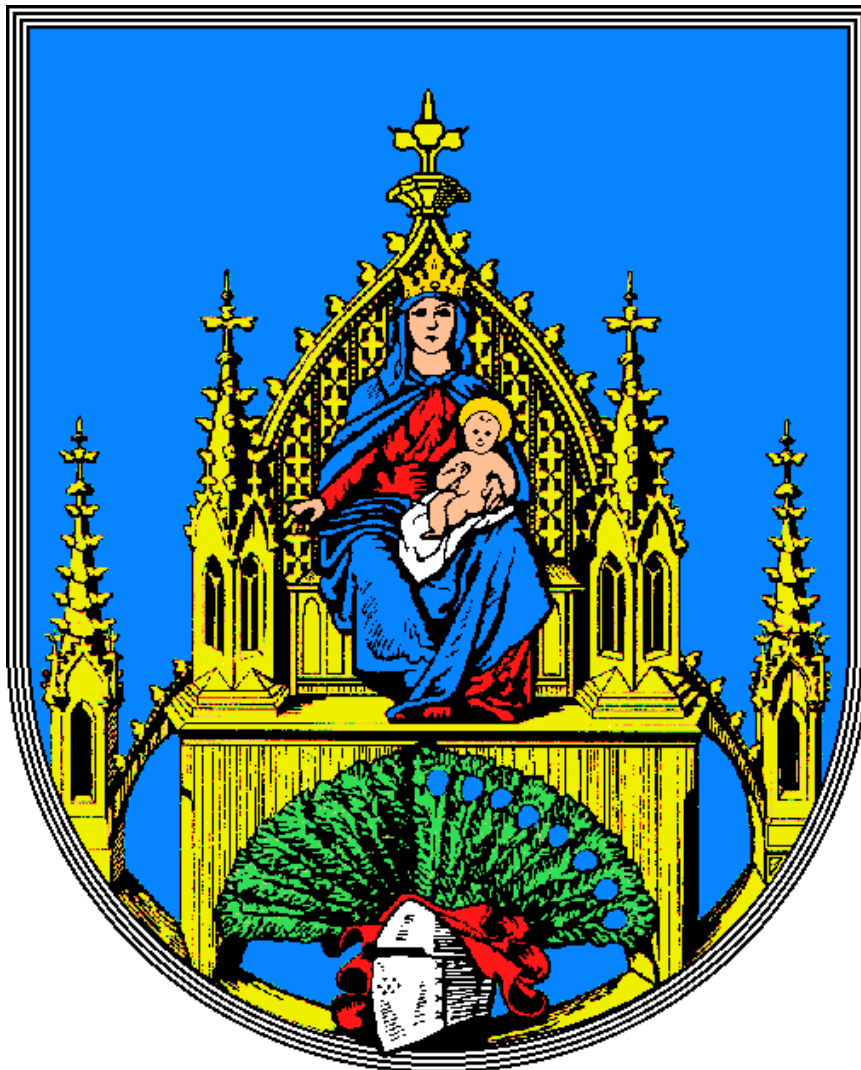


Stadt Schmölln

Feststellung der Jahresrechnung

2022



Inhaltsübersicht

	Seite
Informationsvorlage	5
Erläuterungsbericht	7
Kassenmäßiger Abschluss	73
Haushaltsrechnung - Feststellung und Verprobung	81
Anlage A Haushaltseinnahme- und -ausgabereste	87
Anlage B Kassenreste	91
Anlage C Mehrausgaben durch Zweckeinnahmen gedeckt	95
Anlage D Mehrausgaben durch Minderausgaben gedeckt	96
Zusammenstellung und Aufgliederung aller Sachbuchteile	98
- Verwaltungshaushalt	99
- Vermögenshaushalt	102
HH-Rechnung - Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	105
HH-Rechnung - Einzelpläne des Vermögenshaushalts	225
Rechnungsquerschnitt	272
Gruppierungsübersicht	277
Übersichten	285
- Übersicht Rücklagen	286
- Stand der Schulden	287
- Vermögensübersicht	288
- Unerledigte Vorschüsse und Verwahrgelder	290
- Entwicklung Steuereinnahmen und Umlageausgaben	291

