabruf nach Baufortschritt, Fertigstellung im Jahr 2019.
- 6) Die Maßnahmen konnten im Jahr 2019 abgeschlossen werden, es erfolgte eine Förderung über das Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“.
- 7) Mit der Errichtung des Gesundheitsbahnhofs in Nöbdenitz als Ersatzneubau wurde 2019 begonnen. Eine erste Abschlagszahlung von Fördermitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm erfolgte durch das TLLLR im Jahr 2019.
- 8) Die Erarbeitung eines gemeindlichen Entwicklungskonzeptes (GEK) für die Dorfregion Schmölln erfolgte im Jahr 2019, der Mittelabruf erfolgte nach der Abrechnung ebenfalls im Jahr 2019.
- 9) Im Jahr 2019 wurde ein Stützsystem zur Stabilisierung der 1000-jährigen Eiche in Lohma installiert. Gefördert wurde diese Maßnahme über das Dorferneuerungsprogramm. Es konnten zusätzlich Spenden von Unternehmen und Privatpersonen eingeworben werden.
- 10) Die Bauleistungen der Maßnahme Gehwegbau Raudenitzer Berg in Nöbdenitz wurden 2019 abgeschlossen. Die Förderung wurde, vorbehaltlich des ausstehenden Grunderwerbs, durch das TLBV ausgezahlt.
- 11) Förderquote für Straßenbau und Straßenbeleuchtung 65%, für Abwasser – 50%. Maßnahme wird über mehrere Jahre weitergeführt, Abruf nach Baufortschritt. im Jahr 2019 erfolgte der 2. und 3. Mittelabruf beim TLBV.
- 12) Die Maßnahme „Ersatzneubau der Sprottebrücke in der August-Bebel-Straße“ konnte im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Die Fördermittel des 2. Mittelabrufes wurden durch das TLBV ausgezahlt. Die vollständige Abrechnung der Fördermittel erfolgt im Jahr 2020.
- 13) Förderquote für Straßenbau 75%, Maßnahme wird über mehrere Jahre weitergeführt, Abruf nach Baufortschritt.
- 14) Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 nicht umgesetzt, es fielen keine Kosten an.
- 15) Die Maßnahme „Aus- und Umbau Busbahnhof Schmölln wurde im Jahr 2019 begonnen. Die Förderquote für diese Maßnahme beträgt 80 % der zuwendungsfähigen Kosten. Der erste Mittelabruf erfolgte 2019. Die vollständige Abrechnung der Fördermittel wird nach Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2020 erfolgen.
- 16) Die Bauleistungen der Maßnahme Gehwegbau B7 in Untschen waren bereits abgeschlossen, es steht lediglich der Grunderwerb aus. Im Nachgang erfolgt die Abrechnung der Fördermittel mit dem TLBV.
- 17) Für die Maßnahme fielen im Jahr lediglich Kosten für Gutachter und Vermessung an. Es erfolgte kein Mittelabruf.
- 18) Es wurden Haushaltseinnahmereste für beantragte und bewilligte Fördermittel gebildet und in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.
- 19) Für die Maßnahme beträgt die Förderquote 75% der zuwendungsfähigen Kosten., 4. Abruf nach Planungsfortschritt, Baubeginn noch nicht erfolgt.
- 20) Maßnahme wurde zu 100 % gefördert, die Kosten fielen geringer aus als geplant.
- 21) Für das Projekt fielen Kosten für vorbereitende Maßnahmen, wie Gutachterkosten und Planungsleistungen an. Es erfolgte kein Mittelabruf. Die Umsetzung der Maßnahme wurde verschoben.
- 22) Förderquote für Straßenbau und Straßenbeleuchtung 65%, für Abwasser – 50%. Maßnahme wird über mehrere Jahre weitergeführt, Abruf nach Baufortschritt.
- 23) Die Mindereinnahme in HHSt. 70100.36200 bedeutet gleichzeitig in HHSt. 63000.98200 Gemeindestraßen eine Minderausgabe in gleicher Höhe (interne Verrechnung).
- 24) Zuschuss vom Bund, Abruf erfolgte nach Fertigstellung in 2019.
- 25) Für die Maßnahme konnten zusätzlich Spenden von Unternehmen und Privatpersonen eingeworben werden.
- 26) Zuschuss vom LRA für die Sachkosten der integrativen Gruppe in Kita „Kastanienhof“.
- 27) Die Gesamteinnahme in Höhe von 117.000 € 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.
- 28) Die Maßnahme soll im Jahr 2019 durch LRA realisiert werden, Fördermittel werden an LRA weitergereicht.
- 29) Diese Mittel werden ohne Zweckbindung zur Finanzierung investiver Maßnahmen ausgereicht.

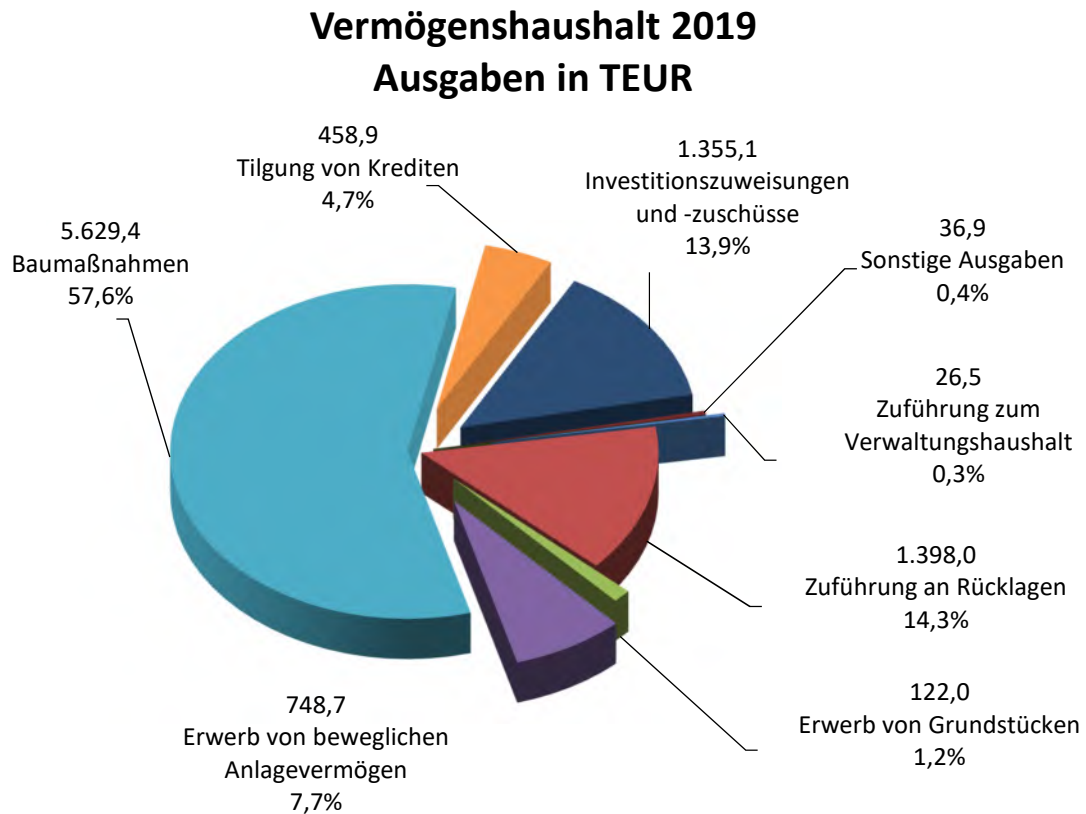
Die Zuweisungen und Zuschüsse betrafen folgende Maßnahmen:

HHSt.-Ausgabe			Grupp. FöMi- Einn.	Plan	Ergebnis	Abweichung	
				€	€	€	
Objektförderung aus Sonderprogrammen							
13000.	93500	Erwerb Digitalfunk für Feuerwehr	36100.	68.000	482	-67.518	1)
13000.	93500	Erwerb MTW für Feuerwehr	36100.	13.000	13.000	0	
13000.	94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	36100.	15.000	15.000	0	1)
13000.	96010	Umrüstung von Sirenen Feuerwehr	36100.	6.500	5.200	-1.300	2)
13000.	96010	Umrüstung von Sirenen Feuerwehr	36200.	5.200	5.200	0	2)
34000.	94030	Wiederaufbau Bockwindmühle	36100.	29.800	31.326	1.526	3)
34000.	94030	Wiederaufbau Bockwindmühle	36800.	10.000	10.442	442	3)
37100.	98800	Sanierung Fassade Stadtkirche	36100.	239.500	239.490	-10	4)
37100.	98800	San. Fass. Stadtkirche Aufstockung Eigenanteil	36800.	80.400	0	-80.400	4)
46000.	95050	LEADER Projekt I - Spielplatz Helmholtz-Str.	36100.	37.500	9.911	-27.589	5)
46440.	94040	Brandschutz 2 Fluchttreppen Kita "Seepferdchen"	36100.	0	62.500	62.500	6)
46450.	94010	Schaffung Krippenplätze Kita "Am Finkenweg"	36100.	0	94.095	94.095	6)
				504.900	486.646	-18.254	
Dorferneuerung, Entwicklung ländlicher Raum, Straßenbau							
54000.	94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	36100.	84.800	51.111	-33.689	7)
61700.	94080	Dorferneuerung Planung Großstöbnitz	36100.	32.100	33.485	1.385	8)
61700.	94150	Installation Stützsystem 1000-jährige Eiche	36100.	23.200	23.282	82	9)
61700.	94150	Installation Stützsystem 1000-jährige Eiche	36700.	0	100	100	9)
61700.	94150	Installation Stützsystem 1000-jährige Eiche	36800.	5.000	6.250	1.250	9)
63000.	95433	Straßenbau Ortslage Nöbdenitz Raudenitzer Berg	36100.	22.700	12.900	-9.800	10)
63000.	95003	Straßenbau Ortslage Zschernitzsch 3.BA	36100.	618.500	413.363	-205.137	11)
63000.	95011	Straßenbau Sprottenbrücke A.-Bebel-Str.	36100.	270.500	270.500	0	12)
63000.	95014	Straßenbau "GG Crimmitschauer Str. TG V"	36100.	2.600.000	1.575.682	-1.024.318	13)
63000.	95015	Selka - Thongraben/Fuchsloch/Schmiedeburg	36100.	26.000	0	-26.000	14)
63000.	95019	OV Gödissa zur L136	36100.	36.400	0	-36.400	14)
63000.	95428	Um- und Ausbau Zentraler Busbahnhof Schmölln	36100.	211.200	187.800	-23.400	15)
63000.	95434	Um- und Ausbau von Gehwegen B7 Untschen	36100.	0	1.000	1.000	16)
63000.	95510.	Wehrrasen	36100.	13.000	0	-13.000	17)
63000.	95.....	Fördermittel Straßenbau Übertrag HER nach 2020	36100.	0	108.600	108.600	18)
				3.943.400	2.684.072	-1.259.328	
Förderung des Hochwasserschutzes							
69000.	94230	Hochwasserschutz Sommeritz	36100.	516.700	27.557	-489.143	19)
69000.	94280	Ufersicherung Sprotte ehem. Wehr Nöbdenitz	36100.	109.000	93.317	-15.683	20)
69000.	94290	Wiederherstellung Fischtreppe Nöbdenitz	36100.	45.200	39.317	-5.883	20)
				670.900	160.191	-510.709	

HHSt.-Ausgabe		Grupp. FöMi- Einn.	Plan	Ergebnis	Abweichung		
			€	€	€		
Abwasserentsorgung							
70100.	95023	Trennsystem GG Nitzschka	36100.	282.000	0	-282.000	21)
70100.	95780	Ortsnetz Zschernitzsch	36100.	176.700	229.756	53.056	22)
70100.		Straßenentwässerung Anteil Stadt	36200.	212.900	156.161	-56.739	23)
				671.600	385.917	-285.683	
Sonstiges							
06500.	94020	Heizung Rathaus	36000.	0	5.850	5.850	24)
34000.		Spenden - neue Ortsteile Nachbuchung	36700.	0	952	952	
46000.	95050	Spenden - Spielplatz Lohsen	36700.	0	1.000	1.000	25)
46000.	95050	Spenden - Spielplatz Lohsen	36800.	0	1.000	1.000	25)
46460.	93505	Kita- Teilstationäre Betreuung - Sachkosten	36800.	1.000	0	-1.000	26)
46490.	9.....	Infrastrukturpauschale	36100.	0	71.200	71.200	27)
67000.	96880	Straßenbeleuchtung Zschernitzsch	36100.	26.000	0	-26.000	22)
76000.	98200	Zuw. Anbau Aufzug Amtsplatz 8	36100.	240.000	207.000	-33.000	28)
90000.	9.....	Garantiefond und Investpauschale nach ThürFAG	36100.	406.700	406.764	64	29)
				673.700	693.766	20.066	
				6.464.500	4.410.593	-2.053.907	

4.1.2. Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts verteilen sich auf folgenden Ausgabegruppen:



Grupp. Nr. 90: Zuführung an den Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz: 27.500,00 EUR; Rechnungsergebnis: 26.536,13 EUR;
Differenz: -963,87 EUR $\hat{=}$ -3,5%

Die Zuführungen an den Verwaltungshaushalt erfolgten ausschließlich aus zweckgebundenen Sonderrücklagen. An den Regiebetrieb Abwasser flossen 2019 aus der Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser 26.000 € (Plan 26.000 €) zum Ausgleich der entstandenen Gebührenunterdeckung. Zum Zwecke der Unterhaltung der Pumpen Bahnunterführung wurden aus der Sonderrücklage Bahnunterführung 536 € zur Deckung laufender Kosten an den Verwaltungshaushalt weitergeleitet.

Grupp. Nr. 91: Zuführung an Rücklagen

Haushaltsansatz: 100 EUR; Rechnungsergebnis: 1.398.000,00 EUR;
Mehrausgaben: 1.397.900,00 EUR

Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage erfolgte im Jahr 2019 plangemäß nicht. Allerdings konnte die geplante Entnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes aufgrund der positiven Einnahmeentwicklung im Verwaltungshaushalt geringer als geplant ausfallen.

Zur Finanzierung der Kosten der Gebietsreform wurde eine Sonderrücklage in Höhe von 1.398.000,00 EUR gebildet. Die Auflösung dieser erfolgt im Folgejahr.

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: 122.000,00 EUR; Rechnungsergebnis: 121.987,83 EUR;
Differenz: -12,17 EUR \cong 0,0%

Folgende Grundstückserwerbe wurden 2019 getätigt:

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €	Erläuterung
bebaute Grundstücke	122.000	121.995	-5	ZV Sprottenweg 18,3 T€; Pfarrhof Lumpzig 12,6 T€, Grundstück Altkirchen 11 T€ Bildung HHAR 95,3 T€
unbebaute Grundstücke	0	-7	-7	Buchung auf HAR VJ: 21,3 T€ Grunderwerbssteuer; 3,6 T€ Notar; 1,3 T€ Vermessung; 23,3 Landwirtschafts- u. Waldfläche Kleinstöbnitz
	122.000	121.988	-12	

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, war 2018 die größte Ausgabenposition. Im Jahr 2019 fielen insbesondere zu vorgenannten Verträgen Grunderwerbssteuern an. Die Buchungen für allgemeine Vermessungskosten und sonstige Kosten (Grundbuchkosten, Notarkosten, Auflassung, Vorkaufsrechte u. Kleinstflächen) erfolgten 2019 auf Haushaltsausgabereste. In das Jahr 2020 wurden Haushaltsausgabereste i. H. v. 78,2 T€ übertragen.

Grupp. Nr. 935: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Haushaltsansatz: 782.500,00 EUR; Rechnungsergebnis: 748.663,74 EUR;
Differenz: -33.836,26 EUR \cong -4,3%

In der folgenden Übersicht werden die Ansätze dem bereinigten Soll gegenübergestellt. Die gebildeten Haushaltsausgabereste werden demnach mitberücksichtigt. Abweichend vom Verwaltungshaushalt werden die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt auch erläutert, wenn nur geringe Abweichungen entstanden sind, um auch auf die Bildung von Haushaltsausgaberesten eingehen zu können.

Abweichungen zum Planansatz ergeben sich aus:

Bezeichnung		Plan €	Ergebnis €	Unter- schied €	Erläuterung
02000.	Hauptamt	7.300	7.200	-100	Regal, Schränke
06400.	Elektron. Datenverarbeitung	119.700	119.629	-71	Server- /Netzwerkerweiterung, Lizenzen, 1 Drucker, Programm Emailarchivierung, Switche 19,8 T€; Übertrag HAR nach 2020 99,8 T€
06500.	Verwaltungsgebäude	24.100	1.600	-22.500	Kauf PKW (VG Mehna) 2 T€, Übertrag HAR 13,1 T€
13000.	Freiwillige Feuerwehr	65.300	73.465	8.165	Umrüstung Digitalfunk 64,5 T€; Allesauger 2,4 T€; Einrichtung FEZ 16 T€; 2 Systemtrenner 1,9 T€; Notstromerzeuger Schloßig 3,6 T€; Schiebeleiter 1,8 T€, MTW SLN-FW 1 55,5 T€; HAR für 2020 22,4 T€
34000.	Heimat- und Kulturpflege	7.900	7.819	-81	Übertrag HAR nach 2020 7,9 T€
35200.	Bibliothek	3.000	2.374	-626	Kopiergerät 2,4 T€
46010.	The Base	1.000	0	-1.000	Kopiergerät nicht beschafft
46410.	Kita "Bummi"	1.500	1.881	381	Bettzeug-Schrank
46420.	Kita Altkirchen	2.000	0	-2.000	als Deckung zur Beschaffung Hardware und Lizenzen Firewall 46490 genutzt
46421.	Kita Lumpzig	1.000	0	-1.000	als Deckung zur Beschaffung Hardware und Lizenzen Firewall 46490 genutzt
46422.	Kita Rolika	1.000	0	-1.000	als Deckung zur Beschaffung Hardware und Lizenzen Firewall 46490 genutzt
46450.	Kita "Am Finkenweg"	4.700	4.674	-26	Wickelkommode, Krippenbetten Matratzen; neuer HHAR 2,4 T€
46460.	Kita "Kastanienhof"	3.000	2.997	-3	Spielgerät 3 T€
46460.	Kita "Kastanienhof" integrative Gruppe	1.000	1.144	144	Balance-Trips
46470.	Kinderrippen neu	125.000	110.041	-14.959	Erstausrüstung Kita Großstöbnitz und Kita Lohma; neuer HAR 10 T€
46480.	Kita Nöbdenitz	1.000	0	-1.000	als Deckung zur Beschaffung Hardware und Lizenzen Firewall 46490 genutzt
46490.	Kita "KitaG" alle Einrichtungen	0	4.718	4.718	Beschaffung Hardware und Lizenzen Firewall
56110.	Ostthüringenhalle	1.200	2.118	918	Rollgerüst 1,1 T€; Heckenschere 1 T€
56200.	Sportplätze "Sommeritzer Str"	1.200	1.350	150	PC-Hardware
57100.	Freibad Schmölln	2.900	2.782	-118	Spielgerät 2,8 T€
60100.	Bauverwaltung	12.500	12.500	0	neuer HAR 12,5 T€
67500.	Straßenreinigung	0	-2.584	-2.584	2 Salzsilos 47,9 T€ aus HHAR Vorjahr
70100.	Abwasserbeseitigung	318.700	318.593	-107	Gr. 93500: Pumpen / Thermostat / Probeschränke 15,1 T€ neuer HHAR 53,9 T€; Gr. 93510: Abwasserbeseitigungskonzept 45 T€ Übertrag als HAR; Gr. 93520: Generalentwässerungsplan 68,2 T€ Übertrag als HAR nach 2020: 136,4 T€;
75000.	Friedhof	2.800	1.734	-1.066	Heckenscheren 2,7 T€ teilw. HAR Vorjahr
77100.	Bauhof	74.700	74.629	-71	LIMES-Software + Schulung 7,1 T€; mobiles Heißwassergerät 4,5 T€; Motorhäcksler 38,7 T€; Ast- und Wallheckenschere 9,1 T€; Sicherheitscontainer 7,7 T€; Übertrag als HAR nach 2020: 36,4 T€
		782.500	748.664	-33.836	

Grupp. Nr. 94, 95 und 96: Baumaßnahmen

Haushaltsansatz: 6.968.200,00 EUR; Rechnungsergebnis: 5.629.443,57 EUR;

Differenz: -1.338.756,43 EUR \cong -19,2%

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

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Unter- schied €	Erläuterungen
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06400	94010	Erneuerung Servertechnik	0	0	0	HHAR aus Vj. 5,8 T€, verausgabt
06500	94020	Erneuerung Heizung	0	-12.434	-12.434	begonnen, Weiterführung 2020, Bildung HHAR 10,0 T€
06500	94060	Umnutzung Ratskeller	15.000	15.000	0	nicht begonnen, Bildung HAR 15 T€
Feuerwehr, Heimat- und sonstige Kulturpflege						
13000	94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	44.000	44.327	327	abgeschlossen
13000	96010	Umrüstung von Sirenen	15.000	14.977	-23	Amtsplatz abgeschlossen, Trebula 2020 Bildung HHAR 15 T€
34000	94020	Sanierung Bockwindmühle	39.800	41.768	1.968	Mühlenbau Zimmererarbeiten abgeschlossen
Einrichtungen der Jugendhilfe - Spielplätze, Jugendclubs, Kindertagesstätten						
46000	95030	Gestaltung Spielplätze	13.000	14.914	1.914	Spielgerät Lohsenspielplatz, Spielgerät Wildenbörten, Weiterführung 2020, Bildung HHAR 5,2 T€
46000	95050	LEADER Projekt I - Spielplatz H.-v.-Helmholtz-Straße	50.000	-2.779	-52.779	abgeschlossen, Deckung 25,0 T€
46000	95050	Zuwegung Jugendclub Großstöbnitz	20.000	0	-20.000	nicht realisiert, Deckung 20,0 T€ nach 46450.94100
46010	94010	Außenanlagen SFZ Base	18.000	18.000	0	nicht realisiert, Bildung HAR 18,0T€
46010	94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0	-7.954	-7.954	abgeschlossen, aus HAR 2018: Brandschutztüren 26 T€; Fluchttreppen 19 T€; Einsparung-Abgang HHAR
46010	94050	Brandschutztüren für Brandabschnitte	0	-6.649	-6.649	abgeschlossen, aus HAR 2018: Brandschutz 23,4 T€; Einsparung-Abgang HHAR
46010	94060	Erneuerung Außentreppe	0	14.988	14.988	aus HAR 2018: 17,7 T€; Weiterführung in 2020, Bildung HAR 15,0 T€
46010	96010	Hausalarmanlage	6.000	6.000	0	nicht begonnen, Bildung HAR 6 T€
46410	96010	Hausalarmanlage	8.000	8.000	0	nicht begonnen, Bildung HAR 8 T€
46440	94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0	20.050	20.050	abgeschlossen, aus HAR 2018: 77,8 T€, Deckung 20,1 T€
46440	96010	Hausalarmanlage	4.000	4.000	0	nicht begonnen, Bildung HAR 4 T€
46450	94070	Fluchttreppe/Brandschutzumbau	13.000	13.254	254	abgeschlossen, aus HAR 2018: 16,5 T€ Gesamtkosten 2019: 29,9 T€
46450	94090	Deckensanierung / Brandschutz	24.000	14.195	-9.805	abgeschlossen, aus HAR 2018: 22 T€ Gesamtkosten 2019: 46 T€
46450	94100	Treppenbau im Außenbereich	18.000	37.976	19.976	Gesamtkosten 2019: 12,8 T€; ÜPL 20 T€; Bildung HAR 25,2 T€
46450	94070	Dezentrale Warmwasserversorgung	30.000	30.000	0	Gesamtkosten 2019: 0 T€; Bildung HAR 30 T€
46450	95010	Spielplatz Kita Am Finkenweg	10.000	9.917	-83	Gesamtkosten 2019: 4,7 T€; Bildung HAR 5,2 T€
46450	95020	Anschaffung Spielgerät	0	-1.200	-1.200	abgeschlossen, Einsparung-Abgang HHAR
46450	95030	Weg Kita obere Ebene	44.000	53.931	9.931	begonnen, Gesamtkosten 2019: 23,2 T€; ÜPL 10 T€; Bildung HAR 30,7 T€

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Unter- schied €	Erläuterungen
46450	96010	Hausalarmanlage	10.000	10.000	0	nicht begonnen, Bildung HAR 10 T€
46460	96010	Hausalarmanlage	8.000	8.000	0	nicht begonnen, Bildung HAR 8 T€
46470	94010	Gebäudeumbau und Außenanlage Kita Lohma und Großstöbnitz	156.700	77.587	-79.113	abgeschlossen, aus HAR 2018: 353,4 T€, Deckung -20,5 T€
Gesundheit, Sport, Erholung						
54000	94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	130.500	131.021	521	begonnen, Gesamtkosten 2019: 68,7 T€; Bildung HAR 62,3 T€
56100	94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen TH Pfefferberg	0	-41	-41	abgeschlossen, aus HAR 2018: 3,3 T€; Einsparung-Abgang HAR
56100	94100	Heizungserneuerung	5.000	3.373	-1.627	abgeschlossen, aus HAR 2018: 15 T€
56100	95050	Erneuerung Tartanbahn	11.000	-4.287	-15.287	abgeschlossen, aus HAR 2018: 2,7 T€, Einsparung-Abgang HAR
57100	94070	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlagenteilen	11.000	11.000	0	nicht begonnen, Bildung HAR 11 T€
57100	94090	Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche	0	-685	-685	abgeschlossen, aus HAR 2018: 22,7 T€; Einsparung-Abgang HAR
59000	94120	Wanderweg Steinsdorf	10.000	9.903	-97	begonnen, Kosten 2019 1,7 T€, Bildung HAR 8,2 T€
Dorferneuerung						
61700	94040	Dorfflurbereinigung Brandrübels/Sommeritz	0	0	0	weiter HHAR Vj. 10,0 T€
61700	94080	Dorfentwicklungskonzeption Großstöbnitz	25.000	24.946	-54	abgeschlossen, aus HAR Vorjahre 4,7 T€; Gesamtkosten 2019 29,7 T€
61700	94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	0	0	0	HHAR aus Vj. 10,0 T€, nach 2020 übertragen
61700	94150	Stabilisierung 100-jährige Eiche	35.900	35.819	-81	abgeschlossen
Gemeindestraßen - Straßen- und Gehwegbau						
63000	95003	Ortslage Zschernitzsch	951.600	523.585	-428.015	begonnen, aus HAR 2019: 298,3 T€, Gesamtkosten 2019: 373,6 T€, Bildung HAR 150 T€, Weiterführung 2020
63000	95011	Sprottenbrücke August-Bebel-Straße	88.400	23.363	-65.037	begonnen, Weiterführung 2020, Bildung HAR 17,3 T€
63000	95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	2.700.000	2.699.908	-92	Teilmaßn. abgeschlossen, Gesamtkosten 2019: 2.595,9 T€, Bildung HAR 104 T€
63000	95015	Selka Thongraben/ Fuchsloch/Schmiedeberg	40.000	0	-40.000	nicht begonnen
63000	95016	Mühlgasse	50.000	0	-50.000	nicht begonnen
63000	95019	OV Gödissa zur L136	56.000	55.942	-58	begonnen, Gesamtkosten 2019: 8,7 T€, Bildung HAR 47,2 T€, Weiterführung 2020
63000	95032	Straßenbau OVS Löbichau-Wildenbörten	0	1.021	1.021	Buchung neue Ortsteile
63000	95033	Straßenbau OVS Löbichau-Wildenbörten	0	5.526	5.526	Buchung neue Ortsteile
63000	95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	141.600	130.500	-11.100	HHAR aus Vj. 130,5 T€, nach 2020 übertragen
63000	95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0	0	0	HHAR aus Vj. 9,0 T€, nach 2020 übertragen

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
63000	95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle Busbahnhof SLN	264.000	278.994	14.994	begonnen, Deckung 15 T€ Weiterführung 2020
63000	95433	Gehweg Raudenitzer Berg	98.000	97.970	-30	begonnen, Gesamtkosten 2019: 51,9 T€, Bildung HAR 46,1 T€, Weiterführung 2020
63000	95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	22.400	22.400	0	HHAR aus Vj. 22,4 T€, nach 2020 übertragen, Grunderwerb steht noch aus
63000	95510	Wehrrasen	20.000	19.951	-49	HHAR aus Vj. 66,4 T€, nach 2020 übertragen: 54,4 T€, Bildung HHAR 20 T€, Gesamtkosten 2019 11,9 T€
63000	95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	38.600	49.492	10.892	Gesamtkosten 2019: 49,5 T€ Deckung aus Gr. 95425.
63000	95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	16.800	16.800	0	HHAR aus Vj. 25,0 T€, nach 2020 übertragen; Bildung HAR 16,8 T€
63000	95660	Hainanger	0	0	0	HHAR aus Vj. 30,8 T€, nach 2020 übertragen
63000	95740	Zufahrt Kahnt Stadtpark inkl. Brücke	102.600	76.420	-26.180	abgeschlossen
63000	96010	Verkehrssicherungsanlagen	2.300	1.501	-799	Verkehrsspiegel
63000	96020	SAB gemeindeeigene Flächen	1.400	0	-1.400	nicht angefallen
Straßenbeleuchtung und Parkplätze						
67000	96740	Queerenring	0	-3.811	-3.811	abgeschlossen, HHAR aus Vj. 15,5 T€, Gesamtkosten Str-Beleuchtung 11,7 T€, Einsparung-Abgang HAR
67000	96910	Nödenitzscher Weg K525	0	-15.000	-15.000	HHAR aus Vj. 15,0 T€, Abgang HAR 15 T€
67000	96930	Waldstraße	0	-1.161	-1.161	abgeschlossen, aus HAR 2018: 6,4 T€ Einsparung-Abgang HAR
67000	96950	Envia-Maßnahmen	6.000	6.000	0	nicht realisiert, Bildung HAR 6 T€
67000	96960	Neue Schloßstraße	4.500	4.500	0	nicht realisiert, Bildung HAR 4,5 T€
68000	95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	10.000	10.000	0	nicht realisiert, Bildung HAR 10 T€
68000	95180	Parkplatz Sommeritzer Straße (Kleingartenanlage)	8.500	8.425	-75	begonnen, Bildung HAR 7,9 T€
Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz						
69000	94230	Hochwasserschutz Sommeritz	110.900	110.804	-96	HHAR Vorjahre 587,1 T€; Gesamtkosten 2019 23,9 T€, Bildung HAR 110,9 T€
69000	94280	Ufersicherung Sprotte ehem. Wehr i.R. Fischtreppe	109.000	92.830	-16.170	abgeschlossen
69000	94290	Wiederherstellung Fischtreppe am Radweg Nöbdenitz	45.200	38.266	-6.934	abgeschlossen
69100	94010	Umbau Talsperre	30.000	29.980	-20	aus HAR aus Vj. 20,0 T€, Gesamtkosten 2019 50 T€
Abwasser						
70100	95021	AWL Wehrrasen	20.000	19.987	-13	begonnen, Weiterführung 2020, Übertrag HAR Vorjahr 51,4 T€ Bildung neue HAR 20 T€
70100	95022	AWL Bergsiedlung	30.000	0	-30.000	nicht realisiert
70100	95023	Trennsystem GG Nitzschka	0	-66	-66	HHAR Vorjahre 391 T€; Gesamtkosten 2019 163,1 T€, Übertrag HAR Vorjahr 227,8 T€
70100	95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung	42.700	-88.304	-131.004	abgeschlossen, aus HAR Vorjahr: 504,9 T€; Deckung 26,2 T€ für Gr. 95031 RWL Th-Müntzer, Einsparung-Abgang HAR 88,3 T€

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
70100	95031	RWL Thomas-Müntzer-Siedlung	80.500	106.717	26.217	abgeschlossen, Deckung 26,2 T€ von Gr. 95030 ARWL Th-Müntzer-Siedlung
70100	95210	AWL Hainanger	0	0	0	HHAR aus Vj. 20,5 T€, nach 2020 übertragen
70100	95220	Hausanschlüsse	125.000	124.955	-45	Weiterführung; Bildung HAR 66,6 T€,
70100	95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	564.400	300.496	-263.904	begonnen, HHAR Vorjahr 293,4 T€, Gesamtkosten 2019 481,9 T€, Bildung neue HAR 112 T€
70100	95781	Zschernitzsch Ortsnetz RWL	310.100	251.572	-58.528	begonnen, Gesamtkosten 2019 228,6 T€, Bildung neue HAR 23 T€
70100	95790	Kläranlage Selka	10.000	1.385	-8.615	abgeschlossen, HHAR aus Vj. 20,0 T€, Gesamtkosten 2019 21,4 T€
70100	95820	Ortsnetz Selka SWL	40.000	-21.500	-61.500	begonnen, HAR Vorjahr 26,5 T€, Abgang HAR Vorjahre 26,5 T€; Bildung neue HAR 5 T€
70100	95820	Ortsnetz Selka RWL	10.000	5.000	-5.000	nicht begonnen, Bildung neue HAR 5 T€
70100	95880	Entwässerung Pfefferberg	0	-46	-46	HHAR aus Vj. 69,0 T€, gesamt-kosten 2019 5 T€, Übertrag HAR Vorjahr 63,9 T€
Markt, Bestattungswesen, Sonstige Einrichtungen						
73000	94010	Fahrradabstellanlage / barrierefreie Bushaltestelle	5.000	5.000	0	nicht realisiert, Bildung HAR 5 T€
75000	94060	Grabfeldanlage	28.100	28.007	-93	begonnen, HAR Vorjahr 8,2 T€, gesamt-kosten 2019 19 T€; Weiterführung 2020, Bildung HHAR 17,2 T€
75000	95020	TW Anschluss Alter Friedhof	6.000	5.199	-801	abgeschlossen
76100	95010	Breitbandversorgung	3.700	-30.000	-33.700	Abgang. HHAR Vj. 30 T€ Einsparung
79100	94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0	-85	-85	HHAR Vorjahr 25,0 T€, Gesamtkosten 2019 14,1 T€; Übertrag HAR Vorjahr 10,8 T€
			6.968.200	5.629.444	-1.043.394	

Die Abweichungen vom bereinigten Soll zum Planansatz können ab Seite 247 in den Einzelplänen des Vermögenshaushaltes eingesehen werden.

Grupp. Nr. 97: Tilgung von Krediten

Haushaltsansatz: 459.000,00 EUR; Rechnungsergebnis: 458.915,38 EUR;

Differenz: -84,62 EUR

Bei der Tilgung der Kredite handelt es sich um:

			Planansatz	Ergebnis	Differenz
			€	€	€
91000.	97...8	ordentliche Tilgung Kreditmarkt	459.000,00	458.915,38	-84,62
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	459.000	458.915,38	-84,62

(vgl. Verschuldung Seiten 63 bis 65)

Grupp. Nr. 98: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Haushaltsansatz: 1.387.200,00 EUR; Rechnungsergebnis: 1.355.111,31 EUR;

Differenz: -32.088,69 EUR $\hat{=}$ -2,3%

Die Ausgaben und Abweichungen ergaben sich aus:

Bezeichnung		Planansatz	Ergebnis	Differenz	Erläuterungen	
		€	€	€		
<i>Grupp. Nr. 981 Rückzahlung von Fördermitteln an das Land</i>						
63000	98100	Gemeindestraßen	0	24.700	24.700	Rückzahlg. FöMi: Gehwegbau an B7 Ortsdurchfahrt Untschen; Gehwegbau Raudenitzer Berg (Maßnahmen der Gemeinde Nöbdenitz 2016-2017)
<i>Grupp. Nr. 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
63000.	98200	Zuw. Str.entwässerung	212.900	156.161	-56.739	vgl. Grupp. Nr. 36 Abwasserentsorgung
76000.	98200	Zuwendung f. Anbau Aufzug LRA Amtspl. 8	200.000	200.000	0	HHAR aus 2018 40 T€; Gr. 36 bisher keine FöMi, Übertrag HAR 200 T€, Gesamt HAR nach 2020: 240 T€
<i>Grupp. Nr. 987 / 988 an private und übrige Bereiche</i>						
81700	98700	Investitionszuschuss Stadtwerke	610.000	610.000	0	Zuschuss lt. Plan Kapitaleinlage an Stadtwerke Schmölln
37100.	98800	Sanierung Stadtkirche	359.300	359.212	-88	Zuschuss Sanierung Fassade Stadtkirche, teilweise über FöMi refinanziert, Auszahlung 2019: 117,9 T€, aufgrund Bauverzögerung Bildung HAR 241,3 T€
37200	98800	Kirche Selka	3.000	3.000	0	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre, nicht umgesetzt, Bildung HAR 3 T€
56100	98100	TH Pfefferberg	0	38	38	Rückzahlung FöMi Tartanbahn
56200	98800	Sportplätze Sommeritzer Straße	2.000	2.000	0	Zuschuss zur Anschaffung von 2 Rasenmärobotern
		Summe	1.387.200	1.355.111	-32.089	

Grupp. Nr. 99: Sonstiges

Haushaltsansatz: 57.000,00 EUR; Rechnungsergebnis: 36.934,62 EUR;

Differenz: -20.065,38 EUR $\hat{=}$ -35,2%

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. Im Jahr 2019 wurde keine Beitragsrückerstattung gebucht.

in der Gruppierung 99200 wurde die Deckung von Soll-Fehlbeträgen aus Vorjahren in Höhe von 37.000 € geplant. Der Sollfehlbetrag in Höhe von 36.934,62 € entstand in der ehemaligen Gemeinde Altkirchen und wurde im Jahr 2019 gedeckt.

4.2 Zusammenfassung Vermögenshaushalt

In der Nachtragshaushaltsplanung waren zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes 65,93 % investive Zuweisungen und Zuschüsse, 12,82 % Zuführung vom Verwaltungshaushalt, 17,55 % Rücklagenmittel und 2,31 % Vermögenserlöse vorgesehen. Tatsächlich finanzierte sich der Vermögenshaushalt 2019 zu 14,8 % aus den Einnahmeüberschüssen des Verwaltungshaushalts, zu 52,65 % aus investive Zuweisungen und Zuschüssen, zu 24,28 % aus Rücklagenmitteln, zu 5,1 % aus Vermögenserlösen und zu 3,17 % aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Kredite und Veräußerungen von Beteiligungen wurden gemäß Planung nicht zur Finanzierung herangezogen.

Prägendes Element des Vermögenshaushalts waren auch im Jahr 2019 die Baumaßnahmen. Von der Nachtragsplansumme i. H. v. 6.968,2 T€ (Planwert 2018: 5.747,7 T€; Planwert 2017: 3.339,1 T€) wurden 5.629,4 T€ verausgabt bzw. durch Bildung von Haushaltsausgaberesten (HHAR) gebunden. Zusätzlich standen für Baumaßnahmen (ohne Grunderwerb) im Jahr 2019 3.618,5 T€ an Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren zur Verfügung, davon wurden 2.323,0 T€ bzw. 64 % abgearbeitet, 1.097,0 T€ wurden weiter in das Jahr 2020 übertragen und 198,4 T€ wurden in Abgang gestellt.

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

- geringere freie Zuführung vom Verwaltungshaushalt	- 16.668,31 €	Mindereinnahme
- höhere Zuführung v. VWH für Sonderrücklagen	1.397.900,00 €	Mehreinnahme
- geringere Entnahmen aus Sonderrücklagen	- 963,87 €	Mehreinnahmen
- höhere Veräußerung v. Anlagevermögen (Grundstücke)	200.920,77 €	Mehreinnahme
- höheres Aufkommen an Beiträgen	129.865,36 €	Mehreinnahme
- weniger Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	-2.053.906,67 €	<u>Mindereinnahme</u>
	<u>-342.852,72 €</u>	<u>Mindereinnahmen</u>

- höhere Zuführung an Sonderrücklagen	-1.397.900,00 €	Mehrausgabe
- geringere Zuführung zum VwHH	963,87 €	Minderausgabe
- geringerer Vermögenserwerb	33.848,43 €	Minderausgabe
- weniger realisierte Baumaßnahmen	1.338.756,43 €	Minderausgabe
- niedrigere Ausgaben für Zuweisungen	32.173,31 €	Minderausgabe
- geringere Beitragsrückerstattungen	20.065,38 €	<u>Minderausgabe</u>
	<u>27.907,42 €</u>	<u>Minderausgabe</u>

Fehlbetrag des VMH = zusätzliche Entnahme aus der allg. Rücklage **-314.945,30 € Mindereinnahme**

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

b) Mehrausgaben

Mehrausgaben fielen im Vermögenshaushalt in Höhe von 2.220,6 T€ an. Darin sind die Mehrausgabe zur Bildung der Sonderrücklage Gebietsreform (1.397,9 T€) und die Mehrausgabe aufgrund der Umbuchung des Investitionszuschusses an die Stadtwerke Schmölln (610 T€) enthalten. Diese stellen keinen tatsächlichen Werteverlust dar.

c) Bildung von Haushaltsausgaberesten:

Insgesamt enthält das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2019 neu gebildete Haushaltsreste i. H. v. 2.205.700 €, die zur Fortführung der Ende 2019 noch nicht oder nicht vollständig realisierten Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden. Die neu gebildeten Reste sind um ca. 800 T€ geringer als im Vorjahr. Insgesamt werden im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von 3.431.700 € in das Folgejahr übertragen (Vorjahreswert 4.022.400 €).

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 2019 erfolgte ein Abgang von Kasseneinnahmeresten in Höhe von 3.139,91 €.

Ergebnis verbessernd wirkten neben Mehreinnahmen und Minderausgaben die Abgänge von nicht mehr benötigten oder nicht mehr übertragbaren Haushaltsausgaberesten in Höhe von 214.630,48 € und der Abgang von Kassenausgaberesten in Höhe von 6.719,46 €.

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 51,0 T€ Beiträge aus 2019 zum 31.12.2019 nicht ergebniswirksam eingebucht, weil längerfristige Stundungsverträge mit den Schuldnern bestehen.

Übersicht zu den wesentlichen Abweichungen im investiven Bereich der Abwasserentsorgung:

		Plan- ansatz €	Ergebnis €	Unter- schied €	Erläuterungen
35000	Abwasserbeiträge	30.000	51.349	21.349	
36100	Zuweisung vom Land	458.700	229.756	-228.944	FÖMI für Ortsnetz Zschernitzsch 229,8 T€, FöMi Trennsystem Nitzschka (282 T€) nicht erhalten
36200	Straßenentwässerung Stadt	212.900	156.161	-56.739	Innere Verrechnung
		701.600	437.266	-264.334	
95021	AWL Wehrrasen	20.000	19.987	-13	begonnen, Weiterführung 2020, Übertrag HAR Vorjahr 51,4 T€ Bildung neue HAR 20 T€
95022	AWL Bergsiedlung	30.000	0	-30.000	nicht realisiert
95023	Trennsystem GG Nitzschka	0	-66	-66	HHAR Vorjahre 391 T€; Gesamtkosten 2019 163,1 T€, Übertrag HAR Vorjahr 227,8 T€
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung	42.700	-88.304	-131.004	abgeschlossen, aus HAR Vorjahr: 504,9 T€; Deckung 26,2 T€ für Gr. 95031 RWL Th-Müntzer, Einsparung-Abgang HAR 88,3 T€
95031	RWL Thomas-Müntzer-Siedlung	80.500	106.717	26.217	abgeschlossen, Deckung 26,2 T€ von Gr. 95030 ARWL Th-Müntzer-Siedlung
95210	AWL Hainanger	0	0	0	HHAR aus Vj. 20,5 T€, nach 2020 übertragen
95220	Hausanschlüsse	125.000	124.955	-45	Weiterführung; Bildung HAR 66,6 T€,
95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	564.400	300.496	-263.904	begonnen, HHAR Vorjahr 293,4 T€, Gesamtkosten 2019 481,9 T€, Bildung neue HAR 112 T€
95781	Zschernitzsch Ortsnetz RWL	310.100	251.572	-58.528	begonnen, Gesamtkosten 2019 228,6 T€, Bildung neue HAR 23 T€
95790	Kläranlage Selka	10.000	1.385	-8.615	abgeschlossen, HHAR aus Vj. 20,0 T€, Gesamtkosten 2019 21,4 T€
95820	Ortsnetz Selka SWL	40.000	-21.500	-61.500	begonnen, HAR Vorjahr 26,5 T€, Abgang HAR Vorjahre 26,5 T€; Bildung neue HAR 5 T€
95820	Ortsnetz Selka RWL	10.000	5.000	-5.000	nicht begonnen, Bildung neue HAR 5 T€
95880	Entwässerung Pfefferberg	0	-46	-46	HHAR aus Vj. 69,0 T€, gesamtkosten 2019 5 T€, Übertrag HAR Vorjahr 63,9 T€
		1.232.700	700.197	-532.503	
		-531.100	-262.931	268.169	

Seit dem Jahr 2015 besteht eine Gebührenausschüttungsrücklage 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. Die in den Vorjahren erzielten Gebührenüberschüsse wurden nicht im allgemeinen Haushalt vereinnahmt, sondern der für diese Zwecke bestehenden Sonderrücklage zugeführt. Für das Jahr 2018 wurde eine Gebührenunterdeckung ausgewiesen, die durch eine Entnahme i. H. v. 204.278,45 € ausgeglichen wurde. Die verbleibende Gebührenausgleichsrücklage Abwasser in Höhe von 26.000,00 Euro wurde im Jahr 2019 vollständig aufgelöst.

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 2019 wurden HHAR im Verwaltungshaushalt in Höhe von 50.000 € für Zweckausgaben zur Einführung des e-Government gebildet. Im Vermögenshaushalt wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 169.900 € gebildet.

Die Haushaltsausgabereste wurden mit	1.226.000 €	aus dem Vorjahr 2018
und mit	<u>2.255.700 €</u>	aus dem HHJ 2019 ermittelt.