Informationsvorlage zur Jahresrechnung 2022

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse:

1. Haushaltsrechnung

Einnahmen	40.245.888,79 Euro
Ausgaben	40.245.888,79 Euro
davon:	
Verwaltungshaushalt	29.839.087,90 Euro
Vermögenshaushalt	10.406.800,89 Euro

2. Stand des Vermögens und der Schulden

2.1. Vermögen

	<u>Stand 01.01.2022</u>	<u>Stand 31.12.2022</u>
Finanzanlagen § 76 Abs.1 ThürGemHV	1.100.690,43 Euro	1.100.690,43 Euro
Sonderrücklagen und Allg. Rücklage	1.936.852,10 Euro	2.228.029,45 Euro
Sachanlagen § 76 Abs.2 ThürGemHV	30.449.188,92 Euro	29.279.331,07 Euro

2.2. Schulden

	<u>Stand 01.01.2022</u>	<u>Stand 31.12.2022</u>
Kredite vom Bund, öffentl. Bereich und Kreditmarkt	1.986.017,10 Euro	3.727.308,20 Euro

3. Verzeichnis Vorschüsse und Verwahrgelder

Vorschüsse	23.604,70 Euro	26.527,62 Euro
Verwahrunen	425.611,04 Euro	263.948,35 Euro

Hinweis:

Die Prüfung der Jahresrechnung 2022 der Stadt Schmölln erfolgt laut Rechnungsprüfungsamt im Anschluss nach der Prüfung der Jahresrechnungen 2019 - 2021. Im September 2023 wurde diese Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Altenburger Land vollzogen.

Schmölln, 25.10.2023



Sven Schrade
Bürgermeister



Martin Sittauer
Leiter Kämmerei

Anlagen:

- Jahresrechnung 2022

Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2022

Inhalt

1.	Haushaltssatzung 2022	8
2.	Wesentliche Daten des Haushaltsjahres 2022.....	9
3.	Verwaltungshaushalt	11
3.1.	Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze	11
3.1.1.	Einnahmen.....	12
3.1.2.	Ausgaben	26
3.2.	Zusammenfassung Verwaltungshaushalt.....	42
4.	Vermögenshaushalt	44
4.1.	Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze	44
4.1.1.	Einnahmen.....	46
4.1.2.	Ausgaben	53
4.2.	Zusammenfassung Vermögenshaushalt	65
5.	Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste.....	68
6.	Kassenreste	68
7.	Zweckbindung von Einnahmen	69
8.	Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben.....	69
9.	Deckungsfähigkeit von Ausgaben	70
10.	Verschuldung.....	70
11.	Allgemeine Rücklage	71
12.	Kassenlage	72
13.	Anlagen.....	72

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 2022

Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde am 21.12.2021 mit Beschluss Nr. B 0643/2021 durch den Stadtrat beschlossen und trat mit Bekanntmachung am 12.02.2022 im Amtsblatt und gleichzeitiger Auslegung rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

- Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 enthielt genehmigungspflichtige Bestandteile. Die im Plan festgelegten Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 320.000 € waren aufgrund geplanter Kreditaufnahmen genehmigungspflichtig. Durch die Kommunalaufsicht wurden diese genehmigt.
- Genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 1.000.000 € veranschlagt. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erfolgte für das Jahr 2023 die Veranschlagung einer **Kreditaufnahme** in Höhe von 2.740.800 €, für die Jahre 2024 und 2025 wurden keine Kreditaufnahmen geplant.
- Die Steuerhebesätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer wurden gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Hebesätze langen nach der Anpassung über den Thüringer Nivellierungshebesätzen.

Bis zum Jahr 2021 wurden festgesetzt:

Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	271 v. H.
für die Grundstücke (B)	389 v. H.
Gewerbesteuer	395 v. H.

Ab dem Jahr 2022 wurden festgesetzt:

Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	310 v. H.
für die Grundstücke (B)	440 v. H.
Gewerbesteuer	425 v. H.