Die Haushaltsausgabereste 2019 betragen 3.481.700 €

Im Vorjahr wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 4.022.400 € gebildet. Die Differenz zum Vorjahr beträgt damit 540.700 €.

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 2.205.700 € bzw. 22,96 % (2018: 30,2 %) der im Vermögenshaushalt 2019 veranschlagten Mittel (9.803.500 €) in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

6. Kassenreste

Die Kassenreste (ohne technische Abschlussbuchungen) betragen im

	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2019	458.307,18 €	682,00 €
(Vorjahr 2018)	(237.666,91 €)	(252.831,08 €)
(Vorvorjahr 2017)	(254.062,31 €)	(196.097,96 €)
Vermögenshaushalt 2019	215.787,10 €	10.776,38 €
(Vorjahr 2018)	(197.835,87 €)	(49.169,96 €)
(Vorvorjahr 2017)	(361.027,22 €)	(234.479,70 €)
<hr/>		
Gesamthaushalt 2019	674.094,28 €	11.458,38 €
(Vorjahr 2018)	(435.502,78 €)	(302.001,04 €)
(Vorvorjahr 2017)	(615.089,53 €)	(430.577,66 €)

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

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

Nicht in das Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 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 Straßenausbaubeiträge 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 2019	0,00 €	
Vermögenshaushalt 2019	360.000,00 €	Straßenausbaubeitrag (HHSt. 63000.3502)
	<u>51.000,00 €</u>	Abwasserbeitrag (HHSt. 70100.35000)
Gesamthaushalt 2019	<u>411.000,00 €</u>	Sollbereinigung 2019

7. Zweckbindung von Einnahmen

In der **ANLAGE C** zur Haushaltsrechnung 2019 sind die Mehreinnahmen aufgeführt, die nach den VV zu § 17 ThürGemHV den Haushaltsansatz erhöhen. Diese Einnahmen stehen nicht zur Gesamtddeckung 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 2019 erklärt (§ 17 Abs. 2 ThürGemHV).

8. Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs kam es trotz Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung auch im Jahr 2019 zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben. Diese wurden gemäß der Hauptsatzung der Stadt Schmölnn 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 33 Haushaltsstellen über- und außerplanmäßige Ausgaben im Gesamtumfang von 12.087,00 Euro. Bei 27 Haushaltsstellen lag die Überschreitung unter 500 Euro je Haushaltsstelle (zuständig: Verwaltung), in 6 Fällen traten Überschreitungen zwischen 500 Euro bis 5.000 Euro je Haushaltsstelle auf (zuständig: Bürgermeister).

Deckung durch:

überplanmäßig	9.610,00 €	Wenigerausgaben	10.320,00 €
außerplanmäßig	2.477,00 €	Mehreinnahmen	1.767,00 €
	<hr/>		<hr/>
Gesamt VWH	<u>12.087,00 €</u>		<u>12.087,00 €</u>

Auch im **Vermögenshaushalt** kam es durch unabwendbare Mehrkosten im Laufe des Haushaltsjahres zu Ausgabenverschiebungen. Durch die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung belieben sich die Abweichungen mengen- und wertmäßig unter dem Vorjahr und blieben deutlich unter dem Niveau des Vorvorjahres. Bei 4 Haushaltsstellen ergaben sich über- und außerplanmäßige Ausgaben unter 500 €, diese Entscheidungen oblagen der Verwaltung.

Bei 6 Haushaltsstellen ergaben sich über- und außerplanmäßige Ausgaben zwischen 500 und 5.000 €, diese Entscheidungen oblagen somit dem Bürgermeister. Bei 6 Haushaltsstellen ergaben sich über- und außerplanmäßige Ausgaben über 5.000 €, diese Entscheidungen oblagen somit dem Hauptausschuss bzw. dem Stadtrat. Eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 610.000 € wurde lediglich zur Korrektur der Zuordnung beschlossen und gebucht. Der Ansatz wurde ursprünglich auf der falschen Haushaltsstelle geplant.

Deckung durch:

überplanmäßig	81.330,77 €	Wenigerausgaben	653.880,77 €
außerplanmäßig	653.920,00 €	Mehreinnahmen	40,00 €
	<hr/>		<hr/>
Gesamt VMH	<u>735.250,77 €</u>		<u>735.250,77 €</u>

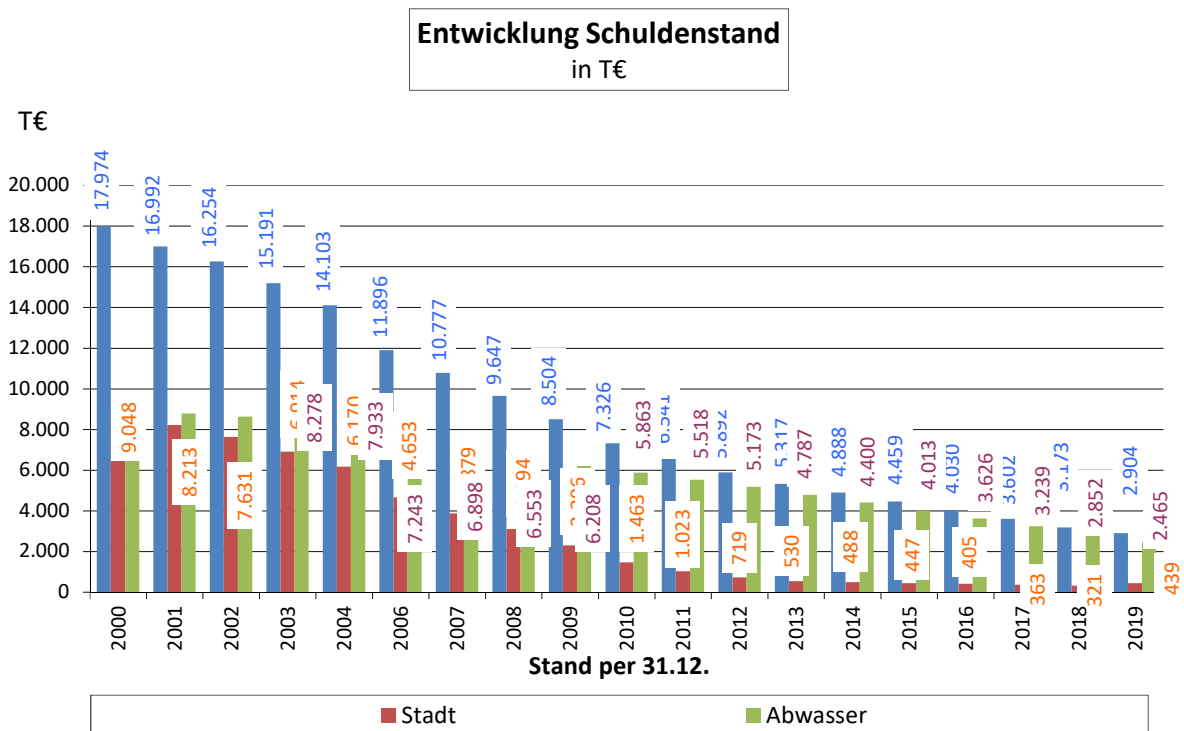
9. Deckungsfähigkeit von Ausgaben

In der **ANLAGE D** zur Haushaltsrechnung 2019 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. Verschuldung

Die Haushaltssatzung 2019 sah keine Kreditneuaufnahme für das Haushaltsjahr vor. Im Jahr 2018 wurden auch keine Haushaltseinnahmereste gebildet, die zu einer Kreditaufnahme im Jahr 2019 geführt hätten. Die Verschuldung reduzierte sich durch planmäßige Tilgungsleistungen.

Das nachfolgende Diagramm dokumentiert den kontinuierlichen Schuldenabbau:



Mit der Gebietsreform zum 01.01.2019 wurden die Gemeinden Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz und Wildenbörten eingemeindet. Damit wurden Kredite in Höhe von insgesamt 189,6 T€ übernommen. Auf die ehemalige Gemeinde Nöbdenitz entfallen davon 98,6 T€, auf die Gemeinde Lumpzig 89,6 T€ und auf die Gemeinde Drogen 1,6 T€. Durch die Übernahme der Kredite stieg ebenfalls die im Jahr 2019 zu zahlende Tilgung von 428,8 T€ auf 458,9 T€. Dies wurde im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung berücksichtigt.

Es ergibt sich die nachstehende Entwicklung des Schuldenstandes:

		Kreditermächtigung		Tatsächliche Verschuldung	
		Gesamtbetrag	je Einwohner	Gesamtbetrag	je Einwohner
		€	€	€	€
Stand 01. Januar	2019	3.172.800,00	231,19	3.172.800,00	231,19
+	Aufnahme 2019	0,00	0,00	189.755,20	13,83
		3.172.800,00	284,02	3.362.555,20	245,01
./.	Tilgung 2019	458.915,38	41,08	458.915,38	33,44
Stand 31. Dezember	2019	2.713.884,62	197,75	2.903.639,82	211,57

Zum 31.12.2019 betrug die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände in Thüringen 710 Euro je Einwohner, im Altenburger Land 553 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 01.01.2019 €	Aufnahme €	Tilgung			Bestand 31.12.2019 €
			ordentliche €	außerordentl. €	Umschuldung €	
G e s a m t	3.172.800,00	189.755,20	458.915,38	0,00	0,00	2.903.639,82
je Einwohner	231,19	13,83	41,08	0,00	0,00	203,93
Abwasser	2.464.626,77	189.755,20	386.980,23	0,00	189.755,20	2.077.646,54
je Einwohner	179,59	13,83	28,20	0,00	13,83	151,39
übriger Be- reich	708.173,23	0,00	71.935,15	0,00	-189.755,20	825.993,28
je Einwohner	51,60	0,00	5,24	0,00	-13,83	60,19

11. 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 352 enthält eine Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklage. Im Haushaltsjahr 2019 musste der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 2.007.645,30 € entnommen werden. Der Allgemeinen Rücklage wurden die Bestände der eingemeindeten Ortsteile in Höhe von insgesamt 302.978,78 € zugeführt.

Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 (neue Ortsteile)	Altkirchen	470,21 €
	Drogen	44.251,71 €
	Lumpzig	65.741,68 €
	Nöbdenitz	159.854,46 €
	Wildenbörten	32.660,72 €
	Summe	<u>302.978,78 €</u>

Der Gesamtbestand der allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2019 beträgt somit 3.406.626,87 €. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbetrag (Betriebsmittel der Kasse) lag 2019 bei 448.033,78 €.

12. Kassenlage

Die Liquidität der Kasse war im Haushaltsjahr 2019 gegeben. 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 27.967,54 € zuflossen.

13. Anlagen

Im Folgenden werden die Bestandteile § 77 Abs. 1 ThürGemHV aufgeführt:

- Kassenmäßiger Abschluss § 78 GemHV
- Haushaltsrechnung Gesamtabchluss § 79 ThürGemHV
- Übersicht über die gebildeten Haushaltsreste

Der Jahresrechnung 2019 werden gemäß § 77 Abs. 2 ThürGemHV folgende Übersichten beigefügt:

- Rechnungsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Übersicht über den Stand der Rücklagen
- Übersicht über den Schuldenstand
- Vermögensübersicht
- Verzeichnis über unerledigte Vorschüsse und Verwahrgelder

Schmölln, 15.11.2021



Sven Schrade
Bürgermeister

Für die Richtigkeit abzeichnend



Martin Sittauer
Leiter Kämmerei

Kassenmäßiger Abschluss

2 0 1 9

Kassenmäßiger Abschluss 2019

(§ 78 ThürGemHV)

nach Abschlussbuchung

Sachbuchteil	Kassenreste aus Vorjahr	Abgang Kassen- reste aus Vorjahr	Anordnungs- soll Ifd. Jahr + Anord. HHR aus Vorjahr	Gesamtrechnungs- soll lt Kassenmäßigem Abschluss	Ist lt. Tages- abschluss	Kassenrest
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen:						
Verwaltungshaushalt	296.478,94	8.928,00	27.256.781,63	27.544.332,57	27.086.025,39	458.307,18
Ist-Überschuss	0,00				0,00	0,00
VWH - Gesamt	296.478,94	8.928,00	27.256.781,63	27.544.332,57	27.086.025,39	458.307,18
Vermögenshaushalt	240.700,26	3.139,91	9.608.832,49	9.846.392,84	9.630.605,74	215.787,10
Ist-Überschuss	3.873.734,09			3.873.734,09	3.873.734,09	0,00
VMH - Gesamt	4.114.434,35	3.139,91	9.608.832,49	13.720.126,93	13.504.339,83	215.787,10
Verwehr/Durchlauf						
Ist-Überschuss KK4	634.173,47		9.699.887,22	10.334.060,69	10.334.060,69	0,00
Ist-Überschuss KK 5 =Bestand Rücklage	0,00		34.180.917,34	34.180.917,34	34.180.917,34	0,00
Verwehr - Gesamt	634.173,47	0,00	43.880.804,56	44.514.978,03	44.514.978,03	0,00
Vorschüsse (VO)	96.321,93	0,00	73.130,50	169.452,43	150.981,93	18.470,50
Summe:	5.141.408,69	12.067,91	80.819.549,18	85.948.889,96	85.256.325,18	692.564,78
Ausgaben:						
Verwaltungshaushalt	253.488,55	93.787,58	27.291.641,21	27.451.342,18	27.450.660,18	682,00
Ist-Fehlbetrag	42.990,39			42.990,39	42.990,39	0,00
VWH - Gesamt	296.478,94	93.787,58	27.291.641,21	27.494.332,57	27.493.650,57	682,00
Vermögenshaushalt	92.034,35	6.719,46	7.791.242,52	7.876.557,41	7.865.781,03	10.776,38
HHAR			2.581.769,52	2.581.769,52	2.581.769,52	0,00
VMH-Ges. mit HHR	92.034,35	6.719,46	10.373.012,04	10.458.326,93	10.447.550,55	10.776,38
Ist-Fehlbetrag	0,00			0,00	0,00	0,00
VMH - Gesamt	92.034,35	6.719,46	10.373.012,04	10.458.326,93	10.447.550,55	10.776,38
Verwehr/Durchlauf						
Verwahrungen (VW) KK 4	615.283,08	0,00	9.718.777,61	10.334.060,69	9.362.579,05	971.481,64
Verwahrungen KK 5 = Bestand Rücklage	5.220.083,98	0,00	28.960.833,36	34.180.917,34	29.268.036,01	4.912.881,33
Verwehr - Gesamt	5.835.367,06	0,00	38.679.610,97	44.514.978,03	38.630.615,06	5.884.362,97
Vorschüsse (VO)			79.361,68	79.361,68	79.361,68	0,00
Ist-Fehlbetrag	90.090,75		0,00	90.090,75	90.090,75	0,00
Vorschuss - Gesamt	90.090,75	0,00	79.361,68	169.452,43	169.452,43	0,00
Summe:	6.313.971,10	100.507,04	76.423.625,90	82.637.089,96	76.741.268,61	5.895.821,35

Kassenbestand
(buchmäßig)

Haushalt

Ist - Einnahmen 85.256.325,18 €

Ist - Ausgaben 76.741.268,61 €

Ist - Mehreinnahmen 8.515.056,57 €

Stadt Schmölln
Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2019

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	27.544.332,57	27.086.025,39	458.307,18
Ausgaben	27.494.332,57	27.493.650,57	682,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-407.625,18	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	13.720.126,93	13.504.339,83	215.787,10
Ausgaben	10.458.326,93	10.447.550,55	10.776,38
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		3.056.789,28	
Gesamt VWHH VMHH			
Einnahmen	41.264.459,50	40.590.365,22	674.094,28
Ausgaben	37.952.659,50	37.941.201,12	11.458,38
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		2.649.164,10	
Verwahrungen ohne Rücklagen (nur KK 4 – Verwahrungen HÜL)			
Einnahmen	10.334.060,69	10.334.060,69	0,00
Ausgaben	10.334.060,69	9.362.579,05	971.481,64
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		971.481,64	
Vorschüsse (KK 6 – Vorschüsse HÜL, KK 7 – Vorschüsse Kasse)			
Einnahmen	169.452,43	150.981,93	18.470,50
Ausgaben	169.452,43	169.452,43	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-18.470,50	
Haushalt insgesamt			
Einnahmen	51.767.972,62	51.075.407,84	692.564,78
Ausgaben	48.456.172,62	47.473.232,60	982.940,02
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		3.602.175,24	
Rücklagen (KK 5 – Verwahrungen Kasse)			
Einnahmen	34.180.917,34	34.180.917,34	0,00
Ausgaben	34.180.917,34	29.268.036,01	4.912.881,33
Überschuss		4.912.881,33	
Gesamt			
Einnahmen	85.948.889,96	85.256.325,18	692.564,78
Ausgaben	82.637.089,96	76.741.268,61	5.895.821,35
Überschuss		8.515.056,57	

Stadt Schmölln

Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2019

Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	27.086.025,39	27.493.650,57	-407.625,18
Vermögenshaushalt	13.504.339,83	10.447.550,55	3.056.789,28
Verwahrgelder	44.514.978,03	38.630.615,06	5.884.362,97
Vorschüsse	150.981,93	169.452,43	-18.470,50
Zusammen	85.256.325,18	76.741.268,61	
Buchmäßiger Kassenbestand			8.515.056,57

Ermittlung der Kassenreste

Verwaltungshaushalt 2019

Einnahmen	Euro
Solleinnahmen	27.256.781,63
+ AO auf Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr	0,00
+ Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	296.478,94
- Abgänge auf Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	8.928,00
= Gesamtrechnungssoll Einnahmen	27.544.332,57
- Gesamtisteinnahmen	27.086.025,39
Neue Kasseneinnahmereste (aus der Ergebnisrechnung)	458.307,18
+ Ist - Überschuss	
Neue Kasseneinnahmereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	458.307,18

Ausgaben	Euro
Sollausgaben	27.291.641,21
+ Kassenausgaberest vom Vorjahr	296.478,94
- Abgänge auf Kassenausgaberest vom Vorjahr	93.787,58
= Gesamtrechnungssoll Ausgaben	27.494.332,57
- Gesamtistausgaben	27.493.650,57
Neue Kassenausgabereste (aus der Ergebnisrechnung)	682,00
+ Ist - Fehlbetrag	407.625,18
Neue Kassenausgabereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	408.307,18

Ermittlung der Kassenreste

Vermögenshaushalt 2019

Einnahmen	Euro
Solleinnahmen	9.608.832,49
+ AO auf Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr	0,00
+ Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	4.114.434,35
- Abgänge auf Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	3.139,91
= Gesamtrechnungssoll Einnahmen	13.720.126,93
- Gesamtisteinnahmen	13.504.339,83
Neue Kasseneinnahmereste (aus der Ergebnisrechnung)	215.787,10
+ Ist - Überschuss	3.056.789,28
Neue Kasseneinnahmereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	3.272.576,38

Ausgaben	Euro
Sollausgaben	7.791.242,52
+ AO auf Haushaltsausgaberest vom Vorjahr	2.581.769,52
+ Kassenausgaberest vom Vorjahr	92.034,35
- Abgänge auf Kassenausgaberest vom Vorjahr	6.719,46
= Gesamtrechnungssoll Ausgaben	10.458.326,93
- Gesamtistausgaben	10.447.550,55
Neue Kassenausgabereste (aus der Ergebnisrechnung)	10.776,38
+ Ist - Fehlbetrag	0,00
Neue Kassenausgabereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	10.776,38

Haushaltsrechnung 2019

Abstimmung Bankbestand mit Kassenresten + Haushaltsresten

- vor Abschlussbuchungen (Haushalt)

		Euro
Bestand - Zahlwege		8.515.056,57
Bestand allgemeine Rücklage Schmölln nach Abschluss 2018		5.111.293,39
Bestand allgemeine Rücklage neue OT nach Abschluss 2018		302.978,78
Bestand Sonderrücklage (Folgekosten Pumpen Unterführungen)		108.254,46
Bestand Sonderrücklage Fusion		1.398.000,00
<i>Rücklagenbestand gesamt</i>		<i>6.920.526,63</i>
Kassenbestand Haushalt, Vorschuss u. Verwahrung		1.594.529,94
Zugang	Kasseneinnahmereste VWH	458.307,18
	Kasseneinnahmereste VMH	215.787,10
	Vorschüsse lt. Aufstellung VO (KK 6)	18.470,50
	<i>Zw. Summe</i>	<i>692.564,78</i>
		2.287.094,72
Abgang	Kassenausgabereste VWH	682,00
	Kassenausgabereste VMH	10.776,38
	Verwahrungen lt. Aufstellung VW (KK 4)	971.481,64
	<i>Zw. Summe</i>	<i>982.940,02</i>
		1.304.154,70
Zugang	Haushaltseinnahmereste aus 2018	169.900,00
	Haushaltsausgabereste aus 2018	4.022.400,00
	Soll 2019 auf Haushaltsausgabereste aus 2018	2.581.769,52
	Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	214.630,48
	<i>HHausgabereste aus 2018 u. Vorj. nach 2020</i>	<i>1.226.000,00</i>
	neue Haushaltsausgabereste aus 2019	2.255.700,00
Abgang	Haushaltsausgabereste <i>gesamt nach 2020</i>	3.481.700,00
Ergebnis 2019		-2.007.645,30

Bestand Rücklage	5.414.272,17 €
+ Ergebnis für HH-Jahr 2019	-2.007.645,30 €
Bestand allgemeine Rücklage nach Abschluss 2019	<u>3.406.626,87 €</u>

Gegenüberstellung des ausgewiesenen Kassenbestandes zum tatsächlichen Kassenbestand am 31.12.2019

**Bestände auf den einzelnen Konten der Stadt Schmölln (mit OT Nöbdenitz, Wildenbörten,
Altkirchen, Drogen und Lumpzig):**

Konto-Nr.	Kontostand per 31.12.2019
Haushalt	ZW
Barkasse	198,36 €
Sparkasse Altenburger Land DE48830502001301003960	1.757.129,15 €
VR -Bank Altenburger Land DE67830654080000063010	17.627,80 €
Raiffeisenbank Wels eGen AT593468080500597864	1.000.000,00 €
Deutsche Kreditbank DE0212030000001004241	492.339,24 €
VW-Bank DE09270200006500111296	4.304.002,89 €
<i>OT Nöbdenitz</i> Sparkasse Altenburger Land DE51 8305 0200 1301 0004 14	198.062,27 €
VR Bank Altenburger Land e.G. DE 04 8306 5408 0000 3190 07	120.302,32 €
<i>OT Wildenbörten</i> VR Bank Altenburger Land e.G. DE 73 8306 5408 0000 3165 04	81.126,20 €
Mietkaution 0030322067	1.090,10 €
<i>OT Altkirchen</i> Sparkasse Altenburger Land DE71 8305 0200 1317 0000 10	274.343,14 €
<i>OT Drogen</i> Sparkasse Altenburger Land DE74 8305 0200 1101 0033 63	84.893,74 €
<i>OT Lumpzig</i> Sparkasse Altenburger Land DE82 8305 0200 1101 0058 38	122.462,80 €
Sparkasse Altenburger Land DE53 8305 0200 1700 0062 89	1.053,95 €
Sparkasse Altenburger Land DE71 8305 0200 1200 0210 17	792,11 €
Sparkasse Altenburger Land DE64 8305 0200 1200 0223 07	218,79 €
Gesamtsumme	8.455.642,86 €

buchmäßiger Kassenbestand

	8.515.056,57
Ausgaben für 2020, gebucht im	
./. ZW7 am 19.12.2019	7.067,79 €
Ausgaben für 2020, gebucht im	
./. ZW4 am 02.01.2020	52.345,92 €
+ Einnahmen für 2020	- €

tatsächlicher Kassenbestand

8.455.642,86 €

Haushaltsrechnung
Feststellung und Verprobung

2 0 1 9

Haushaltsrechnung für das Jahr 2019

Feststellung des Ergebnisses (nach Übernahme Ergebnisse aus neuen OT und vor dem HH-Ausgleich)

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	27.256.781,63	4.963.455,50	32.220.237,13
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	169.900,00	169.900,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	8.928,00	3.139,91	12.067,91
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	<u>27.247.853,63</u>	<u>5.130.215,59</u>	<u>32.378.069,22</u>
6.	Soll-Ausgaben	24.653.909,52	6.393.242,52	31.047.152,04
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	50.000,00	2.205.700,00	2.255.700,00
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	214.630,48	214.630,48
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	93.787,58	6.719,46	100.507,04
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	<u>24.610.121,94</u>	<u>8.377.592,58</u>	<u>32.987.714,52</u>
11.	Ausgleich	<u>2.637.731,69</u>	<u>-3.247.376,99</u>	<u>-609.645,30</u>

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 2019

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	27.256.781,63	9.608.832,49	36.865.614,12
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	169.900,00	169.900,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	8.928,00	3.139,91	12.067,91
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	<u>27.247.853,63</u>	<u>9.775.592,58</u>	<u>37.023.446,21</u>
6.	Soll-Ausgaben	27.291.641,21	7.791.242,52	35.082.883,73
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	50.000,00	2.205.700,00	2.255.700,00
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	214.630,48	214.630,48
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	93.787,58	6.719,46	100.507,04
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	<u>27.247.853,63</u>	<u>9.775.592,58</u>	<u>37.023.446,21</u>
11.	Ausgleich	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1) Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.239.731,69 €
2) Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV	0,00 €

Stadt Schmölln

Gegenprobe Soll-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2019

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	27.256.781,63	9.608.832,49	36.865.614,12
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	169.900,00	169.900,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	8.928,00	3.139,91	12.067,91
5.	Summe-Einnahmen	<u>27.247.853,63</u>	<u>9.775.592,58</u>	<u>37.023.446,21</u>
6.	Soll-Ausgaben	27.291.641,21	7.791.242,52	35.082.883,73
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	50.000,00	2.205.700,00	2.255.700,00
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	214.630,48	214.630,48
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	93.787,58	6.719,46	100.507,04
10.	Summe Soll-Ausgaben	<u>27.247.853,63</u>	<u>9.775.592,58</u>	<u>37.023.446,21</u>
11.	+ Soll Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Schmölln

Gegenprobe Ist-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2019

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Ist-Einnahme	27.086.025,39	13.504.339,83	40.590.365,22
2.	./. Ist-Ausgabe	27.493.650,57	10.447.550,55	37.941.201,12
3.	= Bestand	-407.625,18	3.056.789,28	2.649.164,10
4.	+ Neue Kasseneinnahmereste	458.307,18	215.787,10	674.094,28
5.	./. Alte Kasseneinnahmereste	296.478,94	4.114.434,35	4.410.913,29
6.	./. Neue Kassenausgabereste	682,00	10.776,38	11.458,38
7.	+ Alte Kassenausgabereste	296.478,94	92.034,35	388.513,29
8.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	169.900,00	169.900,00
9.	./. Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
10.	./. Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
11.	./. Neue Haushaltsausgabereste	50.000,00	2.205.700,00	2.255.700,00
12.	+ Anordnung auf Haushaltsausgabereste	0,00	2.581.769,52	2.581.769,52
13.	+ Abgänge auf Haushaltsausgabereste	0,00	214.630,48	214.630,48
14.	./. Soll Ergebnis-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

Anlagen zur Haushaltsrechnung

2 0 1 9

Anlage A Haushaltseinnahme- und -ausgabereste

Anlage B Kassenreste

Anlage C Mehrausgaben durch Zweckeinnahmen gedeckt
(unechte Deckung)

Anlage D Mehrausgaben durch Wenigerausgaben gedeckt
(echte Deckung)

Anlage A zur Haushaltsrechnung 2019

1. Haushaltseinnahmereste 2019

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.

2. Haushaltsausgabereste 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 2019 gesamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2019	
02000	Hauptamt			
63620	Zweckausgabe e-Government (Verwaltungshaushalt)		50.000	3
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		2.100	2
06400	Informations- und Kommunikationstechnik			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		99.800	2
06500	Verwaltungsgebäude			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		13.100	2
94020	Erneuerung Heizung	10.000		2
94060	Umnutzung Ratskeller		15.000	2
11000	Amt für öffentliche Ordnung			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000		3
13000	Freiwillige Feuerwehren			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		22.400	3
96010	Umrüstung von Sirenen	700	15.000	2
34000	Heimat-u. sonstige Kulturpflege			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	9.800	7.900	2
37100	Stadtkirche Schmölln			
98800	Zuwendung für Sanierung Fassade		241.300	2
37200	Kirche Selka			
98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre		3.000	3
46000	Jugendclub, Spielplätze			
95030	Gestaltung Spielplätze	2.300	5.200	2
46010	Schülerfreizeitzentrum (The Base)			
94010	Außenanlagen		18.000	3
94060	Erneuerung Außentreppe	7.300	15.000	1
96010	Hausalarmanlage		6.000	3
46410	Kita "Bummi"			
96010	Hausalarmanlage		8.000	3
46440	Kita "Seepferdchen"			

Haushaltsausgabereste 2019 gesamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2019	
96010	Hausalarmanlage		4.000	3
46450	Kita "Am Finkenweg"			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		2.400	2
94100	Treppenbau im Außenbereich		25.200	1
94110	Dezentrale Warmwasserversorgung		30.000	3
95010	Spielplatz Kita		5.200	2
95030	Weg Kita obere Ebene		30.700	1
96010	Hausalarmanlage		10.000	3
46460	Kita "Kastanienhof"			
96010	Hausalarmanlage		8.000	3
46470	Kinderkrippen neu			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		10.000	2
54000	Sonst. Einrichtungen + Maßnahmen Gesundheitspflege			
94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz		62.300	2
57100	Freibad			
94070	Ersatz- + Erneuerungsmaßnahmen techn. Anlagen		11.000	3
59000	sonstige Erholungseinrichtungen			
94120	Wanderweg Steinsdorf		8.200	2
60100	Bauverwaltung			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		12.500	2
61700	Dorferneuerung			
94040	Dorfflurbereinigung Brandrübel/Sommeritz	10.000		2
94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	10.000		2
63000	Gemeindestraßen			
95003	Ortslage Zschernitzsch		150.000	2
95011	Sprottenbrücke August-Bebel-Str.		17.300	2
95014	GG Crimmitschauer Str. TG V		104.000	2
95019	OV Gödissa zur L1361		47.200	2
95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg		130.500	2
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	9.000		3
95433	Gehweg Raudenitzer Berg		46.100	2
95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen		22.400	2
95510	Wehrrasen	54.400	20.000	2
95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	25.000	16.800	3
95660	Hainanger	30.800		2
67000	Straßenbeleuchtung			
96950	envia-Maßnahmen		6.000	3
96960	Neue Schloßstraße		4.500	3
68000	Parkeinrichtungen			
95170	Parkplatz bei Kita Weißbach		10.000	2

Haushaltsausgabereste 2019 gesamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2019	
95180	Parkplatz Sommeritzer Str. (Kleingartenanlage)		7.900	2
69000	Wasserläufe, Wasserbau			
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	563.100	110.900	2
70100	Abwasser			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		53.900	2
93510	Abwasserbeseitigungskonzept		45.000	2
93520	Generalentwässerungsplan (GEP)		136.400	2
95021	AWL Wehrrasen - SWL	51.400	20.000	2
95023	Trennsystem GG Nitzschka	227.800		2
70100	Abwasser			
95210	AWL Hainanger	20.500		2
95220	AWL Hausanschlüsse		66.600	2
95780	AWL ON Zschernitzsch		112.000	2
95781	RWL ON Zschernitzsch		23.000	2
95820	SWL ON Selka		5.000	3
95821	RWL ON Selka		5.000	3
95880	Entwässerung Pfefferberg	63.900		2
73000	Märkte			
94010	Fahradabstellanlage / barrierefreie Bushaltestelle		5.000	3
75000	Bestattungswesen			
94060	Grabfeldanlage		17.200	2
76000	Sonstige öffent. Gemeinschaftseinrichtungen			
98200	Zuwendung für Anbau Aufzug	40.000	200.000	2
77100	Bauhof			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		36.400	3
94010	Innerörtliche Wegweisung Schmölln	10.800		2
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude			
93200	Erwerb von Grundstücken		95.300	2
88300	Sonstiges Grundvermögen			
93200	Erwerb von Grundstücken	78.200		2
Haushaltsreste aus 2019		1.226.000	2.255.700	

Für die Haushaltsausgabereste ergibt sich folgender Vorhabensstand:

<u>Erläuterung</u>	<u>Stand der Vorhaben</u>	<u>Haushaltsausgabereste</u>
1	fertig gestellt, jedoch noch nicht abgerechnet	78.200 €
2	noch nicht fertig, werden 2020 weitergeführt	3.119.400 €
3	noch nicht begonnen	284.100 €
	gesamt	<u><u>3.481.700 €</u></u>

Die Haushaltsausgabereste verteilen sich auf Haushalt wie folgt:

Verwaltungshaushalt	50.000 €
Vermögenshaushalt	3.431.700 €
	<u><u>3.481.700 €</u></u>

Haushaltseinnahmereste aus Haushaltsansatz zur Übertragung in das HHJ 2020			
Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläute- rung
37100	Stadtkirche Schmölln		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	61.300	2
63000	Gemeindestraßen		
36100	Zuweisung GG Crimmitschauer Str. TG V	78.000	2
36100	Zuweisung OVS Gödissa zur L1361	30.600	2
Haushaltsreste aus 2019		169.900	

Für die Haushaltseinnahmereste ergibt sich folgender Vorhabensstand:

<u>Erläuterung</u>	<u>Stand der Vorhaben</u>	<u>Haushaltseinnahmereste</u>
1	fertig gestellt, jedoch noch nicht abgerechnet	0 €
2	noch nicht fertig, werden 2020 weitergeführt	169.900 €
3	noch nicht begonnen	0 €
	gesamt	----- <u><u>169.900 €</u></u>

Anlage B

zur Haushaltsrechnung 2019

Aufgliederung der Kassenreste

Mit dem Abschluss der Jahresrechnung 2019 wurden die Kassenreste 2019 wie nachstehend dargestellt, ermittelt:

	Einnahmen Euro	Ausgaben Euro
1. Verwaltungshaushalt	458.307,18	682,00
2. Vermögenshaushalt	215.787,10	10.776,38
G e s a m t	674.094,28	11.458,38

Hauhalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in Euro
Verwaltungshaushalt Einnahmen		
1.03000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	256,60
1.03000.26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	24.857,90
1.05000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.410,35
1.11000.10000	Verwaltungsgebühren	2.062,77
1.11000.10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	110,85
1.11000.10020	Sondernutzungsgebühren	30,00
1.11000.11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	412,50
1.11000.11060	Sondernutzungsgebühren	42,50
1.11000.11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	981,78
1.11000.11080	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	1.156,00
1.11000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	886,60
1.11000.26020	Zwangsgelder	246,75
1.11000.26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	5.698,10
1.13000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.590,01
1.43500.14100	Mieteinnahmen	896,70
1.46420.11100	Elternbeiträge	3.111,83
1.46420.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	238,33
1.46420.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.919,00
1.46421.11100	Elternbeiträge	209,00
1.46421.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.611,00
1.46422.11100	Elternbeiträge	455,43
1.46422.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.453,17
1.46430.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,48
1.46450.11100	Elternbeiträge	1.285,52
1.46450.17201	Zuweisungen Förderstufe 1	352,00
1.46450.17202	Zuweisungen Förderstufe 2	57,00
1.46460.11100	Elternbeiträge	629,86
1.46460.17202	Zuweisungen Förderstufe 2	256,50
1.46460.17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	78.227,94
1.46460.17205	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	1.617,50
1.46480.13100	Einnahmen für Speisen	196,25
1.56100.11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00
1.56140.14100	Mieteinnahmen	200,00
1.56200.15900	Umsatzsteuer	237,48

Hauhalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in Euro
1.57100.15900	Umsatzsteuer	32,44
1.58100.10000	Verwaltungsgebühren	50,00
1.60100.10000	Verwaltungsgebühren	67,50
1.60100.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1,50
1.70100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.842,43
1.73000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136,00
1.73000.15010	Strom Markt	19,50
1.73000.15900	Umsatzsteuer	29,55
1.75000.11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	977,32
1.75000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00
1.88100.14100	Mieteinnahmen	1.090,24
1.88100.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.128,78
1.88300.14200	Pachteinnahmen	799,13
1.90000.00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	1.160,61
1.90000.00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	32.532,72
1.90000.00300	Gewerbesteuer	73.650,94
1.90000.02200	Hundesteuer	1.560,56
1.90000.07200	Umlage (Kostenersatz) für erfüllende Gemeinden	56.769,00
1.90000.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	24.291,26
		458.307,18
Verwaltungshaushalt Ausgaben		
1.03500.53000	Mieten und Pachten	12,05
1.32100.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	6,45
1.34000.63640	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	300,00
1.90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	363,50
		682,00
Vermögenshaushalt Einnahmen		
2.63000.35020	Straßenausbaubeiträge	183.598,31
2.70100.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.188,79
		215.787,10
Vermögenshaushalt Ausgaben		
2.63000.98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	3579,04
2.73000.98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	7197,34
		10.776,38

Entwicklung der Kassenreste anteilig zum jeweiligen Haushaltsvolumen

Jahresrechnung 2019

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
2019	23.006.285,21	458.307,18	1,99	20.403.413,10	682,00	0,00

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	4,23	5.852.026,24	49.169,96	0,84
2019	4.963.455,50	215.787,10	4,35	6.393.242,52	10.776,38	0,17

Anlage C

zur Haushaltsrechnung 2019

Mehrausgaben 2019 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	
VERWALTUNGSHAUSHALT								
00000	58400	Städtepartnerschaft	8.500,00	177,00	8.677,00	1	00000. 17800	177
11000	67000	Erstattungen an den Bund	3.000,00	600,00	3.600,00	3	11000. 10040	600
11500	63610	Kommissionsverkäufe	5.000,00	2.253,92	7.253,92	3	11500. 11010	2.254
46430	71800	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit	19.200,00	2.418,00	21.618,00	1	46430. 17100	2.418
46440	59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600,00	200,00	800,00	1	46440. 17700	100
						1	46440. 17800	100
46450	59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.100,00	350,00	2.450,00	1	46450. 17600	350
46450	63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000,00	200,00	1.200,00	1	46450. 17800	200
46460	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.800,00	820,00	3.620,00	1	46460. 17600	200
						1	46460. 17700	480
						1	46460. 17800	140
46460	59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	500,00	60,00	560,00	1	46460. 17800	60
46480	58500	Ausgaben für Speisen	27.000,00	2.859,00	29.859,00	1	46480. 13100	2.859
46490	67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	275.000,00	20.897,48	295.897,48	3	46410. 16200	817
						3	46411. 16200	2.780
						3	46422. 16200	6.609
						3	46460. 16200	10.691
59000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600,00	300,00	900,00	1	59000. 17800	300
Summe		Verwaltungshaushalt	345.300,00	31.135,40	376.435,40			31.135

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 C

zur Haushaltsrechnung 2019

Mehrausgaben 2019 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	
VERMÖGENSHAUSHALT								
34000	94030	Sanierung Bockwindmühle	39.800,00	1.968,25	41.768,25	1	34000. 36100	1.526
						1	34000. 36800	442
46000	95030	Gestaltung Spielplätze	13.000,00	2.000,00	15.000,00	1	46000. 36700	1.000
						1	46000. 36800	1.000
Summe		Vermögenshaushalt	52.800,00	3.968,25	56.768,25			3.968

Erläuterungen:

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 (Haushaltssatzung – Deckungsfähigkeit).

Ziffer 4: Die Zweckbindung ergibt sich aus der geänderten Haushaltsgliederung und -gruppierung (Umbuchung).

Anlage D**zur Haushaltsrechnung 2019****Mehrausgaben 2019 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	
VERWALTUNGSHAUSHALT									
47300	71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.100,00	320,00	14.420,00	2	46000.	71810	320,00
Verwaltungshaushalt			14.100,00	320,00	14.420,00				320

Mehrausgaben 2019 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	Plan-ansatz 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	
VERMÖGENSHAUSHALT									
46440	94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0,00	20.100,00	20.100,00	2	46470.	94010	20.100
46450	94070	Fluchttreppe/Brandschutzumbau	13.000,00	400,00	13.400,00	2	46470.	94010	400
46460	93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	150,00	1.150,00	2	46470.	93500	150
46490	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	2	46421.	93500	1.000
						2	46420.	93500	2.000
						2	46422.	93500	1.000
						2	46480.	93500	1.000
63000	95032	Straßenbau OVS Löbichau- Wildenbörten	0,00	1.021,45	1.021,45	2	63000.	95003	1.021
63000	95033	Beiträge Kanal + Kläranlage Untschen	0,00	5.526,22	5.526,22	2	63000.	95003	5.526
63000	95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	264.000,00	15.000,00	279.000,00	2	63000.	95011	15.000
63000	95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	38.600,00	11.100,00	49.700,00	2	63000.	95425	11.100
70100	95031	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung RWL	80.500,00	26.220,00	106.720,00	2	70100.	95030	26.220
S u m m e	Vermögenshaushalt		397.100,00	84.517,67	481.617,67				84.518

Zusammenstellung Sachbuch und Haushalt

2 0 1 9

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt

Haushaltsrechnung 2019

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	296.478,94	8.928,00	27.256.781,63	27.086.025,39	458.307,18	28.440.400,00	2.711.223,50 (+)	
							3.894.841,87 (-)	

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	296.478,94	93.787,58	0,00	0,00	0,00	27.493.650,57	682,00	27.291.641,21	28.440.400,00	2.097.828,69 (+)	663.118,82	50.000,00	
										3.246.587,48 (-)			

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	20.593,15	1.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	289.477,39	298.508,28	28.524,85	478.800,00	238.440,69	22.527,81	0,00
		A	<u>47.955,93</u>	<u>16.005,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.402.531,15</u>	<u>2.370.593,24</u>	<u>12,05</u>	<u>2.502.988,65</u>	<u>161.558,08</u>	<u>29.180,18</u>	<u>50.000,00</u>
			-27.362,78	-14.906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.113.053,76	-2.072.084,96	28.512,80	-2.024.188,65	76.882,61	-6.652,37	-50.000,00
												58.148,97			
												<u>29.162,67</u>			
												28.986,30			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	18.655,87	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	221.676,89	219.648,38	16.217,86	240.400,00	64.674,14	2.853,92	0,00
		A	<u>7.172,44</u>	<u>713,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>961.746,44</u>	<u>955.287,77</u>	<u>0,00</u>	<u>1.035.690,34</u>	<u>94.004,92</u>	<u>13.635,43</u>	<u>0,00</u>
			11.483,43	-304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.069,55	-735.639,39	16.217,86	-795.290,34	-29.330,78	-10.781,51	0,00
												43.922,52			
												<u>13.602,35</u>			
												30.320,17			
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>747.415,36</u>	<u>747.415,36</u>	<u>0,00</u>	<u>747.500,00</u>	<u>84,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747.415,36	-747.415,36	0,00	-747.500,00	-84,64	0,00	0,00
												0,00			
												<u>0,00</u>			
												0,00			
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	E	230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,77	13.528,96	0,00	84.200,00	73.631,74	0,00	0,00
		A	<u>506,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>251.877,26</u>	<u>251.677,69</u>	<u>306,45</u>	<u>254.484,83</u>	<u>17.735,45</u>	<u>14.941,60</u>	<u>0,00</u>
			-275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.117,49	-238.148,73	-306,45	-170.284,83	55.896,29	-14.941,60	0,00
												2.960,70			
												<u>14.928,31</u>			
												-11.967,61			
4	Soziale Sicherung	E	9.073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.140,88	3.068.585,32	113.517,51	2.966.900,00	384.850,55	27.804,48	0,00
		A	<u>29.993,07</u>	<u>389,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.066.670,33</u>	<u>7.037.066,79</u>	<u>0,00</u>	<u>7.451.896,23</u>	<u>562.121,40</u>	<u>147.387,79</u>	<u>0,00</u>
			-20.920,00	-389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.102.529,45	-3.968.481,47	113.517,51	-4.484.996,23	-177.270,85	-119.583,31	0,00
												486.535,87			
												<u>147.291,96</u>			
												339.243,91			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	E	15.583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.767,68	472.974,11	789,92	504.200,00	93.442,17	300,00	0,00
		A	<u>12.133,93</u>	<u>59,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.633.479,32</u>	<u>1.621.404,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1.510.929,67</u>	<u>101.582,39</u>	<u>183.165,82</u>	<u>0,00</u>
			3.449,56	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.145.711,64	-1.148.430,78	789,92	-1.006.729,67	-8.140,22	-182.865,82	0,00
												62.216,28			
												<u>212.057,61</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 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
												-149.841,33		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.860,10	191.877,10	69,00	150.800,00	46.935,36	3.290,86	0,00
		A	<u>61.831,45</u>	<u>30.581,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.379.068,95</u>	<u>2.347.818,85</u>	<u>0,00</u>	<u>2.340.446,36</u>	<u>246.740,76</u>	<u>250.973,01</u>	<u>0,00</u>
			-61.779,45	-30.581,35	0,00	0,00	0,00	-2.187.208,85	-2.155.941,75	69,00	-2.189.646,36	-199.805,40	-247.682,15	0,00
												88.012,46		
												<u>254.113,25</u>		
												-166.100,79		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	E	110.544,83	14,28	0,00	0,00	0,00	3.102.680,68	3.098.354,93	106.204,80	4.221.000,00	1.769.357,16	582.316,03	0,00
		A	<u>38.497,00</u>	<u>24.767,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.318.283,36</u>	<u>3.304.553,57</u>	<u>0,00</u>	<u>5.011.471,53</u>	<u>1.732.934,76</u>	<u>23.834,99</u>	<u>0,00</u>
			72.047,83	-24.752,93	0,00	0,00	0,00	-215.602,68	-206.198,64	106.204,80	-790.471,53	36.422,40	558.481,04	0,00
												646.712,09		
												<u>26.016,80</u>		
												620.695,29		
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	E	4.428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	855.405,80	853.995,81	3.018,15	930.600,00	132.743,35	0,00	0,00
		A	<u>55.398,71</u>	<u>21.270,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127.350,99</u>	<u>93.222,53</u>	<u>0,00</u>	<u>185.192,39</u>	<u>94.725,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			-50.970,57	-21.270,25	0,00	0,00	0,00	728.054,81	760.773,28	3.018,15	745.407,61	38.017,75	0,00	0,00
												56.139,16		
												<u>2.755,74</u>		
												53.383,42		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	117.317,58	7.405,03	0,00	0,00	0,00	18.959.256,20	19.039.308,74	189.965,09	18.863.500,00	1.090.766,71	11.938,72	0,00
		A	<u>42.990,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.605.227,41</u>	<u>8.562.600,52</u>	<u>363,50</u>	<u>7.399.800,00</u>	<u>235.099,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			74.327,19	7.405,03	0,00	0,00	0,00	10.354.028,79	10.476.708,22	189.601,59	11.463.700,00	855.667,23	11.938,72	0,00
												1.266.575,45		
												<u>1.397.900,00</u>		
												-131.324,55		
	Summe	E	296.478,94	8.928,00	0,00	0,00	0,00	27.086.025,39	27.256.781,63	458.307,18	28.440.400,00	3.894.841,87	651.031,82	0,00
		A	<u>296.478,94</u>	<u>93.787,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.493.650,57</u>	<u>27.291.641,21</u>	<u>682,00</u>	<u>28.440.400,00</u>	<u>3.246.587,48</u>	<u>663.118,82</u>	<u>50.000,00</u>
			0,00	-84.859,58	0,00	0,00	0,00	-407.625,18	-34.859,58	457.625,18	0,00	648.254,39	-12.087,00	-50.000,00
												2.711.223,50		
												<u>2.097.828,69</u>		
												613.394,81		

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	4.114.434,35	3.139,91	0,00	0,00	0,00	13.504.339,83	215.787,10	9.608.832,49	9.803.500,00	2.337.917,59 (+) 2.532.585,10 (-)	169.900,00	

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	92.034,35	6.719,46	4.022.400,00	2.581.769,52	214.630,48	1.226.000	10.447.550,55	10.776,38	7.791.242,52	9.803.500,00	2.040.555,53 (+) 4.052.813,01 (-)	739.219,02	2.205.700

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	7.849,95	7.849,95	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		A	<u>2.759,22</u>	<u>0,00</u>	<u>70.100,00</u>	<u>34.166,27</u>	<u>25.933,73</u>	<u>10.000,00</u>	<u>63.855,07</u>	<u>26.929,58</u>	<u>0,00</u>	<u>166.100,00</u>	<u>139.170,42</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>
			-2.759,22	0,00	-70.100,00	-34.166,27	-25.933,73	-10.000,00	-56.005,12	-19.079,63	0,00	-164.600,00	-139.170,42	0,00	-130.000,00
												6.349,95			
												<u>0,00</u>			
												6.349,95			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	7.567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.449,71	38.881,76	0,00	107.700,00	68.818,24	0,00	0,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124.500,00</u>	<u>122.776,86</u>	<u>23,14</u>	<u>1.700,00</u>	<u>218.169,48</u>	<u>95.392,62</u>	<u>0,00</u>	<u>124.300,00</u>	<u>33.407,97</u>	<u>8.510,00</u>	<u>37.400,00</u>
			7.567,95	0,00	-124.500,00	-122.776,86	-23,14	-1.700,00	-171.719,77	-56.510,86	0,00	-16.600,00	35.410,27	-8.510,00	-37.400,00
												0,00			
												<u>4.500,59</u>			
												-4.500,59			
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.909,97	220.909,97	0,00	359.700,00	141.709,80	1.968,25	61.300,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>119,00</u>	<u>81,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>162.173,03</u>	<u>162.054,03</u>	<u>0,00</u>	<u>413.000,00</u>	<u>252.914,22</u>	<u>1.968,25</u>	<u>252.200,00</u>
			0,00	0,00	-10.000,00	-119,00	-81,00	-9.800,00	58.736,94	58.855,94	0,00	-53.300,00	-111.204,42	0,00	-190.900,00
												2.919,77			
												<u>1.968,25</u>			
												951,52			
4	Soziale Sicherung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.390,92	240.390,92	0,00	38.500,00	28.588,93	2.000,00	0,00
		A	<u>23.110,93</u>	<u>6.719,46</u>	<u>581.300,00</u>	<u>555.843,06</u>	<u>15.856,94</u>	<u>9.600,00</u>	<u>864.795,78</u>	<u>292.561,25</u>	<u>0,00</u>	<u>573.900,00</u>	<u>281.719,45</u>	<u>47.390,00</u>	<u>177.700,00</u>
			-23.110,93	-6.719,46	-581.300,00	-555.843,06	-15.856,94	-9.600,00	-624.404,86	-52.170,33	0,00	-535.400,00	-253.130,52	-45.390,00	-177.700,00
												230.479,85			
												<u>380,70</u>			
												230.099,15			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.111,22	51.111,22	0,00	84.800,00	33.688,78	0,00	0,00
		A	<u>12.523,31</u>	<u>0,00</u>	<u>48.700,00</u>	<u>43.686,86</u>	<u>5.013,14</u>	<u>0,00</u>	<u>138.296,03</u>	<u>82.085,86</u>	<u>0,00</u>	<u>784.800,00</u>	<u>703.820,13</u>	<u>1.650,77</u>	<u>81.500,00</u>
			-12.523,31	0,00	-48.700,00	-43.686,86	-5.013,14	0,00	-87.184,81	-30.974,64	0,00	-700.000,00	-670.131,35	-1.650,77	-81.500,00
												0,00			
												<u>1.105,99</u>			
												-1.105,99			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	143.315,56	968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.572,02	2.903.823,70	183.598,31	4.661.300,00	1.873.764,53	0,00	108.600,00
		A	<u>3.579,04</u>	<u>0,00</u>	<u>1.401.000,00</u>	<u>675.998,22</u>	<u>22.701,78</u>	<u>702.300,00</u>	<u>4.528.349,60</u>	<u>3.852.351,38</u>	<u>3.579,04</u>	<u>5.204.100,00</u>	<u>1.376.448,62</u>	<u>24.700,00</u>	<u>706.100,00</u>
			139.736,52	968,93	-1.401.000,00	-675.998,22	-22.701,78	-702.300,00	-1.665.777,58	-948.527,68	180.019,27	-542.800,00	497.315,91	-24.700,00	-597.500,00
												116.288,23			
												<u>24.700,00</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 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
												91.588,23		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	E 52.322,13	2.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	664.699,23	646.736,87	32.188,79	941.600,00	318.682,64	0,00	0,00
		A 7.197,34	0,00	1.624.200,00	1.064.786,66	145.013,34	414.400,00	1.787.573,09	722.786,43	7.197,34	1.871.700,00	1.148.913,57	45.000,00	725.500,00
		45.124,79	2.170,98	-1.624.200,00	-1.064.786,66	-145.013,34	-414.400,00	-1.122.873,86	-76.049,56	24.991,45	-930.100,00	-830.230,93	-45.000,00	-725.500,00
												23.819,51		
												0,00		
												23.819,51		
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	E 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.010,83	420.450,83	0,00	225.000,00	49.700,00	0,00	0,00
		A 0,00	0,00	162.600,00	84.392,59	7,41	78.200,00	721.087,83	636.695,24	0,00	122.000,00	95.304,76	610.000,00	95.300,00
		560,00	0,00	-162.600,00	-84.392,59	-7,41	-78.200,00	-300.077,00	-216.244,41	0,00	103.000,00	-45.604,76	-610.000,00	-95.300,00
												245.150,83		
												610.000,00		
												-364.849,17		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E 3.910.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989.345,98	5.078.677,27	0,00	3.383.400,00	17.632,18	0,00	0,00
		A 42.864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.250,64	1.920.386,13	0,00	543.600,00	21.113,87	0,00	0,00
		3.867.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026.095,34	3.158.291,14	0,00	2.839.800,00	-3.481,69	0,00	0,00
												1.712.909,45		
												1.397.900,00		
												315.009,45		
	Summe	E 4.114.434,35	3.139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504.339,83	9.608.832,49	215.787,10	9.803.500,00	2.532.585,10	3.968,25	169.900,00
		A 92.034,35	6.719,46	4.022.400,00	2.581.769,52	214.630,48	1.226.000,00	10.447.550,55	7.791.242,52	10.776,38	9.803.500,00	4.052.813,01	739.219,02	2.205.700,00
		4.022.400,00	-3.579,55	-4.022.400,00	-2.581.769,52	-214.630,48	-1.226.000,00	3.056.789,28	1.817.589,97	205.010,72	0,00	-1.520.227,91	-735.250,77	-2.035.800,00
												2.337.917,59		
												2.040.555,53		
												297.362,06		

Haushaltsrechnung

2 0 1 9

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
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.865,39	0,00	12.865,39	12.400,00	465,39	465,39	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,39	0,00	13.542,39	12.500,00	1.042,39	642,39	0,00
	Ausgaben													
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.134,89	0,00	136.134,89	136.134,89	0,00	0,00	0,00
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.372,79	0,00	86.372,79	86.372,79	0,00	0,00	0,00
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	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
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.246,16	0,00	111.246,16	111.246,16	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,00	40,37	40,37	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.764,67	0,00	43.764,67	43.764,67	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,03	0,00	3.441,03	3.441,03	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	22.666,88	0,00	22.666,88	22.666,88	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,93	0,00	4.289,93	4.289,93	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.722,43	0,00	19.722,43	19.722,43	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	561,50	0,00	561,50	700,00	-138,50	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.300,00	-800,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,72	0,00	128,72	400,00	-271,28	0,00	0,00
58100	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,13	0,00	1.078,13	1.700,00	-621,87	0,00	0,00
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,35	0,00	6.622,35	9.500,00	-2.877,65	0,00	0,00
58310	Budget Ortsteil Altkirchen	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
58320	Budget Ortsteil Lumpzig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,15	0,00	2.335,15	2.500,00	-164,85	0,00	0,00
58330	Budget Ortsteil Drogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
58340	Budget Ortsteil Nöbdenitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,17	0,00	4.260,17	4.300,00	-39,83	0,00	0,00
58350	Budget Ortsteil Wildenbörten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
58400	Städtepartnerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,12	0,00	8.675,12	8.500,00	175,12	177,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00
63500	Wirtschaftstreffen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,17	0,00	5.825,17	6.500,00	-674,83	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
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	0,00	53,59	53,59	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,45	0,00	603,45	603,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,40	0,00	1.012,40	2.000,00	-987,60	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	800,00	-40,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,53	0,00	7.355,53	2.400,00	4.955,53	4.955,53	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.160,63	0,00	479.160,63	480.646,39	-1.485,76	5.132,53	0,00
	<u>Abschluss UA 00000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,39	0,00	13.542,39	12.500,00	1.142,39	642,39	0,00
												-100,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.160,63	0,00	479.160,63	480.646,39	5.130,65	5.132,53	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.618,24	0,00	-465.618,24	-468.146,39	-3.988,26	-4.490,14	0,00
												6.516,41		
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,39	0,00	13.542,39	12.500,00	1.142,39	642,39	0,00
												-100,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.160,63	0,00	479.160,63	480.646,39	5.130,65	5.132,53	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.618,24	0,00	-465.618,24	-468.146,39	-3.988,26	-4.490,14	0,00
												6.516,41		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,39	0,00	13.542,39	12.500,00	1.142,39	642,39	0,00
												-100,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.160,63	0,00	479.160,63	480.646,39	5.130,65	5.132,53	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.618,24	0,00	-465.618,24	-468.146,39	-3.988,26	-4.490,14	0,00
												6.516,41		
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,39	0,00	13.542,39	12.500,00	1.142,39	642,39	0,00
												-100,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.160,63	0,00	479.160,63	480.646,39	5.130,65	5.132,53	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.618,24	0,00	-465.618,24	-468.146,39	-6.616,41 -3.988,26 6.516,41	-4.490,14	0,00

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
	Einnahmen													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103.377,00	0,00	103.377,00	88.700,00	14.677,00	14.677,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	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	0,00
	Einnahmen	373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,90	0,00	103.377,00	248.300,00	-144.923,00	14.677,00	0,00
	Ausgaben													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.185,63	0,00	76.185,63	76.185,63	0,00	0,00	0,00
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	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
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.638,27	0,00	342.638,27	342.638,27	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,37	0,00	338,37	338,37	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.361,33	0,00	24.361,33	24.361,33	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,42	0,00	10.741,42	10.741,42	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	68.418,39	0,00	68.418,39	68.418,39	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,52	0,00	9.310,52	9.310,52	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	1.053,99	0,00	1.053,99	1.300,00	-246,01	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	54,90	100,00	-45,10	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,55	0,00	5.232,55	4.900,00	332,55	340,00	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	2.059,48	0,00	2.059,48	2.059,48	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	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
63610	Zweckausgaben Personalrekrutierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	1.000,00	-52,00	0,00	0,00
63620	Zweckausgaben eGovernment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
63630	Zweckausgaben Gebietsreform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.078,10	0,00	29.078,10	50.000,00	-20.921,90	0,00	0,00
64300	Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,02	0,00	131,02	131,02	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,54	0,00	4.002,54	4.002,54	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	241,88	0,00	241,88	241,88	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.005,97	16.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,47	0,00	3.354,47	3.354,47	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,73	0,00	2.562,73	2.562,73	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	2.397,75	0,00	2.397,75	9.100,00	-6.702,25	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,60	0,00	5.804,60	500,00	5.304,60	5.304,60	0,00
	Ausgaben	16.005,97	16.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	590.944,14	0,00	590.944,14	664.574,25	-73.630,11	5.644,60	50.000,00
	<u>Abschluss UA 02000</u>													
	Einnahmen	373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,90	0,00	103.377,00	248.300,00	14.677,00	14.677,00	0,00
												-159.600,00		
	Ausgaben	16.005,97	16.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	590.944,14	0,00	590.944,14	664.574,25	5.637,15	5.644,60	50.000,00
												-79.267,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.632,07	-16.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-487.193,24	0,00	-487.567,14	-416.274,25	9.039,85	9.032,40	-50.000,00
												-80.332,74		
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>													
	Einnahmen	373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,90	0,00	103.377,00	248.300,00	14.677,00	14.677,00	0,00
												-159.600,00		
	Ausgaben	16.005,97	16.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	590.944,14	0,00	590.944,14	664.574,25	5.637,15	5.644,60	50.000,00
												-79.267,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.632,07	-16.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-487.193,24	0,00	-487.567,14	-416.274,25	9.039,85	9.032,40	-50.000,00
												-80.332,74		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>													
	Einnahmen	373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,90	0,00	103.377,00	248.300,00	14.677,00	14.677,00	0,00
												-159.600,00		

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	16.005,97	16.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	590.944,14	0,00	590.944,14	664.574,25	5.637,15	5.644,60	50.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.632,07	-16.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-487.193,24	0,00	-487.567,14	-416.274,25	-79.267,26	9.032,40	-50.000,00
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>											-80.332,74		
	Einnahmen	373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,90	0,00	103.377,00	248.300,00	14.677,00	14.677,00	0,00
	Ausgaben	16.005,97	16.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	590.944,14	0,00	590.944,14	664.574,25	5.637,15	5.644,60	50.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.632,07	-16.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-487.193,24	0,00	-487.567,14	-416.274,25	-79.267,26	9.032,40	-50.000,00
												-80.332,74		

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
	<u>Einnahmen</u>													
10000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,43	0,00	6.654,43	6.000,00	654,43	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,70	256,60	452,30	200,00	252,30	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	56.608,42	0,00	56.608,42	49.400,00	7.208,42	7.208,42	0,00
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	20.214,22	1.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31.503,64	24.857,90	37.246,51	24.000,00	13.246,51	0,00	0,00
	Einnahmen	20.214,22	1.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94.962,19	25.114,50	100.961,66	142.600,00	-41.638,34	7.208,42	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	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
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.857,90	0,00	370.857,90	370.857,90	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
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,66	0,00	278,66	278,66	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	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
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.022,92	0,00	23.022,92	23.022,92	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,98	0,00	12.036,98	12.036,98	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	74.078,57	0,00	74.078,57	74.078,57	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215,26	0,00	13.215,26	13.215,26	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	77,23	0,00	77,23	200,00	-122,77	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,48	0,00	437,48	600,00	-162,52	0,00	0,00
63450	Leistungsvergütung Personalabtretung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,02	0,00	1.390,02	1.390,02	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,24	0,00	337,24	337,24	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.292,90	0,00	41.292,90	41.292,90	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,05	0,00	6.711,05	6.711,05	0,00	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,00	0,00	13.186,00	13.186,00	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	50,00	0,00	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.572,21	0,00	560.572,21	560.907,50	-335,29	0,00	0,00
	Abschluss UA 03000													
	Einnahmen	20.214,22	1.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94.962,19	25.114,50	100.961,66	142.600,00	21.361,66	7.208,42	0,00
												-63.000,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.572,21	0,00	560.572,21	560.907,50	0,00	0,00	0,00
												-335,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.214,22	1.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.610,02	25.114,50	-459.610,55	-418.307,50	21.361,66	7.208,42	0,00
												-62.664,71		
	Abschluss 4abschnitt 0300													
	Einnahmen	20.214,22	1.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94.962,19	25.114,50	100.961,66	142.600,00	21.361,66	7.208,42	0,00
												-63.000,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.572,21	0,00	560.572,21	560.907,50	0,00	0,00	0,00
												-335,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.214,22	1.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.610,02	25.114,50	-459.610,55	-418.307,50	21.361,66	7.208,42	0,00
												-62.664,71		
	Abschluss Oberabschnitt 030													
	Einnahmen	20.214,22	1.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94.962,19	25.114,50	100.961,66	142.600,00	21.361,66	7.208,42	0,00
												-63.000,00		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.572,21	0,00	560.572,21	560.907,50	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.214,22	1.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.610,02	25.114,50	-459.610,55	-418.307,50	-335,29	7.208,42	0,00
												-62.664,71		

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
	Ausgaben													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.062,88	0,00	22.062,88	22.062,88	0,00	0,00	0,00
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	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	6.648,23	0,00	6.648,23	6.648,23	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,24	0,00	2.472,24	2.472,24	0,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,29	12,05	530,34	600,00	-69,66	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	7.854,00	0,00	7.854,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.555,64	12,05	39.567,69	39.637,35	-69,66	0,00	0,00
	Abschluss UA 03500													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.555,64	12,05	39.567,69	39.637,35	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.555,64	-12,05	-39.567,69	-39.637,35	-69,66	0,00	0,00
												69,66		

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 4abschnitt 0350</u>													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.555,64	12,05	39.567,69	39.637,35	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.555,64	-12,05	-39.567,69	-39.637,35	0,00	0,00	0,00
												69,66		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.555,64	12,05	39.567,69	39.637,35	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.555,64	-12,05	-39.567,69	-39.637,35	0,00	0,00	0,00
												69,66		
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>													
	Einnahmen	20.214,22	1.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94.962,19	25.114,50	100.961,66	142.600,00	21.361,66	7.208,42	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.127,85	12,05	600.139,90	600.544,85	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.214,22	1.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.165,66	25.102,45	-499.178,24	-457.944,85	21.361,66	7.208,42	0,00
												-62.595,05		

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

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
	Einnahmen													
10000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.449,35	0,00	22.449,35	25.500,00	-3.050,65	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,24	0,00	882,24	700,00	182,24	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708,49	3.410,35	21.118,81	33.000,00	-11.881,19	0,00	0,00
	Einnahmen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.040,08	3.410,35	44.450,40	59.200,00	-14.749,60	0,00	0,00
	Ausgaben													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.454,60	0,00	47.454,60	47.454,60	0,00	0,00	0,00
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	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
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.270,22	0,00	29.270,22	29.270,22	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	5,03	5,03	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,98	0,00	16.614,98	16.614,98	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,25	0,00	891,25	891,25	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	5.950,07	0,00	5.950,07	5.950,07	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,48	0,00	2.652,48	2.652,48	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	635,86	0,00	635,86	900,00	-264,14	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,98	0,00	428,98	428,98	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	157,80	900,00	-742,20	0,00	0,00
57000	Familienstambücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,28	0,00	1.398,28	1.800,00	-401,72	0,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,03	0,00	416,50	500,00	-83,50	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	148,64	0,00	148,64	148,64	0,00	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,09	0,00	197,09	197,09	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,04	0,00	1.039,04	1.039,04	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
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,36	0,00	5.788,36	5.788,36	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	165,00	0,00	165,00	200,00	-35,00	0,00	0,00
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	-13.900,00	0,00	0,00
	Ausgaben	284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.784,31	0,00	113.499,78	128.926,34	-15.426,56	0,00	0,00
	Abschluss UA 05000													
	Einnahmen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.040,08	3.410,35	44.450,40	59.200,00	182,24	0,00	0,00
	Ausgaben	284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.784,31	0,00	113.499,78	128.926,34	-15.426,56	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.744,23	3.410,35	-69.049,38	-69.726,34	182,24	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
	<u>Abschluss 4abschnitt 0500</u>											494,72		
	<u>Einnahmen</u>	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.040,08	3.410,35	44.450,40	59.200,00	182,24	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>	284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.784,31	0,00	113.499,78	128.926,34	-14.931,84	0,00	0,00
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.744,23	3.410,35	-69.049,38	-69.726,34	0,00	0,00	0,00
												494,72		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>											182,24	0,00	0,00
	<u>Einnahmen</u>	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.040,08	3.410,35	44.450,40	59.200,00	182,24	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>	284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.784,31	0,00	113.499,78	128.926,34	-14.931,84	0,00	0,00
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.744,23	3.410,35	-69.049,38	-69.726,34	0,00	0,00	0,00
												494,72		

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
16200	<u>Einnahmen</u>													
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.398,32	0,00	26.398,32	10.000,00	16.398,32	0,00	0,00
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.398,32	0,00	26.398,32	10.000,00	16.398,32	0,00	0,00
40200	<u>Ausgaben</u>													
	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,00	0,00	6.585,00	6.585,00	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
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00	1.500,00	-373,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00	-200,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,75	0,00	267,75	267,75	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,00	32,19	100,00	-67,81	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,87	0,00	314,87	314,87	0,00	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,75	0,00	8.677,75	8.677,75	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,14	0,00	230,14	230,14	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,53	0,00	14.890,53	14.890,53	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,91	0,00	698,91	698,91	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,06	0,00	7.775,06	1.000,00	6.775,06	6.775,06	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.858,70	0,00	40.858,70	34.724,45	6.134,25	6.775,06	0,00
	<u>Abschluss UA 05200</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.398,32	0,00	26.398,32	10.000,00	16.398,32	0,00	0,00
												0,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.858,70	0,00	40.858,70	34.724,45	6.775,06	6.775,06	0,00
												-640,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.460,38	0,00	-14.460,38	-24.724,45	9.623,26	-6.775,06	0,00
												640,81		
	<u>Abschluss 4abschnitt 0520</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.398,32	0,00	26.398,32	10.000,00	16.398,32	0,00	0,00
												0,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.858,70	0,00	40.858,70	34.724,45	6.775,06	6.775,06	0,00
												-640,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.460,38	0,00	-14.460,38	-24.724,45	9.623,26	-6.775,06	0,00
												640,81		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.398,32	0,00	26.398,32	10.000,00	16.398,32	0,00	0,00
												0,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.858,70	0,00	40.858,70	34.724,45	6.775,06	6.775,06	0,00
												-640,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.460,38	0,00	-14.460,38	-24.724,45	9.623,26	-6.775,06	0,00
												640,81		
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>													
	Einnahmen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.438,40	3.410,35	70.848,72	69.200,00	16.580,56	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	284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.643,01	0,00	154.358,48	163.650,79	-14.931,84 6.775,06	6.775,06	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.204,61	3.410,35	-83.509,76	-94.450,79	-16.067,37 9.805,50 1.135,53	-6.775,06	0,00

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06400 Informations- und Kommunikationstechnik

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
	Einnahmen													
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,15	0,00	3.891,15	4.400,00	-508,85	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,15	0,00	3.891,15	4.400,00	-508,85	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.316,32	0,00	96.316,32	96.316,32	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,79	0,00	126,79	126,79	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,76	0,00	2.874,76	2.874,76	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	18.601,02	0,00	18.601,02	18.601,02	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	26.569,15	0,00	26.569,15	30.200,00	-3.630,85	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	3.000,00	-1.238,80	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,20	0,00	1.609,20	3.639,54	-2.030,34	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
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	214,20	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
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.017,81	0,00	23.017,81	23.017,81	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.390,25	0,00	171.390,25	178.290,24	-6.899,99	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 06400</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,15	0,00	3.891,15	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.390,25	0,00	171.390,25	178.290,24	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.499,10	0,00	-167.499,10	-173.890,24	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 0640</u>											6.391,14		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,15	0,00	3.891,15	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.390,25	0,00	171.390,25	178.290,24	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.499,10	0,00	-167.499,10	-173.890,24	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 064</u>											6.391,14		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,15	0,00	3.891,15	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.390,25	0,00	171.390,25	178.290,24	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.499,10	0,00	-167.499,10	-173.890,24	0,00	0,00	0,00
												6.391,14		

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
	Einnahmen													
10000	Verwaltungsgebühren	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	1.747,00	1.000,00	747,00	0,00	0,00
14300	Miete Ratskeller, sonst. Räumlichkeiten	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
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,36	0,00	4.140,36	500,00	3.640,36	0,00	0,00
	Einnahmen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,36	0,00	5.887,36	1.800,00	4.087,36	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.554,18	0,00	33.077,91	33.077,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,93	0,00	8.716,93	20.000,00	-11.283,07	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,03	0,00	12.187,03	12.300,00	-112,97	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.418,17	0,00	14.418,17	14.418,17	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00	67,72	67,72	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	4.803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.118,99	0,00	53.315,09	53.315,09	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.439,89	0,00	16.439,89	16.439,89	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,30	0,00	5.081,30	5.081,30	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,18	0,00	1.363,18	1.363,18	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,19	0,00	1.824,19	1.824,19	0,00	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.797,68	0,00	16.797,68	17.000,00	-202,32	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,61	0,00	1.655,61	2.000,00	-344,39	0,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80	0,00	297,80	300,00	-2,20	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,42	0,00	1.299,42	1.800,00	-500,58	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.861,23	0,00	77.861,23	85.898,79	-8.037,56	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,80	0,00	4.821,80	4.821,80	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,29	0,00	3.319,29	3.319,29	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.704,15	0,00	32.231,62	32.231,62	0,00	0,00	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,24	0,00	15.957,24	15.957,24	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,54	0,00	1.698,54	1.698,54	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,90	0,00	9.764,90	9.764,90	0,00	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,10	0,00	172,10	172,10	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.687,99	0,00	23.687,99	12.100,00	11.587,99	11.587,99	0,00
	Ausgaben	10.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.809,33	0,00	336.056,63	344.951,73	-8.895,10	11.587,99	0,00
	Abschluss UA 06500													
	Einnahmen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,36	0,00	5.887,36	1.800,00	4.387,36	0,00	0,00
												-300,00		
	Ausgaben	10.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.809,33	0,00	336.056,63	344.951,73	11.587,99	11.587,99	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.916,97	0,00	-330.169,27	-343.151,73	-7.200,63	-11.587,99	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
	Abschluss 4abschnitt 0650											20.183,09		
	Einnahmen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,36	0,00	5.887,36	1.800,00	4.387,36	0,00	0,00
	Ausgaben	10.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.809,33	0,00	336.056,63	344.951,73	11.587,99	11.587,99	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.916,97	0,00	-330.169,27	-343.151,73	-7.200,63	-11.587,99	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 065											20.183,09		
	Einnahmen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,36	0,00	5.887,36	1.800,00	4.387,36	0,00	0,00
	Ausgaben	10.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.809,33	0,00	336.056,63	344.951,73	11.587,99	11.587,99	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.916,97	0,00	-330.169,27	-343.151,73	-7.200,63	-11.587,99	0,00
	Abschluss Abschnitt 06											20.183,09		
	Einnahmen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,51	0,00	9.778,51	6.200,00	4.387,36	0,00	0,00
	Ausgaben	10.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.199,58	0,00	507.446,88	523.241,97	11.587,99	11.587,99	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.416,07	0,00	-497.668,37	-517.041,97	-7.200,63	-11.587,99	0,00
												26.574,23		

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
	<u>Ausgaben</u>													

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
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80	226,80	0,00	0,00	0,00
46100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	19.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.217,48	0,00	18.301,64	39.953,90	-21.652,26	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
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,89	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00
58300	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,99	0,00	709,99	900,00	-190,01	0,00	0,00
63500	Zweckausgaben f. Rentnerweihnachtsfeier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,30	0,00	458,30	800,00	-341,70	0,00	0,00
63510	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten BM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82	0,00	231,82	200,00	31,82	40,00	0,00
63520	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	136,00	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	18.464,96	0,00	18.464,96	19.700,00	-1.235,04	0,00	0,00
	Ausgaben	20.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.455,94	0,00	38.543,21	70.330,40	-31.787,19	40,00	0,00
	<u>Abschluss UA 08000</u>													
	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
	Ausgaben	20.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.455,94	0,00	38.543,21	70.330,40	31,82	40,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.455,94	0,00	-38.543,21	-70.330,40	-31,82	-40,00	0,00
												31.819,01		
	<u>Abschluss 4abschnitt 0800</u>													
	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
	Ausgaben	20.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.455,94	0,00	38.543,21	70.330,40	31,82	40,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.455,94	0,00	-38.543,21	-70.330,40	-31,82	-40,00	0,00
												31.819,01		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 080</u>													
	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
	Ausgaben	20.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.455,94	0,00	38.543,21	70.330,40	31,82	40,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.455,94	0,00	-38.543,21	-70.330,40	-31,82	-40,00	0,00
												31.819,01		

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
	Abschluss Abschnitt 08													
	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
	Ausgaben	20.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.455,94	0,00	38.543,21	70.330,40	31,82	40,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.455,94	0,00	-38.543,21	-70.330,40	-31,82	-40,00	0,00
												31.819,01		
	Abschluss Einzelplan 0													
	Einnahmen	20.593,15	1.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	289.477,39	28.524,85	298.508,28	478.800,00	58.148,97	22.527,81	0,00
	Ausgaben	47.955,93	16.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.531,15	12,05	2.370.593,24	2.502.988,65	29.162,67	29.180,18	50.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.362,78	-14.906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.113.053,76	28.512,80	-2.072.084,96	-2.024.188,65	28.986,30	-6.652,37	-50.000,00
												-76.882,61		

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 110 Amt für öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz
- 130 Freiwillige Feuerwehren

- 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
	Einnahmen													
10000	Verwaltungsgebühren	1.708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.251,09	2.062,77	62.605,20	42.900,00	19.705,20	0,00	0,00
10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,02	110,85	7.338,87	5.000,00	2.338,87	0,00	0,00
10020	Sondernutzungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030	Fischereischeingebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	800,00	430,00	0,00	0,00
10040	Verwaltungsgebühren, Führungszeugnisse, GZR-Ausk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,00	0,00	6.123,00	3.500,00	2.623,00	600,00	0,00
11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,00	412,50	7.496,50	7.000,00	496,50	0,00	0,00
11060	Sondernutzungsgebühren	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,73	42,50	9.189,23	8.000,00	1.189,23	0,00	0,00
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.162,84	981,78	18.593,01	20.000,00	-1.406,99	0,00	0,00
11080	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959,07	1.156,00	12.029,07	7.800,00	4.229,07	0,00	0,00
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	200,00	-51,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,85	886,60	5.326,95	1.000,00	4.326,95	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	19.331,23	0,00	19.331,23	22.900,00	-3.568,77	0,00	0,00
26010	Verwargelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.884,50	0,00	28.884,50	30.000,00	-1.115,50	0,00	0,00
26020	Zwangsgelder	415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,19	246,75	257,90	200,00	57,90	0,00	0,00
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	5.914,92	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,37	5.698,10	11.102,05	10.000,00	1.102,05	0,00	0,00
	Einnahmen	11.080,73	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188.699,89	11.627,85	189.656,51	193.900,00	-4.243,49	600,00	0,00
	Ausgaben													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.595,02	0,00	65.595,02	72.100,00	-6.504,98	0,00	0,00
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	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
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.610,94	0,00	264.610,94	279.800,00	-15.189,06	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,94	0,00	183,94	183,94	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,70	0,00	15.200,70	15.200,70	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,26	0,00	8.249,26	9.600,00	-1.350,74	0,00	0,00
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.004,38	0,00	53.004,38	67.200,00	-14.195,62	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,32	0,00	2.133,32	3.000,00	-866,68	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,07	0,00	2.372,07	3.200,00	-827,93	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,39	0,00	966,39	1.200,00	-233,61	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,12	0,00	2.358,12	2.400,00	-41,88	0,00	0,00
63500	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589,89	0,00	11.589,89	12.300,00	-710,11	0,00	0,00
63600	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,77	0,00	10.222,77	12.500,00	-2.277,23	0,00	0,00
63680	Zweckausgaben Wasserwehr	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
63700	Gefahrenabwehrmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,08	0,00	467,08	500,00	-32,92	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	94,92	94,92	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,92	0,00	3.196,92	3.196,92	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
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,48	0,00	207,48	207,48	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	11.439,12	0,00	11.439,12	11.439,12	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	39.001,60	0,00	39.001,60	39.001,60	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	281,00	0,00	281,00	400,00	-119,00	0,00	0,00
67000	Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,92	0,00	3.566,92	3.000,00	566,92	600,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,60	0,00	5.071,60	5.071,60	0,00	0,00	0,00
71810	Zuwendung Schiedsstelle	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
71830	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.017,60	0,00	22.017,60	22.100,00	-82,40	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.831,04	0,00	521.831,04	572.396,28	-50.565,24	600,00	0,00
	<u>Abschluss UA 11000</u>													
	Einnahmen	11.080,73	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188.699,89	11.627,85	189.656,51	193.900,00	36.498,77	600,00	0,00
												-40.742,26		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.831,04	0,00	521.831,04	572.396,28	566,92	600,00	0,00
												-51.132,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.080,73	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.131,15	11.627,85	-332.174,53	-378.496,28	35.931,85	0,00	0,00
												10.389,90		
	<u>Abschluss 4abschnitt 1100</u>													
	Einnahmen	11.080,73	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188.699,89	11.627,85	189.656,51	193.900,00	36.498,77	600,00	0,00
												-40.742,26		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.831,04	0,00	521.831,04	572.396,28	566,92	600,00	0,00
												-51.132,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.080,73	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.131,15	11.627,85	-332.174,53	-378.496,28	35.931,85	0,00	0,00
												10.389,90		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>													
	Einnahmen	11.080,73	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188.699,89	11.627,85	189.656,51	193.900,00	36.498,77	600,00	0,00
												-40.742,26		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.831,04	0,00	521.831,04	572.396,28	566,92	600,00	0,00
												-51.132,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.080,73	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.131,15	11.627,85	-332.174,53	-378.496,28	35.931,85	0,00	0,00
												10.389,90		

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
	Einnahmen													
11010	Kommissionsverkäufe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,92	0,00	7.253,92	5.000,00	2.253,92	2.253,92	0,00
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,90	0,00	941,90	500,00	441,90	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,52	0,00	1.965,52	100,00	1.865,52	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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,34	0,00	11.361,34	5.600,00	5.761,34	2.253,92	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.090,33	0,00	67.090,33	67.090,33	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	8,90	8,90	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	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,23	0,00	2.076,23	2.100,00	-23,77	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,55	0,00	12.405,55	14.800,00	-2.394,45	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,17	0,00	1.605,17	1.605,17	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	111,40	0,00	111,40	500,00	-388,60	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	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,14	0,00	1.356,39	1.356,39	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,15	0,00	1.160,15	1.160,15	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
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,86	0,00	201,86	300,00	-98,14	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
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	25,57	100,00	-74,43	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,11	0,00	488,11	500,00	-11,89	0,00	0,00
63610	Kommissionsverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,92	0,00	7.253,92	5.000,00	2.253,92	2.253,92	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	0,00	20,69	100,00	-79,31	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,61	0,00	459,61	459,61	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	755,50	0,00	755,50	755,50	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	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.076,89	0,00	98.648,14	105.104,81	-6.456,67	2.253,92	0,00
	<u>Abschluss UA 11500</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,34	0,00	11.361,34	5.600,00	5.761,34	2.253,92	0,00
	Ausgaben	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.076,89	0,00	98.648,14	105.104,81	2.253,92	2.253,92	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.715,55	0,00	-87.286,80	-99.504,81	-8.710,59	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 1150</u>											8.710,59		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,34	0,00	11.361,34	5.600,00	5.761,34	2.253,92	0,00
	Ausgaben	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.076,89	0,00	98.648,14	105.104,81	2.253,92	2.253,92	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.715,55	0,00	-87.286,80	-99.504,81	-8.710,59	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 115</u>											8.710,59		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,34	0,00	11.361,34	5.600,00	5.761,34	2.253,92	0,00
	Ausgaben	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.076,89	0,00	98.648,14	105.104,81	2.253,92	2.253,92	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.715,55	0,00	-87.286,80	-99.504,81	-8.710,59	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>											8.710,59		
	Einnahmen	11.080,73	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200.061,23	11.627,85	201.017,85	199.500,00	42.260,11	2.853,92	0,00
	Ausgaben	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.907,93	0,00	620.479,18	677.501,09	-40.742,26	2.853,92	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.651,98	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.846,70	11.627,85	-419.461,33	-478.001,09	-59.842,75	0,00	0,00
												39.439,27		
												19.100,49		

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
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.969,25	4.590,01	7.984,12	26.500,00	-18.515,88	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00	0,00	4.784,00	6.000,00	-1.216,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,92	0,00	660,92	200,00	460,92	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	5.201,48	0,00	5.201,48	4.000,00	1.201,48	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	Einnahmen	7.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.615,66	4.590,01	18.630,53	40.900,00	-22.269,47	0,00	0,00
	Ausgaben													
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,50	0,00	10.220,50	11.700,00	-1.479,50	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.210,64	0,00	55.210,64	55.210,64	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88	0,00	105,88	105,88	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	200,00	-200,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,53	0,00	1.696,53	2.300,00	-603,47	0,00	0,00
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.124,00	0,00	17.124,00	19.300,00	-2.176,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,63	0,00	10.968,63	12.500,00	-1.531,37	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,84	0,00	5.263,84	6.800,00	-1.536,16	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.859,18	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,50	0,00	9.936,60	9.936,60	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	90,24	0,00	90,24	90,24	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	13.272,90	0,00	13.272,90	18.100,00	-4.827,10	0,00	0,00
52100	Atemschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.316,11	0,00	17.316,11	17.400,00	-83,89	0,00	0,00
52300	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,99	0,00	8.976,99	9.200,00	-223,01	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	100,00	-80,00	0,00	0,00
54100	Heizung	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.355,06	0,00	19.254,06	19.254,06	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,21	0,00	771,21	771,21	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,40	0,00	1.974,40	1.974,40	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,47	0,00	18.794,47	18.794,47	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,69	0,00	6.128,69	6.128,69	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,53	0,00	655,53	655,53	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.261,38	0,00	49.261,38	51.000,00	-1.738,62	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	685,49	685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,81	0,00	26.950,81	33.900,00	-6.949,19	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,92	0,00	4.043,92	4.900,00	-856,08	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
56201	Weiterbildung BFD	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	4.038,30	0,00	4.038,30	6.200,00	-2.161,70	0,00	0,00
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,57	0,00	3.601,57	4.600,00	-998,43	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
60500	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,36	0,00	3.555,36	5.000,00	-1.444,64	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,76	0,00	837,76	1.000,00	-162,24	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	100,00	-100,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981,23	0,00	19.981,23	24.400,00	-4.418,77	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,64	0,00	217,64	217,64	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,35	0,00	298,35	298,35	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,67	0,00	3.710,65	3.710,65	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	1.048,91	0,00	1.048,91	1.048,91	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	833,00	0,00	833,00	1.300,00	-467,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.981,51	0,00	15.981,51	5.200,00	10.781,51	10.781,51	0,00
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	3.500,00	-1.425,00	0,00	0,00
	Ausgaben	6.743,69	713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	340.838,51	0,00	334.808,59	358.189,25	-23.380,66	10.781,51	0,00
	Abschluss UA 13000													
	Einnahmen	7.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.615,66	4.590,01	18.630,53	40.900,00	1.662,41	0,00	0,00
												-23.931,88		
	Ausgaben	6.743,69	713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	340.838,51	0,00	334.808,59	358.189,25	10.781,51	10.781,51	0,00
												-34.162,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf	831,45	-713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.222,85	4.590,01	-316.178,06	-317.289,25	-9.119,10	-10.781,51	0,00
												10.230,29		
	Abschluss 4abschnitt 1300													
	Einnahmen	7.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.615,66	4.590,01	18.630,53	40.900,00	1.662,41	0,00	0,00
												-23.931,88		
	Ausgaben	6.743,69	713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	340.838,51	0,00	334.808,59	358.189,25	10.781,51	10.781,51	0,00
												-34.162,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf	831,45	-713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.222,85	4.590,01	-316.178,06	-317.289,25	-9.119,10	-10.781,51	0,00
												10.230,29		
	Abschluss Oberabschnitt 130													
	Einnahmen	7.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.615,66	4.590,01	18.630,53	40.900,00	1.662,41	0,00	0,00
												-23.931,88		

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	6.743,69	713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	340.838,51	0,00	334.808,59	358.189,25	10.781,51	10.781,51	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	831,45	-713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.222,85	4.590,01	-316.178,06	-317.289,25	-34.162,17	-10.781,51	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>											10.230,29		
	Einnahmen	7.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.615,66	4.590,01	18.630,53	40.900,00	1.662,41	0,00	0,00
	Ausgaben	6.743,69	713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	340.838,51	0,00	334.808,59	358.189,25	10.781,51	10.781,51	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	831,45	-713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.222,85	4.590,01	-316.178,06	-317.289,25	-9.119,10	-10.781,51	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>											10.230,29		
	Einnahmen	18.655,87	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	221.676,89	16.217,86	219.648,38	240.400,00	43.922,52	2.853,92	0,00
	Ausgaben	7.172,44	713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	961.746,44	0,00	955.287,77	1.035.690,34	13.602,35	13.635,43	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.483,43	-304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.069,55	16.217,86	-735.639,39	-795.290,34	-94.004,92	-10.781,51	0,00
												29.330,78		

2
29**Schulen**
Übrige schulische Aufgaben2 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	
71200	Ausgaben														
	Schulumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.415,36	0,00	747.415,36	747.500,00	-84,64	0,00	0,00	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.415,36	0,00	747.415,36	747.500,00	-84,64	0,00	0,00	
	Abschluss UA 29500														
	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	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.415,36	0,00	747.415,36	747.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747.415,36	0,00	-747.415,36	-747.500,00	0,00	0,00	0,00	
													84,64		
	Abschluss 4abschnitt 2950														
	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	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.415,36	0,00	747.415,36	747.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747.415,36	0,00	-747.415,36	-747.500,00	0,00	0,00	0,00	
													84,64		
	Abschluss Oberabschnitt 295														
	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	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.415,36	0,00	747.415,36	747.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747.415,36	0,00	-747.415,36	-747.500,00	0,00	0,00	0,00	
													84,64		
	Abschluss Abschnitt 29														
	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	
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.415,36	0,00	747.415,36	747.500,00	0,00	0,00	0,00		
Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747.415,36	0,00	-747.415,36	-747.500,00	0,00	0,00	0,00		
												84,64			
Abschluss Einzelplan 2															
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		
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.415,36	0,00	747.415,36	747.500,00	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747.415,36	0,00	-747.415,36	-747.500,00	-84,64 0,00 84,64	0,00	0,00

- 3 **Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz**
- 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 321 Nicht wissenschaftliche Museen
- 33 Theater und Musikpflege (Musikschulen)
- 332 Musikpflege (ohne Musikschulen)
- 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 340 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Volksbildung
- 352 Büchereien
- 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
- 360 Naturschutz und Landschaftspflege

- 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							

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,50	0,00	2.696,50	2.200,00	496,50	0,00	0,00
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	200,00	-135,00	0,00	0,00
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	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	8,60	100,00	-91,40	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
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,68	0,00	276,68	0,00	276,68	0,00	0,00
	Einnahmen	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,23	0,00	3.094,78	6.700,00	-3.605,22	0,00	0,00
	Ausgaben													
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,34	0,00	6.106,34	11.000,00	-4.893,66	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	0,00	66,81	66,81	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,64	0,00	1.710,64	2.400,00	-689,36	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,55	0,00	614,55	614,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,29	0,00	111,29	300,00	-188,71	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	2.310,16	0,00	2.310,16	2.310,16	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	28,33	28,33	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,07	0,00	301,07	301,07	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,54	0,00	1.145,54	1.145,54	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,91	0,00	985,91	985,91	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,96	0,00	664,96	664,96	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,28	0,00	370,28	370,28	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	400,00	-400,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,00	49,22	100,00	-50,78	0,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,45	0,00	101,45	300,00	-198,55	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,56	6,45	133,01	1.200,00	-1.066,99	0,00	0,00
63610	Kommissionsverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	200,00	-135,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,36	0,00	848,36	848,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.504,95	6,45	21.511,40	29.235,97	-7.724,57	0,00	0,00
	Abschluss UA 32100													
	Einnahmen	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,23	0,00	3.094,78	6.700,00	821,18	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.504,95	6,45	21.511,40	29.235,97	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.402,72	-6,45	-18.416,62	-22.535,97	821,18	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
	Abschluss 4abschnitt 3210											3.298,17		
	Einnahmen	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,23	0,00	3.094,78	6.700,00	821,18	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.504,95	6,45	21.511,40	29.235,97	-4.426,40	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.402,72	-6,45	-18.416,62	-22.535,97	-7.724,57	821,18	0,00
												821,18	0,00	0,00
												3.298,17		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 **Dorfmuseum Altkirchen**