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

Mit Schreiben vom 04.02.2022 erfolgte die Genehmigung der Haushaltssatzung durch den Fachdienst (FD) Kommunalaufsicht des Landratsamtes Altenburger Land.

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

Die Aufhebung der im Haushaltsplan 2022 verankerten Sperren war in einzelnen Fällen nicht notwendig. Andere konnten im Laufe des Jahres aufgehoben werden. Der Haushaltsausgleich konnte erreicht werden.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 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 2022.

Der Finanzplan (§ 62 ThürKO) mit dem Investitionsprogramm wurde der voraussichtlichen Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 angepasst. Der Finanzplan gibt Orientierungsdaten für die zukünftige Entwicklung der Stadt. Die Finanzierungsmöglichkeiten werden gemäß des Haushaltserlasses des Landes

Thüringen und nach Richtwerten der Stadt Schmölln ermittelt. Die im Jahr 2021 geplante und nicht in Anspruch genommene Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € wurde als Kreditermächtigung in das Jahr 2022 übertragen. Zusätzlich wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € im Jahr 2022 geplant. Im Finanzplan wurden für die Jahre 2023 bis 2025 weitere Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.740.800 € veranschlagt.

Dem Haushaltsplan 2022 wurden die Vorberichte sowie die Wirtschaftspläne 2022 der Eigengesellschaften der Stadt Schmölln beigelegt.

Die Beteiligungen der Stadt Schmölln sind in der Jahresrechnung 2022 in der Übersicht zum Vermögen dargestellt.

2. Wesentliche Daten des Haushaltsjahres 2022

	Plan inkl. Nachtrag T€	Rechnungs- ergebnis T€	Differenz T€	Differenz %
Volumen Gesamthaushalt	42.326	40.246	-2.080	-4,9
Volumen Verwaltungshaushalt	29.614	29.839	226	0,8
Volumen Vermögenshaushalt	12.713	10.407	-2.306	-18,1
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt	459	759	300	65,4
Kreditaufnahmen	3.100	2.200	-900	-29,0
Kredittilgungen	459	459	0	0,0
Nettokreditaufnahme	2.641	1.741	-900	-34,1
Stand der Verschuldung per 31.12.2022				
nach tatsächlicher Verschuldung	5.086	3.727	-1.359	-26,7
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	963	0	-963	-100,0
Zuführung an allgemeine Rücklage	0	398	398	

Im Haushalt des Jahres 2022 war eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 459 TEUR geplant. Dies entsprach der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung. Tatsächlich konnten Finanzmittel i.H.v. 759 TEUR zugeführt werden.

Im Vorjahr 2021 war die Aufnahme eines Kredites i.H.v. 1.200 TEUR geplant. Da diese Mittel nicht in Anspruch genommen werden mussten wurde eine Kreditermächtigung in gleicher Höhe in das Jahr 2022 übertragen. Zusätzlich wurde im Plan 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000 TEUR angesetzt. Die aus dem Jahr 2020 noch geplant zur Verfügung stehende Kreditermächtigung in Höhe von 900 TEUR wurde nicht in Anspruch genommen. Mit Inkrafttreten des Haushaltes 2022 verfiel Ermächtigung aus dem Jahr 2020. Die geplante Kreditaufnahme und die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr wurden 2022 umgesetzt.

Auch in diesem Jahr kam es zu Verzögerungen bei der Umsetzung von investiven Maßnahmen. Dies betraf im Wesentlichen Maßnahmen im Abwasserbereich, wie beispielsweise die Errichtung eines Abwassertrennsystems im Industriegebiet Nitzschka. Auch der Neubau der Kita Altkirchen konnte im Jahr 2022 nicht vollständig abgeschlossen werden.

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

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	€	€	€
Verwaltungshaushalt	29.613.500,00	29.839.087,90	225.587,90
<i>darin enthaltene:</i>			
<i>Zuführung zum Vermögenshaushalt</i>	<i>458.800,00</i>	<i>758.810,13</i>	<i>300.010,13</i>
Vermögenshaushalt	12.712.600,00	10.406.800,89	-2.305.799,11
<i>darin enthaltene:</i>			
<i>Entnahme aus der allg. Rücklage</i>	<i>963.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-963.000,00</i>
<i>Entnahme aus Sonderrücklage Bahnüberführ.</i>	<i>106.800,00</i>	<i>106.804,47</i>	<i>4,47</i>
<i>Zuführung zum VerwaltungshH aus SonderRL</i>	<i>106.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-106.800,00</i>
<i>Zuführung allgemeine Rücklage</i>	<i>0,00</i>	<i>397.981,82</i>	<i>397.981,82</i>
<i>Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamthaushalt	42.326.100,00	40.245.888,79	-2.080.211,21

Im Jahr 2022 wurde die Auflösung der Sonderrücklage „Bahnüberführung“ in die Planung aufgenommen. Diese Sonderrücklage wurde seit ihrer Bildung im Jahr 2009 von der Kommunalaufsicht bemängelt, sie widersprach den Vorschriften der ThürGemHV. Nach wiederholter Beanstandung wurde die Auflösung vorgenommen.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 963 TEUR vorgesehen. Unter Anderem aufgrund von erheblichen ungeplanten Mehreinnahmen aus Grundstücksverkäufen konnte auf die Entnahme vollständig verzichtet werden. Es konnten sogar eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von 398 TEUR realisiert werden.

Die allgemeine Rücklage entwickelte sich wie folgt:

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	€	€	€
Stand 01.01.2022	1.830.047,63	1.830.047,63	
- Entnahme aus d. allgem. Rücklage	963.000,00	0,00	-963.000,00
+ Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00	397.981,82	397.981,82
Stand 31.12.2022	867.047,63	2.228.029,45	1.360.981,82

3. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt mit Gesamteinnahmen und -ausgaben von 29.839.087,90 € ab und liegt damit 225.587,90 € bzw. 0,76 % über dem Planansatz von €.

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.

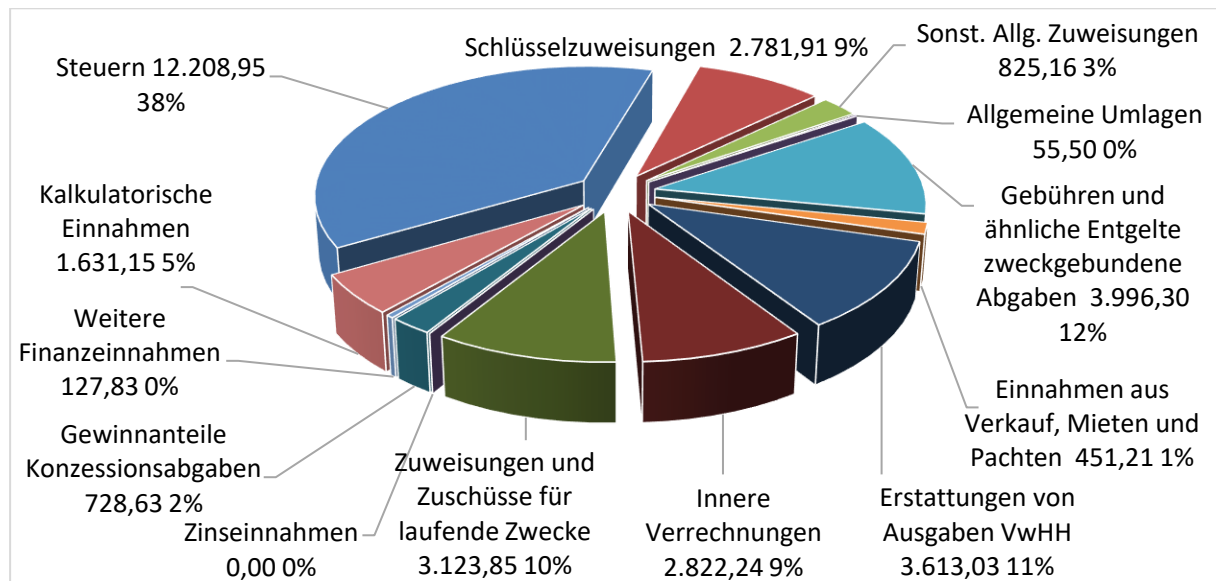
3.1. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze