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
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
	Einnahmen	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
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	0,00	17,54	17,54	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	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
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
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	7,49	0,00	7,49	10,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	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
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,72	0,00	1.314,72	0,00	1.314,72	1.314,72	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,75	0,00	1.339,75	317,54	1.022,21	1.324,72	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
	Abschluss UA 32110													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,75	0,00	1.339,75	317,54	1.322,21	1.324,72	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.339,75	0,00	-1.339,75	-217,54	-1.322,21	-1.324,72	0,00
												200,00		
	Abschluss 4abschnitt 3211													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,75	0,00	1.339,75	317,54	1.322,21	1.324,72	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.339,75	0,00	-1.339,75	-217,54	-1.322,21	-1.324,72	0,00
												200,00		
	Abschluss Oberabschnitt 321													
	Einnahmen	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,23	0,00	3.094,78	6.800,00	821,18	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.844,70	6,45	22.851,15	29.553,51	1.322,21	1.324,72	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.742,47	-6,45	-19.756,37	-22.753,51	-501,03	-1.324,72	0,00
												3.498,17		
	Abschluss Abschnitt 32													
	Einnahmen	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,23	0,00	3.094,78	6.800,00	821,18	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.844,70	6,45	22.851,15	29.553,51	1.322,21	1.324,72	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.742,47	-6,45	-19.756,37	-22.753,51	-501,03	-1.324,72	0,00
												3.498,17		

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
	<u>Einnahmen</u>													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	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	7,00	0,00	7,00	100,00	-93,00	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,92	0,00	227,92	600,00	-372,08	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	600,00	-170,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	200,00	-70,27	0,00	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	267,92	0,00	267,92	1.200,00	-932,08	0,00	0,00
63610	Kommissionsverkäufe	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	217,00	0,00	217,00	217,00	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
	Ausgaben	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,65	0,00	1.921,65	3.100,00	-1.178,35	217,00	0,00
	<u>Abschluss UA 33200</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,92	0,00	227,92	600,00	220,92	0,00	0,00
	Ausgaben	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,65	0,00	1.921,65	3.100,00	217,00	217,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.723,73	0,00	-1.693,73	-2.500,00	3,92	-217,00	0,00
												802,35		
	<u>Abschluss 4abschnitt 3320</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,92	0,00	227,92	600,00	220,92	0,00	0,00
	Ausgaben	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,65	0,00	1.921,65	3.100,00	217,00	217,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.723,73	0,00	-1.693,73	-2.500,00	3,92	-217,00	0,00
												802,35		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 332</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,92	0,00	227,92	600,00	220,92	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
	Ausgaben	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,65	0,00	1.921,65	3.100,00	-593,00 217,00	217,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.723,73	0,00	-1.693,73	-2.500,00	-1.395,35 3,92	-217,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>											802,35		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,92	0,00	227,92	600,00	220,92 -593,00	0,00	0,00
	Ausgaben	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,65	0,00	1.921,65	3.100,00	217,00 -1.395,35	217,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.723,73	0,00	-1.693,73	-2.500,00	3,92 802,35	-217,00	0,00

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
	<u>Einnahmen</u>													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,60	0,00	2.685,60	1.500,00	1.185,60	0,00	0,00
13100	Einnahmen für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00	0,00	839,00	700,00	139,00	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
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,60	0,00	4.068,60	6.400,00	-2.331,40	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													

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
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,07	0,00	285,07	285,07	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	984,63	0,00	984,63	984,63	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	698,96	0,00	698,96	800,00	-101,04	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	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
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,84	0,00	639,84	639,84	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,37	0,00	146,37	146,37	0,00	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	111,20	400,00	-288,80	0,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	12,92	0,00	12,92	20,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,43	0,00	1.446,43	2.400,00	-953,57	0,00	0,00
63620	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,02	0,00	5.375,02	5.500,00	-124,98	0,00	0,00
63640	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,71	300,00	11.924,71	13.400,00	-1.475,29	0,00	0,00
63670	Zweckausgaben Preisverleihung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,01	0,00	950,01	1.100,00	-149,99	0,00	0,00
63690	Zweckausgaben Knopfprinzessin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,52	0,00	2.698,52	2.700,00	-1,48	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,93	0,00	112,93	112,93	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
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
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
66100	Fremdenverkehrsverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	800,00	-500,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.799,88	0,00	27.799,88	14.800,00	12.999,88	12.999,88	0,00
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,69	300,00	57.117,69	47.900,04	9.217,65	13.319,88	0,00
	Abschluss UA 34000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,60	0,00	4.068,60	6.400,00	1.868,60	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,69	300,00	57.117,69	47.900,04	13.312,80	13.319,88	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.749,09	-300,00	-53.049,09	-41.500,04	-11.444,20	-13.319,88	0,00
	Abschluss 4abschnitt 3400											-104,85		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,60	0,00	4.068,60	6.400,00	1.868,60	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,69	300,00	57.117,69	47.900,04	-4.200,00	13.319,88	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.749,09	-300,00	-53.049,09	-41.500,04	-4.095,15	-13.319,88	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>											-104,85		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,60	0,00	4.068,60	6.400,00	1.868,60	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,69	300,00	57.117,69	47.900,04	-4.200,00	13.319,88	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.749,09	-300,00	-53.049,09	-41.500,04	-4.095,15	-13.319,88	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>											-104,85		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,60	0,00	4.068,60	6.400,00	1.868,60	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,69	300,00	57.117,69	47.900,04	-4.200,00	13.319,88	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.749,09	-300,00	-53.049,09	-41.500,04	-4.095,15	-13.319,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					-104,85		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

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>Einnahmen</u>													
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	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,38	0,00	2.530,02	4.000,00	-1.469,98	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

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
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
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.800,00	50,00	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,02	0,00	6.137,66	70.400,00	-64.262,34	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.417,46	0,00	104.417,46	104.417,46	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,64	0,00	130,64	130,64	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,20	0,00	6.383,20	6.600,00	-216,80	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,42	0,00	3.400,42	3.400,42	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	20.944,98	0,00	20.944,98	22.400,00	-1.455,02	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,28	0,00	1.756,28	2.400,00	-643,72	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	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	309,38	0,00	309,38	500,00	-190,62	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,86	0,00	7.246,86	7.300,00	-53,14	0,00	0,00
54100	Heizung	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	38,30	0,00	38,30	38,30	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,32	0,00	8.074,30	8.074,30	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,95	0,00	2.146,95	2.146,95	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,58	0,00	346,58	346,58	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,93	0,00	1.107,93	1.107,93	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,37	0,00	599,37	599,37	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	400,00	-400,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	87,84	300,00	-212,16	0,00	0,00
58700	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,72	0,00	4.699,72	4.700,00	-0,28	0,00	0,00
58710	Zeitschriftenbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,30	0,00	1.076,30	1.000,00	76,30	80,00	0,00
58720	Neue Medien / CD-ROM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,93	0,00	694,93	700,00	-5,07	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	345,10	0,00	345,10	500,00	-154,90	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,21	0,00	286,21	300,00	-13,79	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,96	0,00	1.216,96	1.400,00	-183,04	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,45	0,00	113,45	113,45	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
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	0,00	34,98	34,98	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	8,16	8,16	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	171,48	0,00	171,48	200,00	-28,52	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,69	0,00	220,69	220,69	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.365,12	0,00	168.889,10	172.569,86	-3.680,76	80,00	0,00
	<u>Abschluss UA 35200</u>													
	Einnahmen	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,02	0,00	6.137,66	70.400,00	50,00	0,00	0,00
												-64.312,34		
	Ausgaben	476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.365,12	0,00	168.889,10	172.569,86	76,30	80,00	0,00
												-3.757,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.004,10	0,00	-162.751,44	-102.169,86	-26,30	-80,00	0,00
												-60.555,28		
	<u>Abschluss 4abschnitt 3520</u>													
	Einnahmen	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,02	0,00	6.137,66	70.400,00	50,00	0,00	0,00
												-64.312,34		
	Ausgaben	476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.365,12	0,00	168.889,10	172.569,86	76,30	80,00	0,00
												-3.757,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.004,10	0,00	-162.751,44	-102.169,86	-26,30	-80,00	0,00
												-60.555,28		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35210 Bücherei Nöbdenitz

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>Ausgaben</u>													

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
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
54100	Heizung	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	108,95	0,00	108,95	108,95	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
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	0,00	52,47	52,47	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,42	0,00	161,42	361,42	-200,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 35210</u>													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,42	0,00	161,42	361,42	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,42	0,00	-161,42	-361,42	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 3521</u>											200,00		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,42	0,00	161,42	361,42	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,42	0,00	-161,42	-361,42	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>											200,00		
	Einnahmen	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,02	0,00	6.137,66	70.400,00	50,00	0,00	0,00
	Ausgaben	476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.526,54	0,00	169.050,52	172.931,28	-64.312,34	76,30	80,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.165,52	0,00	-162.912,86	-102.531,28	-3.957,06	-26,30	-80,00
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>											-60.355,28		
	Einnahmen	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,02	0,00	6.137,66	70.400,00	50,00	0,00	0,00
	Ausgaben	476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.526,54	0,00	169.050,52	172.931,28	-64.312,34	76,30	80,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.165,52	0,00	-162.912,86	-102.531,28	-3.957,06	-26,30	-80,00
												-60.355,28		

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
	Ausgaben													
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	736,68	0,00	736,68	900,00	-163,32	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,68	0,00	736,68	1.000,00	-263,32	0,00	0,00
	Abschluss UA 36000													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,68	0,00	736,68	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736,68	0,00	-736,68	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
												263,32		
	Abschluss 4abschnitt 3600													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,68	0,00	736,68	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736,68	0,00	-736,68	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
												263,32		
	Abschluss Oberabschnitt 360													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,68	0,00	736,68	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736,68	0,00	-736,68	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
												263,32		
	Abschluss Abschnitt 36													
	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
												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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,68	0,00	736,68	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736,68	0,00	-736,68	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>											263,32		
	Einnahmen	230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,77	0,00	13.528,96	84.200,00	2.960,70	0,00	0,00
	Ausgaben	506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.877,26	306,45	251.677,69	254.484,83	14.928,31	14.941,60	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.117,49	-306,45	-238.148,73	-170.284,83	-11.967,61	-14.941,60	0,00
												-55.896,29		

- 4 **Soziale Sicherung**
- 43 Soziale Einrichtungen Wohnungslose
- 435 Soziale Einrichtungen Wohnungslose
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 460 Jugendklub, Spielplätze
- 464 Kindertagesstätten
- 47 Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen
- 473 Förderung von Sozialeinrichtungen
- 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

- 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
	Einnahmen													
14100	Mieteinnahmen	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,80	896,70	2.065,00	1.000,00	1.065,00	0,00	0,00
	Einnahmen	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,80	896,70	2.065,00	1.000,00	1.065,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	12,69	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	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	130,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	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	178,33	0,00	178,33	178,33	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72	0,00	185,72	185,72	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,49	0,00	140,49	140,49	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,45	0,00	115,45	115,45	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	8,99	0,00	8,99	10,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	7,12	100,00	-92,88	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,69	0,00	1.560,69	1.514,68	46,01	140,00	0,00
	Abschluss UA 43500													
	Einnahmen	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,80	896,70	2.065,00	1.000,00	1.065,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,69	0,00	1.560,69	1.514,68	138,89	140,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,89	896,70	504,31	-514,68	926,11	-140,00	0,00
												92,88		
	Abschluss 4abschnitt 4350													
	Einnahmen	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,80	896,70	2.065,00	1.000,00	1.065,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,69	0,00	1.560,69	1.514,68	138,89	140,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,89	896,70	504,31	-514,68	926,11	-140,00	0,00
												92,88		
	Abschluss Oberabschnitt 435													
	Einnahmen	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,80	896,70	2.065,00	1.000,00	1.065,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,69	0,00	1.560,69	1.514,68	138,89	140,00	0,00
												-92,88		

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	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,89	896,70	504,31	-514,68	926,11 92,88	-140,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 43													
	Einnahmen	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,80	896,70	2.065,00	1.000,00	1.065,00 0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,69	0,00	1.560,69	1.514,68	138,89 -92,88	140,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,89	896,70	504,31	-514,68	926,11 92,88	-140,00	0,00

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
	Einnahmen													
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
	Einnahmen	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
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.329,22	0,00	19.329,22	19.700,00	-370,78	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	200,00	-88,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,18	0,00	599,18	700,00	-100,82	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,75	0,00	3.860,75	4.800,00	-939,25	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,45	0,00	2.426,45	2.426,45	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	110,98	0,00	110,98	110,98	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,37	0,00	350,37	900,00	-549,63	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
	sonst. Gebrauchsgegenstände													
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	2.818,53	0,00	2.818,53	2.818,53	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	13,47	13,47	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,46	0,00	997,46	997,46	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,04	0,00	367,04	367,04	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,70	0,00	417,70	417,70	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,08	0,00	638,08	638,08	0,00	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	182,36	0,00	182,36	200,00	-17,64	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75	0,00	179,75	200,00	-20,25	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,69	0,00	123,69	1.200,00	-1.076,31	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	44.428,03	0,00	44.428,03	21.000,00	23.428,03	23.428,03	0,00
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	480,00	-280,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.077,26	0,00	85.077,26	65.429,67	19.647,59	23.428,03	0,00
	<u>Abschluss UA 46000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
												-4.200,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.077,26	0,00	85.077,26	65.429,67	23.428,03	23.428,03	0,00
												-3.780,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.077,26	0,00	-85.077,26	-61.229,67	-23.428,03	-23.428,03	0,00
												-419,56		
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
												-4.200,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.077,26	0,00	85.077,26	65.429,67	23.428,03	23.428,03	0,00
												-3.780,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.077,26	0,00	-85.077,26	-61.229,67	-23.428,03	-23.428,03	0,00
												-419,56		

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
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	1.700,00	-1.582,00	0,00	0,00
11080	Gebühren für Fahrten und Wanderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,94	0,00	110,94	1.500,00	-1.389,06	0,00	0,00
13100	Abgabe Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,50	0,00	2.597,50	3.100,00	-502,50	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	114.288,63	0,00	114.288,63	125.000,00	-10.711,37	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.115,07	0,00	117.115,07	135.500,00	-18.384,93	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.279,36	0,00	84.279,36	91.500,00	-7.220,64	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,48	0,00	119,48	119,48	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,52	0,00	3.995,52	5.600,00	-1.604,48	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,34	0,00	2.717,34	3.200,00	-482,66	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.027,42	0,00	17.027,42	22.000,00	-4.972,58	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,62	0,00	980,62	1.200,00	-219,38	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	399,96	0,00	399,96	400,00	-0,04	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,23	0,00	5.460,23	5.460,23	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	2.061,93	0,00	2.061,93	2.100,00	-38,07	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,12	0,00	5.177,12	5.177,12	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	2.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.272,23	0,00	35.556,83	35.556,83	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,51	0,00	2.304,51	2.304,51	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,17	0,00	1.810,17	1.810,17	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,08	0,00	209,08	209,08	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,62	0,00	261,62	261,62	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00	500,00	-181,00	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	400,00	-400,00	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
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,07	0,00	394,07	400,00	-5,93	0,00	0,00
58500	Ausgaben Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,38	0,00	2.419,38	3.100,00	-680,62	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,04	0,00	398,04	400,00	-1,96	0,00	0,00
63500	Beförderungskosten Fahrten/Wanderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,94	0,00	110,94	1.500,00	-1.389,06	0,00	0,00
63600	Aufwand für Feste und Feiern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,11	0,00	387,11	400,00	-12,89	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,04	0,00	400,04	400,04	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,71	0,00	103,71	103,71	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,15	0,00	201,15	201,15	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,36	0,00	250,36	250,36	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,49	0,00	1.147,49	1.147,49	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.214,20	0,00	168.498,80	185.908,11	-17.409,31	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 46010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.115,07	0,00	117.115,07	135.500,00	0,00	0,00	0,00
												-18.384,93		
	Ausgaben	2.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.214,20	0,00	168.498,80	185.908,11	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.099,13	0,00	-51.383,73	-50.408,11	0,00	0,00	0,00
												-975,62		
	<u>Abschluss 4abschnitt 4601</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.115,07	0,00	117.115,07	135.500,00	0,00	0,00	0,00
												-18.384,93		
	Ausgaben	2.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.214,20	0,00	168.498,80	185.908,11	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.099,13	0,00	-51.383,73	-50.408,11	0,00	0,00	0,00
												-975,62		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.115,07	0,00	117.115,07	139.700,00	0,00	0,00	0,00
												-22.584,93		
	Ausgaben	2.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.291,46	0,00	253.576,06	251.337,78	23.428,03	23.428,03	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.176,39	0,00	-136.460,99	-111.637,78	-23.428,03	-23.428,03	0,00
												-1.395,18		

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
	Einnahmen													
11100	Elternbeiträge	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.045,00	0,00	81.921,50	79.000,00	2.921,50	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.490,77	0,00	20.490,77	0,00	20.490,77	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.366,44	0,00	11.366,44	0,00	11.366,44	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617,00	0,00	19.617,00	18.800,00	817,00	817,00	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	0,00	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	1.496,00	1.500,00	-4,00	0,00	0,00
	Einnahmen	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.235,21	0,00	134.891,71	141.400,00	-6.508,29	817,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.872,09	0,00	529.872,09	535.900,00	-6.027,91	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,08	0,00	189,08	189,08	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,13	0,00	282,13	400,00	-117,87	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.798,47	0,00	15.798,47	18.400,00	-2.601,53	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.292,40	0,00	105.292,40	128.700,00	-23.407,60	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	300,00	-280,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,53	0,00	5.978,73	5.978,73	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	1.897,85	0,00	1.897,85	2.000,00	-102,15	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,01	0,00	13.310,01	13.310,01	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,05	0,00	525,05	525,05	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	6.745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.009,40	0,00	81.263,51	81.263,51	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,33	0,00	3.378,33	3.378,33	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,49	0,00	5.124,49	5.124,49	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,92	0,00	353,92	353,92	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	0,00	50,86	0,00	50,86	60,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,38	0,00	1.334,38	1.800,00	-465,62	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	196,08	0,00	196,08	800,00	-603,92	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,49	0,00	1.354,49	1.000,00	354,49	360,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,81	0,00	1.382,81	1.400,00	-17,19	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,16	0,00	970,16	1.000,00	-29,84	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,84	0,00	700,84	700,84	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,49	0,00	348,49	348,49	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,87	0,00	870,72	870,72	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,72	0,00	16.763,72	16.763,72	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,63	0,00	2.380,63	2.380,63	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.707,06	0,00	23.707,06	23.707,06	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,76	0,00	11.248,76	11.248,76	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	6.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.743,22	0,00	828.815,38	862.063,66	-33.248,28	420,00	0,00
	<u>Abschluss UA 46410</u>													
	Einnahmen	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.235,21	0,00	134.891,71	141.400,00	35.595,71	817,00	0,00
												-42.104,00		
	Ausgaben	6.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.743,22	0,00	828.815,38	862.063,66	405,35	420,00	0,00
												-33.653,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.508,01	0,00	-693.923,67	-720.663,66	35.190,36	397,00	0,00
												-8.450,37		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46411 Kinderkrippe 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

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
	Einnahmen													
11100	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.728,00	0,00	20.728,00	18.000,00	2.728,00	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.508,00	0,00	23.508,00	18.000,00	5.508,00	2.780,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.721,06	0,00	147.721,06	147.721,06	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,00	63,07	63,07	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	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,64	0,00	4.569,64	4.569,64	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	29.848,89	0,00	29.848,89	29.848,89	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	118,30	1.200,00	-1.081,70	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,39	0,00	3.564,39	3.564,39	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	1.430,08	0,00	1.430,08	2.200,00	-769,92	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.523,08	0,00	29.523,08	29.523,08	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,24	0,00	730,24	730,24	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,26	0,00	1.593,26	1.593,26	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,62	0,00	209,62	209,62	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	8,84	900,00	-891,16	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,67	0,00	544,67	700,00	-155,33	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,21	0,00	251,21	2.500,00	-2.248,79	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,52	0,00	167,52	300,00	-132,48	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00	33,73	33,73	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,79	0,00	173,79	173,79	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,34	0,00	473,34	473,34	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
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,77	0,00	3.799,77	2.300,00	1.499,77	1.499,77	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106,89	0,00	9.106,89	1.000,00	8.106,89	8.106,89	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,04	0,00	4.103,04	4.103,04	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.551,29	0,00	240.551,29	241.824,01	-1.272,72	9.606,66	0,00
	<u>Abschluss UA 46411</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.508,00	0,00	23.508,00	18.000,00	5.508,00	2.780,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.551,29	0,00	240.551,29	241.824,01	9.606,66	9.606,66	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.043,29	0,00	-217.043,29	-223.824,01	-4.098,66	-6.826,66	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 4641</u>											10.879,38		
	Einnahmen	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.743,21	0,00	158.399,71	159.400,00	41.103,71	3.597,00	0,00
	Ausgaben	6.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.294,51	0,00	1.069.366,67	1.103.887,67	10.012,01	10.026,66	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917.551,30	0,00	-910.966,96	-944.487,67	31.091,70	-6.429,66	0,00
												2.429,01		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

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>Einnahmen</u>													
11100	Elternbeiträge	1.714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.902,50	3.111,83	60.300,00	61.900,00	-1.600,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,33	238,33	0,00	238,33	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,85	0,00	11.032,85	11.600,00	-567,15	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.831,53	6.919,00	36.750,53	77.300,00	-40.549,47	0,00	0,00
	<u>Einnahmen</u>	<u>1.714,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99.766,88</u>	<u>10.269,16</u>	<u>108.321,71</u>	<u>150.800,00</u>	<u>-42.478,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.540,08	0,00	327.540,08	388.900,00	-61.359,92	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,50	0,00	480,50	480,50	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	5.600,00	-200,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.853,03	0,00	9.853,03	12.900,00	-3.046,97	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.893,04	0,00	66.893,04	93.400,00	-26.506,96	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
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,95	0,00	6.153,95	6.153,95	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	1.826,91	0,00	1.826,91	2.000,00	-173,09	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	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
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,91	0,00	3.272,91	3.272,91	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,43	0,00	236,43	236,43	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	0,00	50,81	50,81	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,30	0,00	2.132,30	2.132,30	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,75	0,00	2.084,75	2.084,75	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,76	0,00	327,76	327,76	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,52	0,00	1.141,52	1.100,00	41,52	50,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,91	0,00	1.161,91	1.000,00	161,91	170,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,49	0,00	1.442,49	900,00	542,49	550,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,04	0,00	277,04	400,00	-122,96	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,98	0,00	140,98	200,00	-59,02	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,75	0,00	149,75	149,75	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,05	0,00	284,05	284,05	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,73	0,00	791,73	791,73	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,26	0,00	10.505,26	0,00	10.505,26	10.505,26	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.836,49	0,00	8.836,49	0,00	8.836,49	8.836,49	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.847,83	0,00	11.847,83	9.100,00	2.747,83	2.747,83	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,66	0,00	6.081,66	6.081,66	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.053,85	0,00	469.053,85	538.937,27	-69.883,42	22.859,58	0,00
	Abschluss UA 46420													
	Einnahmen	1.714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.766,88	10.269,16	108.321,71	150.800,00	238,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.053,85	0,00	469.053,85	538.937,27	-42.716,62	22.835,50	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.286,97	10.269,16	-360.732,14	-388.137,27	-92.718,92	-22.859,58	0,00
												50.002,30		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46421 Kindertagesstätte "Zwergenrevier" Lumpzig

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
	Einnahmen													
11100	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.631,50	209,00	20.840,50	21.000,00	-159,50	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.362,10	1.611,00	48.973,10	58.000,00	-9.026,90	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.793,60	1.820,00	70.613,60	79.000,00	-8.386,40	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.143,01	0,00	130.143,01	179.600,00	-49.456,99	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,43	0,00	216,43	216,43	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,77	0,00	121,77	200,00	-78,23	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,33	0,00	4.282,33	5.800,00	-1.517,67	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.047,18	0,00	26.047,18	41.000,00	-14.952,82	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,23	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	2.675,97	0,00	2.675,97	2.675,97	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	1.906,15	0,00	1.906,15	3.300,00	-1.393,85	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	51,13	100,00	-48,87	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,79	0,00	303,79	303,79	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
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,07	0,00	184,07	184,07	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	535,50	535,50	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,00	89,86	89,86	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,55	0,00	888,55	888,55	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	178,40	0,00	178,40	178,40	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	800,00	-800,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,68	0,00	457,68	600,00	-142,32	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,60	0,00	476,60	500,00	-23,40	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,71	0,00	500,71	600,00	-99,29	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00	89,53	100,00	-10,47	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	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
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,46	0,00	6.258,46	0,00	6.258,46	6.258,46	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,28	0,00	269,28	0,00	269,28	269,28	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.235,04	0,00	176.235,04	238.231,21	-61.996,17	6.527,74	0,00
	Abschluss UA 46421													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.793,60	1.820,00	70.613,60	79.000,00	800,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.235,04	0,00	176.235,04	238.231,21	6.527,74	6.527,74	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.441,44	1.820,00	-105.621,44	-159.231,21	-5.727,74	-6.527,74	0,00
												59.337,51		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46422 Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"

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
	Einnahmen													
11100	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.155,57	455,43	25.611,00	19.000,00	6.611,00	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,01	0,00	5.699,01	5.800,00	-100,99	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.656,31	17.453,17	162.109,48	155.500,00	6.609,48	6.609,48	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.510,89	17.908,60	193.419,49	180.500,00	12.919,49	6.609,48	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.997,94	0,00	156.997,94	156.997,94	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,64	0,00	157,64	157,64	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	200,00	-200,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,47	0,00	4.714,47	5.000,00	-285,53	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.519,91	0,00	31.519,91	32.000,00	-480,09	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,06	0,00	3.677,06	3.677,06	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	1.671,92	0,00	1.671,92	2.200,00	-528,08	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,82	-683,82	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,76	0,00	191,76	200,00	-8,24	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,80	0,00	380,80	4.800,00	-4.419,20	0,00	0,00
54301	Strom	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
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	2.500,00	-2.275,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92	0,00	101,92	300,00	-198,08	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,95	0,00	730,95	900,00	-169,05	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,95	0,00	254,95	600,00	-345,05	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,08	0,00	324,08	500,00	-175,92	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,21	0,00	557,21	600,00	-42,79	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	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
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,00	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45	0,00	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	37,74	37,74	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,53	0,00	7.152,53	0,00	7.152,53	7.152,53	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.631,58	0,00	210.631,58	215.089,90	-4.458,32	7.152,53	0,00
	Abschluss UA 46422													

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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.510,89	17.908,60	193.419,49	180.500,00	13.220,48	6.609,48	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.631,58	0,00	210.631,58	215.089,90	7.152,53	7.152,53	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.120,69	17.908,60	-17.212,09	-34.589,90	6.067,95	-543,05	0,00
	Abschluss 4abschnitt 4642											11.309,86		
	Einnahmen	1.714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.071,37	29.997,76	372.354,80	410.300,00	14.258,81	6.609,48	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.920,47	0,00	855.920,47	992.258,38	36.515,77	36.539,85	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.849,10	29.997,76	-483.565,67	-581.958,38	-22.256,96	-29.930,37	0,00
												120.649,67		

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
	Einnahmen													
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.209,53	0,48	20.210,01	21.600,00	-1.389,99	0,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.618,00	0,00	21.618,00	19.200,00	2.418,00	2.418,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.827,53	0,48	41.828,01	40.800,00	1.028,01	2.418,00	0,00
	Ausgaben													
71800	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.618,00	0,00	21.618,00	19.200,00	2.418,00	2.418,00	0,00
71860	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.800,00	0,00	538.800,00	538.800,00	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
71861	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.418,00	0,00	560.418,00	579.600,00	-19.182,00	2.418,00	0,00
	<u>Abschluss UA 46430</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.827,53	0,48	41.828,01	40.800,00	2.418,00	2.418,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.418,00	0,00	560.418,00	579.600,00	2.418,00	2.418,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518.590,47	0,48	-518.589,99	-538.800,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 4643</u>											20.210,01		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.827,53	0,48	41.828,01	40.800,00	2.418,00	2.418,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.418,00	0,00	560.418,00	579.600,00	2.418,00	2.418,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518.590,47	0,48	-518.589,99	-538.800,00	0,00	0,00	0,00
												20.210,01		

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
	<u>Einnahmen</u>													
11100	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.478,00	0,00	32.478,00	36.000,00	-3.522,00	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
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

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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.678,00	0,00	32.678,00	40.200,00	-7.522,00	200,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.568,31	0,00	207.568,31	213.700,00	-6.131,69	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,00	72,01	72,01	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	200,00	-184,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,51	0,00	6.414,51	7.300,00	-885,49	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.087,96	0,00	42.087,96	51.300,00	-9.212,04	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	1.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535,65	0,00	6.737,62	6.737,62	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	1.126,57	0,00	1.126,57	1.200,00	-73,43	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,27	0,00	3.508,27	3.508,27	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00	44,70	100,00	-55,30	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	2.700,03	152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32.252,82	0,00	29.704,97	33.000,00	-3.295,03	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,25	0,00	2.688,25	3.400,00	-711,75	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,26	0,00	740,26	800,00	-59,74	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,09	0,00	2.152,09	2.500,00	-347,91	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,86	0,00	232,86	300,00	-67,14	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,73	0,00	854,73	1.800,00	-945,27	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12	400,00	-388,88	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,42	0,00	271,42	400,00	-128,58	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,05	0,00	798,05	600,00	198,05	200,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,57	0,00	592,57	600,00	-7,43	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,03	0,00	241,03	300,00	-58,97	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,14	0,00	556,86	556,86	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,00	43,86	43,86	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	7.599,56	0,00	7.599,56	7.599,56	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,07	0,00	3.886,07	1.900,00	1.986,07	1.986,07	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,82	0,00	1.713,82	1.713,82	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,46	0,00	357,46	357,46	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.598,34	152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	324.617,09	0,00	320.170,93	340.789,46	-20.618,53	2.186,07	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
	Abschluss UA 46440													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.678,00	0,00	32.678,00	40.200,00	200,00	200,00	0,00
	Ausgaben	4.598,34	152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	324.617,09	0,00	320.170,93	340.789,46	2.184,12	2.186,07	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.598,34	-152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.939,09	0,00	-287.492,93	-300.589,46	-1.984,12	-1.986,07	0,00
												15.080,65		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46441 **Kinderkrippe Lohma**

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
	Einnahmen													
11100	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	6.800,00	-860,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	6.800,00	-860,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.017,52	0,00	61.017,52	97.500,00	-36.482,48	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	22,78	22,78	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	200,00	-200,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,77	0,00	1.864,77	3.400,00	-1.535,23	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,92	0,00	12.225,92	23.400,00	-11.174,08	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,23	0,00	226,23	226,23	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	268,52	0,00	268,52	268,52	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	331,67	0,00	331,67	2.200,00	-1.868,33	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,59	0,00	596,59	1.500,00	-903,41	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	58,93	100,00	-41,07	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
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.502,93	0,00	17.502,93	26.000,00	-8.497,07	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	1.800,00	-1.614,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	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
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,43	0,00	912,43	1.500,00	-587,57	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	200,00	-44,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	900,00	-879,21	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,23	0,00	340,23	700,00	-359,77	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	70,93	2.500,00	-2.429,07	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	42,28	500,00	-457,72	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00	33,73	33,73	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,85	0,00	124,85	124,85	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,86	0,00	410,86	410,86	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
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,58	0,00	1.117,58	1.117,58	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,04	0,00	17.405,04	1.000,00	16.405,04	16.405,04	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,02	0,00	2.422,02	2.422,02	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.376,30	0,00	117.376,30	168.444,27	-51.067,97	16.405,04	0,00
	<u>Abschluss UA 46441</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
												-860,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.376,30	0,00	117.376,30	168.444,27	16.405,04	16.405,04	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.436,30	0,00	-111.436,30	-161.644,27	-16.405,04	-16.405,04	0,00
												66.613,01		
	<u>Abschluss 4abschnitt 4644</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.618,00	0,00	38.618,00	47.000,00	200,00	200,00	0,00
												-8.582,00		
	Ausgaben	4.598,34	152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	441.993,39	0,00	437.547,23	509.233,73	18.589,16	18.591,11	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.598,34	-152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.375,39	0,00	-398.929,23	-462.233,73	-18.389,16	-18.391,11	0,00
												81.693,66		

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
	Einnahmen													
11100	Elternbeiträge	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.477,73	1.285,52	168.213,25	168.000,00	213,25	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,95	0,00	2.107,95	10.800,00	-8.692,05	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,40	0,00	8.794,40	13.500,00	-4.705,60	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	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	352,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00
17202	Zuweisungen Förderstufe 2	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,10	0,00	8.288,10	0,00	8.288,10	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	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
	Einnahmen	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.318,18	1.694,52	189.317,70	209.000,00	-19.682,30	550,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.833,81	0,00	960.833,81	990.200,00	-29.366,19	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,54	0,00	470,54	470,54	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,13	0,00	474,13	474,13	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.153,21	0,00	30.153,21	33.800,00	-3.646,79	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.099,57	0,00	194.099,57	237.800,00	-43.700,43	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	20.881,96	0,00	20.881,96	20.881,96	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	3.110,87	0,00	3.110,87	4.000,00	-889,13	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,29	0,00	10.185,29	11.000,00	-814,71	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,33	0,00	1.067,33	1.067,33	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	7.664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.177,93	0,00	93.513,17	103.100,00	-9.586,83	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,81	0,00	4.533,81	5.000,00	-466,19	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,26	0,00	3.561,26	3.600,00	-38,74	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,68	0,00	10.543,68	10.543,68	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,44	0,00	716,44	716,44	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
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,43	0,00	1.879,43	1.900,00	-20,57	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,52	0,00	329,52	800,00	-470,48	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,86	0,00	1.226,86	1.500,00	-273,14	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,67	0,00	2.446,67	2.100,00	346,67	350,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,20	0,00	1.196,20	1.000,00	196,20	200,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,93	0,00	766,93	766,93	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,07	0,00	385,07	385,07	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	0,00	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,26	0,00	280,26	280,26	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82	22,82	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.833,61	0,00	28.833,61	28.833,61	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,48	0,00	1.066,48	1.066,48	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.531,44	0,00	39.531,44	39.531,44	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.989,42	0,00	27.989,42	27.100,00	889,42	889,42	0,00
	Ausgaben	7.664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.963,80	0,00	1.440.299,04	1.528.239,95	-87.940,91	1.439,42	0,00
	Abschluss UA 46450													
	Einnahmen	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.318,18	1.694,52	189.317,70	209.000,00	10.415,35	550,00	0,00
												-30.097,65		
	Ausgaben	7.664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.963,80	0,00	1.440.299,04	1.528.239,95	1.432,29	1.439,42	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.259.645,62	1.694,52	-1.250.981,34	-1.319.239,95	8.983,06	-889,42	0,00
												59.275,55		

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							

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,32	0,00	2.294,32	2.294,32	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	735,26	0,00	735,26	1.000,00	-264,74	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	257,84	0,00	257,84	3.000,00	-2.742,16	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	100,00	-79,24	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.337,21	0,00	28.337,21	28.337,21	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,78	0,00	1.012,78	1.012,78	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,76	0,00	805,76	1.200,00	-394,24	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,17	0,00	1.764,17	1.764,17	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00	40,56	200,00	-159,44	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,07	0,00	436,07	400,00	36,07	40,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,39	0,00	337,39	400,00	-62,61	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,64	0,00	397,64	400,00	-2,36	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89	0,00	60,89	100,00	-39,11	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	390,65	0,00	390,65	390,65	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,84	0,00	4.693,84	0,00	4.693,84	4.693,84	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,53	0,00	644,53	0,00	644,53	644,53	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.260,55	0,00	51.260,55	49.699,13	1.561,42	5.378,37	0,00
	Abschluss UA 46451													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.260,55	0,00	51.260,55	49.699,13	5.374,44	5.378,37	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.260,55	0,00	-51.260,55	-49.699,13	-5.374,44	-5.378,37	0,00
	Abschluss 4abschnitt 4645													
	Einnahmen	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.318,18	1.694,52	189.317,70	209.000,00	10.415,35	550,00	0,00
	Ausgaben	7.664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.224,35	0,00	1.491.559,59	1.577.939,08	6.806,73	6.817,79	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.906,17	1.694,52	-1.302.241,89	-1.368.939,08	3.608,62	-6.267,79	0,00
												63.088,57		

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
	Einnahmen													
11100	Elternbeiträge	445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.469,75	629,86	99.654,25	106.000,00	-6.345,75	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	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
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,40	0,00	11.350,40	10.800,00	550,40	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.691,00	0,00	20.691,00	10.000,00	10.691,00	10.691,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	33.400,00	-8.400,00	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	1.364,00	1.600,00	-236,00	0,00	0,00
17202	Zuweisungen Förderstufe 2	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50	256,50	997,50	1.600,00	-602,50	0,00	0,00
17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	4.845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.566,22	78.227,94	349.948,78	195.000,00	154.948,78	0,00	0,00
17205	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,50	1.617,50	6.612,50	5.500,00	1.112,50	0,00	0,00
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,80	0,00	11.050,80	0,00	11.050,80	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	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
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	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	200,00	0,00
	Einnahmen	5.693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.611,17	80.731,80	527.649,23	393.400,00	134.249,23	11.571,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.003,33	0,00	979.003,33	1.002.800,00	-23.796,67	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,87	0,00	591,87	591,87	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	400,00	-224,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.186,90	0,00	30.186,90	33.800,00	-3.613,10	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.915,63	0,00	196.915,63	240.800,00	-43.884,37	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	9.705,14	0,00	9.705,14	9.705,14	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	38,98	0,00	38,98	38,98	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	3.613,17	0,00	3.613,17	2.800,00	813,17	820,00	0,00
52005	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,80	0,00	4.125,16	4.800,00	-674,84	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
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,00	0,00	8.211,00	9.000,00	-789,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,82	0,00	558,82	558,82	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	7.437,09	237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94.319,99	0,00	87.120,25	95.500,00	-8.379,75	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,69	0,00	4.161,69	4.161,69	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,78	0,00	4.042,78	4.600,00	-557,22	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,88	0,00	6.343,88	6.343,88	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,82	0,00	688,82	700,00	-11,18	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,41	0,00	2.428,41	3.100,00	-671,59	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	91,16	800,00	-708,84	0,00	0,00
56202	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	1.000,00	-830,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,12	0,00	1.900,12	1.500,00	400,12	410,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,62	0,00	1.632,62	1.700,00	-67,38	0,00	0,00
59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,52	0,00	552,52	500,00	52,52	60,00	0,00
59215	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,81	0,00	585,81	600,00	-14,19	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,34	0,00	994,34	1.000,00	-5,66	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	1.500,00	-20,80	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,90	0,00	408,90	408,90	0,00	0,00	0,00
65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,74	0,00	150,74	150,74	0,00	0,00	0,00
65105	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,01	0,00	113,01	113,01	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,66	0,00	393,66	393,66	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
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.904,60	0,00	21.904,60	21.904,60	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,37	0,00	4.072,37	3.200,00	872,37	872,37	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.784,64	0,00	34.784,64	34.238,78	545,86	545,86	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,05	0,00	7.684,05	7.684,05	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	8.086,73	237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.858,48	0,00	1.415.009,10	1.496.873,65	-81.864,55	2.708,23	0,00
	Abschluss UA 46460													
	Einnahmen	5.693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.611,17	80.731,80	527.649,23	393.400,00	179.333,48	11.571,00	0,00
												-45.084,25		
	Ausgaben	8.086,73	237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.858,48	0,00	1.415.009,10	1.496.873,65	2.684,04	2.708,23	0,00
												-84.548,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.392,99	-237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-970.247,31	80.731,80	-887.359,87	-1.103.473,65	176.649,44	8.862,77	0,00
												39.464,34		
	Abschluss 4abschnitt 4646													
	Einnahmen	5.693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.611,17	80.731,80	527.649,23	393.400,00	179.333,48	11.571,00	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	8.086,73	237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.858,48	0,00	1.415.009,10	1.496.873,65	-45.084,25 2.684,04	2.708,23	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.392,99	-237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-970.247,31	80.731,80	-887.359,87	-1.103.473,65	176.649,44 39.464,34	8.862,77	0,00

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

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>Einnahmen</u>													
11100	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.664,50	0,00	75.664,50	67.000,00	8.664,50	0,00	0,00
13100	Einnahmen für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.534,25	196,25	34.730,50	31.000,00	3.730,50	2.859,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,24	0,00	9.061,24	0,00	9.061,24	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.021,45	0,00	22.021,45	18.800,00	3.221,45	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.509,53	0,00	40.509,53	53.700,00	-13.190,47	0,00	0,00
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,48	0,00	6.630,48	0,00	6.630,48	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00
	Einnahmen	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.128,80	196,25	190.017,05	170.500,00	19.517,05	2.859,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.251,13	0,00	426.251,13	426.251,13	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,12	0,00	228,12	228,12	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,36	0,00	9.231,36	11.000,00	-1.768,64	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
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.575,12	0,00	12.575,12	13.500,00	-924,88	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.593,18	0,00	85.593,18	100.600,00	-15.006,82	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,49	0,00	2.611,49	2.611,49	0,00	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	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	1.108,93	0,00	1.108,93	1.108,93	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	67,29	0,00	67,29	67,29	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	966,41	0,00	966,41	2.900,00	-1.933,59	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,49	0,00	3.389,49	11.500,00	-8.110,51	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,37	0,00	488,37	488,37	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,31	0,00	11.264,31	15.000,00	-3.735,69	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,09	0,00	4.805,09	4.805,09	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,85	0,00	743,85	743,85	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,69	0,00	1.932,69	2.300,00	-367,31	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,77	0,00	708,77	708,77	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,53	0,00	125,53	500,00	-374,47	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,13	0,00	951,13	800,00	151,13	160,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.859,00	0,00	29.859,00	27.000,00	2.859,00	2.859,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,27	0,00	794,27	800,00	-5,73	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,45	0,00	895,45	900,00	-4,55	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	11,43	200,00	-188,57	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,24	0,00	121,24	121,24	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,57	0,00	101,57	101,57	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,61	0,00	776,61	776,61	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00	92,15	92,15	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.622,85	0,00	11.622,85	0,00	11.622,85	11.622,85	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,45	0,00	7.561,45	0,00	7.561,45	7.561,45	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.905,95	0,00	15.905,95	15.905,95	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,34	0,00	6.827,34	4.300,00	2.527,34	2.527,34	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.611,57	0,00	637.611,57	645.610,56	-7.998,99	24.730,64	0,00
	Abschluss UA 46480													
	Einnahmen	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.128,80	196,25	190.017,05	170.500,00	32.707,52	2.859,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.611,57	0,00	637.611,57	645.610,56	24.721,77	24.730,64	0,00
												-32.720,76		

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	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447.482,77	196,25	-447.594,52	-475.110,56	7.985,75 19.530,29	-21.871,64	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 4648</u>													
	Einnahmen	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.128,80	196,25	190.017,05	170.500,00	32.707,52 -13.190,47	2.859,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.611,57	0,00	637.611,57	645.610,56	24.721,77 -32.720,76	24.730,64	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447.482,77	196,25	-447.594,52	-475.110,56	7.985,75 19.530,29	-21.871,64	0,00

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
	<u>Einnahmen</u>													
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.686,75	0,00	61.686,75	151.100,00	-89.413,25	0,00	0,00
17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
17120	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.230,00	0,00	634.230,00	548.600,00	85.630,00	0,00	0,00
17130	Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	126.000,00	-80.200,00	0,00	0,00
17140	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.704,00	0,00	258.704,00	207.300,00	51.404,00	0,00	0,00
17150	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.720,00	0,00	426.720,00	362.800,00	63.920,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.220,75	0,00	1.431.220,75	1.395.800,00	35.420,75	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,70	0,00	1.820,70	1.820,70	0,00	0,00	0,00
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.977,56	0,00	296.977,56	275.000,00	21.977,56	21.987,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.798,26	0,00	298.798,26	276.820,70	21.977,56	21.987,48	0,00
	<u>Abschluss UA 46490</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.220,75	0,00	1.431.220,75	1.395.800,00	205.034,00	0,00	0,00
												-169.613,25		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.798,26	0,00	298.798,26	276.820,70	21.977,56	21.987,48	0,00
												0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.422,49	0,00	1.132.422,49	1.118.979,30	183.056,44	-21.987,48	0,00
												-169.613,25		
	<u>Abschluss 4abschnitt 4649</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.220,75	0,00	1.431.220,75	1.395.800,00	205.034,00	0,00	0,00
												-169.613,25		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.798,26	0,00	298.798,26	276.820,70	21.977,56	21.987,48	0,00
												0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.422,49	0,00	1.132.422,49	1.118.979,30	183.056,44	-21.987,48	0,00
												-169.613,25		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>													
	Einnahmen	8.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.539,01	112.620,81	2.949.405,25	2.826.200,00	485.470,87	27.804,48	0,00
												-362.265,62		
	Ausgaben	27.277,67	389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793.119,03	0,00	6.766.230,89	7.182.223,77	123.725,04	123.819,76	0,00
												-539.717,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.523,10	-389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.947.580,02	112.620,81	-3.816.825,64	-4.356.023,77	361.745,83	-96.015,28	0,00
												177.452,30		
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>													
	Einnahmen	8.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.654,08	112.620,81	3.066.520,32	2.965.900,00	485.470,87	27.804,48	0,00
												-384.850,55		
	Ausgaben	29.993,07	389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049.410,49	0,00	7.019.806,95	7.433.561,55	147.153,07	147.247,79	0,00
												-560.907,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.238,50	-389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.086.756,41	112.620,81	-3.953.286,63	-4.467.661,55	338.317,80	-119.443,31	0,00
												176.057,12		