	Plan T€	Rechnungs- ergebnis T€	Differenz T€	Anteil %
Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0 Steuern, allgem. Zuweisungen	16.738	15.872	-867	-5,2
dav. Steuereinnahmen	13.405	12.209	-1.196	-8,9
dav. allgemeine Zuweisungen	2.603	2.782	179	6,9
dav. Sonst. Allg. Zuweisungen	675	825	150	22,3
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.585	11.480	895	8,5
10-12 dar. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	4.235	3.996	-239	-5,6
17 dar. Zuweisungen und Zuschüsse	2.838	3.124	286	10,1
2 sonstige Finanzeinnahmen	2.291	2.488	197	8,6
27 dar. Zinseinnahmen	0	0	0	
21-22 dar. Gewinnanteile u. Konzession	640	729	89	13,8
27 dar. kalkulatorische Einnahmen	1.423	1.631	208	14,6
EINNAHMEN GESAMT	29.614	29.839	226	0,8
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalkosten	10.503	10.560	57	0,5
5-6 sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.885	10.128	243	2,5
670-674 dar. Erstattung von Verwaltungskosten (ohne Innere Verrechnung)	22	59	37	169,9
679 dar. Innere Verrechnungen	2.474	2.822	349	14,1
68 dar. kalkulatorische Kosten	1.423	1.631	208	14,6
7 Zuweisungen und Zuschüsse	1.395	1.247	-148	-10,6
8 sonstige Finanzausgaben	7.831	7.904	73	0,9
80 dar. Zinsausgaben	60	72	11	18,9
83 dar. allgem. Umlagen	6.761	6.641	-120	-1,8
86 dar. Zuführung zum Vermögenshaushalt	459	759	300	65,4
AUSGABEN GESAMT	29.614	29.839	226	0,8

Die folgenden Erläuterungen zum Haushaltsvollzug 2022 erfolgen gegliedert nach Einnahme- und Ausgabearten auf der Grundlage der Gruppierungsübersicht und beschränken sich auf wesentliche Unterschiede zwischen Plandaten und Rechnungsergebnis.

3.1.1. Einnahmen

Die folgende Darstellung veranschaulicht die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2022 nach Einnahmearten.



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes

Grupp. Nr. 00 bis 03: Steuereinnahmen

Haushaltsansatz: 13.404.600,00 EUR; Rechnungsergebnis: 12.208.953,29 EUR;
Mindereinnahmen: -1.195.646,71 EUR $\hat{=}$ -8,92%

Das Steueraufkommen trägt mit einem Anteil von 38 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts bei (Vorjahr 38 %).

Der Ansatz für die Gewerbesteuer in Höhe von 6.420.200,00 € wurde deutlich unterschritten. Es kam zu Mindereinnahmen in Höhe von 1.304.401,18 €. Dies lässt sich im Wesentlichen auf deutlich reduzierte Vorauszahlungen zurückführen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer kam es zu Mindereinnahmen in Höhe von 54.301,73 €. Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde um 114.834,96 € überschritten. Die Einnahmen aus der Grundsteuer A lagen im Jahr 2022 minimal unter dem Planansatz (Mindereinnahme 667,85 €). Bei der Grundsteuer B konnten Mehreinnahmen in Höhe von 50.188,09 € erzielt werden. Die Vergnügungssteuer wurde um 1.920,00 € unterschritten. Die Entwicklung der Steuereinnahmen seit 2008 ist in einer gesonderten Übersicht als Anlage dieser Jahresrechnung dargestellt.

Es ergaben sich folgende Abweichungen zwischen Planansatz und Ergebnis:

	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
<u>Realsteuern</u>			
Grundsteuer A	125.400,00	124.732,15	-667,85
Grundsteuer B	1.520.500,00	1.570.688,09	50.188,09
Gewerbsteuer	6.420.200,00	5.115.798,82	-1.304.401,18
<u>Gemeinschaftssteuern</u>			
Einkommensteuer	4.122.100,00	4.067.798,27	-54.301,73
Umsatzsteuer	1.143.700,00	1.258.534,96	114.834,96
<u>andere Steuern</u>			
Vergnügungssteuer	36.300,00	34.380,00	-1.920,00
Hundesteuer	36.400,00	37.021,00	621,00

Im Jahr 2022 erfolgte eine Anpassung der Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuern. In den Vorjahren wurden diese nur in geringem Maße an die fiktiven Thüringer Nivellierungshebesätze angeglichen. Von 2016 bis 2021 blieben die Realsteuerhebesätze unverändert. Die seit dem Jahr 2022 in Schmölln gültigen Hebesätze liegen leicht über dem Thüringer Durchschnitt. Die Durchschnittswerte für Thüringen im Jahr 2022 liegen derzeit noch nicht vor.

	Schmölln bis 2021	Schmölln ab 2022	Ø Thüringen 2021
Grundsteuer A	271 v. H.	310 v. H.	301 v. H.
Grundsteuer B	389 v. H.	440 v. H.	438 v. H.
Gewerbsteuer	395 v. H.	425 v. H.	410 v. H.

Die **Grundsteuern A und B** sind relativ stetige Einnahmen, die außer im Falle von Hebesatzänderungen bzw. der bevorstehenden Gesetzgebungsänderung nur geringen Schwankungen unterworfen sind. Aufgrund der Hebesatzänderung im Jahr 2022 konnten bei der Grundsteuer A im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 15.553 € erzielt werden. Der Planansatz wurde jedoch um 668 € unterschritten. Bei der Grundsteuer B kam es im Vergleich zum Vorjahr 2021 zu Mehreinnahmen in Höhe von 127.321 €. Der Planansatz des Jahres 2022 in Höhe von 1.520.500 € wurde um 50.188 € überschritten.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2022 blieb deutlich unter den Erwartungen. Obwohl der Hebesatz für die Gewerbsteuer im Jahr 2022 deutlich erhöht wurde, kam es zu einer erheblichen Unterschreitung des Planansatzes. Statt der in Höhe von 6.420.200 € geplanten Einnahmen konnten lediglich 5.115.798,82 € und damit 1.304.401,18 € weniger als geplant vereinnahmt werden. Gegenüber dem Vorjahresergebnis fiel das Gewerbesteueraufkommen um 1.169.898,52 € geringer aus.

Als Ursache für die Abweichung können vor allem die Abrechnungen des Jahres 2020 und deren negative Auswirkungen auf die zu leistenden Vorauszahlungen gesehen werden. Die Jahresergebnisse der ansässigen Unternehmen fielen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie teilweise äußerst negativ aus. Positive Entwicklungen waren kaum erkennbar. Viele Firmen nutzten zudem die vereinfachte Möglichkeit der Reduzierung der Vorauszahlungsleistungen und die verlängerten Abrechnungsfristen. Durch die erhebliche Reduzierung der Grundmessbeträge für Vorauszahlungen konnte die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes nur eine sehr geringe Wirkung entfalten. In vielen Fällen lief die Erhöhung aufgrund von Null-Bescheiden völlig ins Leere. Positive Vorjahresabrechnungen konnten nur in geringem Umfang verbucht werden.

Der Anteil der Gewerbsteuer an den Steuereinnahmen insgesamt betrug im Jahr 2022 41,9 %. In den

Vorjahren lag der Anteil bei etwa der Hälfte der Steuereinnahmen (2021: 48,0 %; 2020: 49,8 %; 2019: 47,7 %). Ihr Anteil an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes beträgt 17,1 % (2021: 19,7 %; 2020: 20,7 %; 2019: 21,6 %). Die Gewerbesteuer stellte trotz deutlichem Rückgang, wie in der Vergangenheit, die größte Einzeleinnahmeposition im Verwaltungshaushalt dar.