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
	Ausgaben													
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.417,30	0,00	14.417,30	14.420,00	-2,70	0,00	0,00
71830	Zuschuss Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	500,00	-260,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.657,30	0,00	14.657,30	14.920,00	-262,70	0,00	0,00
	Abschluss UA 47300													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.657,30	0,00	14.657,30	14.920,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.657,30	0,00	-14.657,30	-14.920,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 4730											262,70		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.657,30	0,00	14.657,30	14.920,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.657,30	0,00	-14.657,30	-14.920,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 473											262,70		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.657,30	0,00	14.657,30	14.920,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.657,30	0,00	-14.657,30	-14.920,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 47											262,70		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.657,30	0,00	14.657,30	14.920,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.657,30	0,00	-14.657,30	-14.920,00	0,00	0,00	0,00
												262,70		

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
	Ausgaben													
63600	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,85	0,00	1.041,85	1.900,00	-858,15	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,85	0,00	1.041,85	1.900,00	-858,15	0,00	0,00
	Abschluss UA 49500													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,85	0,00	1.041,85	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,85	0,00	-1.041,85	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 4950											858,15		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,85	0,00	1.041,85	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,85	0,00	-1.041,85	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 495											858,15		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,85	0,00	1.041,85	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,85	0,00	-1.041,85	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 49											858,15		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,85	0,00	1.041,85	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,85	0,00	-1.041,85	-1.900,00	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 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
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>											858,15		
	Einnahmen	9.073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.140,88	113.517,51	3.068.585,32	2.966.900,00	486.535,87	27.804,48	0,00
	Ausgaben	29.993,07	389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066.670,33	0,00	7.037.066,79	7.451.896,23	147.291,96	147.387,79	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.920,00	-389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.102.529,45	113.517,51	-3.968.481,47	-4.484.996,23	-562.121,40	-119.583,31	0,00
												177.270,85		

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
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
591	Bürger- und Vereinshaus
592	Gemeindezentrum Schloßig
593	Gemeindezentrum Großstöbnitz

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 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													
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30	0,00	184,30	500,00	-315,70	0,00	0,00
63810	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,00	77,99	0,00	77,99	80,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,75	0,00	1.623,75	0,00	1.623,75	1.623,75	0,00
71830	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.681,67	0,00	22.681,67	23.300,00	-618,33	0,00	0,00
71850	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.706,00	0,00	108.706,00	126.000,00	-17.294,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.273,71	0,00	133.273,71	149.800,00	-16.526,29	1.703,75	0,00
	Abschluss UA 55000													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.273,71	0,00	133.273,71	149.800,00	1.701,74	1.703,75	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.273,71	0,00	-133.273,71	-149.800,00	-1.701,74	-1.703,75	0,00
												18.228,03		
	Abschluss 4abschnitt 5500													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.273,71	0,00	133.273,71	149.800,00	1.701,74	1.703,75	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.273,71	0,00	-133.273,71	-149.800,00	-1.701,74	-1.703,75	0,00
												18.228,03		
	Abschluss Oberabschnitt 550													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.273,71	0,00	133.273,71	149.800,00	1.701,74	1.703,75	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.273,71	0,00	-133.273,71	-149.800,00	-1.701,74	-1.703,75	0,00
												18.228,03		
	Abschluss Abschnitt 55													
	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.273,71	0,00	133.273,71	149.800,00	1.701,74	1.703,75	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.273,71	0,00	-133.273,71	-149.800,00	-1.701,74	-1.703,75	0,00
												0,00		
												18.228,03		

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
	Einnahmen													
11010	Benutzungsgebühren Schulsport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.486,00	0,00	24.486,00	24.000,00	486,00	0,00	0,00
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	270,00	722,50	1.000,00	-277,50	0,00	0,00
14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.774,00	0,00	44.774,00	46.000,00	-1.226,00	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,52	0,00	6.417,52	5.000,00	1.417,52	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
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,45	0,00	12.629,45	0,00	12.629,45	0,00	0,00
	Einnahmen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.149,47	270,00	89.149,47	107.100,00	-17.950,53	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.001,05	0,00	46.001,05	46.001,05	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	0,00	21,82	21,82	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,21	0,00	1.411,21	1.411,21	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	8.996,49	0,00	8.996,49	8.996,49	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,72	0,00	5.363,15	5.363,15	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
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	23,80	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	1.520,32	0,00	1.520,32	2.500,00	-979,68	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,47	0,00	12.447,47	14.000,00	-1.552,53	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,08	0,00	303,08	303,08	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,55	0,00	6.366,55	6.366,55	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,96	0,00	1.376,96	2.000,00	-623,04	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,15	0,00	1.325,15	1.700,00	-374,85	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,10	0,00	876,10	876,10	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,87	0,00	252,87	200,00	52,87	60,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,30	0,00	717,30	800,00	-82,70	0,00	0,00
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,44	0,00	1.130,44	1.200,00	-69,56	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,49	0,00	426,49	426,49	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	19,72	19,72	0,00	0,00	0,00
67500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen 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	1.613,44	0,00	1.613,44	1.613,44	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.495,10	0,00	24.495,10	22.400,00	2.095,10	2.095,10	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,74	0,00	7.487,74	6.600,00	887,74	887,74	0,00
	Ausgaben	1.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.958,58	0,00	123.508,01	124.176,90	-668,89	3.042,84	0,00
	<u>Abschluss UA 56100</u>													
	Einnahmen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.149,47	270,00	89.149,47	107.100,00	14.652,97	0,00	0,00
												-32.603,50		
	Ausgaben	1.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.958,58	0,00	123.508,01	124.176,90	3.035,71	3.042,84	0,00
												-3.704,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.809,11	270,00	-34.358,54	-17.076,90	11.617,26	-3.042,84	0,00
												-28.898,90		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5610</u>													
	Einnahmen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.149,47	270,00	89.149,47	107.100,00	14.652,97	0,00	0,00
												-32.603,50		
	Ausgaben	1.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.958,58	0,00	123.508,01	124.176,90	3.035,71	3.042,84	0,00
												-3.704,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.809,11	270,00	-34.358,54	-17.076,90	11.617,26	-3.042,84	0,00
												-28.898,90		

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
	Einnahmen													
11010	Benutzungsgebühren Schulsport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.508,92	0,00	162.508,92	152.000,00	10.508,92	0,00	0,00
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,50	0,00	2.131,50	5.000,00	-2.868,50	0,00	0,00
14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.932,00	0,00	63.932,00	80.000,00	-16.068,00	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	22.500,00	-43,92	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.478,90	0,00	10.478,90	11.000,00	-521,10	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.507,40	0,00	261.507,40	270.500,00	-8.992,60	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.117,95	0,00	73.117,95	74.500,00	-1.382,05	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,57	0,00	106,57	106,57	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,44	0,00	2.229,44	2.600,00	-370,56	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.442,64	0,00	14.442,64	17.900,00	-3.457,36	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.089,13	0,00	18.501,68	18.501,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,39	0,00	1.568,39	1.000,00	568,39	570,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.856,29	0,00	31.856,29	31.856,29	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51	0,00	16,51	200,00	-183,49	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060,50	0,00	21.060,50	22.700,00	-1.639,50	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,81	0,00	12.812,81	14.000,00	-1.187,19	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,55	0,00	4.910,55	5.500,00	-589,45	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20	0,00	216,20	300,00	-83,80	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,70	0,00	179,70	200,00	-20,30	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,59	0,00	134,59	200,00	-65,41	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,57	0,00	469,57	600,00	-130,43	0,00	0,00
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,05	0,00	1.298,05	1.300,00	-1,95	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,63	0,00	2.924,63	2.924,63	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,68	0,00	358,68	358,68	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	7,62	7,62	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,65	0,00	1.508,65	1.508,65	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.378,98	0,00	41.378,98	41.378,98	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.636,30	0,00	25.636,30	25.636,30	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.423,75	0,00	254.836,30	263.379,40	-8.543,10	570,00	0,00
	<u>Abschluss UA 56110</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.507,40	0,00	261.507,40	270.500,00	10.508,92	0,00	0,00
												-19.501,52		
	Ausgaben	4.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.423,75	0,00	254.836,30	263.379,40	568,39	570,00	0,00
												-9.111,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,65	0,00	6.671,10	7.120,60	9.940,53	-570,00	0,00
												-10.390,03		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5611</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.507,40	0,00	261.507,40	270.500,00	10.508,92	0,00	0,00
												-19.501,52		
	Ausgaben	4.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.423,75	0,00	254.836,30	263.379,40	568,39	570,00	0,00
												-9.111,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,65	0,00	6.671,10	7.120,60	9.940,53	-570,00	0,00
												-10.390,03		

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
	<u>Ausgaben</u>													

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
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	56,67	100,00	-43,33	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,67	0,00	1.456,67	1.500,00	-43,33	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 56130</u>													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,67	0,00	1.456,67	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.456,67	0,00	-1.456,67	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 5613</u>											43,33		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,67	0,00	1.456,67	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.456,67	0,00	-1.456,67	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
												43,33		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56140 Turnhalle Wildenbörten

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>Einnahmen</u>													
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	500,00	-500,00	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
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	500,00	-300,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,64	0,00	384,64	384,64	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,72	0,00	1.150,72	1.500,00	-349,28	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	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
54302	Wasser, Abwasser	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
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,70	0,00	118,70	118,70	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	100,00	-100,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,00	75,36	100,00	-24,64	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00	593,84	700,00	-106,16	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,08	0,00	1.576,08	0,00	1.576,08	1.576,08	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,37	0,00	3.902,37	4.406,37	-504,00	1.576,08	0,00
	Abschluss UA 56140													
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	500,00	200,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,37	0,00	3.902,37	4.406,37	1.576,08	1.576,08	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.702,37	200,00	-3.702,37	-3.906,37	-1.376,08	-1.576,08	0,00
												1.580,08		
	Abschluss 4abschnitt 5614													
	Einnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	500,00	200,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,37	0,00	3.902,37	4.406,37	1.576,08	1.576,08	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.702,37	200,00	-3.702,37	-3.906,37	-1.376,08	-1.576,08	0,00
												1.580,08		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56150 Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig

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													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00	98,17	98,17	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,56	0,00	1.410,56	1.600,00	-189,44	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,47	0,00	210,47	600,00	-389,53	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	48,54	48,54	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,74	0,00	2.568,74	2.751,71	-182,97	396,00	0,00
	Abschluss UA 56150													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,74	0,00	2.568,74	2.751,71	396,00	396,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.568,74	0,00	-2.568,74	-2.751,71	-396,00	-396,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 5615											578,97		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,74	0,00	2.568,74	2.751,71	396,00	396,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.568,74	0,00	-2.568,74	-2.751,71	-396,00	-396,00	0,00
												578,97		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56160 Turnhalle Altkirchen

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
-----	-------------	-------------------------	----------------------------	-----	------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------

1	2	insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
11010	Benutzungsgebühren Schulsport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,28	0,00	2.686,28	0,00	2.686,28	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.000,00	-1.400,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,28	0,00	3.286,28	2.000,00	1.286,28	0,00	0,00
	Ausgaben													
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
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,70	0,00	2.951,70	4.300,00	-1.348,30	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,37	0,00	2.454,37	2.454,37	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00	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	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	46,01	0,00	46,01	46,01	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,98	0,00	1.233,98	0,00	1.233,98	1.233,98	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,06	0,00	7.213,06	7.427,38	-214,32	1.233,98	0,00
	Abschluss UA 56160													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,28	0,00	3.286,28	2.000,00	2.686,28	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,06	0,00	7.213,06	7.427,38	1.233,98	1.233,98	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.926,78	0,00	-3.926,78	-5.427,38	1.452,30	-1.233,98	0,00
	Abschluss 4abschnitt 5616											48,30		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,28	0,00	3.286,28	2.000,00	2.686,28	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,06	0,00	7.213,06	7.427,38	1.233,98	1.233,98	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.926,78	0,00	-3.926,78	-5.427,38	1.452,30	-1.233,98	0,00
												48,30		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56170 Kegelbahn Altkirchen

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>Einnahmen</u>													
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.300,00	10,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00	6,05	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,05	0,00	2.316,05	2.300,00	16,05	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,43	0,00	1.332,43	1.800,00	-467,57	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,85	0,00	943,85	1.200,00	-256,15	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,42	0,00	227,42	227,42	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,00	45,28	45,28	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,48	0,00	395,48	400,00	-4,52	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,85	0,00	179,85	0,00	179,85	179,85	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,31	0,00	3.124,31	3.672,70	-548,39	179,85	0,00
	<u>Abschluss UA 56170</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,05	0,00	2.316,05	2.300,00	16,05	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,31	0,00	3.124,31	3.672,70	179,85	179,85	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,26	0,00	-808,26	-1.372,70	-163,80	-179,85	0,00
												728,24		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5617</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,05	0,00	2.316,05	2.300,00	16,05	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,31	0,00	3.124,31	3.672,70	179,85	179,85	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,26	0,00	-808,26	-1.372,70	-163,80	-179,85	0,00
												728,24		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56180 Sportgebäude Röthenitzer Weg

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
	Einnahmen													
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
	Einnahmen	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
	Ausgaben													
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,17	0,00	1.556,17	1.556,17	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,37	0,00	347,37	400,00	-52,63	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,79	0,00	572,79	572,79	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,37	0,00	116,37	200,00	-83,63	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,35	0,00	1.570,35	0,00	1.570,35	1.570,35	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,05	0,00	4.163,05	2.728,96	1.434,09	1.570,35	0,00
	Abschluss UA 56180													
	Einnahmen	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,05	0,00	4.163,05	2.728,96	1.570,35	1.570,35	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.363,05	0,00	-2.363,05	-928,96	-1.570,35	-1.570,35	0,00
												136,26		
	Abschluss 4abschnitt 5618													
	Einnahmen	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,05	0,00	4.163,05	2.728,96	1.570,35	1.570,35	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.363,05	0,00	-2.363,05	-928,96	-1.570,35	-1.570,35	0,00
												136,26		
	Abschluss Oberabschnitt 561													
	Einnahmen	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.259,20	470,00	358.259,20	384.200,00	28.064,22	0,00	0,00
	Ausgaben	6.038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.810,53	0,00	400.772,51	410.043,42	8.560,36	8.569,10	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.551,33	470,00	-42.513,31	-25.843,42	19.503,86	-8.569,10	0,00
												-36.173,75		

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
	Einnahmen													
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.180,75	0,00	1.180,75	1.700,00	-519,25	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,35	237,48	1.827,83	0,00	1.827,83	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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,18	237,48	5.808,66	15.700,00	-9.891,34	0,00	0,00
	Ausgaben													
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00	5.800,00	-208,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,40	0,00	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,51	0,00	1.570,51	1.570,51	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	16.723,04	0,00	16.723,04	16.723,04	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	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	1.839,70	0,00	1.839,70	1.700,00	139,70	140,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,36	0,00	2.084,36	3.000,00	-915,64	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,00	91,95	100,00	-8,05	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,52	0,00	4.642,52	4.642,52	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,22	0,00	1.873,22	1.873,22	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	0,00	79,02	200,00	-120,98	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,48	0,00	188,48	300,00	-111,52	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44	0,00	133,44	800,00	-666,56	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,61	0,00	1.495,61	1.500,00	-4,39	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,83	0,00	962,94	0,00	962,94	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,37	0,00	699,37	700,00	-0,63	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	83,35	83,35	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,21	0,00	4.069,21	4.069,21	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.202,66	0,00	42.296,12	43.229,25	-933,13	140,00	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
	Abschluss UA 56200													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,18	237,48	5.808,66	15.700,00	1.827,83	0,00	0,00
	Ausgaben	906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.202,66	0,00	42.296,12	43.229,25	1.102,64	140,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.631,48	237,48	-36.487,46	-27.529,25	725,19	-140,00	0,00
												-9.683,40		
	Abschluss 4abschnitt 5620													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,18	237,48	5.808,66	15.700,00	1.827,83	0,00	0,00
	Ausgaben	906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.202,66	0,00	42.296,12	43.229,25	1.102,64	140,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.631,48	237,48	-36.487,46	-27.529,25	725,19	-140,00	0,00
												-9.683,40		

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
11020	Einnahmen													
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,57	0,00	14.880,57	14.880,57	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	1.089,87	0,00	1.089,87	1.200,00	-110,13	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,06	0,00	877,06	877,06	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
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	0,00	39,09	200,00	-160,91	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	61,76	400,00	-338,24	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,08	0,00	896,08	1.200,00	-303,92	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,76	0,00	246,76	400,00	-153,24	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,67	0,00	178,67	600,00	-421,33	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	16,14	100,00	-83,86	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,55	0,00	5.786,55	4.200,00	1.586,55	1.586,55	0,00
	Ausgaben	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.094,54	0,00	24.072,55	24.057,63	14,92	1.586,55	0,00
	<u>Abschluss UA 56210</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
												-700,00		
	Ausgaben	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.094,54	0,00	24.072,55	24.057,63	1.586,55	1.586,55	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.094,54	0,00	-24.072,55	-23.357,63	-1.586,55	-1.586,55	0,00
												871,63		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5621</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
												-700,00		
	Ausgaben	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.094,54	0,00	24.072,55	24.057,63	1.586,55	1.586,55	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.094,54	0,00	-24.072,55	-23.357,63	-1.586,55	-1.586,55	0,00
												871,63		

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							

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	83,30	83,30	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,92	0,00	137,92	137,92	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	100,50	400,00	-299,50	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,13	0,00	7.523,13	5.600,00	1.923,13	1.923,13	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,85	0,00	7.844,85	7.221,22	623,63	1.923,13	0,00
	Abschluss UA 56220													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,85	0,00	7.844,85	7.221,22	1.923,13	1.923,13	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.844,85	0,00	-7.844,85	-7.221,22	-1.923,13	-1.923,13	0,00
	Abschluss 4abschnitt 5622											1.299,50		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,85	0,00	7.844,85	7.221,22	1.923,13	1.923,13	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.844,85	0,00	-7.844,85	-7.221,22	-1.923,13	-1.923,13	0,00
												1.299,50		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56230 Sportplatz Lumpzig

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													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	1.565,00	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	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	240,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	1.300,00	-660,00	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	957,94	0,00	957,94	1.300,00	-342,06	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	100,00	-48,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,57	0,00	813,57	0,00	813,57	820,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,69	0,00	172,69	172,69	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,08	0,00	190,08	0,00	190,08	190,08	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,18	0,00	4.640,18	4.449,59	190,59	1.250,08	0,00
	<u>Abschluss UA 56230</u>													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,18	0,00	4.640,18	4.449,59	1.240,65	1.250,08	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.640,18	0,00	-4.640,18	-4.449,59	-1.240,65	-1.250,08	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 5623</u>											1.050,06		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,18	0,00	4.640,18	4.449,59	1.240,65	1.250,08	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.640,18	0,00	-4.640,18	-4.449,59	-1.240,65	-1.250,08	0,00
												1.050,06		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56240 Sportplatz Wildenbörten

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							

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
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
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,75	0,00	1.190,75	0,00	1.190,75	1.190,75	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,75	0,00	1.190,75	0,00	1.190,75	1.190,75	0,00
	Abschluss UA 56240													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,75	0,00	1.190,75	0,00	1.190,75	1.190,75	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,75	0,00	-1.190,75	0,00	-1.190,75	-1.190,75	0,00
	Abschluss 4abschnitt 5624													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,75	0,00	1.190,75	0,00	1.190,75	1.190,75	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,75	0,00	-1.190,75	0,00	-1.190,75	-1.190,75	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56250 Sportplatz Nöbdenitz

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													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,20	0,00	2.832,20	2.832,20	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,54	0,00	317,54	0,00	317,54	317,54	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,74	0,00	3.149,74	2.832,20	317,54	317,54	0,00
	Abschluss UA 56250													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,74	0,00	3.149,74	2.832,20	317,54	317,54	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.149,74	0,00	-3.149,74	-2.832,20	0,00	-317,54	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 5625</u>													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,74	0,00	3.149,74	2.832,20	0,00	317,54	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.149,74	0,00	-3.149,74	-2.832,20	0,00	-317,54	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 562</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,18	237,48	5.808,66	16.400,00	1.827,83	0,00	0,00
	Ausgaben	928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.122,72	0,00	83.194,19	81.789,89	-12.419,17	6.408,05	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.551,54	237,48	-77.385,53	-65.389,89	-5.956,96	-6.408,05	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>													
	Einnahmen	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.830,38	707,48	364.067,86	400.600,00	29.892,05	0,00	0,00
	Ausgaben	6.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.933,25	0,00	483.966,70	491.833,31	-66.424,19	14.977,15	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.102,87	707,48	-119.898,84	-91.233,31	-23.788,23	-14.977,15	0,00
												-42.635,96		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57100 Freibad Schmölln

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
-----	-------------	-------------------------	----------------------------	-----	------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.894,40	0,00	22.894,40	30.000,00	-7.105,60	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	14.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.607,13	32,44	26.943,08	0,00	26.943,08	0,00	0,00
	Einnahmen	14.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.501,53	32,44	49.837,48	30.000,00	19.837,48	0,00	0,00
	Ausgaben													
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.309,07	0,00	116.309,07	112.000,00	4.309,07	4.310,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.943,08	0,00	26.943,08	0,00	26.943,08	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,47	0,00	389,47	400,00	-10,53	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,17	0,00	5.012,17	4.000,00	1.012,17	1.012,17	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,25	0,00	10.812,25	9.700,00	1.112,25	1.112,25	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,94	0,00	5.051,94	4.700,00	351,94	351,94	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.517,98	0,00	164.517,98	130.800,00	33.717,98	6.786,36	0,00
	Abschluss UA 57100													
	Einnahmen	14.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.501,53	32,44	49.837,48	30.000,00	26.943,08	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.517,98	0,00	164.517,98	130.800,00	33.728,51	6.786,36	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.016,45	32,44	-114.680,50	-100.800,00	-6.785,43	-6.786,36	0,00
	Abschluss 4abschnitt 5710													
	Einnahmen	14.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.501,53	32,44	49.837,48	30.000,00	26.943,08	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.517,98	0,00	164.517,98	130.800,00	33.728,51	6.786,36	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.016,45	32,44	-114.680,50	-100.800,00	-6.785,43	-6.786,36	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 571													
	Einnahmen	14.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.501,53	32,44	49.837,48	30.000,00	26.943,08	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.517,98	0,00	164.517,98	130.800,00	33.728,51	6.786,36	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.016,45	32,44	-114.680,50	-100.800,00	-6.785,43	-6.786,36	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57200 Freibad Altkirchen

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													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,65	0,00	2.905,65	4.000,00	-1.094,35	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,65	0,00	222,65	222,65	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	0,00	52,68	52,68	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,00	85,08	200,00	-114,92	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,41	0,00	148,41	148,41	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,07	0,00	1.598,07	0,00	1.598,07	1.598,07	0,00
71800	Zuschuss Betreibung Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,46	0,00	20.094,46	19.705,66	388,80	1.598,07	0,00
	Abschluss UA 57200													
	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
	Ausgaben	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,46	0,00	20.094,46	19.705,66	1.598,07	1.598,07	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.974,46	0,00	-20.094,46	-19.705,66	-1.598,07	-1.598,07	0,00
	Abschluss 4abschnitt 5720											1.209,27		
	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
	Ausgaben	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,46	0,00	20.094,46	19.705,66	1.598,07	1.598,07	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.974,46	0,00	-20.094,46	-19.705,66	-1.598,07	-1.598,07	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 572											1.209,27		
	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
	Ausgaben	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,46	0,00	20.094,46	19.705,66	1.598,07	1.598,07	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.974,46	0,00	-20.094,46	-19.705,66	-1.598,07	-1.598,07	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
	Abschluss Abschnitt 57											1.209,27		
	Einnahmen	14.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.501,53	32,44	49.837,48	30.000,00	26.943,08	0,00	0,00
	Ausgaben	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.492,44	0,00	184.612,44	150.505,66	35.326,58	8.384,43	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.990,91	32,44	-134.774,96	-120.505,66	-1.219,80	-8.383,50	-8.384,43
												-5.885,80		

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
	Einnahmen													
10000	Verwaltungsgebühren	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50	50,00	362,50	300,00	62,50	0,00	0,00
13000	Einnahmen aus Verkauf	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
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,75	0,00	532,75	0,00	532,75	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	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00
	Einnahmen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,25	50,00	895,25	17.500,00	-16.604,75	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.832,36	0,00	68.832,36	74.700,00	-5.867,64	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	800,00	-352,00	0,00	0,00
41610	Beschäftigungsentgelte für ÖST-Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,28	0,00	1.118,28	1.118,28	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,45	0,00	2.114,45	2.600,00	-485,55	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,32	0,00	13.769,32	16.500,00	-2.730,68	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,09	0,00	587,09	587,09	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
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,37	0,00	186,37	186,37	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00	87,11	87,11	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	207,17	0,00	207,17	207,17	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	2.269,33	0,00	2.269,33	2.300,00	-30,67	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,15	0,00	1.235,15	1.800,00	-564,85	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	1.200,00	-8,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,53	0,00	4.455,53	4.455,53	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,42	0,00	344,42	1.100,00	-755,58	0,00	0,00
56020	Dienst- und Schutzkleidung für BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,26	0,00	127,26	600,00	-472,74	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,36	0,00	311,36	1.600,00	-1.288,64	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	1.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,72	0,00	3.462,96	5.000,00	-1.537,04	0,00	0,00
62800	Kulturkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,57	0,00	12.819,57	30.000,00	-17.180,43	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.528,75	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.838,32	0,00	16.369,07	20.000,00	-3.630,93	0,00	0,00
63430	Datenmigration GajaMatrix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,67	0,00	2.490,67	6.000,00	-3.509,33	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,36	0,00	2.581,36	2.581,36	0,00	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	532.975,78	0,00	532.975,78	388.700,00	144.275,78	144.275,78	0,00
	Ausgaben	3.845,51	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	672.484,62	0,00	668.698,61	562.836,91	105.861,70	144.275,78	0,00
	Abschluss UA 58100													
	Einnahmen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,25	50,00	895,25	17.500,00	595,25	0,00	0,00
												-17.200,00		
	Ausgaben	3.845,51	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	672.484,62	0,00	668.698,61	562.836,91	144.275,78	144.275,78	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.770,51	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.564,37	50,00	-667.803,36	-545.336,91	-143.680,53	-144.275,78	0,00
												21.214,08		
	Abschluss 4abschnitt 5810													
	Einnahmen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,25	50,00	895,25	17.500,00	595,25	0,00	0,00
												-17.200,00		
	Ausgaben	3.845,51	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	672.484,62	0,00	668.698,61	562.836,91	144.275,78	144.275,78	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.770,51	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.564,37	50,00	-667.803,36	-545.336,91	-143.680,53	-144.275,78	0,00
												21.214,08		

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
	Abschluss Oberabschnitt 581													
	Einnahmen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,25	50,00	895,25	17.500,00	595,25	0,00	0,00
	Ausgaben	3.845,51	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	672.484,62	0,00	668.698,61	562.836,91	144.275,78	144.275,78	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.770,51	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.564,37	50,00	-667.803,36	-545.336,91	-143.680,53	-144.275,78	0,00
												21.214,08		
	Abschluss Abschnitt 58													
	Einnahmen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,25	50,00	895,25	17.500,00	595,25	0,00	0,00
	Ausgaben	3.845,51	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	672.484,62	0,00	668.698,61	562.836,91	144.275,78	144.275,78	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.770,51	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.564,37	50,00	-667.803,36	-545.336,91	-143.680,53	-144.275,78	0,00
												21.214,08		

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
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	1.200,00	-370,00	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,31	0,00	2.207,31	500,00	1.707,31	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
	Einnahmen	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,31	0,00	3.337,31	1.800,00	1.537,31	300,00	0,00
	Ausgaben													

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
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,78	0,00	1.614,78	1.614,78	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	239,78	0,00	239,78	1.013,09	-773,31	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,68	0,00	8.006,68	8.006,68	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	424,00	0,00	424,00	424,00	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	1.389,82	0,00	1.389,82	600,00	789,82	790,00	0,00
52100	Beschilderung Radwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,49	0,00	2.666,49	2.666,49	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,37	0,00	473,37	600,00	-126,63	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	167,20	167,20	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	173,74	300,00	-126,26	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	0,00	50,72	100,00	-49,28	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,36	0,00	114,36	200,00	-85,64	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40	0,00	666,40	666,40	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,06	0,00	161,06	200,00	-38,94	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.767,69	0,00	55.767,69	52.400,00	3.367,69	3.367,69	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.916,09	0,00	71.916,09	74.458,64	-2.542,55	4.157,69	0,00
	<u>Abschluss UA 59000</u>													
	Einnahmen	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,31	0,00	3.337,31	1.800,00	2.007,31	300,00	0,00
												-470,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.916,09	0,00	71.916,09	74.458,64	4.157,51	4.157,69	0,00
												-6.700,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.386,78	0,00	-68.578,78	-72.658,64	-2.150,20	-3.857,69	0,00
												6.230,06		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5900</u>													
	Einnahmen	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,31	0,00	3.337,31	1.800,00	2.007,31	300,00	0,00
												-470,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.916,09	0,00	71.916,09	74.458,64	4.157,51	4.157,69	0,00
												-6.700,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.386,78	0,00	-68.578,78	-72.658,64	-2.150,20	-3.857,69	0,00
												6.230,06		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 590</u>													
	Einnahmen	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,31	0,00	3.337,31	1.800,00	2.007,31	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.916,09	0,00	71.916,09	74.458,64	-470,00	4.157,69	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.386,78	0,00	-68.578,78	-72.658,64	-6.700,06	-3.857,69	0,00
												6.230,06		

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
	Einnahmen													
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.499,40	0,00	40.499,40	39.600,00	899,40	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	400,00	-40,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.859,40	0,00	40.859,40	40.000,00	859,40	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,25	0,00	9.827,25	10.000,00	-172,75	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,17	0,00	148,17	200,00	-51,83	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	19.400,00	-0,44	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,95	0,00	1.030,95	2.400,00	-1.369,05	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,86	0,00	2.248,86	2.248,86	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,57	0,00	1.298,57	1.500,00	-201,43	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,40	0,00	595,40	800,00	-204,60	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,13	0,00	591,13	591,13	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,13	0,00	295,13	300,00	-4,87	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,21	0,00	213,21	200,00	13,21	20,00	0,00
67500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	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

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
	Sonderrechn.													
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,91	0,00	36.414,91	38.439,99	-2.025,08	20,00	0,00
	<u>Abschluss UA 59100</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.859,40	0,00	40.859,40	40.000,00	899,40	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,91	0,00	36.414,91	38.439,99	-40,00	20,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,49	0,00	4.444,49	1.560,01	13,21	20,00	0,00
												-2.038,29		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5910</u>											886,19	-20,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.859,40	0,00	40.859,40	40.000,00	1.998,29	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,91	0,00	36.414,91	38.439,99	-40,00	20,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,49	0,00	4.444,49	1.560,01	13,21	20,00	0,00
												-2.038,29		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 591</u>											886,19	-20,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.859,40	0,00	40.859,40	40.000,00	899,40	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,91	0,00	36.414,91	38.439,99	-40,00	20,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,49	0,00	4.444,49	1.560,01	13,21	20,00	0,00
												-2.038,29		
												886,19	-20,00	0,00
												1.998,29		

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
-----	-------------	-------------------------	----------------------------	-----	------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

		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>Einnahmen</u>													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,46	0,00	2.824,46	3.000,00	-175,54	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,46	0,00	2.824,46	3.000,00	-175,54	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,82	0,00	1.551,82	1.551,82	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,82	0,00	876,82	1.100,00	-223,18	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	500,00	-20,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,23	0,00	551,23	600,00	-48,77	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,87	0,00	6.959,87	7.251,82	-291,95	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 59200</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,46	0,00	2.824,46	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,87	0,00	6.959,87	7.251,82	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.135,41	0,00	-4.135,41	-4.251,82	0,00	0,00	0,00
												116,41		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5920</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,46	0,00	2.824,46	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,87	0,00	6.959,87	7.251,82	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.135,41	0,00	-4.135,41	-4.251,82	0,00	0,00	0,00
												116,41		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 592</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,46	0,00	2.824,46	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,87	0,00	6.959,87	7.251,82	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.135,41	0,00	-4.135,41	-4.251,82	0,00	0,00	0,00
												116,41		

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
	Einnahmen													
11020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,33	0,00	1.075,33	1.600,00	-524,67	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,56	0,00	1.181,56	0,00	1.181,56	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,73	0,00	5.806,73	5.200,00	606,73	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,20	0,00	3.912,23	6.000,00	-2.087,77	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	100,00	-100,00	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	200,00	-200,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,60	0,00	3.725,60	3.725,60	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	11,52	100,00	-88,48	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,88	0,00	1.979,88	2.200,00	-220,12	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,76	0,00	921,76	1.200,00	-278,24	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	91,30	400,00	-308,70	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,01	0,00	104,01	104,01	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00	27,01	100,00	-72,99	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,56	0,00	1.029,66	0,00	1.029,66	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,20	0,00	520,20	600,00	-79,80	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,25	0,00	1.160,25	1.160,25	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,29	0,00	13.483,42	15.889,86	-2.406,44	0,00	0,00
	Abschluss UA 59300													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,73	0,00	5.806,73	5.200,00	1.181,56	0,00	0,00
												-574,83		
	Ausgaben	1.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,29	0,00	13.483,42	15.889,86	1.029,66	0,00	0,00
												-3.436,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.118,56	0,00	-7.676,69	-10.689,86	151,90	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
	Abschluss 4abschnitt 5930											2.861,27		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,73	0,00	5.806,73	5.200,00	1.181,56	0,00	0,00
	Ausgaben	1.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,29	0,00	13.483,42	15.889,86	1.029,66	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.118,56	0,00	-7.676,69	-10.689,86	-3.436,10	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 593											2.861,27		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,73	0,00	5.806,73	5.200,00	1.181,56	0,00	0,00
	Ausgaben	1.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,29	0,00	13.483,42	15.889,86	1.029,66	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.118,56	0,00	-7.676,69	-10.689,86	-3.436,10	0,00	0,00
												2.861,27		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59400 Bürgerstube/Bürgersaal Nöbdenitz

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
	Einnahmen													
14100	Mieteinnahmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,99	0,00	1.917,99	3.000,00	-1.082,01	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,63	0,00	107,63	0,00	107,63	0,00	0,00
	Einnahmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,62	0,00	2.025,62	3.000,00	-974,38	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50	0,00	176,50	1.000,00	-823,50	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 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
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,28	0,00	314,28	200,00	114,28	120,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,32	0,00	3.228,32	3.228,32	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,09	0,00	145,09	145,09	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	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
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,11	0,00	321,11	1.100,00	-778,89	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	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
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00	63,06	100,00	-36,94	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,21	0,00	150,21	100,00	50,21	60,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	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	1.603,31	0,00	1.603,31	0,00	1.603,31	1.603,31	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,88	0,00	6.001,88	7.273,41	-1.271,53	1.783,31	0,00
	<u>Abschluss UA 59400</u>													
	Einnahmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,62	0,00	2.025,62	3.000,00	107,63	0,00	0,00
												-1.082,01		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,88	0,00	6.001,88	7.273,41	1.767,80	1.783,31	0,00
												-3.039,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.826,26	0,00	-3.976,26	-4.273,41	-1.660,17	-1.783,31	0,00
												1.957,32		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5940</u>													
	Einnahmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,62	0,00	2.025,62	3.000,00	107,63	0,00	0,00
												-1.082,01		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,88	0,00	6.001,88	7.273,41	1.767,80	1.783,31	0,00
												-3.039,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.826,26	0,00	-3.976,26	-4.273,41	-1.660,17	-1.783,31	0,00
												1.957,32		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 594</u>													
	Einnahmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,62	0,00	2.025,62	3.000,00	107,63	0,00	0,00
												-1.082,01		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,88	0,00	6.001,88	7.273,41	1.767,80	1.783,31	0,00
												-3.039,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.826,26	0,00	-3.976,26	-4.273,41	-1.660,17	-1.783,31	0,00
												1.957,32		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59500 Bürger- u. Vereinshaus Wildenbörten

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>Einnahmen</u>													
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	2.500,00	590,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	2.500,00	590,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,29	0,00	370,29	1.200,00	-829,71	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,11	0,00	187,11	300,00	-112,89	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,80	0,00	1.120,80	1.120,80	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	17,48	100,00	-82,52	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,33	0,00	437,33	800,00	-362,67	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,17	0,00	2.157,17	4.000,00	-1.842,83	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,24	0,00	695,24	695,24	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	71,40	100,00	-28,60	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,48	0,00	188,48	200,00	-11,52	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	90,80	100,00	-9,20	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,54	0,00	270,54	300,00	-29,46	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,64	0,00	6.884,64	0,00	6.884,64	6.884,64	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,28	0,00	12.491,28	8.916,04	3.575,24	6.884,64	0,00
	<u>Abschluss UA 59500</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	2.500,00	590,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,28	0,00	12.491,28	8.916,04	6.884,64	6.884,64	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.401,28	0,00	-9.401,28	-6.416,04	-6.294,64	-6.884,64	0,00
	3.309,40													
	<u>Abschluss 4abschnitt 5950</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	2.500,00	590,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,28	0,00	12.491,28	8.916,04	6.884,64	6.884,64	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.401,28	0,00	-9.401,28	-6.416,04	-3.309,40	-6.884,64	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 595											3.309,40		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	2.500,00	590,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,28	0,00	12.491,28	8.916,04	0,00	6.884,64	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.401,28	0,00	-9.401,28	-6.416,04	-3.309,40	-6.884,64	0,00
												3.309,40		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59600 Kulturhaus Drogen

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
	Einnahmen													
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	600,00	-370,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	600,00	-370,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,25	0,00	1.029,25	1.029,25	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,50	0,00	519,50	1.100,00	-580,50	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,08	0,00	334,08	700,00	-365,92	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,78	0,00	494,78	494,78	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	100,00	-100,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	229,30	300,00	-70,70	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
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,07	0,00	979,07	0,00	979,07	979,07	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,98	0,00	3.585,98	3.724,03	-138,05	979,07	0,00
	<u>Abschluss UA 59600</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,98	0,00	3.585,98	3.724,03	979,07	979,07	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.355,98	0,00	-3.355,98	-3.124,03	-1.117,12	-979,07	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 5960</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,98	0,00	3.585,98	3.724,03	979,07	979,07	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.355,98	0,00	-3.355,98	-3.124,03	-1.117,12	-979,07	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 596</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,98	0,00	3.585,98	3.724,03	979,07	979,07	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.355,98	0,00	-3.355,98	-3.124,03	-1.117,12	-979,07	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>													
	Einnahmen	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.515,52	0,00	58.173,52	56.100,00	4.785,90	300,00	0,00
	Ausgaben	1.441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.295,30	0,00	150.853,43	155.953,79	14.831,89	13.824,71	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.779,78	0,00	-92.679,91	-99.853,79	-10.045,99	-13.524,71	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>													
	Einnahmen	15.583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.767,68	789,92	472.974,11	504.200,00	62.216,28	300,00	0,00
	Ausgaben	12.133,93	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.479,32	0,00	1.621.404,89	1.510.929,67	212.057,61	183.165,82	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.449,56	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.145.711,64	789,92	-1.148.430,78	-1.006.729,67	-149.841,33	-182.865,82	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
												8.140,22		

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
601	Bauverwaltung
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
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
	Einnahmen													
10000	Verwaltungsgebühren	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	67,50	1.613,50	1.500,00	113,50	0,00	0,00
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,85	0,00	585,85	500,00	85,85	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,28	0,00	1.179,28	1.400,00	-220,72	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,90	1,50	189,40	100,00	89,40	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.990,86	0,00	48.990,86	45.700,00	3.290,86	3.290,86	0,00
	Einnahmen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.541,89	69,00	52.558,89	49.200,00	3.358,89	3.290,86	0,00
	Ausgaben													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.094,33	0,00	33.094,33	33.094,33	0,00	0,00	0,00
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	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
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.605,11	0,00	258.605,11	284.400,00	-25.794,89	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,25	0,00	385,25	385,25	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,54	0,00	18.630,54	18.630,54	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,35	0,00	8.014,35	9.700,00	-1.685,65	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.342,77	0,00	48.342,77	68.300,00	-19.957,23	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629,24	0,00	13.629,24	13.629,24	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	634,67	0,00	634,67	1.200,00	-565,33	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	99,96	100,00	-0,04	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,28	0,00	447,28	2.000,00	-1.552,72	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	84,70	84,70	0,00	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
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,92	0,00	856,92	856,92	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	10,00	0,00	10,00	10,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,89	0,00	771,89	771,89	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	1.250,00	0,00	1.250,00	2.000,00	-750,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,00	50,06	0,00	50,06	50,06	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.907,07	0,00	384.907,07	436.962,87	-52.055,80	50,06	0,00
	Abschluss UA 60100													
	Einnahmen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.541,89	69,00	52.558,89	49.200,00	3.579,61	3.290,86	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.907,07	0,00	384.907,07	436.962,87	50,06	50,06	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.365,18	69,00	-332.348,18	-387.762,87	-52.105,86 3.529,55 51.885,14	3.240,80	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 6010</u>													
	Einnahmen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.541,89	69,00	52.558,89	49.200,00	3.579,61 -220,72	3.290,86	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.907,07	0,00	384.907,07	436.962,87	50,06 -52.105,86	50,06	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.365,18	69,00	-332.348,18	-387.762,87	3.529,55 51.885,14	3.240,80	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 601</u>													
	Einnahmen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.541,89	69,00	52.558,89	49.200,00	3.579,61 -220,72	3.290,86	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.907,07	0,00	384.907,07	436.962,87	50,06 -52.105,86	50,06	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.365,18	69,00	-332.348,18	-387.762,87	3.529,55 51.885,14	3.240,80	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>													
	Einnahmen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.541,89	69,00	52.558,89	49.200,00	3.579,61 -220,72	3.290,86	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.907,07	0,00	384.907,07	436.962,87	50,06 -52.105,86	50,06	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.365,18	69,00	-332.348,18	-387.762,87	3.529,55 51.885,14	3.240,80	0,00

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
-----	-------------	-------------------------	----------------------------	-----	------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	-33.300,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
63430	Datenmigration GajaMatrix	1.017,45	1.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	7.047,71	7.047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.806,89	0,00	11.806,89	62.608,91	-50.802,02	0,00	0,00
65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,82	0,00	881,82	881,82	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	1.300,00	-500,00	0,00	0,00
	Ausgaben	8.065,16	8.065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,71	0,00	13.488,71	66.790,73	-53.302,02	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 61000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	8.065,16	8.065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,71	0,00	13.488,71	66.790,73	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.065,16	-8.065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.488,71	0,00	-13.488,71	-33.490,73	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>											20.002,02		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	8.065,16	8.065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,71	0,00	13.488,71	66.790,73	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.065,16	-8.065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.488,71	0,00	-13.488,71	-33.490,73	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>											20.002,02		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	8.065,16	8.065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,71	0,00	13.488,71	66.790,73	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.065,16	-8.065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.488,71	0,00	-13.488,71	-33.490,73	0,00	0,00	0,00

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
	Ausgaben													
65520	Dorfentwicklung Nöbdenitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,12	0,00	5.016,12	5.016,12	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,12	0,00	5.016,12	5.016,12	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 61700													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,12	0,00	5.016,12	5.016,12	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.016,12	0,00	-5.016,12	-5.016,12	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 6170													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,12	0,00	5.016,12	5.016,12	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.016,12	0,00	-5.016,12	-5.016,12	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 617													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,12	0,00	5.016,12	5.016,12	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.016,12	0,00	-5.016,12	-5.016,12	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 61													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	8.065,16	8.065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.504,83	0,00	18.504,83	71.806,85	-33.300,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.065,16	-8.065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.504,83	0,00	-18.504,83	-38.506,85	-53.302,02	0,00	0,00
												20.002,02		

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
	<u>Einnahmen</u>													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	1.000,00	-962,50	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	7.000,00	910,00	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,45	0,00	189,45	0,00	189,45	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,95	0,00	8.136,95	8.000,00	136,95	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.622,70	0,00	21.622,70	21.622,70	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,63	0,00	730,63	730,63	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	4.485,05	0,00	4.485,05	4.600,00	-114,95	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,91	0,00	13.343,91	13.343,91	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	323,33	0,00	323,33	500,00	-176,67	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.564,51	19.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	226.169,15	0,00	205.817,25	205.817,25	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	2.691,65	0,00	2.691,65	2.691,65	0,00	0,00	0,00
51200	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,63	0,00	1.648,63	1.648,63	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	1.200,00	-269,76	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,05	0,00	1.986,05	2.600,00	-613,95	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.853,60	0,00	38.853,60	38.900,00	-46,40	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	7.582,22	0,00	7.582,22	7.582,22	0,00	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,88	0,00	2.851,67	5.700,00	-2.848,33	0,00	0,00
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,88	0,00	20.904,88	20.904,88	0,00	0,00	0,00
63430	Straßenkataster Gaja Matrix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,50	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00	0,00	0,00
63500	Brückenprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,35	0,00	4.361,35	13.400,00	-9.038,65	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,27	0,00	228,98	300,00	-71,02	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	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	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

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
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	460,57	0,00	460,57	1.000,00	-539,43	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.439,78	0,00	545.439,78	506.980,83	38.458,95	38.458,95	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.741,16	0,00	196.741,16	129.500,00	67.241,16	67.241,16	0,00
	Ausgaben	40.422,01	19.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.648,16	0,00	1.072.438,76	996.157,81	76.280,95	105.700,11	0,00
	<u>Abschluss UA 63000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,95	0,00	8.136,95	8.000,00	1.099,45	0,00	0,00
												-962,50		
	Ausgaben	40.422,01	19.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.648,16	0,00	1.072.438,76	996.157,81	105.700,11	105.700,11	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.422,01	-19.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.511,21	0,00	-1.064.301,81	-988.157,81	-104.600,66	-105.700,11	0,00
												28.456,66		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,95	0,00	8.136,95	8.000,00	1.099,45	0,00	0,00
												-962,50		
	Ausgaben	40.422,01	19.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.648,16	0,00	1.072.438,76	996.157,81	105.700,11	105.700,11	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.422,01	-19.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.511,21	0,00	-1.064.301,81	-988.157,81	-104.600,66	-105.700,11	0,00
												28.456,66		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,95	0,00	8.136,95	8.000,00	1.099,45	0,00	0,00
												-962,50		
	Ausgaben	40.422,01	19.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.648,16	0,00	1.072.438,76	996.157,81	105.700,11	105.700,11	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.422,01	-19.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.511,21	0,00	-1.064.301,81	-988.157,81	-104.600,66	-105.700,11	0,00
												28.456,66		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,95	0,00	8.136,95	8.000,00	1.099,45	0,00	0,00
												-962,50		
	Ausgaben	40.422,01	19.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.648,16	0,00	1.072.438,76	996.157,81	105.700,11	105.700,11	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.422,01	-19.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.511,21	0,00	-1.064.301,81	-988.157,81	-104.600,66	-105.700,11	0,00
												28.456,66		

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
	<u>Einnahmen</u>													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,26	0,00	820,26	11.000,00	-10.179,74	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,26	0,00	820,26	11.000,00	-10.179,74	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.803,87	0,00	111.803,87	111.803,87	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.235,61	0,00	126.905,00	161.300,00	-34.395,00	0,00	0,00
	Ausgaben	330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.039,48	0,00	238.708,87	273.103,87	-34.395,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 67000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,26	0,00	820,26	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.039,48	0,00	238.708,87	273.103,87	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.219,22	0,00	-237.888,61	-262.103,87	0,00	0,00	0,00
												24.215,26		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,26	0,00	820,26	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.039,48	0,00	238.708,87	273.103,87	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.219,22	0,00	-237.888,61	-262.103,87	0,00	0,00	0,00
												24.215,26		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,26	0,00	820,26	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.039,48	0,00	238.708,87	273.103,87	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.219,22	0,00	-237.888,61	-262.103,87	0,00	0,00	0,00
												24.215,26		

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
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
11090	Leistungen des Dualen Systems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,60	0,00	16.527,60	17.700,00	-1.172,40	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	3.140,24	0,00	3.140,24	0,00	3.140,24	0,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.314,62	0,00	28.314,62	27.200,00	1.114,62	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.482,46	0,00	49.482,46	45.000,00	4.482,46	0,00	0,00
	Ausgaben													
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,21	0,00	1.963,21	2.500,00	-536,79	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,20	0,00	4.322,20	5.100,00	-777,80	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000,00	411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.017,26	0,00	15.429,06	17.000,00	-1.570,94	0,00	0,00
57700	Streumaterial u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,40	0,00	13.175,40	24.500,00	-11.324,60	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.000,00	2.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.807,41	0,00	40.699,19	56.100,00	-15.400,81	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,24	0,00	3.140,24	0,00	3.140,24	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.823,81	0,00	335.823,81	236.400,00	99.423,81	99.423,81	0,00
	Ausgaben	7.000,00	3.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	418.249,53	0,00	414.553,11	341.600,00	72.953,11	99.423,81	0,00
	Abschluss UA 67500													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.482,46	0,00	49.482,46	45.000,00	5.754,86	0,00	0,00
	Ausgaben	7.000,00	3.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	418.249,53	0,00	414.553,11	341.600,00	102.564,05	99.423,81	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000,00	-3.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.767,07	0,00	-365.070,65	-296.600,00	-96.809,19	-99.423,81	0,00
	Abschluss 4abschnitt 6750											28.338,54		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.482,46	0,00	49.482,46	45.000,00	5.754,86	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
	Ausgaben	7.000,00	3.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	418.249,53	0,00	414.553,11	341.600,00	-1.272,40	99.423,81	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000,00	-3.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.767,07	0,00	-365.070,65	-296.600,00	-29.610,94	-99.423,81	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>											28.338,54		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.482,46	0,00	49.482,46	45.000,00	5.754,86	0,00	0,00
	Ausgaben	7.000,00	3.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	418.249,53	0,00	414.553,11	341.600,00	-1.272,40	99.423,81	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000,00	-3.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.767,07	0,00	-365.070,65	-296.600,00	-29.610,94	-99.423,81	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>											28.338,54		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.302,72	0,00	50.302,72	56.000,00	5.754,86	0,00	0,00
	Ausgaben	7.330,61	3.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	657.289,01	0,00	653.261,98	614.703,87	-11.452,14	99.423,81	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.330,61	-3.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-606.986,29	0,00	-602.959,26	-558.703,87	-64.005,94	-99.423,81	0,00
												52.553,80		

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
	<u>Einnahmen</u>													
11100	Benutzungsgebühren Parkkarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	3.300,00	727,00	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	1.000,00	-1.000,00	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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	4.300,00	-273,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,66	0,00	990,74	2.600,00	-1.609,26	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	480,60	0,00	480,60	480,60	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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
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
51200	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	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
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,15	0,00	840,15	900,00	-59,85	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,58	0,00	3.806,58	4.400,00	-593,42	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,37	0,00	14.180,37	3.800,00	10.380,37	10.380,37	0,00
	Ausgaben	4.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.258,36	0,00	20.298,44	12.180,60	8.117,84	10.380,37	0,00
	Abschluss UA 68000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	4.300,00	727,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.258,36	0,00	20.298,44	12.180,60	10.380,37	10.380,37	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.231,36	0,00	-16.271,44	-7.880,60	-9.653,37	-10.380,37	0,00
												1.262,53		
	Abschluss 4abschnitt 6800													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	4.300,00	727,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.258,36	0,00	20.298,44	12.180,60	10.380,37	10.380,37	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.231,36	0,00	-16.271,44	-7.880,60	-9.653,37	-10.380,37	0,00
												1.262,53		
	Abschluss Oberabschnitt 680													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	4.300,00	727,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.258,36	0,00	20.298,44	12.180,60	10.380,37	10.380,37	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.231,36	0,00	-16.271,44	-7.880,60	-9.653,37	-10.380,37	0,00
												1.262,53		

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
	Abschluss Abschnitt 68											1.262,53		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	4.300,00	727,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.258,36	0,00	20.298,44	12.180,60	10.380,37	10.380,37	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.231,36	0,00	-16.271,44	-7.880,60	-9.653,37	-10.380,37	0,00
												1.262,53		

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
	Einnahmen													
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.851,54	0,00	76.851,54	0,00	76.851,54	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.851,54	0,00	76.851,54	0,00	76.851,54	0,00	0,00
	Ausgaben													
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	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	69,85	0,00	69,85	1.000,00	-930,15	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.934,13	0,00	131.880,38	143.934,36	-12.053,98	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,47	0,00	263,47	10.000,00	-9.736,53	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	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	174,81	0,00	174,81	500,00	-325,19	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	744,04	0,00	744,04	21.000,00	-20.255,96	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.391,73	0,00	50.391,73	26.800,00	23.591,73	23.591,73	0,00
	Ausgaben	1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.134,59	0,00	186.080,84	208.034,36	-21.953,52	23.591,73	0,00
	<u>Abschluss UA 69000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.851,54	0,00	76.851,54	0,00	76.851,54	0,00	0,00
	Ausgaben	1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.134,59	0,00	186.080,84	208.034,36	23.591,73	23.591,73	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.283,05	0,00	-109.229,30	-208.034,36	53.259,81	-23.591,73	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>											45.545,25		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.851,54	0,00	76.851,54	0,00	76.851,54	0,00	0,00
	Ausgaben	1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.134,59	0,00	186.080,84	208.034,36	23.591,73	23.591,73	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.283,05	0,00	-109.229,30	-208.034,36	53.259,81	-23.591,73	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>											45.545,25		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.851,54	0,00	76.851,54	0,00	76.851,54	0,00	0,00
	Ausgaben	1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.134,59	0,00	186.080,84	208.034,36	23.591,73	23.591,73	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.283,05	0,00	-109.229,30	-208.034,36	53.259,81	-23.591,73	0,00
												45.545,25		

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
-----	-------------	-------------------------	----------------------------	-----	------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

		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													
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	12.326,93	0,00	12.326,93	500,00	11.826,93	11.826,93	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326,93	0,00	12.326,93	600,00	11.726,93	11.826,93	0,00
	Abschluss UA 69100													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326,93	0,00	12.326,93	600,00	11.826,93	11.826,93	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.326,93	0,00	-12.326,93	-600,00	-11.826,93	-11.826,93	0,00
	Abschluss 4abschnitt 6910													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326,93	0,00	12.326,93	600,00	11.826,93	11.826,93	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.326,93	0,00	-12.326,93	-600,00	-11.826,93	-11.826,93	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 691													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326,93	0,00	12.326,93	600,00	11.826,93	11.826,93	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.326,93	0,00	-12.326,93	-600,00	-11.826,93	-11.826,93	0,00
	Abschluss Abschnitt 69													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.851,54	0,00	76.851,54	0,00	76.851,54	0,00	0,00
	Ausgaben	1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.461,52	0,00	198.407,77	208.634,36	35.418,66	35.418,66	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.609,98	0,00	-121.556,23	-208.634,36	41.432,88	-35.418,66	0,00
	Abschluss Einzelplan 6													
	Einnahmen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.860,10	69,00	191.877,10	150.800,00	88.012,46	3.290,86	0,00
	Ausgaben	61.831,45	30.581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.068,95	0,00	2.347.818,85	2.340.446,36	254.113,25	250.973,01	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.779,45	-30.581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.187.208,85	69,00	-2.155.941,75	-2.189.646,36	-166.100,79	-247.682,15	0,00
												199.805,40		

7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70	Abwasserbeseitigung
701	Abwasser
73	Märkte
730	Märkte
75	Bestattungswesen
750	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
762	Kirchturmuh
764	Bedürfnisanstalten
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
785	Feldwege

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
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.486,68	104.842,43	601.622,84	2.225.200,00	-1.623.577,16	0,00	0,00
15000	Ersätze und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00	-112.800,00	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.439,78	0,00	545.439,78	485.800,00	59.639,78	55.562,16	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
28100	Zuführungen vom VMH aus Sonderrücklagen (Gebühre-nausgleichrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	108.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.926,46	104.842,43	1.173.062,62	2.849.800,00	-1.676.737,38	55.562,16	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.516,38	0,00	19.516,38	20.000,00	-483,62	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,98	0,00	604,98	700,00	-95,02	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,13	0,00	4.088,13	4.800,00	-711,87	0,00	0,00
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.200,00		0,00	0,00
64300	Abwasserabgabe/ Kleineinleiterabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
67500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sonderrechn.	22.077,33	22.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.161,70	0,00	65.161,70	65.161,70	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	21,17	21,17	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.687,29	0,00	550.687,29	550.687,29	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.998,97	0,00	752.998,97	752.998,97	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	22.077,33	22.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.078,62	0,00	1.393.078,62	3.012.569,13	-1.619.490,51	0,00	0,00
	Abschluss UA 70100													
	Einnahmen	108.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.926,46	104.842,43	1.173.062,62	2.849.800,00	59.639,78	55.562,16	0,00
	Ausgaben	22.077,33	22.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.078,62	0,00	1.393.078,62	3.012.569,13	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	86.628,94	-22.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.152,16	104.842,43	-220.016,00	-162.769,13	59.639,78	55.562,16	0,00
	Abschluss 4abschnitt 7010											-116.886,65		
	Einnahmen	108.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.926,46	104.842,43	1.173.062,62	2.849.800,00	59.639,78	55.562,16	0,00
	Ausgaben	22.077,33	22.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.078,62	0,00	1.393.078,62	3.012.569,13	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	86.628,94	-22.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.152,16	104.842,43	-220.016,00	-162.769,13	59.639,78	55.562,16	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 701											-116.886,65		
	Einnahmen	108.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.926,46	104.842,43	1.173.062,62	2.849.800,00	59.639,78	55.562,16	0,00
												-1.736.377,16		

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	22.077,33	22.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.078,62	0,00	1.393.078,62	3.012.569,13	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	86.628,94	-22.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.152,16	104.842,43	-220.016,00	-162.769,13	-1.619.490,51	55.562,16	0,00
	Abschluss Abschnitt 70											-116.886,65		
	Einnahmen	108.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.926,46	104.842,43	1.173.062,62	2.849.800,00	59.639,78	55.562,16	0,00
	Ausgaben	22.077,33	22.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.078,62	0,00	1.393.078,62	3.012.569,13	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	86.628,94	-22.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.152,16	104.842,43	-220.016,00	-162.769,13	-1.619.490,51	55.562,16	0,00
												-116.886,65		

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
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	636,77	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,27	136,00	9.927,50	11.000,00	-1.072,50	0,00	0,00
15010	Strom Markt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	19,50	1.192,50	1.400,00	-207,50	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	120,99	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,07	29,55	2.112,91	0,00	2.112,91	0,00	0,00
	Einnahmen	757,76	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.791,34	185,05	13.232,91	12.400,00	832,91	0,00	0,00
	Ausgaben													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	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
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,32	0,00	4.584,32	4.584,32	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
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	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
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	0,00	142,04	200,00	-57,96	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,33	0,00	918,33	918,33	0,00	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	189,52	0,00	189,52	500,00	-310,48	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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
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
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	300,00	-300,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,58	0,00	1.921,58	2.400,00	-478,42	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	81,52	100,00	-18,48	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	1.296,57	0,00	1.296,57	1.500,00	-203,43	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,52	0,00	135,52	700,00	-564,48	0,00	0,00
57700	Streumaterial u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,17	0,00	2.842,17	4.800,00	-1.957,83	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,07	0,00	2.202,07	0,00	2.202,07	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.951,59	0,00	46.951,59	46.951,59	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.080,49	0,00	24.080,49	24.080,49	0,00	0,00	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	14.035,21	0,00	14.035,21	14.035,21	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.782,05	0,00	99.782,05	104.871,06	-5.089,01	0,00	0,00
	Abschluss UA 73000													
	Einnahmen	757,76	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.791,34	185,05	13.232,91	12.400,00	2.112,91	0,00	0,00
												-1.280,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.782,05	0,00	99.782,05	104.871,06	2.202,07	0,00	0,00
												-7.291,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf	757,76	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.990,71	185,05	-86.549,14	-92.471,06	-89,16	0,00	0,00
												6.011,08		
	Abschluss 4abschnitt 7300													
	Einnahmen	757,76	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.791,34	185,05	13.232,91	12.400,00	2.112,91	0,00	0,00
												-1.280,00		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.782,05	0,00	99.782,05	104.871,06	2.202,07	0,00	0,00
												-7.291,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf	757,76	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.990,71	185,05	-86.549,14	-92.471,06	-89,16	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
	Abschluss Oberabschnitt 730											6.011,08		
	Einnahmen	757,76	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.791,34	185,05	13.232,91	12.400,00	2.112,91	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.782,05	0,00	99.782,05	104.871,06	-1.280,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	757,76	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.990,71	185,05	-86.549,14	-92.471,06	-7.291,08	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 73											6.011,08		
	Einnahmen	757,76	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.791,34	185,05	13.232,91	12.400,00	2.112,91	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.782,05	0,00	99.782,05	104.871,06	-1.280,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	757,76	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.990,71	185,05	-86.549,14	-92.471,06	-7.291,08	0,00	0,00
												6.011,08		

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
	Einnahmen													
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.423,48	977,32	117.410,00	148.300,00	-30.890,00	0,00	0,00
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	2.400,00	-770,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,49	200,00	513,49	300,00	213,49	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
	Einnahmen	990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.726,97	1.177,32	119.913,49	151.400,00	-31.486,51	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													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.829,58	0,00	29.829,58	31.900,00	-2.070,42	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,36	0,00	922,36	1.100,00	-177,64	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,97	0,00	6.097,97	7.700,00	-1.602,03	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	8.500,00	-8.126,00	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	325,97	0,00	325,97	800,00	-474,03	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.945,38	0,00	15.945,38	15.945,38	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	93,36	0,00	93,36	93,36	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	1.603,72	0,00	1.603,72	1.500,00	103,72	110,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,52	0,00	3.418,52	3.600,00	-181,48	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75	0,00	104,75	200,00	-95,25	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,48	0,00	610,48	700,00	-89,52	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	6,39	100,00	-93,61	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,37	0,00	1.149,37	1.400,00	-250,63	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,00	68,69	500,00	-431,31	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
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,88	0,00	1.197,88	800,00	397,88	400,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,67	0,00	558,67	1.000,00	-441,33	0,00	0,00
57700	Streumaterial u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,54	0,00	765,54	1.200,00	-434,46	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,26	0,00	3.128,59	3.128,59	0,00	0,00	0,00
63660	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	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
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,48	0,00	1.097,48	1.097,48	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	27,40	100,00	-72,60	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	354,93	0,00	354,93	700,00	-345,07	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	7.686,81	0,00	7.686,81	7.686,81	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.706,61	0,00	132.706,61	111.700,00	21.006,61	21.006,61	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.013,16	0,00	33.013,16	32.400,00	613,16	613,16	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,08	0,00	8.068,08	7.900,00	168,08	168,08	0,00
	Ausgaben	1.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.383,25	0,00	251.963,58	245.807,05	6.156,53	22.297,85	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
	<u>Abschluss UA 75000</u>													
	Einnahmen	990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.726,97	1.177,32	119.913,49	151.400,00	213,49	0,00	0,00
	Ausgaben	1.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.383,25	0,00	251.963,58	245.807,05	22.289,45	22.297,85	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.656,28	1.177,32	-132.050,09	-94.407,05	-22.075,96	-22.297,85	0,00
												-15.567,08		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7500</u>													
	Einnahmen	990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.726,97	1.177,32	119.913,49	151.400,00	213,49	0,00	0,00
	Ausgaben	1.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.383,25	0,00	251.963,58	245.807,05	22.289,45	22.297,85	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.656,28	1.177,32	-132.050,09	-94.407,05	-22.075,96	-22.297,85	0,00
												-15.567,08		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>													
	Einnahmen	990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.726,97	1.177,32	119.913,49	151.400,00	213,49	0,00	0,00
	Ausgaben	1.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.383,25	0,00	251.963,58	245.807,05	22.289,45	22.297,85	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.656,28	1.177,32	-132.050,09	-94.407,05	-22.075,96	-22.297,85	0,00
												-15.567,08		
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>													
	Einnahmen	990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.726,97	1.177,32	119.913,49	151.400,00	213,49	0,00	0,00
	Ausgaben	1.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.383,25	0,00	251.963,58	245.807,05	22.289,45	22.297,85	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.656,28	1.177,32	-132.050,09	-94.407,05	-22.075,96	-22.297,85	0,00
												-15.567,08		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76200 Kirchturmuhr

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													
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	400,00	-162,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,16	0,00	103,16	200,00	-96,84	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,16	0,00	341,16	600,00	-258,84	0,00	0,00
	Abschluss UA 76200													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,16	0,00	341,16	600,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,16	0,00	-341,16	-600,00	0,00	0,00	0,00
												258,84		
	Abschluss 4abschnitt 7620													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,16	0,00	341,16	600,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,16	0,00	-341,16	-600,00	0,00	0,00	0,00
												258,84		
	Abschluss Oberabschnitt 762													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,16	0,00	341,16	600,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,16	0,00	-341,16	-600,00	0,00	0,00	0,00
												258,84		

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
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,38	0,00	297,38	500,00	-202,62	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	50,68	0,00	50,68	50,68	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	0,00	39,65	100,00	-60,35	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	2.672,53	0,00	2.672,53	2.672,53	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,93	0,00	576,93	800,00	-223,07	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,57	0,00	137,57	100,00	37,57	40,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	5,88	100,00	-94,12	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,00	0,00	6.914,00	6.006,86	907,14	907,14	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.908,38	0,00	18.908,38	19.030,07	-121,69	947,14	0,00
	Abschluss UA 76400													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.908,38	0,00	18.908,38	19.030,07	944,71	947,14	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.908,38	0,00	-18.908,38	-19.030,07	-944,71	-947,14	0,00
												1.066,40		
	Abschluss 4abschnitt 7640													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.908,38	0,00	18.908,38	19.030,07	944,71	947,14	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.908,38	0,00	-18.908,38	-19.030,07	-944,71	-947,14	0,00
												1.066,40		
	Abschluss Oberabschnitt 764													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.908,38	0,00	18.908,38	19.030,07	944,71	947,14	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.908,38	0,00	-18.908,38	-19.030,07	-1.066,40 -944,71	-947,14	0,00
	Abschluss Abschnitt 76											1.066,40		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.249,54	0,00	19.249,54	19.630,07	0,00 944,71	947,14	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.249,54	0,00	-19.249,54	-19.630,07	-1.325,24 -944,71	-947,14	0,00
												1.325,24		

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
	Einnahmen													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,15	0,00	1.479,15	1.400,00	79,15	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.271,38	0,00	36.271,38	36.100,00	171,38	0,00	0,00
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.653,87	0,00	1.696.653,87	1.169.900,00	526.753,87	526.753,87	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00	0,00
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.464,01	0,00	57.464,01	0,00	57.464,01	0,00	0,00
	Einnahmen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.235,91	0,00	1.792.145,91	1.207.400,00	584.745,91	526.753,87	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.659,49	0,00	895.659,49	895.659,49	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,84	0,00	923,84	923,84	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	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 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
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.865,05	0,00	27.865,05	34.100,00	-6.234,95	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.005,96	0,00	178.005,96	206.700,00	-28.694,04	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,23	0,00	2.132,23	2.132,23	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00	76,48	300,00	-223,52	0,00	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,64	0,00	304,64	304,64	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	2.303,90	0,00	2.303,90	6.800,00	-4.496,10	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	586,49	0,00	586,49	4.000,00	-3.413,51	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,73	0,00	24.052,73	30.000,00	-5.947,27	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,60	0,00	290,60	2.100,00	-1.809,40	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,05	0,00	9.143,05	9.700,00	-556,95	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,89	0,00	163,89	500,00	-336,11	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,14	0,00	9.396,14	10.000,00	-603,86	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,28	0,00	2.828,28	4.800,00	-1.971,72	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,39	0,00	7.867,39	7.867,39	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,00	44,63	100,00	-55,37	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,89	0,00	1.277,89	1.277,89	0,00	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	2.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	163.881,25	0,00	162.394,34	170.000,00	-7.605,66	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,58	0,00	3.690,58	4.300,00	-609,42	0,00	0,00
56030	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigungsförderung nach SGB II § 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,57	0,00	580,57	0,00	580,57	590,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,52	0,00	3.711,52	6.800,00	-3.088,48	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637,85	0,00	8.637,85	8.900,00	-262,15	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,80	0,00	1.314,80	1.314,80	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,12	0,00	1.354,12	1.354,12	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90	300,00	-209,10	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,14	0,00	335,14	335,14	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,08	0,00	3.566,08	3.566,08	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	4,57	200,00	-195,43	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,76	0,00	787,76	1.300,00	-512,24	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.061,62	0,00	75.061,62	75.061,62	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.639,51	0,00	83.639,51	83.639,51	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,31	0,00	11.432,31	11.432,31	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	4.000,00	2.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.611,26	0,00	1.525.124,35	1.591.369,06	-66.244,71	590,00	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
	Abschluss UA 77100													
	Einnahmen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.235,91	0,00	1.792.145,91	1.207.400,00	584.745,91 0,00	526.753,87	0,00
	Ausgaben	4.000,00	2.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.611,26	0,00	1.525.124,35	1.591.369,06	580,57 -66.825,28	590,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.910,00	-2.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	265.624,65	0,00	267.021,56	-383.969,06	584.165,34 66.825,28	526.163,87	0,00
	Abschluss 4abschnitt 7710													
	Einnahmen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.235,91	0,00	1.792.145,91	1.207.400,00	584.745,91 0,00	526.753,87	0,00
	Ausgaben	4.000,00	2.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.611,26	0,00	1.525.124,35	1.591.369,06	580,57 -66.825,28	590,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.910,00	-2.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	265.624,65	0,00	267.021,56	-383.969,06	584.165,34 66.825,28	526.163,87	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 771													
	Einnahmen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.235,91	0,00	1.792.145,91	1.207.400,00	584.745,91 0,00	526.753,87	0,00
	Ausgaben	4.000,00	2.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.611,26	0,00	1.525.124,35	1.591.369,06	580,57 -66.825,28	590,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.910,00	-2.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	265.624,65	0,00	267.021,56	-383.969,06	584.165,34 66.825,28	526.163,87	0,00
	Abschluss Abschnitt 77													
	Einnahmen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.235,91	0,00	1.792.145,91	1.207.400,00	584.745,91 0,00	526.753,87	0,00
	Ausgaben	4.000,00	2.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.611,26	0,00	1.525.124,35	1.591.369,06	580,57 -66.825,28	590,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.910,00	-2.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	265.624,65	0,00	267.021,56	-383.969,06	584.165,34 66.825,28	526.163,87	0,00

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
	Ausgaben													
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000,00	176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,21	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
62800	Kulturkosten	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
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,27	0,00	230,27	500,00	-269,73	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.125,16	0,00	15.125,16	15.125,16	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	11.000,00	176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26.178,64	0,00	15.355,43	37.225,16	-21.869,73	0,00	0,00
	Abschluss UA 78500													
	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
	Ausgaben	11.000,00	176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26.178,64	0,00	15.355,43	37.225,16	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000,00	-176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.178,64	0,00	-15.355,43	-37.225,16	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 7850											21.869,73		
	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
	Ausgaben	11.000,00	176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26.178,64	0,00	15.355,43	37.225,16	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000,00	-176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.178,64	0,00	-15.355,43	-37.225,16	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 785											21.869,73		
	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
	Ausgaben	11.000,00	176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26.178,64	0,00	15.355,43	37.225,16	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000,00	-176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.178,64	0,00	-15.355,43	-37.225,16	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 78											21.869,73		
	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
	Ausgaben	11.000,00	176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26.178,64	0,00	15.355,43	37.225,16	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000,00	-176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.178,64	0,00	-15.355,43	-37.225,16	-21.869,73	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>											21.869,73		
	Einnahmen	110.544,83	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.680,68	106.204,80	3.098.354,93	4.221.000,00	646.712,09	582.316,03	0,00
	Ausgaben	38.497,00	24.767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.283,36	0,00	3.304.553,57	5.011.471,53	-1.769.357,16	26.016,80	23.834,99
	Überschuss / Zuschussbedarf	72.047,83	-24.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.602,68	106.204,80	-206.198,64	-790.471,53	-1.732.934,76	620.695,29	558.481,04
												-36.422,40		

- 8 **Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.**
- 81 Versorgungsunternehmen
- 810 Elektrizitätsversorgung
- 813 Gasversorgung
- 85 Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen
- 881 Wohn- und Geschäftsgebäude
- 883 Sonstiges Grundvermögen

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
	Einnahmen													
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.135,23	0,00	211.135,23	186.500,00	24.635,23	0,00	0,00
22000	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.100,00	0,00	343.100,00	360.100,00	-17.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.235,23	0,00	554.235,23	546.600,00	7.635,23	0,00	0,00
	Ausgaben													
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	30.000,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	30.000,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 81000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.235,23	0,00	554.235,23	546.600,00	24.635,23	0,00	0,00
	Ausgaben	30.000,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000,00	-12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.385,23	0,00	554.235,23	546.500,00	24.635,23	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 8100													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.235,23	0,00	554.235,23	546.600,00	24.635,23	0,00	0,00
	Ausgaben	30.000,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000,00	-12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.385,23	0,00	554.235,23	546.500,00	24.635,23	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 810													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.235,23	0,00	554.235,23	546.600,00	24.635,23	0,00	0,00
	Ausgaben	30.000,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000,00	-12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.385,23	0,00	554.235,23	546.500,00	24.635,23	0,00	0,00

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81300 **Gasversorgung**

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
	Einnahmen													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,47	0,00	218,47	200,00	18,47	0,00	0,00
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	49.261,74	0,00	49.261,74	29.500,00	19.761,74	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.800,75	0,00	119.800,75	100.000,00	19.800,75	0,00	0,00
	Ausgaben													
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.935,00	8.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	10.935,00	8.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 81300													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.800,75	0,00	119.800,75	100.000,00	19.800,75	0,00	0,00
	Ausgaben	10.935,00	8.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.935,00	-8.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117.753,95	0,00	119.800,75	100.000,00	19.800,75	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 8130													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.800,75	0,00	119.800,75	100.000,00	19.800,75	0,00	0,00
	Ausgaben	10.935,00	8.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.935,00	-8.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117.753,95	0,00	119.800,75	100.000,00	19.800,75	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 813													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.800,75	0,00	119.800,75	100.000,00	19.800,75	0,00	0,00
	Ausgaben	10.935,00	8.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.935,00	-8.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117.753,95	0,00	119.800,75	100.000,00	19.800,75	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 81													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.035,98	0,00	674.035,98	646.600,00	44.435,98	0,00	0,00
	Ausgaben	40.935,00	21.038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.896,80	0,00	0,00	100,00	-17.000,00	0,00	0,00
												-100,00		

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 Überschuss / Zuschussbedarf	3 -40.935,00	4 -21.038,20	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 0,00	9 654.139,18	10 0,00	11 674.035,98	12 646.500,00	13 44.435,98 -16.900,00	14 0,00	15 0,00

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
	Einnahmen													
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,76	0,00	8.718,76	5.000,00	3.718,76	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	2.237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,89	0,00	3.038,01	0,00	3.038,01	0,00	0,00
	Einnahmen	2.237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,65	0,00	11.756,77	5.000,00	6.756,77	0,00	0,00
	Ausgaben													
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	500,00	-420,00	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	273,60	500,00	-226,40	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	200,00	-200,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	11.915,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.106,57	0,00	14.386,57	26.000,00	-11.613,43	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	2.263,85	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,54	0,00	2.755,74	0,00	2.755,74	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,12	0,00	1.853,12	2.100,00	-246,88	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,50	0,00	386,50	700,00	-313,50	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	8.699,66	0,00	8.699,66	8.699,66	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	14.178,85	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44.355,99	0,00	30.409,19	40.699,66	-10.290,47	0,00	0,00
	Abschluss UA 85500													

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
	Einnahmen	2.237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,65	0,00	11.756,77	5.000,00	6.756,77	0,00	0,00
	Ausgaben	14.178,85	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44.355,99	0,00	30.409,19	40.699,66	2.755,74	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.940,97	-232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.361,34	0,00	-18.652,42	-35.699,66	4.001,03	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 8550</u>											13.046,21		
	Einnahmen	2.237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,65	0,00	11.756,77	5.000,00	6.756,77	0,00	0,00
	Ausgaben	14.178,85	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44.355,99	0,00	30.409,19	40.699,66	2.755,74	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.940,97	-232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.361,34	0,00	-18.652,42	-35.699,66	4.001,03	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 855</u>											13.046,21		
	Einnahmen	2.237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,65	0,00	11.756,77	5.000,00	6.756,77	0,00	0,00
	Ausgaben	14.178,85	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44.355,99	0,00	30.409,19	40.699,66	2.755,74	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.940,97	-232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.361,34	0,00	-18.652,42	-35.699,66	4.001,03	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>											13.046,21		
	Einnahmen	2.237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,65	0,00	11.756,77	5.000,00	6.756,77	0,00	0,00
	Ausgaben	14.178,85	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44.355,99	0,00	30.409,19	40.699,66	2.755,74	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.940,97	-232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.361,34	0,00	-18.652,42	-35.699,66	4.001,03	0,00	0,00
												13.046,21		

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 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
	<u>Einnahmen</u>													
14100	Mieteinnahmen	1.352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.809,40	1.090,24	55.547,45	144.300,00	-88.752,55	0,00	0,00
14200	Pachteinnahmen	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
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,63	1.128,78	4.946,41	0,00	4.946,41	0,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	-25.300,00	0,00	0,00
	Einnahmen	1.352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.627,03	2.219,02	60.493,86	169.700,00	-109.206,14	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,80	0,00	11.004,80	24.000,00	-12.995,20	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	138,08	0,00	138,08	138,08	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
54010	Betriebskostenumlage Bahnhofstr. 23/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,97	0,00	256,97	800,00	-543,03	0,00	0,00
54100	Heizung	235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,87	0,00	11.205,08	14.500,00	-3.294,92	0,00	0,00
54301	Strom	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,86	0,00	2.278,79	3.500,00	-1.221,21	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,35	0,00	9.280,35	9.280,35	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,03	0,00	873,03	873,03	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,35	0,00	10.154,35	10.154,35	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,21	0,00	142,21	142,21	0,00	0,00	0,00
63740	Stadtumbau - Rückbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	-50.700,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,28	0,00	3.472,28	3.472,28	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,65	0,00	884,65	6.800,00	-5.915,35	0,00	0,00
67500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,32	0,00	3.847,32	10.000,00	-6.152,68	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	95,17	95,17	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.917,94	0,00	53.633,08	134.555,47	-80.922,39	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 88100</u>													
	Einnahmen	1.352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.627,03	2.219,02	60.493,86	169.700,00	4.946,41	0,00	0,00
	Ausgaben	284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.917,94	0,00	53.633,08	134.555,47	-114.152,55	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,09	2.219,02	6.860,78	35.144,53	4.946,41	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 8810</u>											-33.230,16		

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
	Einnahmen	1.352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.627,03	2.219,02	60.493,86	169.700,00	4.946,41	0,00	0,00
	Ausgaben	284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.917,94	0,00	53.633,08	134.555,47	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,09	2.219,02	6.860,78	35.144,53	4.946,41	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 881											-33.230,16		
	Einnahmen	1.352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.627,03	2.219,02	60.493,86	169.700,00	4.946,41	0,00	0,00
	Ausgaben	284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.917,94	0,00	53.633,08	134.555,47	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,09	2.219,02	6.860,78	35.144,53	4.946,41	0,00	0,00
												-33.230,16		

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
	Einnahmen													
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	838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.748,14	799,13	104.709,20	105.200,00	-490,80	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.748,14	799,13	107.709,20	109.300,00	-1.590,80	0,00	0,00
	Ausgaben													
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,54	0,00	440,54	440,54	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

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
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	100,00	-57,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,04	0,00	8.665,04	8.665,04	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	31,68	0,00	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,26	0,00	9.180,26	9.837,26	-657,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 88300</u>													
	Einnahmen	838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.748,14	799,13	107.709,20	109.300,00	0,00	0,00	0,00
												-1.590,80		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,26	0,00	9.180,26	9.837,26	0,00	0,00	0,00
												-657,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.567,88	799,13	98.528,94	99.462,74	0,00	0,00	0,00
												-933,80		
	<u>Abschluss 4abschnitt 8830</u>													
	Einnahmen	838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.748,14	799,13	107.709,20	109.300,00	0,00	0,00	0,00
												-1.590,80		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,26	0,00	9.180,26	9.837,26	0,00	0,00	0,00
												-657,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.567,88	799,13	98.528,94	99.462,74	0,00	0,00	0,00
												-933,80		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 883</u>													
	Einnahmen	838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.748,14	799,13	107.709,20	109.300,00	0,00	0,00	0,00
												-1.590,80		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,26	0,00	9.180,26	9.837,26	0,00	0,00	0,00
												-657,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.567,88	799,13	98.528,94	99.462,74	0,00	0,00	0,00
												-933,80		
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>													
	Einnahmen	2.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.375,17	3.018,15	168.203,06	279.000,00	4.946,41	0,00	0,00
												-115.743,35		
	Ausgaben	284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.098,20	0,00	62.813,34	144.392,73	0,00	0,00	0,00
												-81.579,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.276,97	3.018,15	105.389,72	134.607,27	4.946,41	0,00	0,00
												-34.163,96		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>													

**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
	Einnahmen	4.428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.405,80	3.018,15	853.995,81	930.600,00	56.139,16	0,00	0,00
	Ausgaben	55.398,71	21.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	127.350,99	0,00	93.222,53	185.192,39	-132.743,35	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.970,57	-21.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	728.054,81	3.018,15	760.773,28	745.407,61	-94.725,60	0,00	0,00
												-38.017,75		

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 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
	<u>Einnahmen</u>													
00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.080,23	1.160,61	114.774,80	110.000,00	4.774,80	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
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	25.669,25	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.022,17	32.532,72	1.338.967,17	1.305.000,00	33.967,17	0,00	0,00
00300	Gewerbesteuer	68.494,63	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873.254,31	73.650,94	5.885.160,62	6.970.000,00	-1.084.839,38	0,00	0,00
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.649,88	0,00	3.800.649,88	2.860.000,00	940.649,88	0,00	0,00
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.742,92	0,00	1.107.742,92	870.000,00	237.742,92	0,00	0,00
02100	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.460,00	0,00	37.460,00	37.200,00	260,00	0,00	0,00
02200	Hundesteuer	1.194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.817,09	1.560,56	35.183,28	34.200,00	983,28	0,00	0,00
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.462,69	0,00	2.203.462,69	2.203.400,00	62,69	0,00	0,00
05100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.991,70	0,00	12.991,70	0,00	12.991,70	0,00	0,00
06100	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.108,14	0,00	2.577.108,14	2.577.100,00	8,14	0,00	0,00
07200	Umlage (Kostenersatz) für erfüllende Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.769,00	56.769,00	59.700,00	-2.931,00	0,00	0,00
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	6.329,00	573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,49	24.291,26	33.611,25	24.000,00	9.611,25	0,00	0,00
	Einnahmen	102.153,29	7.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108.664,62	189.965,09	17.203.881,45	17.050.600,00	153.281,45	0,00	0,00
	Ausgaben													
81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.567,79	0,00	513.567,79	630.000,00	-116.432,21	0,00	0,00
83200	Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307.473,43	0,00	5.307.473,43	5.307.500,00	-26,57	0,00	0,00
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,25	363,50	5.152,75	45.000,00	-39.847,25	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825.830,47	363,50	5.826.193,97	5.982.500,00	-156.306,03	0,00	0,00
	Abschluss UA 90000													
	Einnahmen	102.153,29	7.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108.664,62	189.965,09	17.203.881,45	17.050.600,00	1.241.051,83	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825.830,47	363,50	5.826.193,97	5.982.500,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	102.153,29	7.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.282.834,15	189.601,59	11.377.687,48	11.068.100,00	1.241.051,83	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 9000													
	Einnahmen	102.153,29	7.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108.664,62	189.965,09	17.203.881,45	17.050.600,00	1.241.051,83	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825.830,47	363,50	5.826.193,97	5.982.500,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	102.153,29	7.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.282.834,15	189.601,59	11.377.687,48	11.068.100,00	1.241.051,83	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 900													

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
	Einnahmen	102.153,29	7.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108.664,62	189.965,09	17.203.881,45	17.050.600,00	1.241.051,83	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825.830,47	363,50	5.826.193,97	5.982.500,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	102.153,29	7.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.282.834,15	189.601,59	11.377.687,48	11.068.100,00	1.241.051,83	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 90											-931.464,35		
	Einnahmen	102.153,29	7.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108.664,62	189.965,09	17.203.881,45	17.050.600,00	1.241.051,83	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825.830,47	363,50	5.826.193,97	5.982.500,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	102.153,29	7.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.282.834,15	189.601,59	11.377.687,48	11.068.100,00	1.241.051,83	0,00	0,00
												-931.464,35		

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
	Einnahmen													
20700	Zinseinnahmen von Kreditinsti- tuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.967,54	0,00	27.967,54	30.000,00	-2.032,46	0,00	0,00
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.584,90	0,00	43.584,90	30.000,00	13.584,90	0,00	0,00
27000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.439,48	0,00	878.439,48	873.100,00	5.339,48	5.339,48	0,00
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.899,24	0,00	884.899,24	878.300,00	6.599,24	6.599,24	0,00
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25	0,00	536,13	1.500,00	-963,87	0,00	0,00
	Einnahmen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.427,41	0,00	1.835.427,29	1.812.900,00	22.527,29	11.938,72	0,00
	Ausgaben													

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
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
80200	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,00	80,08	100,00	-19,92	0,00	0,00
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.561,24	0,00	98.561,24	98.700,00	-138,76	0,00	0,00
84800	Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	0,00	33,54	30.000,00	-29.966,46	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	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.731,69	0,00	1.239.731,69	1.256.400,00	-16.668,31	0,00	0,00
86500	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	100,00	1.397.900,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.406,55	0,00	2.736.406,55	1.417.300,00	1.319.106,55	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 91000</u>													
	Einnahmen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.427,41	0,00	1.835.427,29	1.812.900,00	25.523,62	11.938,72	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.406,55	0,00	2.736.406,55	1.417.300,00	1.397.900,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.979,14	0,00	-900.979,26	395.600,00	-1.372.376,38	11.938,72	0,00
												75.797,12		
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>													
	Einnahmen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.427,41	0,00	1.835.427,29	1.812.900,00	25.523,62	11.938,72	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.406,55	0,00	2.736.406,55	1.417.300,00	1.397.900,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.979,14	0,00	-900.979,26	395.600,00	-1.372.376,38	11.938,72	0,00
												75.797,12		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>													
	Einnahmen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.427,41	0,00	1.835.427,29	1.812.900,00	25.523,62	11.938,72	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.406,55	0,00	2.736.406,55	1.417.300,00	1.397.900,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.979,14	0,00	-900.979,26	395.600,00	-1.372.376,38	11.938,72	0,00
												75.797,12		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>													
	Einnahmen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.427,41	0,00	1.835.427,29	1.812.900,00	25.523,62	11.938,72	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.406,55	0,00	2.736.406,55	1.417.300,00	1.397.900,00	0,00	0,00
												-78.793,45		

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	Überschuss / Zuschussbedarf	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.979,14	0,00	-900.979,26	395.600,00	-1.372.376,38 75.797,12	11.938,72	0,00

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														
29500	Einnahmen													
	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Überschuß des Verwaltungshaushalts	15.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	15.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89500	Ausgaben													
	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	42.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 92000													
	Einnahmen	15.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 9200													
	Einnahmen	15.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.990,39	0,00	0,00	0,00	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 920</u>											0,00		
	Einnahmen	15.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>											0,00		
	Einnahmen	15.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											0,00		
	Einnahmen	117.317,58	7.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.959.256,20	189.965,09	19.039.308,74	18.863.500,00	1.266.575,45	11.938,72	0,00
	Ausgaben	42.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605.227,41	363,50	8.562.600,52	7.399.800,00	-1.090.766,71	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.327,19	7.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.354.028,79	189.601,59	10.476.708,22	11.463.700,00	-235.099,48	11.938,72	0,00
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>											-855.667,23		
	Einnahmen	296.478,94	8.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.086.025,39	458.307,18	27.256.781,63	28.440.400,00	2.711.223,50	651.031,82	0,00
	Ausgaben	296.478,94	93.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.493.650,57	682,00	27.291.641,21	28.440.400,00	-3.894.841,87	663.118,82	50.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-84.859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.625,18	457.625,18	-34.859,58	0,00	-3.246.587,48	-12.087,00	-50.000,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											613.394,81		
	Einnahmen	296.478,94	8.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.086.025,39	458.307,18	27.256.781,63	28.440.400,00	2.711.223,50	651.031,82	0,00
	Ausgaben	296.478,94	93.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.493.650,57	682,00	27.291.641,21	28.440.400,00	-3.894.841,87	663.118,82	50.000,00

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
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-84.859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.625,18	457.625,18	-34.859,58	0,00	-3.246.587,48 613.394,81 -648.254,39	-12.087,00	-50.000,00

Haushaltsrechnung

2 0 1 9

Einzelpläne

des Vermögenshaushalts

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
020	Hauptamt
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
064	Elektronische Datenverarbeitung
065	Verwaltungsgebäude

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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,47	0,00	5.100,47	7.300,00	-2.199,53	0,00	2.100,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,47	0,00	5.100,47	7.300,00	-2.199,53	0,00	2.100,00
	Abschluss UA 02000													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,47	0,00	5.100,47	7.300,00	0,00	0,00	2.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,47	0,00	-5.100,47	-7.300,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Abschluss 4abschnitt 0200											2.199,53		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,47	0,00	5.100,47	7.300,00	0,00	0,00	2.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,47	0,00	-5.100,47	-7.300,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Abschluss Oberabschnitt 020											2.199,53		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,47	0,00	5.100,47	7.300,00	0,00	0,00	2.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,47	0,00	-5.100,47	-7.300,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Abschluss Abschnitt 02											2.199,53		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,47	0,00	5.100,47	7.300,00	0,00	0,00	2.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,47	0,00	-5.100,47	-7.300,00	0,00	0,00	-2.100,00

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
												2.199,53		

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06400 Informations- und Kommunikationstechnik

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													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,11	0,00	19.829,11	119.700,00	-99.870,89	0,00	99.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,11	0,00	19.829,11	119.700,00	-99.870,89	0,00	99.800,00
	Abschluss UA 06400													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,11	0,00	19.829,11	119.700,00	0,00	0,00	99.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.829,11	0,00	-19.829,11	-119.700,00	0,00	0,00	-99.800,00
												99.870,89		
	Abschluss 4abschnitt 0640													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,11	0,00	19.829,11	119.700,00	0,00	0,00	99.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.829,11	0,00	-19.829,11	-119.700,00	0,00	0,00	-99.800,00
												99.870,89		
	Abschluss Oberabschnitt 064													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,11	0,00	19.829,11	119.700,00	0,00	0,00	99.800,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.829,11	0,00	-19.829,11	-119.700,00	0,00	0,00	-99.800,00
												99.870,89		