Es ergibt sich für das Gewerbesteueraufkommen folgende Entwicklung:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteueraufkommen in €										
2.945.180	3.640.719	3.457.828	4.148.886	5.284.542	6.272.101	6.843.233	5.878.411	6.400.505	6.285.697	5.115.799
Abweichung zum Haushaltsjahr 2022 in T€										
-2.170,6	-1.475,1	-1.658,0	-966,9	168,7	1.156,3	1.727,4	762,6	1.284,7	1.169,9	
Abweichung zum Haushaltsjahr 2022 in %										
-42,4	-28,8	-32,4	-18,9	3,3	22,6	33,8	14,9	25,1	22,9	

Als **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** sowie der Zinsabschlagssteuer flossen der Stadt Schmölln 193.143 € mehr zu als im Vorjahr. Der Planansatz für das Jahr 2022 wurde jedoch um 54.302 € unterschritten. Der Anteil an den Einnahmen in der Hauptgruppe 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen der Stadt entspricht 25,6 % (Vj. 24,1 %).

Die Kommunen werden im Ausgleich für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer an der Umsatzsteuer des Bundes beteiligt. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden 1.143.700 € (Vorjahr 1.284.000 €) veranschlagt. Im Jahr 2022 konnte beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ein Aufkommen von 1.258.534,96 € vereinnahmt werden. Gegenüber der Planung ergibt sich ein Plus von 114.835 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis sanken die Einnahmen jedoch um 69.513 €.

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

Grupp. Nr. 04 bis 09: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen

Haushaltsansatz: 3.333.800,00 EUR; Rechnungsergebnis: 3.662.571,58 EUR;
Differenz: 328.771,58 EUR \cong 9,86%.

Folgende Zuweisungen flossen dem städtischen Haushalt im Jahr 2022 zu:

	Plan	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
04100 Schlüsselzuweisung	2.603.400	2.781.914,98	178.514,98	6,9
05100 Bedarfszuweisungen	0	0	0,00	
06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen	674.900	825.158	150.257,60	22,3
davon: Mehrbelastungsausgleich	674.900	674.911,00	11,00	
Zuweisung Stärkung kreisang. Gemeinden	0	50.000,00	50.000,00	
Stabilisierungsansatz lt. §9a ThürFAG	0	35.784,30	35.784,30	
Ausschüttung Landesausgleichsstock	0	64.461,38	64.461,38	
07200 Umlage Erfüllung Dobitschen	55.500	55.499	-1,00	
G e s a m t :	3.333.800	3.662.571,58	328.771,58	9,9

Die Einnahmen aus der **Allgemeinen Schlüsselzuweisung** lagen im Jahr 2022 178.514,98 € über dem geplanten Wert. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einnahmen um 405.360 € auf 2.781.915 €. Die Einnahmen aus den **sonstigen allgemeinen Schlüsselzuweisungen** lagen deutlich über dem Planansatz. Abweichend vom Planansatz in Höhe von 674.900 € wurden 825.158 € eingenommen. Die Mehreinnahmen resultieren aus der nicht geplanten pauschalen Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden (+50 TEUR), den Zuweisungen aus dem Stabilisierungsansatz für Gemeindeaufgaben lt. § 9a ThürFAG (+35,8 TEUR) und der Ausschüttung aus dem Landesausgleichsstock gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG (+64,5 TEUR).

Als Ausgleich für die Erfüllung von Aufgaben, die das Land den Kommunen übertragen hat, erhalten diese Kommunen gemäß § 23 ThürFAG einen **Mehrbelastungsausgleich** (alte Bezeichnung: Auftragskostenpauschale zur Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen diese Einnahmen aufgrund der Erhöhung der Pauschalbeträge um 56,7 TEUR auf insgesamt 674.911,92 €. Im Jahr 2022 wurde eine Pauschale von 43,00 € (Vorjahr 38,00 €) zuzüglich 1,74 € (Vorjahr 2,27 €) (nach § 2 der Thüringer Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen und über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts) und zuzüglich 3,49 € (Vorjahr 3,56 €) (nach § 1 der Thüringer Zuständigkeitsermächtigungsverordnung Gewerbe) je Einwohner gezahlt.