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
	Einnahmen													
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,95	0,00	5.849,95	0,00	5.849,95	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,95	0,00	7.849,95	1.500,00	6.349,95	0,00	0,00
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	24.100,00	-22.100,00	0,00	13.100,00
94020	Erneuerung Heizung	0,00	0,00	56.600,00	34.166,27	12.433,73	10.000,00	34.166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94050	E-Ladesäule	2.759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94060	Umnutzung Ratskeller	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
	Ausgaben	2.759,22	0,00	70.100,00	34.166,27	25.933,73	10.000,00	38.925,49	0,00	2.000,00	39.100,00	-37.100,00	0,00	28.100,00
	Abschluss UA 06500													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,95	0,00	7.849,95	1.500,00	6.349,95	0,00	0,00
	Ausgaben	2.759,22	0,00	70.100,00	34.166,27	25.933,73	10.000,00	38.925,49	0,00	2.000,00	39.100,00	0,00	0,00	28.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.759,22	0,00	-70.100,00	-34.166,27	-25.933,73	-10.000,00	-31.075,54	0,00	5.849,95	-37.600,00	6.349,95	0,00	-28.100,00
	Abschluss 4abschnitt 0650											37.100,00		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,95	0,00	7.849,95	1.500,00	6.349,95	0,00	0,00
	Ausgaben	2.759,22	0,00	70.100,00	34.166,27	25.933,73	10.000,00	38.925,49	0,00	2.000,00	39.100,00	0,00	0,00	28.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.759,22	0,00	-70.100,00	-34.166,27	-25.933,73	-10.000,00	-31.075,54	0,00	5.849,95	-37.600,00	6.349,95	0,00	-28.100,00
	Abschluss Oberabschnitt 065											37.100,00		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,95	0,00	7.849,95	1.500,00	6.349,95	0,00	0,00
	Ausgaben	2.759,22	0,00	70.100,00	34.166,27	25.933,73	10.000,00	38.925,49	0,00	2.000,00	39.100,00	0,00	0,00	28.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.759,22	0,00	-70.100,00	-34.166,27	-25.933,73	-10.000,00	-31.075,54	0,00	5.849,95	-37.600,00	6.349,95	0,00	-28.100,00

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
												37.100,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,95	0,00	7.849,95	1.500,00	6.349,95	0,00	0,00
	Ausgaben	2.759,22	0,00	70.100,00	34.166,27	25.933,73	10.000,00	58.754,60	0,00	21.829,11	158.800,00	0,00	0,00	127.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.759,22	0,00	-70.100,00	-34.166,27	-25.933,73	-10.000,00	-50.904,65	0,00	-13.979,16	-157.300,00	6.349,95	0,00	-127.900,00
												136.970,89		
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,95	0,00	7.849,95	1.500,00	6.349,95	0,00	0,00
	Ausgaben	2.759,22	0,00	70.100,00	34.166,27	25.933,73	10.000,00	63.855,07	0,00	26.929,58	166.100,00	0,00	0,00	130.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.759,22	0,00	-70.100,00	-34.166,27	-25.933,73	-10.000,00	-56.005,12	0,00	-19.079,63	-164.600,00	6.349,95	0,00	-130.000,00
												139.170,42		

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
110	Amt für öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
130	Freiwillige Feuerwehren

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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 11000													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 1100													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 110													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 11													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
												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
	<u>Einnahmen</u>													
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.681,76	0,00	33.681,76	102.500,00	-68.818,24	0,00	0,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	7.567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.449,71	0,00	38.881,76	107.700,00	-68.818,24	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	145.892,03	0,00	46.892,03	65.300,00	-18.407,97	4.000,00	22.400,00
93510	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,71	0,00	2.397,71	0,00	2.397,71	2.400,00	0,00
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,59	0,00	1.775,59	0,00	1.775,59	1.780,00	0,00
94090	Umbau FW-Einsatzzentrale	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	51.327,29	0,00	44.327,29	44.000,00	327,29	330,00	0,00
96010	Umsetzung von Sirenen	0,00	0,00	17.500,00	16.776,86	23,14	700,00	16.776,86	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	123.500,00	122.776,86	23,14	700,00	218.169,48	0,00	95.392,62	124.300,00	-28.907,38	8.510,00	37.400,00
	<u>Abschluss UA 13000</u>													
	Einnahmen	7.567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.449,71	0,00	38.881,76	107.700,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	123.500,00	122.776,86	23,14	700,00	218.169,48	0,00	95.392,62	124.300,00	4.500,59	8.510,00	37.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.567,95	0,00	-123.500,00	-122.776,86	-23,14	-700,00	-171.719,77	0,00	-56.510,86	-16.600,00	-4.500,59	-8.510,00	-37.400,00
												-35.410,27		
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>													
	Einnahmen	7.567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.449,71	0,00	38.881,76	107.700,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	123.500,00	122.776,86	23,14	700,00	218.169,48	0,00	95.392,62	124.300,00	4.500,59	8.510,00	37.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.567,95	0,00	-123.500,00	-122.776,86	-23,14	-700,00	-171.719,77	0,00	-56.510,86	-16.600,00	-4.500,59	-8.510,00	-37.400,00
												-35.410,27		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>													
	Einnahmen	7.567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.449,71	0,00	38.881,76	107.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
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
	Ausgaben	0,00	0,00	123.500,00	122.776,86	23,14	700,00	218.169,48	0,00	95.392,62	124.300,00	-68.818,24 4.500,59	8.510,00	37.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.567,95	0,00	-123.500,00	-122.776,86	-23,14	-700,00	-171.719,77	0,00	-56.510,86	-16.600,00	-33.407,97 -4.500,59	-8.510,00	-37.400,00
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>											-35.410,27		
	Einnahmen	7.567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.449,71	0,00	38.881,76	107.700,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	123.500,00	122.776,86	23,14	700,00	218.169,48	0,00	95.392,62	124.300,00	-68.818,24 4.500,59	8.510,00	37.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.567,95	0,00	-123.500,00	-122.776,86	-23,14	-700,00	-171.719,77	0,00	-56.510,86	-16.600,00	-33.407,97 -4.500,59	-8.510,00	-37.400,00
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>											-35.410,27		
	Einnahmen	7.567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.449,71	0,00	38.881,76	107.700,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	124.500,00	122.776,86	23,14	1.700,00	218.169,48	0,00	95.392,62	124.300,00	-68.818,24 4.500,59	8.510,00	37.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.567,95	0,00	-124.500,00	-122.776,86	-23,14	-1.700,00	-171.719,77	0,00	-56.510,86	-16.600,00	-33.407,97 -4.500,59	-8.510,00	-37.400,00
												-35.410,27		

3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
352	Büchereien
37	Kirchliche Angelegenheiten

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
	<u>Einnahmen</u>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.326,19	0,00	31.326,19	29.800,00	1.526,19	1.526,19	0,00
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,52	0,00	951,52	0,00	951,52	0,00	0,00
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442,06	0,00	10.442,06	10.000,00	442,06	442,06	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.719,77	0,00	42.719,77	39.800,00	2.919,77	1.968,25	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	10.000,00	119,00	81,00	9.800,00	119,00	0,00	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00
94030	Sanierung Bockwindmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.768,25	0,00	41.768,25	39.800,00	1.968,25	1.968,25	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000,00	119,00	81,00	9.800,00	41.887,25	0,00	41.768,25	47.700,00	-5.931,75	1.968,25	7.900,00
	<u>Abschluss UA 34000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.719,77	0,00	42.719,77	39.800,00	2.919,77	1.968,25	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000,00	119,00	81,00	9.800,00	41.887,25	0,00	41.768,25	47.700,00	1.968,25	1.968,25	7.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000,00	-119,00	-81,00	-9.800,00	832,52	0,00	951,52	-7.900,00	951,52	0,00	-7.900,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 3400</u>											7.900,00		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.719,77	0,00	42.719,77	39.800,00	2.919,77	1.968,25	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000,00	119,00	81,00	9.800,00	41.887,25	0,00	41.768,25	47.700,00	1.968,25	1.968,25	7.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000,00	-119,00	-81,00	-9.800,00	832,52	0,00	951,52	-7.900,00	951,52	0,00	-7.900,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>											7.900,00		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.719,77	0,00	42.719,77	39.800,00	2.919,77	1.968,25	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000,00	119,00	81,00	9.800,00	41.887,25	0,00	41.768,25	47.700,00	1.968,25	1.968,25	7.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000,00	-119,00	-81,00	-9.800,00	832,52	0,00	951,52	-7.900,00	951,52	0,00	-7.900,00
												7.900,00		

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 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
	Abschluss Abschnitt 34													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.719,77	0,00	42.719,77	39.800,00	2.919,77	1.968,25	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000,00	119,00	81,00	9.800,00	41.887,25	0,00	41.768,25	47.700,00	1.968,25	1.968,25	7.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000,00	-119,00	-81,00	-9.800,00	832,52	0,00	951,52	-7.900,00	951,52	0,00	-7.900,00
												7.900,00		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35200 Bücherei Schmölln

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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	3.000,00	-625,95	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	3.000,00	-625,95	0,00	0,00
	Abschluss UA 35200													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.374,05	0,00	-2.374,05	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 3520											625,95		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.374,05	0,00	-2.374,05	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 352											625,95		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.374,05	0,00	-2.374,05	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 35											625,95		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.374,05	0,00	-2.374,05	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
												625,95		

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

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
	Einnahmen													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.190,20	0,00	178.190,20	239.500,00	-61.309,80	0,00	61.300,00
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	-80.400,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.190,20	0,00	178.190,20	319.900,00	-141.709,80	0,00	61.300,00
	Ausgaben													
98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.911,73	0,00	117.911,73	359.300,00	-241.388,27	0,00	241.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.911,73	0,00	117.911,73	359.300,00	-241.388,27	0,00	241.300,00
	Abschluss UA 37100													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.190,20	0,00	178.190,20	319.900,00	0,00	0,00	61.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.911,73	0,00	117.911,73	359.300,00	0,00	0,00	241.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.278,47	0,00	60.278,47	-39.400,00	0,00	0,00	-180.000,00
												99.678,47		
	Abschluss 4abschnitt 3710													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.190,20	0,00	178.190,20	319.900,00	0,00	0,00	61.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.911,73	0,00	117.911,73	359.300,00	0,00	0,00	241.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.278,47	0,00	60.278,47	-39.400,00	0,00	0,00	-180.000,00
												99.678,47		
	Abschluss Oberabschnitt 371													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.190,20	0,00	178.190,20	319.900,00	0,00	0,00	61.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.911,73	0,00	117.911,73	359.300,00	0,00	0,00	241.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.278,47	0,00	60.278,47	-39.400,00	0,00	0,00	-180.000,00
												99.678,47		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
37 Kirchliche Angelegenheiten
37200 Kirche Selka

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													
98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre	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	3.000,00
	Ausgaben	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	3.000,00
	Abschluss UA 37200													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Abschluss 4abschnitt 3720											3.000,00		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Abschluss Oberabschnitt 372											3.000,00		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Abschluss Abschnitt 37											3.000,00		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.190,20	0,00	178.190,20	319.900,00	0,00	0,00	61.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.911,73	0,00	117.911,73	362.300,00	-141.709,80	0,00	244.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.278,47	0,00	60.278,47	-42.400,00	-244.388,27	0,00	-183.000,00

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
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
												102.678,47		
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.909,97	0,00	220.909,97	359.700,00	2.919,77	1.968,25	61.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000,00	119,00	81,00	9.800,00	162.173,03	0,00	162.054,03	413.000,00	-141.709,80	1.968,25	252.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000,00	-119,00	-81,00	-9.800,00	58.736,94	0,00	58.855,94	-53.300,00	-252.914,22	951,52	-190.900,00
												111.204,42	0,00	

4	Soziale Sicherung
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
	<u>Einnahmen</u>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,07	0,00	9.911,07	37.500,00	-27.588,93	0,00	0,00
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,07	0,00	11.911,07	37.500,00	-25.588,93	2.000,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
95030	Gestaltung Spielplätze	0,00	0,00	2.400,00	57,66	42,34	2.300,00	9.814,27	0,00	9.756,61	13.000,00	-3.243,39	2.000,00	5.200,00
95050	Spielplatz Herrmann-von-Helmholtz-Straße	19.512,37	6.719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.733,21	0,00	3.940,30	50.000,00	-46.059,70	0,00	0,00
95060	Erneuerung Zuwegung	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
	Ausgaben	19.512,37	6.719,46	2.400,00	57,66	42,34	2.300,00	26.547,48	0,00	13.696,91	83.000,00	-69.303,09	2.000,00	5.200,00
	<u>Abschluss UA 46000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,07	0,00	11.911,07	37.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ausgaben	19.512,37	6.719,46	2.400,00	57,66	42,34	2.300,00	26.547,48	0,00	13.696,91	83.000,00	0,00	2.000,00	5.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.512,37	-6.719,46	-2.400,00	-57,66	-42,34	-2.300,00	-14.636,41	0,00	-1.785,84	-45.500,00	2.000,00	0,00	-5.200,00
												41.714,16		
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,07	0,00	11.911,07	37.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ausgaben	19.512,37	6.719,46	2.400,00	57,66	42,34	2.300,00	26.547,48	0,00	13.696,91	83.000,00	0,00	2.000,00	5.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.512,37	-6.719,46	-2.400,00	-57,66	-42,34	-2.300,00	-14.636,41	0,00	-1.785,84	-45.500,00	2.000,00	0,00	-5.200,00
												41.714,16		

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
	Ausgaben													
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
94010	Außenanlagen SFZ (Eigenanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0,00	0,00	53.000,00	45.046,31	7.953,69	0,00	45.046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94050	Brandschutztüren für Brandabschnitte	0,00	0,00	30.000,00	23.350,99	6.649,01	0,00	23.350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94060	Erneuerung Außentreppe	0,00	0,00	25.000,00	17.688,10	11,90	7.300,00	17.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
96010	Hausalarmanlage	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	6.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	108.000,00	86.085,40	14.614,60	7.300,00	86.085,40	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	15.000,00	39.000,00
	Abschluss UA 46010													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	108.000,00	86.085,40	14.614,60	7.300,00	86.085,40	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	39.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-108.000,00	-86.085,40	-14.614,60	-7.300,00	-86.085,40	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-39.000,00
	Abschluss 4abschnitt 4601											25.000,00		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	108.000,00	86.085,40	14.614,60	7.300,00	86.085,40	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	39.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-108.000,00	-86.085,40	-14.614,60	-7.300,00	-86.085,40	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-39.000,00
	Abschluss Oberabschnitt 460											25.000,00		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911,07	0,00	11.911,07	37.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ausgaben	19.512,37	6.719,46	110.400,00	86.143,06	14.656,94	9.600,00	112.632,88	0,00	13.696,91	108.000,00	0,00	17.000,00	44.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.512,37	-6.719,46	-110.400,00	-86.143,06	-14.656,94	-9.600,00	-100.721,81	0,00	-1.785,84	-70.500,00	2.000,00	-15.000,00	-44.200,00
												66.714,16		

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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,70	0,00	1.880,70	1.500,00	380,70	390,00	0,00
96010	Hausalarmanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,70	0,00	1.880,70	9.500,00	-7.619,30	390,00	8.000,00
	Abschluss UA 46410													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,70	0,00	1.880,70	9.500,00	380,70	390,00	8.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880,70	0,00	-1.880,70	-9.500,00	-380,70	-390,00	-8.000,00
	Abschluss 4abschnitt 4641											8.000,00		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,70	0,00	1.880,70	9.500,00	380,70	390,00	8.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880,70	0,00	-1.880,70	-9.500,00	-380,70	-390,00	-8.000,00
												8.000,00		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

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
	Ausgaben													
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	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
	Abschluss UA 46420													
	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
	Ausgaben	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46421 Kindertagesstätte "Zwergenrevier" Lumpzig

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													
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	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
	Abschluss UA 46421													
	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
	Ausgaben	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46422 Kindertagesstätte Dobitschen "Rosengarten"

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													
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	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
	Abschluss UA 46422													
	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
	Ausgaben	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	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
	Abschluss 4abschnitt 4642													
	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
	Ausgaben	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	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

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
	Einnahmen													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
94040	Fluchttreppe/Brandschutz	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00	0,00	97.849,85	0,00	20.049,85	20.100,00	-50,15	0,00	0,00
96010	Hausalarmanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00	0,00	97.849,85	0,00	20.049,85	24.100,00	-4.050,15	0,00	4.000,00
	Abschluss UA 46440													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00	0,00	97.849,85	0,00	20.049,85	24.100,00	0,00	0,00	4.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-77.800,00	-77.800,00	0,00	0,00	-35.349,85	0,00	42.450,15	-24.100,00	62.500,00	0,00	-4.000,00
	Abschluss 4abschnitt 4644											4.050,15		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00	0,00	97.849,85	0,00	20.049,85	24.100,00	0,00	0,00	4.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-77.800,00	-77.800,00	0,00	0,00	-35.349,85	0,00	42.450,15	-24.100,00	62.500,00	0,00	-4.000,00
												4.050,15		

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
	Einnahmen													
34510	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,64	0,00	684,64	0,00	684,64	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.095,21	0,00	94.095,21	0,00	94.095,21	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.779,85	0,00	94.779,85	0,00	94.779,85	0,00	0,00
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,94	0,00	2.273,94	4.700,00	-2.426,06	0,00	2.400,00
94070	Fluchttreppe/Brandschutzbau	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	29.754,09	0,00	13.254,09	13.400,00	-145,91	0,00	0,00
94090	Deckensanierung / Brandschutz	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	36.195,25	0,00	14.195,25	24.000,00	-9.804,75	0,00	0,00
94100	Treppenbau im Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.775,72	0,00	12.775,72	18.000,00	-5.224,28	20.000,00	25.200,00
94110	Dezentrale Warmwasserversorgung	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
95010	Spielplatz Kita "Am Finkenweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,35	0,00	4.717,35	10.000,00	-5.282,65	0,00	5.200,00
95020	Anschaffung Spielgerät	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95030	Weg Kita obere Ebene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.230,73	0,00	23.230,73	44.000,00	-20.769,27	10.000,00	30.700,00
96010	Hausalarmanlage	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
	Ausgaben	0,00	0,00	39.700,00	38.500,00	1.200,00	0,00	108.947,08	0,00	70.447,08	154.100,00	-83.652,92	30.000,00	103.500,00
	Abschluss UA 46450													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.779,85	0,00	94.779,85	0,00	94.779,85	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	39.700,00	38.500,00	1.200,00	0,00	108.947,08	0,00	70.447,08	154.100,00	0,00	30.000,00	103.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-39.700,00	-38.500,00	-1.200,00	0,00	-14.167,23	0,00	24.332,77	-154.100,00	94.779,85	-30.000,00	-103.500,00
	Abschluss 4abschnitt 4645											83.652,92		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.779,85	0,00	94.779,85	0,00	94.779,85	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	39.700,00	38.500,00	1.200,00	0,00	108.947,08	0,00	70.447,08	154.100,00	0,00	30.000,00	103.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-39.700,00	-38.500,00	-1.200,00	0,00	-14.167,23	0,00	24.332,77	-154.100,00	94.779,85	-30.000,00	-103.500,00

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
												83.652,92		

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
	<u>Einnahmen</u>													
36200	Kita- Teilstationäre Betreuung - Sachkosten	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
	Einnahmen	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
	<u>Ausgaben</u>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,56	0,00	2.997,25	3.000,00	-2,75	0,00	0,00
93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,98	0,00	1.143,98	1.150,00	-6,02	0,00	0,00
96010	Hausalarmanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
	Ausgaben	1.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,54	0,00	4.141,23	12.150,00	-8.008,77	0,00	8.000,00
	<u>Abschluss UA 46460</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,54	0,00	4.141,23	12.150,00	0,00	0,00	8.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.865,54	0,00	-4.141,23	-11.150,00	0,00	0,00	-8.000,00
												7.008,77		
	<u>Abschluss 4abschnitt 4646</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,54	0,00	4.141,23	12.150,00	0,00	0,00	8.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.865,54	0,00	-4.141,23	-11.150,00	0,00	0,00	-8.000,00
												7.008,77		

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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.040,72	0,00	100.040,72	124.850,00	-24.809,28	0,00	10.000,00
94010	Gebäudeumbau und Außenanlage	0,00	0,00	353.400,00	353.400,00	0,00	0,00	430.986,78	0,00	77.586,78	136.200,00	-58.613,22	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	353.400,00	353.400,00	0,00	0,00	531.027,50	0,00	177.627,50	261.050,00	-83.422,50	0,00	10.000,00
	Abschluss UA 46470													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	353.400,00	353.400,00	0,00	0,00	531.027,50	0,00	177.627,50	261.050,00	0,00	0,00	10.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-353.400,00	-353.400,00	0,00	0,00	-531.027,50	0,00	-177.627,50	-261.050,00	0,00	0,00	-10.000,00
												83.422,50		
	Abschluss 4abschnitt 4647													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	353.400,00	353.400,00	0,00	0,00	531.027,50	0,00	177.627,50	261.050,00	0,00	0,00	10.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-353.400,00	-353.400,00	0,00	0,00	-531.027,50	0,00	-177.627,50	-261.050,00	0,00	0,00	-10.000,00
												83.422,50		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

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													
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	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
	<u>Abschluss UA 46480</u>													
	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
	Ausgaben	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	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
	<u>Abschluss 4abschnitt 4648</u>													
	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
	Ausgaben	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
	Überschuss / Zuschussbedarf	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

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 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
	Einnahmen													
36100	Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,23	0,00	4.717,98	5.000,00	-282,02	0,00	0,00
	Ausgaben	1.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,23	0,00	4.717,98	5.000,00	-282,02	0,00	0,00
	Abschluss UA 46490													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,23	0,00	4.717,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.607,77	0,00	66.482,02	-5.000,00	71.200,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 4649											282,02		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00
	Ausgaben	1.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,23	0,00	4.717,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.607,77	0,00	66.482,02	-5.000,00	71.200,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 464											282,02		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.479,85	0,00	228.479,85	1.000,00	228.479,85	0,00	0,00
	Ausgaben	3.598,56	0,00	470.900,00	469.700,00	1.200,00	0,00	752.162,90	0,00	278.864,34	465.900,00	380,70	30.390,00	133.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.598,56	0,00	-470.900,00	-469.700,00	-1.200,00	0,00	-523.683,05	0,00	-50.384,49	-464.900,00	228.099,15	-30.390,00	-133.500,00
	Abschluss Abschnitt 46											186.416,36		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.390,92	0,00	240.390,92	38.500,00	230.479,85	2.000,00	0,00
												-28.588,93		

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	23.110,93	6.719,46	581.300,00	555.843,06	15.856,94	9.600,00	864.795,78	0,00	292.561,25	573.900,00	380,70	47.390,00	177.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.110,93	-6.719,46	-581.300,00	-555.843,06	-15.856,94	-9.600,00	-624.404,86	0,00	-52.170,33	-535.400,00	230.099,15	-45.390,00	-177.700,00
	Abschluss Einzelplan 4											253.130,52		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.390,92	0,00	240.390,92	38.500,00	230.479,85	2.000,00	0,00
	Ausgaben	23.110,93	6.719,46	581.300,00	555.843,06	15.856,94	9.600,00	864.795,78	0,00	292.561,25	573.900,00	380,70	47.390,00	177.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.110,93	-6.719,46	-581.300,00	-555.843,06	-15.856,94	-9.600,00	-624.404,86	0,00	-52.170,33	-535.400,00	230.099,15	-45.390,00	-177.700,00
												253.130,52		

5	Gesundheit, Sport, Erholung
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege
56	Eigene Sportstätten
561	Eigene Sportstätten
562	Sportplätze Sommeritzer Straße
57	Badeanstalten
571	Freibad
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege
54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege

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>Einnahmen</u>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.111,22	0,00	51.111,22	84.800,00	-33.688,78	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.111,22	0,00	51.111,22	84.800,00	-33.688,78	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.721,43	0,00	68.721,43	130.500,00	-61.778,57	540,77	62.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.721,43	0,00	68.721,43	130.500,00	-61.778,57	540,77	62.300,00
	<u>Abschluss UA 54000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.111,22	0,00	51.111,22	84.800,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.721,43	0,00	68.721,43	130.500,00	0,00	540,77	62.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.610,21	0,00	-17.610,21	-45.700,00	0,00	-540,77	-62.300,00
												28.089,79		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5400</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.111,22	0,00	51.111,22	84.800,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.721,43	0,00	68.721,43	130.500,00	0,00	540,77	62.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.610,21	0,00	-17.610,21	-45.700,00	0,00	-540,77	-62.300,00
												28.089,79		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 540</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.111,22	0,00	51.111,22	84.800,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.721,43	0,00	68.721,43	130.500,00	0,00	540,77	62.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.610,21	0,00	-17.610,21	-45.700,00	0,00	-540,77	-62.300,00
												28.089,79		
	<u>Abschluss Abschnitt 54</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.111,22	0,00	51.111,22	84.800,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.721,43	0,00	68.721,43	130.500,00	-33.688,78	540,77	62.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.610,21	0,00	-17.610,21	-45.700,00	-61.778,57	-540,77	-62.300,00
												28.089,79		

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
	Ausgaben													
94090	Sanierung Sanitäreinrichtungen	0,00	0,00	3.300,00	3.259,17	40,83	0,00	3.259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94100	Heizungserneuerung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	18.373,29	0,00	3.373,29	5.000,00	-1.626,71	0,00	0,00
95050	Erneuerung Tartanbahn	0,00	0,00	7.000,00	2.712,77	4.287,23	0,00	2.712,77	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,00	38,10	0,00	38,10	40,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	25.300,00	20.971,94	4.328,06	0,00	24.383,33	0,00	3.411,39	16.000,00	-12.588,61	40,00	0,00
	Abschluss UA 56100													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	25.300,00	20.971,94	4.328,06	0,00	24.383,33	0,00	3.411,39	16.000,00	38,10	40,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-25.300,00	-20.971,94	-4.328,06	0,00	-24.383,33	0,00	-3.411,39	-16.000,00	-12.626,71	-38,10	-40,00
	Abschluss 4abschnitt 5610											12.626,71		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	25.300,00	20.971,94	4.328,06	0,00	24.383,33	0,00	3.411,39	16.000,00	38,10	40,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-25.300,00	-20.971,94	-4.328,06	0,00	-24.383,33	0,00	-3.411,39	-16.000,00	-38,10	-40,00	0,00
												12.626,71		

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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,89	0,00	2.117,89	1.200,00	917,89	920,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,89	0,00	2.117,89	1.200,00	917,89	920,00	0,00
	Abschluss UA 56110													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,89	0,00	2.117,89	1.200,00	917,89	920,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.117,89	0,00	-2.117,89	-1.200,00	-917,89	-920,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 5611													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,89	0,00	2.117,89	1.200,00	917,89	920,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.117,89	0,00	-2.117,89	-1.200,00	-917,89	-920,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 561													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	25.300,00	20.971,94	4.328,06	0,00	26.501,22	0,00	5.529,28	17.200,00	955,99	960,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-25.300,00	-20.971,94	-4.328,06	0,00	-26.501,22	0,00	-5.529,28	-17.200,00	-955,99	-960,00	0,00
												12.626,71		

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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.200,00	150,00	150,00	0,00
94040	Neubau Sportkomplex Sommeritzer Straße	12.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	12.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,31	0,00	3.350,00	3.200,00	150,00	150,00	0,00
	Abschluss UA 56200													
	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
	Ausgaben	12.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,31	0,00	3.350,00	3.200,00	150,00	150,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.873,31	0,00	-3.350,00	-3.200,00	-150,00	-150,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 5620													
	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
	Ausgaben	12.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,31	0,00	3.350,00	3.200,00	150,00	150,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.873,31	0,00	-3.350,00	-3.200,00	-150,00	-150,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 562													
	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
	Ausgaben	12.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,31	0,00	3.350,00	3.200,00	150,00	150,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.873,31	0,00	-3.350,00	-3.200,00	-150,00	-150,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 56													
	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
	Ausgaben	12.523,31	0,00	25.300,00	20.971,94	4.328,06	0,00	42.374,53	0,00	8.879,28	20.400,00	1.105,99	1.110,00	0,00

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
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	-12.523,31	0,00	-25.300,00	-20.971,94	-4.328,06	0,00	-42.374,53	0,00	-8.879,28	-20.400,00	-12.626,71 -1.105,99 12.626,71	-1.110,00	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57100 Freibad Schmölln

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													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,69	0,00	2.781,69	2.900,00	-118,31	0,00	0,00
94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
94080	Sanierung Oberfläche Großwasserrutsche	0,00	0,00	23.400,00	22.714,92	685,08	0,00	22.714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	23.400,00	22.714,92	685,08	0,00	25.496,61	0,00	2.781,69	13.900,00	-11.118,31	0,00	11.000,00
	Abschluss UA 57100													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	23.400,00	22.714,92	685,08	0,00	25.496,61	0,00	2.781,69	13.900,00	0,00	0,00	11.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-23.400,00	-22.714,92	-685,08	0,00	-25.496,61	0,00	-2.781,69	-13.900,00	0,00	0,00	-11.000,00
												11.118,31		
	Abschluss 4abschnitt 5710													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	23.400,00	22.714,92	685,08	0,00	25.496,61	0,00	2.781,69	13.900,00	0,00	0,00	11.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-23.400,00	-22.714,92	-685,08	0,00	-25.496,61	0,00	-2.781,69	-13.900,00	0,00	0,00	-11.000,00
												11.118,31		
	Abschluss Oberabschnitt 571													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	23.400,00	22.714,92	685,08	0,00	25.496,61	0,00	2.781,69	13.900,00	0,00	0,00	11.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-23.400,00	-22.714,92	-685,08	0,00	-25.496,61	0,00	-2.781,69	-13.900,00	0,00	0,00	-11.000,00
												11.118,31		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57300 Hallenbad "Tatami"

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
	Ausgaben													
98700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	-610.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	-610.000,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 57300													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 5730											610.000,00		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 573											610.000,00		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 57											610.000,00		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	23.400,00	22.714,92	685,08	0,00	25.496,61	0,00	2.781,69	623.900,00	0,00	0,00	11.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-23.400,00	-22.714,92	-685,08	0,00	-25.496,61	0,00	-2.781,69	-623.900,00	0,00	0,00	-11.000,00
												621.118,31		

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
	Ausgaben													
94120	Wanderweg Steinsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,46	0,00	1.703,46	10.000,00	-8.296,54	0,00	8.200,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,46	0,00	1.703,46	10.000,00	-8.296,54	0,00	8.200,00
	Abschluss UA 59000													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,46	0,00	1.703,46	10.000,00	0,00	0,00	8.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703,46	0,00	-1.703,46	-10.000,00	0,00	0,00	-8.200,00
												8.296,54		
	Abschluss 4abschnitt 5900													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,46	0,00	1.703,46	10.000,00	0,00	0,00	8.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703,46	0,00	-1.703,46	-10.000,00	0,00	0,00	-8.200,00
												8.296,54		
	Abschluss Oberabschnitt 590													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,46	0,00	1.703,46	10.000,00	0,00	0,00	8.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703,46	0,00	-1.703,46	-10.000,00	0,00	0,00	-8.200,00
												8.296,54		
	Abschluss Abschnitt 59													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,46	0,00	1.703,46	10.000,00	0,00	0,00	8.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703,46	0,00	-1.703,46	-10.000,00	0,00	0,00	-8.200,00
												8.296,54		

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
	Abschluss Einzelplan 5													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.111,22	0,00	51.111,22	84.800,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	12.523,31	0,00	48.700,00	43.686,86	5.013,14	0,00	138.296,03	0,00	82.085,86	784.800,00	-33.688,78	1.650,77	81.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.523,31	0,00	-48.700,00	-43.686,86	-5.013,14	0,00	-87.184,81	0,00	-30.974,64	-700.000,00	-703.820,13	-1.650,77	-81.500,00
												670.131,35		

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
601	Bauverwaltung
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung
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
	Ausgaben													
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	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
	Abschluss UA 60100													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
												12.500,00		
	Abschluss 4abschnitt 6010													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
												12.500,00		
	Abschluss Oberabschnitt 601													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
												12.500,00		
	Abschluss Abschnitt 60													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00

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
												12.500,00		

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
	Einnahmen													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.767,17	0,00	56.767,17	55.300,00	1.467,17	0,00	0,00
36700	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
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.117,17	0,00	63.117,17	60.300,00	2.817,17	0,00	0,00
	Ausgaben													
94040	Dorfflubereinigung Brandrübél/Sommeritz	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
94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	29.646,42	0,00	24.946,42	25.000,00	-53,58	0,00	0,00
94130	Dorfflubereinigung 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
94150	Stabilisierung 1000-jährige Eiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.819,00	0,00	35.819,00	35.900,00	-81,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	24.700,00	4.700,00	0,00	20.000,00	65.465,42	0,00	60.765,42	60.900,00	-134,58	0,00	0,00
	Abschluss UA 61700													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.117,17	0,00	63.117,17	60.300,00	2.817,17	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	24.700,00	4.700,00	0,00	20.000,00	65.465,42	0,00	60.765,42	60.900,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-24.700,00	-4.700,00	0,00	-20.000,00	-2.348,25	0,00	2.351,75	-600,00	2.817,17	0,00	0,00
												134,58		
	Abschluss 4abschnitt 6170													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.117,17	0,00	63.117,17	60.300,00	2.817,17	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	24.700,00	4.700,00	0,00	20.000,00	65.465,42	0,00	60.765,42	60.900,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-24.700,00	-4.700,00	0,00	-20.000,00	-2.348,25	0,00	2.351,75	-600,00	2.817,17	0,00	0,00
												134,58		
	Abschluss Oberabschnitt 617													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.117,17	0,00	63.117,17	60.300,00	2.817,17	0,00	0,00
												0,00		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
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
	Ausgaben	0,00	0,00	24.700,00	4.700,00	0,00	20.000,00	65.465,42	0,00	60.765,42	60.900,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-24.700,00	-4.700,00	0,00	-20.000,00	-2.348,25	0,00	2.351,75	-600,00	-134,58	2.817,17	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>											134,58		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.117,17	0,00	63.117,17	60.300,00	2.817,17	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	24.700,00	4.700,00	0,00	20.000,00	65.465,42	0,00	60.765,42	60.900,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-24.700,00	-4.700,00	0,00	-20.000,00	-2.348,25	0,00	2.351,75	-600,00	-134,58	2.817,17	0,00
												134,58		

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
	Einnahmen													
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,30	0,00	3.985,30	0,00	3.985,30	0,00	0,00
35020	Straßenausbaubeiträge	143.315,56	968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	174.034,08	183.598,31	215.285,76	105.800,00	109.485,76	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.244,30	0,00	2.461.244,30	3.798.300,00		0,00	108.600,00
	Einnahmen	143.315,56	968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.263,68	183.598,31	2.680.515,36	3.904.100,00	-1.337.055,70	0,00	108.600,00
	Ausgaben													
95003	Ortslage Zschernitzsch	0,00	0,00	298.300,00	298.300,00	0,00	0,00	671.884,63	0,00	373.584,63	945.052,33	-571.467,70	0,00	150.000,00
95011	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße	0,00	0,00	253.700,00	253.700,00	0,00	0,00	259.763,19	0,00	6.063,19	73.400,00	-67.336,81	0,00	17.300,00
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.908,19	0,00	2.595.908,19	2.700.000,00	-104.091,81	0,00	104.000,00
95015	Selka - Am Thongraben/Am Fuchsloch/Am Schmiedeberg	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
95016	Mühlgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
95019	OV Gödissa zur L136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,29	0,00	8.742,29	56.000,00	-47.257,71	0,00	47.200,00
95032	Straßenbau OVS Löbichau- Wildenbörten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,45	0,00	1.021,45	1.021,45	0,00	0,00	0,00
95033	Beiträge Kanal + Kläranlage Untschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,22	0,00	5.526,22	5.526,22	0,00	0,00	0,00
95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	-130.500,00	0,00	130.500,00
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.994,32	0,00	278.994,32	279.000,00	-5,68	0,00	0,00
95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.870,42	0,00	51.870,42	98.000,00	-46.129,58	0,00	46.100,00
95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	22.400,00
95510	Wehrrasen	0,00	0,00	66.400,00	11.951,22	48,78	54.400,00	11.951,22	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.491,77	0,00	49.491,77	49.700,00	-208,23	0,00	0,00
95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	16.800,00
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	76.420,12	0,00	76.420,12	102.600,00	-26.179,88	0,00	0,00
96010	Verkehrssicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,90	0,00	1.500,90	2.300,00	-799,10	0,00	0,00
96020	Straßenausbaubeiträge für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	3.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	3.579,04	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.161,48	0,00	156.161,48	212.900,00	-56.738,52	0,00	0,00

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
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
	Ausgaben	3.579,04	0,00	683.200,00	563.951,22	48,78	119.200,00	4.193.936,20	3.579,04	3.629.984,98	4.806.600,00	-1.176.615,02	24.700,00	554.300,00
	<u>Abschluss UA 63000</u>													
	Einnahmen	143.315,56	968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.263,68	183.598,31	2.680.515,36	3.904.100,00	113.471,06	0,00	108.600,00
	Ausgaben	3.579,04	0,00	683.200,00	563.951,22	48,78	119.200,00	4.193.936,20	3.579,04	3.629.984,98	4.806.600,00	24.700,00	24.700,00	554.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	139.736,52	968,93	-683.200,00	-563.951,22	-48,78	-119.200,00	-1.554.672,52	180.019,27	-949.469,62	-902.500,00	88.771,06	-24.700,00	-445.700,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>											-135.740,68		
	Einnahmen	143.315,56	968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.263,68	183.598,31	2.680.515,36	3.904.100,00	113.471,06	0,00	108.600,00
	Ausgaben	3.579,04	0,00	683.200,00	563.951,22	48,78	119.200,00	4.193.936,20	3.579,04	3.629.984,98	4.806.600,00	24.700,00	24.700,00	554.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	139.736,52	968,93	-683.200,00	-563.951,22	-48,78	-119.200,00	-1.554.672,52	180.019,27	-949.469,62	-902.500,00	88.771,06	-24.700,00	-445.700,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>											-135.740,68		
	Einnahmen	143.315,56	968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.263,68	183.598,31	2.680.515,36	3.904.100,00	113.471,06	0,00	108.600,00
	Ausgaben	3.579,04	0,00	683.200,00	563.951,22	48,78	119.200,00	4.193.936,20	3.579,04	3.629.984,98	4.806.600,00	24.700,00	24.700,00	554.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	139.736,52	968,93	-683.200,00	-563.951,22	-48,78	-119.200,00	-1.554.672,52	180.019,27	-949.469,62	-902.500,00	88.771,06	-24.700,00	-445.700,00
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>											-135.740,68		
	Einnahmen	143.315,56	968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.263,68	183.598,31	2.680.515,36	3.904.100,00	113.471,06	0,00	108.600,00
	Ausgaben	3.579,04	0,00	683.200,00	563.951,22	48,78	119.200,00	4.193.936,20	3.579,04	3.629.984,98	4.806.600,00	24.700,00	24.700,00	554.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	139.736,52	968,93	-683.200,00	-563.951,22	-48,78	-119.200,00	-1.554.672,52	180.019,27	-949.469,62	-902.500,00	88.771,06	-24.700,00	-445.700,00
												-135.740,68		

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
	<u>Einnahmen</u>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
96740	Queerenring	0,00	0,00	15.500,00	11.688,55	3.811,45	0,00	11.688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96910	Nödenitzscher Weg K525	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96930	Waldstraße	0,00	0,00	7.600,00	6.438,61	1.161,39	0,00	6.438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00
96960	Neue Schlossstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
	Ausgaben	0,00	0,00	38.100,00	18.127,16	19.972,84	0,00	18.127,16	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
	<u>Abschluss UA 67000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	38.100,00	18.127,16	19.972,84	0,00	18.127,16	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-38.100,00	-18.127,16	-19.972,84	0,00	-18.127,16	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	38.100,00	18.127,16	19.972,84	0,00	18.127,16	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-38.100,00	-18.127,16	-19.972,84	0,00	-18.127,16	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	38.100,00	18.127,16	19.972,84	0,00	18.127,16	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
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	0,00	0,00	-38.100,00	-18.127,16	-19.972,84	0,00	-18.127,16	0,00	0,00	15.500,00	-10.500,00 0,00 -15.500,00	0,00	-10.500,00

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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	47.900,00	45.315,82	2.584,18	0,00	45.315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	47.900,00	45.315,82	2.584,18	0,00	45.315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 67500													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	47.900,00	45.315,82	2.584,18	0,00	45.315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-47.900,00	-45.315,82	-2.584,18	0,00	-45.315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 6750													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	47.900,00	45.315,82	2.584,18	0,00	45.315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-47.900,00	-45.315,82	-2.584,18	0,00	-45.315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 675													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	47.900,00	45.315,82	2.584,18	0,00	45.315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-47.900,00	-45.315,82	-2.584,18	0,00	-45.315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 67													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	86.000,00	63.442,98	22.557,02	0,00	63.442,98	0,00	0,00	10.500,00	-26.000,00	0,00	10.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-86.000,00	-63.442,98	-22.557,02	0,00	-63.442,98	0,00	0,00	15.500,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00

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
												-15.500,00		

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
	Ausgaben													
95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	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
95180	Parkplatz Sommeritzer Straße (Kleingartenanlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,48	0,00	525,48	8.500,00	-7.974,52	0,00	7.900,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,48	0,00	525,48	18.500,00	-17.974,52	0,00	17.900,00
	Abschluss UA 68000													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,48	0,00	525,48	18.500,00	0,00	0,00	17.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,48	0,00	-525,48	-18.500,00	0,00	0,00	-17.900,00
												17.974,52		
	Abschluss 4abschnitt 6800													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,48	0,00	525,48	18.500,00	0,00	0,00	17.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,48	0,00	-525,48	-18.500,00	0,00	0,00	-17.900,00
												17.974,52		
	Abschluss Oberabschnitt 680													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,48	0,00	525,48	18.500,00	0,00	0,00	17.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,48	0,00	-525,48	-18.500,00	0,00	0,00	-17.900,00
												17.974,52		
	Abschluss Abschnitt 68													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,48	0,00	525,48	18.500,00	0,00	0,00	17.900,00
												-17.974,52		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,48	0,00	-525,48	-18.500,00	0,00	0,00	-17.900,00
												17.974,52		

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
	<u>Einnahmen</u>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.191,17	0,00	160.191,17	670.900,00	-510.708,83	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.191,17	0,00	160.191,17	670.900,00	-510.708,83	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	0,00	0,00	587.100,00	23.904,02	95,98	563.100,00	23.904,02	0,00	0,00	110.900,00	-110.900,00	0,00	110.900,00
94280	Ufersicherung Sprotte ehem. Wehr i.R. Fischtreppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.829,56	0,00	92.829,56	109.000,00	-16.170,44	0,00	0,00
94290	Wiederherstellung Fischtreppe am Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.265,69	0,00	38.265,69	45.200,00	-6.934,31	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	587.100,00	23.904,02	95,98	563.100,00	154.999,27	0,00	131.095,25	265.100,00	-134.004,75	0,00	110.900,00
	<u>Abschluss UA 69000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.191,17	0,00	160.191,17	670.900,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	587.100,00	23.904,02	95,98	563.100,00	154.999,27	0,00	131.095,25	265.100,00	0,00	0,00	110.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-587.100,00	-23.904,02	-95,98	-563.100,00	5.191,90	0,00	29.095,92	405.800,00	0,00	0,00	-110.900,00
												-376.704,08		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.191,17	0,00	160.191,17	670.900,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	587.100,00	23.904,02	95,98	563.100,00	154.999,27	0,00	131.095,25	265.100,00	0,00	0,00	110.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-587.100,00	-23.904,02	-95,98	-563.100,00	5.191,90	0,00	29.095,92	405.800,00	0,00	0,00	-110.900,00
												-376.704,08		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.191,17	0,00	160.191,17	670.900,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	587.100,00	23.904,02	95,98	563.100,00	154.999,27	0,00	131.095,25	265.100,00	0,00	0,00	110.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-587.100,00	-23.904,02	-95,98	-563.100,00	5.191,90	0,00	29.095,92	405.800,00	0,00	0,00	-110.900,00
												-376.704,08		

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
												-376.704,08		

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
	Ausgaben													
94010	Umbau Talsperre	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	49.980,25	0,00	29.980,25	30.000,00	-19,75	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	49.980,25	0,00	29.980,25	30.000,00	-19,75	0,00	0,00
	Abschluss UA 69100													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	49.980,25	0,00	29.980,25	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-49.980,25	0,00	-29.980,25	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
												19,75		
	Abschluss 4abschnitt 6910													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	49.980,25	0,00	29.980,25	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-49.980,25	0,00	-29.980,25	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
												19,75		
	Abschluss Oberabschnitt 691													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	49.980,25	0,00	29.980,25	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-49.980,25	0,00	-29.980,25	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
												19,75		
	Abschluss Abschnitt 69													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.191,17	0,00	160.191,17	670.900,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	607.100,00	43.904,02	95,98	563.100,00	204.979,52	0,00	161.075,50	295.100,00	0,00	0,00	110.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-607.100,00	-43.904,02	-95,98	-563.100,00	-44.788,35	0,00	-884,33	375.800,00	0,00	0,00	-110.900,00
												-510.708,83		
												-134.024,50		

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
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
	Abschluss Einzelplan 6											-376.684,33		
	Einnahmen	143.315,56	968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.572,02	183.598,31	2.903.823,70	4.661.300,00	116.288,23	0,00	108.600,00
	Ausgaben	3.579,04	0,00	1.401.000,00	675.998,22	22.701,78	702.300,00	4.528.349,60	3.579,04	3.852.351,38	5.204.100,00	24.700,00	24.700,00	706.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	139.736,52	968,93	-1.401.000,00	-675.998,22	-22.701,78	-702.300,00	-1.665.777,58	180.019,27	-948.527,68	-542.800,00	91.588,23	-24.700,00	-597.500,00
												-497.315,91		

7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
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
	<u>Einnahmen</u>													
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	52.322,13	2.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	71.481,87	32.188,79	53.519,51	30.000,00	23.519,51	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.755,88	0,00	229.755,88	458.700,00	-228.944,12	0,00	0,00
36200	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.161,48	0,00	156.161,48	212.900,00	-56.738,52	0,00	0,00
	Einnahmen	52.322,13	2.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	457.399,23	32.188,79	439.436,87	701.600,00	-262.163,13	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,54	0,00	15.067,54	24.000,00	-8.932,46	45.000,00	53.900,00
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
93520	Generalentwässerungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.225,39	0,00	68.225,39	249.700,00	-181.474,61	0,00	136.400,00
95021	AWL Wehrrasen - SWL	0,00	0,00	53.400,00	1.987,30	12,70	51.400,00	1.987,30	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
95022	AWL Bergsiedlung	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
95023	Trennsystem GG Nitzschka	0,00	0,00	391.000,00	163.133,86	66,14	227.800,00	163.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95030	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung SWL	0,00	0,00	593.200,00	504.896,34	88.303,66	0,00	504.896,34	0,00	0,00	16.480,00	-16.480,00	0,00	0,00
95031	AWL Thomas-Müntzer-Siedlung RWL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.716,67	0,00	106.716,67	106.720,00	-3,33	0,00	0,00
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	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	82.455,02	0,00	58.355,02	125.000,00	-66.644,98	0,00	66.600,00
95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	0,00	0,00	293.400,00	293.400,00	0,00	0,00	481.895,51	0,00	188.495,51	564.400,00	-375.904,49	0,00	112.000,00
95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.572,40	0,00	228.572,40	310.100,00	-81.527,60	0,00	23.000,00
95790	Kläranlage Selka	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.385,44	0,00	1.385,44	10.000,00	-8.614,56	0,00	0,00
95820	Ortsnetz SelkaSWL	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	5.000,00
95821	Ortsnetz Selka RWL	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	5.000,00
95880	Entwässerung Pfefferberg	0,00	0,00	69.000,00	5.054,39	45,61	63.900,00	5.054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.491.100,00	1.012.571,89	114.928,11	363.600,00	1.679.389,86	0,00	666.817,97	1.551.400,00	-884.582,03	45.000,00	466.900,00
	<u>Abschluss UA 70100</u>													
	Einnahmen	52.322,13	2.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	457.399,23	32.188,79	439.436,87	701.600,00	23.519,51	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.491.100,00	1.012.571,89	114.928,11	363.600,00	1.679.389,86	0,00	666.817,97	1.551.400,00	0,00	45.000,00	466.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.322,13	2.170,98	-1.491.100,00	-1.012.571,89	-114.928,11	-363.600,00	-1.221.990,63	32.188,79	-227.381,10	-849.800,00	23.519,51	-45.000,00	-466.900,00

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
												598.899,39		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7010</u>													
	Einnahmen	52.322,13	2.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	457.399,23	32.188,79	439.436,87	701.600,00	23.519,51	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.491.100,00	1.012.571,89	114.928,11	363.600,00	1.679.389,86	0,00	666.817,97	1.551.400,00	0,00	45.000,00	466.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.322,13	2.170,98	-1.491.100,00	-1.012.571,89	-114.928,11	-363.600,00	-1.221.990,63	32.188,79	-227.381,10	-849.800,00	23.519,51	-45.000,00	-466.900,00
												598.899,39		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>													
	Einnahmen	52.322,13	2.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	457.399,23	32.188,79	439.436,87	701.600,00	23.519,51	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.491.100,00	1.012.571,89	114.928,11	363.600,00	1.679.389,86	0,00	666.817,97	1.551.400,00	0,00	45.000,00	466.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.322,13	2.170,98	-1.491.100,00	-1.012.571,89	-114.928,11	-363.600,00	-1.221.990,63	32.188,79	-227.381,10	-849.800,00	23.519,51	-45.000,00	-466.900,00
												598.899,39		
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>													
	Einnahmen	52.322,13	2.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	457.399,23	32.188,79	439.436,87	701.600,00	23.519,51	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.491.100,00	1.012.571,89	114.928,11	363.600,00	1.679.389,86	0,00	666.817,97	1.551.400,00	0,00	45.000,00	466.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.322,13	2.170,98	-1.491.100,00	-1.012.571,89	-114.928,11	-363.600,00	-1.221.990,63	32.188,79	-227.381,10	-849.800,00	23.519,51	-45.000,00	-466.900,00
												598.899,39		

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
	Ausgaben													
94010	Fahrradabstellanlage / barrierefreie Bushaltestelle	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	5.000,00
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
	Ausgaben	7.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,34	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	Abschluss UA 73000													
	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
	Ausgaben	7.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,34	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.197,34	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Abschluss 4abschnitt 7300											5.000,00		
	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
	Ausgaben	7.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,34	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.197,34	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Abschluss Oberabschnitt 730											5.000,00		
	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
	Ausgaben	7.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,34	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.197,34	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Abschluss Abschnitt 73											5.000,00		
	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
	Ausgaben	7.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,34	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.197,34	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

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
												5.000,00		

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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.733,83	0,00	1.733,83	2.800,00	-1.066,17	0,00	0,00
94060	Grabfeldanlage	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	19.006,58	0,00	10.806,58	28.100,00	-17.293,42	0,00	17.200,00
95020	Alter Friedhof- Hausanschluss bis Wasserzählerschacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,00	0,00	5.199,00	6.000,00	-801,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	26.939,41	0,00	17.739,41	36.900,00	-19.160,59	0,00	17.200,00
	<u>Abschluss UA 75000</u>													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	26.939,41	0,00	17.739,41	36.900,00	0,00	0,00	17.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	-26.939,41	0,00	-17.739,41	-36.900,00	0,00	0,00	-17.200,00
												19.160,59		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7500</u>													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	26.939,41	0,00	17.739,41	36.900,00	0,00	0,00	17.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	-26.939,41	0,00	-17.739,41	-36.900,00	0,00	0,00	-17.200,00
												19.160,59		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	26.939,41	0,00	17.739,41	36.900,00	0,00	0,00	17.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	-26.939,41	0,00	-17.739,41	-36.900,00	0,00	0,00	-17.200,00
												19.160,59		
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	26.939,41	0,00	17.739,41	36.900,00	0,00	0,00	17.200,00
												-19.160,59		

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	0,00	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	-26.939,41	0,00	-17.739,41	-36.900,00	0,00 19.160,59	0,00	-17.200,00

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 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
	Einnahmen													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	240.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	240.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
98200	Zuwendung f. Anbau Aufzug - Landratsamt Amtsplatz 8	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
	Abschluss UA 76000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
												167.000,00		
	Abschluss 4abschnitt 7600													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
												167.000,00		
	Abschluss Oberabschnitt 760													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
												167.000,00		

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
	Ausgaben													
95010	Breitbandversorgung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 76100													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 7610											3.700,00		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 761											3.700,00		
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 76											3.700,00		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	203.700,00	-33.000,00	0,00	200.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	36.300,00	-203.700,00	0,00	-200.000,00

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
												170.700,00		

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
	<u>Einnahmen</u>													
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	67.129,05	0,00	38.229,05	74.700,00	-36.470,95	0,00	36.400,00
	Ausgaben	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	67.129,05	0,00	38.229,05	74.700,00	-36.470,95	0,00	36.400,00
	<u>Abschluss UA 77100</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	67.129,05	0,00	38.229,05	74.700,00	0,00	0,00	36.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-28.900,00	-28.900,00	0,00	0,00	-66.829,05	0,00	-37.929,05	-74.700,00	300,00	0,00	-36.400,00
												36.470,95		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	67.129,05	0,00	38.229,05	74.700,00	0,00	0,00	36.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-28.900,00	-28.900,00	0,00	0,00	-66.829,05	0,00	-37.929,05	-74.700,00	300,00	0,00	-36.400,00
												36.470,95		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	67.129,05	0,00	38.229,05	74.700,00	0,00	0,00	36.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-28.900,00	-28.900,00	0,00	0,00	-66.829,05	0,00	-37.929,05	-74.700,00	300,00	0,00	-36.400,00
												36.470,95		
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>													

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	67.129,05	0,00	38.229,05	74.700,00	0,00	0,00	36.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-28.900,00	-28.900,00	0,00	0,00	-66.829,05	0,00	-37.929,05	-74.700,00	-36.470,95	300,00	-36.400,00
												36.470,95		

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
	Ausgaben													
94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0,00	0,00	25.000,00	14.114,77	85,23	10.800,00	14.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	25.000,00	14.114,77	85,23	10.800,00	14.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss UA 79100													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	25.000,00	14.114,77	85,23	10.800,00	14.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-25.000,00	-14.114,77	-85,23	-10.800,00	-14.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 7910													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	25.000,00	14.114,77	85,23	10.800,00	14.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-25.000,00	-14.114,77	-85,23	-10.800,00	-14.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 791													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	25.000,00	14.114,77	85,23	10.800,00	14.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-25.000,00	-14.114,77	-85,23	-10.800,00	-14.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 79													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	25.000,00	14.114,77	85,23	10.800,00	14.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-25.000,00	-14.114,77	-85,23	-10.800,00	-14.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
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
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>											0,00		
	Einnahmen	52.322,13	2.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	664.699,23	32.188,79	646.736,87	941.600,00	23.819,51	0,00	0,00
	Ausgaben	7.197,34	0,00	1.624.200,00	1.064.786,66	145.013,34	414.400,00	1.787.573,09	7.197,34	722.786,43	1.871.700,00	0,00	45.000,00	725.500,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.124,79	2.170,98	-1.624.200,00	-1.064.786,66	-145.013,34	-414.400,00	-1.122.873,86	24.991,45	-76.049,56	-930.100,00	-1.148.913,57	-45.000,00	-725.500,00
												830.230,93		

8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
881	Wohn- und Geschäftsgebäude
883	Sonstiges Grundvermögen

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke)

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													
98700	Investitionszuschuss Stadtwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
	Abschluss UA 81700													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	-610.000,00	0,00	-610.000,00	-610.000,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 8170													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	-610.000,00	0,00	-610.000,00	-610.000,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 817													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	-610.000,00	0,00	-610.000,00	-610.000,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 81													
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	-610.000,00	0,00	-610.000,00	-610.000,00	0,00

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
	Einnahmen													
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	300,00	50.000,00	-49.700,00	0,00	0,00
	Einnahmen	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	300,00	50.000,00	-49.700,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	44.495,24	0,00	26.695,24	122.000,00	-95.304,76	0,00	95.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	44.495,24	0,00	26.695,24	122.000,00	-95.304,76	0,00	95.300,00
	Abschluss UA 88100													
	Einnahmen	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	300,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	44.495,24	0,00	26.695,24	122.000,00	0,00	0,00	95.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	560,00	0,00	-17.800,00	-17.800,00	0,00	0,00	-43.635,24	0,00	-26.395,24	-72.000,00	0,00	0,00	-95.300,00
												45.604,76		
	Abschluss 4abschnitt 8810													
	Einnahmen	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	300,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	44.495,24	0,00	26.695,24	122.000,00	0,00	0,00	95.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	560,00	0,00	-17.800,00	-17.800,00	0,00	0,00	-43.635,24	0,00	-26.395,24	-72.000,00	0,00	0,00	-95.300,00
												45.604,76		
	Abschluss Oberabschnitt 881													
	Einnahmen	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	300,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	44.495,24	0,00	26.695,24	122.000,00	0,00	0,00	95.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	560,00	0,00	-17.800,00	-17.800,00	0,00	0,00	-43.635,24	0,00	-26.395,24	-72.000,00	0,00	0,00	-95.300,00
												45.604,76		

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
	<u>Einnahmen</u>													
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.150,83	0,00	420.150,83	175.000,00	245.150,83	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.150,83	0,00	420.150,83	175.000,00	245.150,83	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	144.800,00	66.592,59	7,41	78.200,00	66.592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	144.800,00	66.592,59	7,41	78.200,00	66.592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss UA 88300</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.150,83	0,00	420.150,83	175.000,00	245.150,83	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	144.800,00	66.592,59	7,41	78.200,00	66.592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-144.800,00	-66.592,59	-7,41	-78.200,00	353.558,24	0,00	420.150,83	175.000,00	245.150,83	0,00	0,00
	<u>Abschluss 4abschnitt 8830</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.150,83	0,00	420.150,83	175.000,00	245.150,83	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	144.800,00	66.592,59	7,41	78.200,00	66.592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-144.800,00	-66.592,59	-7,41	-78.200,00	353.558,24	0,00	420.150,83	175.000,00	245.150,83	0,00	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 883</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.150,83	0,00	420.150,83	175.000,00	245.150,83	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	144.800,00	66.592,59	7,41	78.200,00	66.592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-144.800,00	-66.592,59	-7,41	-78.200,00	353.558,24	0,00	420.150,83	175.000,00	245.150,83	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>													

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
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
	Einnahmen	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.010,83	0,00	420.450,83	225.000,00	245.150,83	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	162.600,00	84.392,59	7,41	78.200,00	111.087,83	0,00	26.695,24	122.000,00	0,00	0,00	95.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	560,00	0,00	-162.600,00	-84.392,59	-7,41	-78.200,00	309.923,00	0,00	393.755,59	103.000,00	245.150,83	0,00	-95.300,00
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>											45.604,76		
	Einnahmen	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.010,83	0,00	420.450,83	225.000,00	245.150,83	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	162.600,00	84.392,59	7,41	78.200,00	721.087,83	0,00	636.695,24	122.000,00	610.000,00	610.000,00	95.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	560,00	0,00	-162.600,00	-84.392,59	-7,41	-78.200,00	-300.077,00	0,00	-216.244,41	103.000,00	-364.849,17	-610.000,00	-95.300,00
												45.604,76		

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
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	
36100	<u>Einnahmen</u>														
	Garantiefond und Investive Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.764,15	0,00	406.764,15	406.700,00	64,15	0,00	0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.764,15	0,00	406.764,15	406.700,00	64,15	0,00	0,00	
	<u>Abschluss UA 90000</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.764,15	0,00	406.764,15	406.700,00	64,15	0,00	0,00	
	Ausgaben	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	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.764,15	0,00	406.764,15	406.700,00	64,15	0,00	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.764,15	0,00	406.764,15	406.700,00	64,15	0,00	0,00	
	Ausgaben	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	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.764,15	0,00	406.764,15	406.700,00	64,15	0,00	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.764,15	0,00	406.764,15	406.700,00	64,15	0,00	0,00	
	Ausgaben	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	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.764,15	0,00	406.764,15	406.700,00	64,15	0,00	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.764,15	0,00	406.764,15	406.700,00	64,15	0,00	0,00	
	Ausgaben	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	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.764,15	0,00	406.764,15	406.700,00	64,15	0,00	0,00	

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 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
	Einnahmen													
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.731,69	0,00	1.239.731,69	1.256.400,00	-16.668,31	0,00	0,00
30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	100,00	1.397.900,00	0,00	0,00
31000	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.645,30	0,00	2.007.645,30	1.692.700,00	314.945,30	0,00	0,00
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
31500	Entnahmen aus der Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,13	0,00	536,13	1.500,00	-963,87	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671.913,12	0,00	4.671.913,12	2.976.700,00	1.695.213,12	0,00	0,00
	Ausgaben													
90100	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25	0,00	536,13	1.500,00	-963,87	0,00	0,00
91500	Zuführung an Sonderrücklagen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	100,00	1.397.900,00	0,00	0,00
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.915,38	0,00	458.915,38	459.000,00	-84,62	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
	Ausgaben	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.451,63	0,00	1.883.451,51	506.600,00	1.376.851,51	0,00	0,00
	Abschluss UA 91000													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671.913,12	0,00	4.671.913,12	2.976.700,00	1.712.845,30	0,00	0,00
	Ausgaben	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.451,63	0,00	1.883.451,51	506.600,00	1.397.900,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.461,49	0,00	2.788.461,61	2.470.100,00	314.945,30	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 9100													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671.913,12	0,00	4.671.913,12	2.976.700,00	1.712.845,30	0,00	0,00
	Ausgaben	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.451,63	0,00	1.883.451,51	506.600,00	1.397.900,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.461,49	0,00	2.788.461,61	2.470.100,00	314.945,30	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
												3.416,31		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671.913,12	0,00	4.671.913,12	2.976.700,00	1.712.845,30	0,00	0,00
	Ausgaben	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.451,63	0,00	1.883.451,51	506.600,00	1.397.900,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.461,49	0,00	2.788.461,61	2.470.100,00	314.945,30	0,00	0,00
												3.416,31		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671.913,12	0,00	4.671.913,12	2.976.700,00	1.712.845,30	0,00	0,00
	Ausgaben	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.451,63	0,00	1.883.451,51	506.600,00	1.397.900,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.461,49	0,00	2.788.461,61	2.470.100,00	314.945,30	0,00	0,00
												3.416,31		

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
	Einnahmen													
39200	Durchbuchung von Soll-Fehlbeiträgen	36.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Überschuß des Vermögenshaushalts	3.873.734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873.734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	3.910.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
99200	Deckung von Fehlbeiträgen (Soll-Fehlbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.934,62	0,00	36.934,62	37.000,00	-65,38	0,00	0,00
99500	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	42.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.799,01	0,00	36.934,62	37.000,00	-65,38	0,00	0,00
	Abschluss UA 92000													
	Einnahmen	3.910.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.799,01	0,00	36.934,62	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.867.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830.869,70	0,00	-36.934,62	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss 4abschnitt 9200													
	Einnahmen	3.910.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.799,01	0,00	36.934,62	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.867.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830.869,70	0,00	-36.934,62	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 920													
	Einnahmen	3.910.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.799,01	0,00	36.934,62	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.867.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830.869,70	0,00	-36.934,62	-37.000,00	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
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>													
	Einnahmen	3.910.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	42.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.799,01	0,00	36.934,62	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.867.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830.869,70	0,00	-36.934,62	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
												65,38		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>													
	Einnahmen	3.910.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989.345,98	0,00	5.078.677,27	3.383.400,00	1.712.909,45	0,00	0,00
	Ausgaben	42.864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.250,64	0,00	1.920.386,13	543.600,00	1.397.900,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.867.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026.095,34	0,00	3.158.291,14	2.839.800,00	315.009,45	0,00	0,00
												3.481,69		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>													
	Einnahmen	4.114.434,35	3.139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504.339,83	215.787,10	9.608.832,49	9.803.500,00	2.337.917,59	3.968,25	169.900,00
	Ausgaben	92.034,35	6.719,46	4.022.400,00	2.581.769,52	214.630,48	1.226.000,00	10.447.550,55	10.776,38	7.791.242,52	9.803.500,00	2.040.555,53	739.219,02	2.205.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.022.400,00	-3.579,55	-4.022.400,00	-2.581.769,52	-214.630,48	-1.226.000,00	3.056.789,28	205.010,72	1.817.589,97	0,00	297.362,06	-735.250,77	-2.035.800,00
												1.520.227,91		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>													
	Einnahmen	4.114.434,35	3.139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504.339,83	215.787,10	9.608.832,49	9.803.500,00	2.337.917,59	3.968,25	169.900,00
	Ausgaben	92.034,35	6.719,46	4.022.400,00	2.581.769,52	214.630,48	1.226.000,00	10.447.550,55	10.776,38	7.791.242,52	9.803.500,00	2.040.555,53	739.219,02	2.205.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.022.400,00	-3.579,55	-4.022.400,00	-2.581.769,52	-214.630,48	-1.226.000,00	3.056.789,28	205.010,72	1.817.589,97	0,00	297.362,06	-735.250,77	-2.035.800,00
												1.520.227,91		

Rechnungsquerschnitt

2 0 1 9

Einwohnerzahl

1 3 . 7 6 1

(Stand 31.12.2017)

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
00	Gemeindeorgane	13.542 0,98	0 0,00	427.679 31,08	51.481 3,74	0 0,00	-465.618 -33,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	103.377 7,51	0 0,00	531.994 38,66	92.944 6,75	0 0,00	-521.561 -37,90	0 0,00	0 0,00	7.200 0,52	0 0,00
03	Finanzverwaltung	63.715 4,63	36.147 2,63	528.274 38,39	71.866 5,22	0 0,00	-500.277 -36,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	70.849 5,15	0 0,00	109.424 7,95	44.935 3,27	0 0,00	-83.510 -6,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	9.779 0,71	0 0,00	117.919 8,57	389.528 28,31	0 0,00	-497.668 -36,17	7.850 0,57	2.566 0,19	121.229 8,81	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	18.528 1,35	20.015 1,45	0 0,00	-38.543 -2,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	261.262 18,99	36.147 2,63	1.733.818 126,00	670.770 48,74	0 0,00	-2.107.178 -153,13	7.850 0,57	2.566 0,19	128.430 9,33	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	160.773 11,68	39.835 2,89	492.164 35,77	106.298 7,72	22.018 1,60	-419.871 -30,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	18.631 1,35	0 0,00	100.590 7,31	231.430 16,82	2.075 0,15	-315.464 -22,92	38.882 2,83	59.304 4,31	73.465 5,34	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	179.404 13,04	39.835 2,89	592.754 43,07	337.728 24,54	24.093 1,75	-735.335 -53,44	38.882 2,83	59.304 4,31	73.465 5,34	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	747.415 54,31	-747.415 -54,31	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	747.415 54,31	-747.415 -54,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.095 0,22	0 0,00	7.884 0,57	14.967 1,09	0 0,00	-19.756 -1,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)	228 0,02	0 0,00	430 0,03	692 0,05	800 0,06	-1.694 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.069 0,30	0 0,00	1.376 0,10	55.741 4,05	0 0,00	-53.049 -3,86	42.720 3,10	41.768 3,04	7.819 0,57	0 0,00
35	Volksbildung	6.138 0,45	0 0,00	137.033 9,96	32.018 2,33	0 0,00	-162.913 -11,84	0 0,00	0 0,00	2.374 0,17	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	737 0,05	0 0,00	-737 -0,05	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	239.490 17,40	0 0,00	362.212 26,32	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 13.761 per 31.12.2017

a) €
b) € je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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	13.529 0,98	0 0,00	146.723 10,66	104.155 7,57	800 0,06	-238.149 -17,31	282.210 20,51	41.768 3,04	372.405 27,06	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	2.065 0,15	0 0,00	0 0,00	1.561 0,11	0 0,00	504 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.066.520 222,84	0 0,00	4.992.475 362,80	1.466.324 106,56	560.618 40,74	-3.952.897 -287,25	240.391 17,47	322.230 23,42	125.455 9,12	0 0,00
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.657 1,07	-14.657 -1,07	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	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.042 0,08	0 0,00	-1.042 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	3.068.585 222,99	0 0,00	4.992.475 362,80	1.468.927 106,75	575.275 41,80	-3.968.092 -288,36	240.391 17,47	322.230 23,42	125.455 9,12	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	51.111 3,71	131.021 9,52	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.886 0,14	131.388 9,55	-133.274 -9,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	364.068 26,46	0 0,00	153.657 11,17	328.910 23,90	1.400 0,10	-119.899 -8,71	0 0,00	-955 -0,07	5.506 0,40	0 0,00
57	Badeanstalten	49.837 3,62	0 0,00	0 0,00	169.612 12,33	15.000 1,09	-134.775 -9,79	0 0,00	10.315 0,75	2.782 0,20	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	895 0,07	0 0,00	86.282 6,27	582.357 42,32	0 0,00	-667.744 -48,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	58.174 4,23	0 0,00	0 0,00	147.353 10,71	3.500 0,25	-92.680 -6,73	0 0,00	9.903 0,72	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	472.974 34,37	0 0,00	239.939 17,44	1.230.118 89,39	151.288 10,99	-1.148.371 -83,45	51.111 3,71	150.285 10,92	8.288 0,60	0 0,00
60	Bauverwaltung	52.559 3,82	0 0,00	380.702 27,67	4.205 0,31	0 0,00	-332.348 -24,15	0 0,00	0 0,00	12.500 0,91	0 0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.440 0,76	0 0,00	-10.440 -0,76	63.117 4,59	60.765 4,42	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	8.137 0,59	0 0,00	26.843 1,95	1.026.383 74,59	0 0,00	-1.045.089 -75,95	2.788.146 202,61	4.003.375 290,92	180.861 13,14	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	50.303 3,66	0 0,00	0 0,00	649.958 47,23	0 0,00	-599.656 -43,58	0 0,00	-9.473 -0,69	-2.584 -0,19	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
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr	4.027 0,29	0 0,00	0 0,00	20.298 1,48	0 0,00	-16.271 -1,18	0 0,00	18.425 1,34	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	76.852 5,58	0 0,00	1.227 0,09	197.181 14,33	0 0,00	-121.556 -8,83	160.191 11,64	271.880 19,76	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	191.877 13,94	0 0,00	408.772 29,71	1.908.466 138,69	0 0,00	-2.125.360 -154,45	3.011.455 218,84	4.344.972 315,75	190.777 13,86	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	1.147.063 83,36	26.000 1,89	24.209 1,76	1.346.792 97,87	0 0,00	-197.939 -14,38	437.266 31,78	700.197 50,88	318.593 23,15	0 0,00
73	Märkte	13.219 0,96	0 0,00	5.648 0,41	94.134 6,84	0 0,00	-86.563 -6,29	0 0,00	5.000 0,36	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	119.913 8,71	0 0,00	36.853 2,68	215.110 15,63	0 0,00	-132.050 -9,60	0 0,00	33.206 2,41	1.734 0,13	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.250 1,40	0 0,00	-19.250 -1,40	207.000 15,04	-30.000 -2,18	200.000 14,53	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.792.146 130,23	0 0,00	1.110.568 80,70	412.044 29,94	0 0,00	269.535 19,59	300 0,02	0 0,00	74.629 5,42	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.179 1,10	0 0,00	-15.179 -1,10	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	-85 -0,01	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.072.341 223,26	26.000 1,89	1.177.279 85,55	2.102.507 152,79	0 0,00	-181.446 -13,19	644.566 46,84	708.317 51,47	594.956 43,23	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	218 0,02	673.818 48,97	0 0,00	-21.038 -1,53	0 0,00	695.074 50,51	0 0,00	0 0,00	610.000 44,33	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	11.757 0,85	0 0,00	0 0,00	30.177 2,19	0 0,00	-18.420 -1,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	168.203 12,22	0 0,00	0 0,00	62.813 4,56	0 0,00	105.390 7,66	420.451 30,55	0 0,00	121.988 8,86	0 0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	180.178 13,09	673.818 48,97	0 0,00	71.952 5,23	0 0,00	782.044 56,83	420.451 30,55	0 0,00	731.988 53,19	0 0,00
	Summe	7.440.150 540,67	775.800 56,38	9.291.760 675,22	7.894.623 573,70	1.498.871 108,92	-10.469.303 -760,80	4.696.915 341,32	5.629.444 409,09	2.225.763 161,74	0 0,00

B: Einzelplan 09

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	17.163.439 1.247,25	33.038 2,40	0 0,00	5.826.194 423,38	11.370.282 826,27	406.764 29,56	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.835.427 133,38	0 0,00	2.736.407 198,85	-900.979 -65,47	4.671.913 339,50	1.883.452 136,87
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.935 2,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.163.439 1.247,25	1.868.465 135,78	0 0,00	8.562.601 622,24	10.469.303 760,80	5.078.677 369,06	1.920.386 139,55
	Summe	17.163.439 1.247,25	1.868.465 135,78	0 0,00	8.562.601 622,24	10.469.303 760,80	5.078.677 369,06	1.920.386 139,55

Gruppierungsübersicht

2 0 1 9

Einwohnerzahl

1 3 . 7 6 1

(Stand 31.12.2017)

Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.761 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Einnahmen				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen	17.163.438,67	1.247,25	17.026.600,00	136.838,67
000	Grundsteuer A	114.774,80	8,34	110.000,00	4.774,80
001	Grundsteuer B	1.338.885,64	97,30	1.305.000,00	33.885,64
003	Gewerbesteuer	5.878.410,62	427,18	6.970.000,00	-1.091.589,38
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	4.908.392,80	356,69	3.730.000,00	1.178.392,80
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.800.649,88	276,19	2.860.000,00	940.649,88
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.107.742,92	80,50	870.000,00	237.742,92
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	72.643,28	5,28	71.400,00	1.243,28
04	Schlüsselzuweisungen	2.203.462,69	160,12	2.203.400,00	62,69
041	vom Land	2.203.462,69	160,12	2.203.400,00	62,69
05	Bedarfszuweisungen	12.991,70	0,94	0,00	12.991,70
051	vom Land	12.991,70	0,94	0,00	12.991,70
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.577.108,14	187,28	2.577.100,00	8,14
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	2.577.108,14	187,28	2.577.100,00	8,14
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	56.769,00	4,13	59.700,00	-2.931,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.769,00	4,13	59.700,00	-2.931,00
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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.440.150,14	540,67	8.840.300,00	-1.400.149,86
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.741.167,46	126,53	3.377.200,00	-1.636.032,54
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	410.095,30	29,80	511.900,00	-101.804,70
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	116.209,47	8,44	158.800,00	-42.590,53
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.995.319,36	217,67	2.811.700,00	183.619,36
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	63.938,10	4,65	58.200,00	5.738,10
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	444.223,56	32,28	487.500,00	-43.276,44
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	2.487.157,70	180,74	1.879.200,00	607.957,70
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.177.358,55	158,23	1.980.700,00	196.658,55
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.277,50	1,84	104.800,00	-79.522,50

1 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 13.761 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
171	vom Land	1.560.854,91	113,43	1.528.600,00	32.254,91
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	483.863,89	35,16	339.800,00	144.063,89
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	96.062,84	6,98	0,00	96.062,84
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	550,00	0,04	0,00	550,00
177	von privaten Unternehmen	8.498,35	0,62	7.000,00	1.498,35
178	von übrigen Bereichen	2.251,06	0,16	500,00	1.751,06
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
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.644.264,82	192,16	2.573.500,00	70.764,82
20	Zinseinnahmen	27.967,54	2,03	30.000,00	-2.032,46
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	27.967,54	2,03	30.000,00	-2.032,46
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	673.817,51	48,97	646.400,00	27.417,51
23	Schuldendiensthilfen	43.584,90	3,17	30.000,00	13.584,90
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	43.584,90	3,17	30.000,00	13.584,90
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	109.020,02	7,92	88.200,00	20.820,02
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.763.338,72	128,14	1.751.400,00	11.938,72
270	Abschreibungen	878.439,48	63,84	873.100,00	5.339,48
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	884.899,24	64,30	878.300,00	6.599,24
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	26.536,13	1,93	27.500,00	-963,87
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	26.000,00	1,89	26.000,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	536,13	0,04	1.500,00	-963,87
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.775.592,58	710,38	9.803.500,00	-27.907,42
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.637.731,69	191,68	1.256.500,00	1.381.231,69

Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.761 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.239.731,69	90,09	1.256.400,00	-16.668,31
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)	1.398.000,00	101,59	100,00	1.397.900,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.034.181,43	147,82	1.720.200,00	313.981,43
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.007.645,30	145,89	1.692.700,00	314.945,30
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	26.000,00	1,89	26.000,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	536,13	0,04	1.500,00	-963,87
32	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	427.420,77	31,06	226.500,00	200.920,77
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	265.665,36	19,31	135.800,00	129.865,36
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.410.593,33	320,51	6.464.500,00	-2.053.906,67
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.849,95	0,43	0,00	5.849,95
361	vom Land	4.223.638,32	306,93	6.150.000,00	-1.926.361,68
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.361,48	11,73	219.100,00	-57.738,52
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	19.743,58	1,43	95.400,00	-75.656,42
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
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>37.023.446,21</u>	<u>2.690,46</u>	<u>38.243.900,00</u>	<u>-1.220.453,79</u>

1 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 13.761 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	9.291.759,63	675,22	9.948.700,00	-656.940,37
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	152.940,39	11,11	168.000,00	-15.059,61
41	Dienstbezüge u. dgl.	7.276.206,57	528,76	7.525.900,00	-249.693,43
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	378.772,94	27,53	399.100,00	-20.327,06
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.395.110,48	101,38	1.732.400,00	-337.289,52
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	68.495,81	4,98	69.600,00	-1.104,19
46	Personal - Nebenausgaben	20.233,44	1,47	41.700,00	-21.466,56
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.894.622,55	573,70	9.564.300,00	-1.669.677,45
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	686.362,35	49,88	790.400,00	-104.037,65
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	146.143,03	10,62	191.200,00	-45.056,97
53	Mieten und Pachten	67.832,43	4,93	71.100,00	-3.267,57
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.171.229,20	85,11	1.307.700,00	-136.470,80
55	Haltung von Fahrzeugen	225.940,31	16,42	238.000,00	-12.059,69
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	597.169,61	43,40	2.390.200,00	-1.793.030,39
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	463.116,29	33,65	639.100,00	-175.983,71
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.773.490,61	201,55	2.185.200,00	588.290,61
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.566,92	0,26	3.000,00	566,92
671	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	296.977,56	21,58	288.900,00	8.077,56
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	-14.211,57	-1,03	14.100,00	-28.311,57
679	Innere Verrechnungen	2.487.157,70	180,74	1.879.200,00	607.957,70
68	Kalkulatorische Kosten	1.763.338,72	128,14	1.751.400,00	11.938,72
680	Abschreibungen	878.439,48	63,84	873.100,00	5.339,48
685	Verzinsung des Anlagekapitals	884.899,24	64,30	878.300,00	6.599,24
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 Arbeitssuchenden	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

Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.761 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.498.870,93	108,92	1.539.600,00	-40.729,07
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.498.870,93	108,92	1.539.600,00	-40.729,07
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	747.415,36	54,31	747.500,00	-84,64
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	751.455,57	54,61	792.100,00	-40.644,43
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
8	Sonstige Finanzausgaben	8.562.600,52	622,24	7.387.800,00	1.174.800,52
80	Zinsausgaben	98.641,32	7,17	98.800,00	-158,68
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	80,08	0,01	100,00	-19,92
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	98.561,24	7,16	98.700,00	-138,76

1 Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 13.761 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019	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	513.567,79	37,32	630.000,00	-116.432,21
810	Gewerbesteuerumlage	513.567,79	37,32	630.000,00	-116.432,21
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	5.307.473,43	385,69	5.307.500,00	-26,57
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.307.473,43	385,69	5.307.500,00	-26,57
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	5.186,29	0,38	75.000,00	-69.813,71
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.637.731,69	191,68	1.256.500,00	1.381.231,69
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.239.731,69	90,09	1.256.400,00	-16.668,31
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)	1.398.000,00	101,59	100,00	1.397.900,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	9.775.592,58	710,38	9.803.500,00	-27.907,42
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	26.536,13	1,93	27.500,00	-963,87
91	Zuführungen an Rücklagen	1.398.000,00	101,59	100,00	1.397.900,00
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)	1.398.000,00	101,59	100,00	1.397.900,00
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	870.651,57	63,27	904.500,00	-33.848,43
930	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	121.987,83	8,86	122.000,00	-12,17
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	748.663,74	54,40	782.500,00	-33.836,26
94,95,96	Baumaßnahmen	5.629.443,57	409,09	6.968.200,00	-1.338.756,43
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	458.915,38	33,35	459.000,00	-84,62
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	458.915,38	33,35	459.000,00	-84,62

Haushaltsrechnung 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.761 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019	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	1.355.111,31	98,47	1.387.200,00	-32.088,69
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	24.738,10	1,80	0,00	24.738,10
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	356.161,48	25,88	412.900,00	-56.738,52
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	610.000,00	44,33	610.000,00	0,00
988	an übrige Bereiche	364.211,73	26,47	364.300,00	-88,27
99	Sonstiges	36.934,62	2,68	57.000,00	-20.065,38
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)	36.934,62	2,68	37.000,00	-65,38
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>37.023.446,21</u>	<u>2.690,46</u>	<u>38.243.900,00</u>	<u>-1.220.453,79</u>

Übersichten

2 0 1 9

- Rücklagen
- Schulden
- Vermögen
- Vorschüsse und Verwahrungen

Übersicht über die Rücklagen 2019

gemäß § 81 Abs. 2 ThürGemHV

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklage	5.111.293,39	302.978,78	2.007.645,30	3.406.626,87
2. Sonderrücklagen				
2.1 Folgekosten Unterhaltung Pumpen Bahnüberführung	108.790,59	0,00	536,13	108.254,46
2.2 Gebührenausgleichsrücklage Abwasser	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
2.3 Sonderrücklage Gemeindefusion	0,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
2.9 Summe 2.	134.790,59	1.398.000,00	26.536,13	1.506.254,46

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
2016	21.042.825,22
2017	22.199.543,29
2018	23.962.699,23
S u m m e	67.205.067,74

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 22.401.689,25 €

hiervon zwei von Hundert 448.033,78 €

Übersicht über die Schulden 2019

in T€

gemäß § 81 Abs. 2 ThürGemHV

Ifd. Nr.	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	sonst. Zugänge	Tilgung	sonst. Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
			im Haushaltsjahr 2019				
	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	3.172,8	0,0	189,8	458,9		2.903,6
1.5.	sonst. inländ. Kreditinstitute	0,0	0,0		0,0		0,0
1.6.	Kreditmarkt	3.172,8	0,0	190	458,9	0	2.903,6
	S u m m e	3.172,8	0,0	190	458,9	0	2.903,6
2.	Inneres Darlehen aus Sondervermögen						
3.	Äußere Kassenkredite	0					0
					Zahlungen im Haushaltsjahr		
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0					0

Vermögensübersicht 2019

gemäß § 81 ThürGemHV

Teil A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV

Aufgabenbereich Vermögensart		Stand Beginn Haushaltsjahr ¹⁾	Zugang	Abgang	Abschrei- bungen	Stand Ende Haushaltsjahr ¹⁾
Sp. 1		T€ Sp. 2	T€ Sp. 3	T€ Sp. 4	T€ Sp. 5	T€ Sp. 6
1.	Forderungen des Anlagevermögens					
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	890,4	44,3	0,0	0,0	934,7
1.2	Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen ²⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	das in Eigenbetriebe eingebrachte Eigenkapital ³⁾	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
	Gesamt	1.056,4	44,3	0,0	0,0	1.100,7
2.	Geldanlagen ⁴⁾					
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 2019

gemäß § 81 ThürGemHV

Teil B Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV ⁵⁾

Aufgabenbereich Vermögensart		Stand Beginn Haushaltsjahr ¹⁾ Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Abschrei- bungen Euro	Stand Ende Haushaltsjahr Euro
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
4641.	Kita "Bummi"	462.721,70	2.080,43	0,00	23.707,06	441.095,07
46411.	Kita Großstöbnitz	0,00	306.846,84	0,00	4.103,04	302.743,80
4642.	Kita Altkirchen	0,00	149.757,70	0,00	8.076,67	141.681,02
4642.	Kita Röthenitz	0,00	100.413,27	0,00	3.771,16	96.642,11
4644.	Kita "Seepferdchen"	14.704,44	35.349,85	0,00	1.713,82	48.340,47
46441	Kita Lohma	0,00	185.268,96	0,00	2.422,02	182.846,94
4645.	Kita "Am Finkenweg"	1.151.354,38	14.851,87	0,00	39.531,44	1.126.674,81
4646.	Kita "Kastanienhof"	316.086,07	4.141,23	0,00	34.784,64	285.442,66
4648.	Kita Nöbdenitz	0,00	280.845,01	0,00	15.905,95	264.939,07
561.	Turnhallen	308.010,51	24.307,13	0,00	24.495,10	307.822,54
5611.	Ostthüringenhalle	1.054.557,92	2.117,89	0,00	41.378,98	1.015.296,83
571.	Freibad	207.813,14	25.496,61	0,00	10.812,25	222.497,50
701.	Abwasserentsorgung	23.840.515,78	1.816.532,10	0,00	1.282.530,10	24.374.517,78
730.	Märkte	577.343,04	0,00	0,00	397,39	576.945,65
750.	Bestattungswesen	331.883,27	21.740,41	0,00	33.013,16	320.610,52
771.	Bauhof	470.271,97	67.129,05	0,00	83.639,51	453.761,51
	S u m m e	28.735.262,22	3.036.878,35	0,00	1.610.282,29	30.161.858,28
Afa Spalte 5 (Buchung der Auflösung aus Beiträgen und Zuweisungen)						
70100.	Abwasserentsorgung			./.	731.842,81	
Gesamt Abschreibungen					878.439,48	

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 lauteteiligungsbericht 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 1.5 **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 2019
unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder**

I. Vorschüsse

	Bestand	Bestand
	01.01.2019	31.12.2019
	Euro	Euro
Wohlfahrtskonto Vorschuss	0,00	0,00
Vorauszahlungen (z. B. Beamte, KK, FA, ZVK)	28.900,00	18.040,90
Kommissionsverkäufe (Thüsac), Versichg. (OKV)	60.850,75	89,60
Verrechnungen Mehrwertsteuer	0,00	0,00
Handvorschüsse	340,00	340,00
S u m m e	90.090,75	18.470,50

II. Verwahrungen

Schmölln	Bestand	Bestand
	01.01.2019	31.12.2019
	Euro	Euro
Kirche Zschernitzsch	0,00	0,00
Wohlfahrtskonto	3.207,86	3.207,86
Verwahrung Krankenkassen, FA, ZVK	64.795,06	90.917,53
Durchlauf Hauptamt	1.366,32	2.969,65
Ungeklärte Einnahmen	0,00	360,00
Durchlauf Ordnungsamt	0,00	10,00
Übertragung Zweckeinnahmen sonstiges	0,00	0,00
Fischereiabgabe	130,21	0,00
Mietkaution (Naumann u. Büttner)	4.354,78	1.090,10
Rückstellung Altersteilzeit 2004 bis 2011	386.840,00	386.840,00
Verwahrung aus Grabpflege	5.207,26	4.723,96
Übertragung Zweckeinnahmen	67.843,03	199.507,26
Überzahlungen Personenkonten	34.012,78	232.805,52
Sicherheitsleistungen	42.117,35	44.730,43
S u m m e	609.874,65	967.162,31

OT Nöbdenitz	Bestand	Bestand
	01.01.2019	31.12.2019
	Euro	Euro
Durchlaufende Gelder	0,00	2.740,13
Ungeklärte Einnahmen	5.408,43	0,00
S u m m e	5.408,43	2.740,13

OT Wildenbörten	Bestand	Bestand
	01.01.2019	31.12.2019
	Euro	Euro
Durchlaufende Gelder	0,00	18,96
S u m m e	0,00	18,96

OT Altkirchen	Bestand	Bestand
	01.01.2019	31.12.2019
	Euro	Euro
Interim	0,00	59,39
Kontenüberträge	0,00	1.092,60
S u m m e	0,00	1.151,99

OT Lumpzig	Bestand	Bestand
	01.01.2019	31.12.2019
	Euro	Euro
Interim	0,00	38,21
Sicherheitseinbehalte	0,00	370,04
S u m m e	0,00	408,25

Summe Schmölln und neue OT	Bestand	Bestand
	01.01.2019	31.12.2019
	Euro	Euro
S u m m e	615.283,08	971.481,64

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben

Verwaltungshaushalt 2006 bis 2019

Bezeichnung		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 15	Sp. 16	Sp. 17	Sp. 18	Sp. 19
Steuern															
900.000	Grundsteuer A	36.099	34.259	36.546	35.574	38.585	36.130	42.539	45.686	42.704	45.331	42.171	44.877	46.507	114.775
900.001	Grundsteuer B	826.629	838.306	837.084	833.377	875.360	858.050	1.035.713	1.063.222	1.034.992	1.045.796	1.054.879	1.069.675	1.081.064	1.338.886
900.003	Gewerbsteuer Ertrag (brutto)	1.527.095	1.636.576	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	5.878.411
Realsteuereinnahmen		2.389.823	2.509.141	2.240.532	2.825.249	2.754.380	3.962.362	4.023.432	4.749.627	4.535.524	5.240.013	6.381.593	7.386.653	7.970.804	7.332.072
900.010	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	968.417	1.187.074	1.606.089	1.462.529	1.494.016	1.720.201	1.886.039	2.018.090	2.160.397	2.373.097	2.466.372	2.689.969	2.827.147	3.800.650
900.012	Umsatzsteuerbeteiligung	322.792	362.326	376.169	365.712	373.914	394.008	378.169	390.926	395.903	487.873	511.326	620.102	899.057	1.107.743
900.021	Vergnügungssteuer	35.230	39.900	40.610	40.160	34.157	37.840	40.050	39.240	38.040	39.270	37.900	37.260	37.260	37.460
900.022	Hundesteuer	20.738	20.271	20.353	19.816	19.454	19.073	19.128	18.416	24.375	25.715	26.798	26.769	26.482	35.183
Summe Steuern		3.737.000	4.118.712	4.283.753	4.713.466	4.675.921	6.133.484	6.346.818	7.216.299	7.154.239	8.165.968	9.423.989	10.760.753	11.760.750	12.313.108
Allgemeine Zuweisungen															
900.041	Schlüsselzuweisung nach FAG	4.055.091	4.279.435	4.855.762	5.137.930	4.705.178	4.451.112	3.562.994	2.663.069	2.678.876	2.379.295	2.272.030	1.981.736	1.636.182	2.203.463
900.061	Zuw. übertrag. Wirkungskreis	165.468	167.712	243.973	242.660	244.760	159.822	159.425	580.070	486.227	283.675	408.708	408.996	458.108	2.577.108
900.091	allgem. Zuweisungen Land	256.275	292.789	302.177	275.513	287.187	287.099	290.816	0	0	0	0	0	0	0
Summe allg. Zuweisungen		4.476.834	4.739.936	5.401.912	5.656.103	5.237.125	4.898.033	4.013.235	3.243.139	3.165.103	2.662.970	2.680.738	2.390.732	2.094.290	4.780.571
Umlagen															
	Schulumlage an Landkreis *	409.791	414.391	386.196	497.862	511.532	483.546	493.749	533.582	528.779	553.026	544.164	563.900	588.239	747.415
900.810	Gewerbsteuerumlage	198.746	207.358	136.193	208.980	213.244	356.716	288.215	362.627	363.575	411.425	472.589	576.082	571.941	513.568
900.832	Kreisumlage	2.395.326	2.437.325	2.541.486	2.736.235	2.888.926	3.097.945	3.216.180	3.487.660	3.563.743	3.821.689	3.836.347	4.048.903	4.173.683	5.307.473
Summe Umlagen		3.003.863	3.059.074	3.063.875	3.443.077	3.613.702	3.938.207	3.998.144	4.383.869	4.456.097	4.786.140	4.853.100	5.188.884	5.333.863	6.568.456
Freie Finanzmittel		5.209.971	5.799.574	6.621.790	6.926.492	6.299.344	7.093.310	6.361.909	6.075.569	5.863.245	6.042.798	7.251.627	7.962.600	8.521.177	10.525.223