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

Haushaltsansatz: 4.235.200,00 EUR; Rechnungsergebnis: 3.996.304,69 EUR;
Differenz: -238.895,31 EUR $\hat{=}$ -5,64%.

Das Ergebnis in den Obergruppen 10, 11 und 12 liegt 238.895,31 TEUR bzw. 5,6 % unter dem Planansatz. Die größten Einnahmepositionen sind die Gebühren im Abwasserbereich in Höhe von 2.873 T€, die Kitagebühren, welche in Höhe von 481 TEUR (2021: 433 T€) verbucht wurden und die Einnahmen im Bereich des Bestattungswesens in Höhe von 146 T€ (2021: 160,1 T€).

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

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
Grupp.Nr. 10: Verwaltungsgebühren				
05000. Standesamt	23.000	24.060	1.060	Eheschließungen, Auskünfte
11000. Amt für öffentl. Ordnung	60.000	97.492	37.492	Personaldokumente u. sonstiges
	11.000	5.984	-5.016	Führungszeugn./Gewerbezentralreg.
36000. Naturschutz Landschaftspf. l.	2.500	1.430	-1.070	Gebühren für Baumfällungen
60100. Bauverwaltung	11.000	8.185	-2.815	Vorkaufsrechtsanfragen
Grupp.Nr. 11: Benutzungsgebühren				
11000. Amt für öffentl. Ordnung	9.000	13.549	4.549	Sondernutzungssatzung Plakatierung
	30.000	20.789	-9.211	Verkehrsrechtl. Anordnungen
	26.000	14.789	-11.211	Sondernutzungsgeb. Bauverw.
11500. Bürgerservice	6.000	10.571	4.571	Einnahmen Kommissionsverkäufe
13000. Freiwillige Feuerwehr	36.000	18.110	-17.890	Kostenbescheide Einsätze
32100. Knopfmuseum	3.300	1.704	-1.597	Eintrittsgelder
34000. Heimat- u. Kulturpflege	1.600	7.459	5.859	Einnahmen Veranstaltungen

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
464XX. Kita Gesamt	495.800	480.923	-14.877	Elternbeiträge, Verpfleg.-pauschale
56100. Turnhallen "Pfefferberg"	23.000	12.704	-10.297	Benutzung Schulsport
	40.000	0	-40.000	Benutzungsgeb.+ Entgelte Vereine
56110. Ostthüringenhalle	151.000	168.758	17.758	Benutzung Schulsport
	2.000	4.560	2.560	Benutzungsgeb.+ ähnl. Entgelte privat
	70.000	0	-70.000	Benutzungsgeb.+ Entgelte Vereine
56160. Turnhalle Altkirchen	2.200	5.021	2.821	Benutzung Schulsport
57100. Freibad Schmölln	17.000	23.636	6.636	Eintrittsgelder
59300. Gmd.-zentrum Großstöb.	1.100	0	-1.100	Vermietung
68000. ruhender Verkehr	4.000	6.280	2.280	Parkkarten
70100. Abwasserentsorgung	2.995.900	2.873.872	-122.028	Abwassergebühren
73000. Märkte	11.700	9.523	-2.177	Standgebühren
75000. Bestattungswesen	160.000	146.245	-13.755	Friedhofsgebühren

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
Grupp.Nr. 10: Verwaltungsgebühren				
05000. Standesamt	23.000	24.060	1.060	Eheschließungen, Auskünfte
11000. Amt für öffentl. Ordnung	60.000	97.492	37.492	Personaldokumente u. sonstiges
	11.000	5.984	-5.016	Führungszeugn./Gewerbezentralreg.
36000. Naturschutz Landschaftspfll.	2.500	1.430	-1.070	Gebühren für Baumfällungen
60100. Bauverwaltung	11.000	8.185	-2.815	Vorkaufsrechtsanfragen
Grupp.Nr. 11: Benutzungsgebühren				
11000. Amt für öffentl. Ordnung	9.000	13.549	4.549	Sondernutzungssatzung Plakatierung
	30.000	20.789	-9.211	Verkehrsrechtl. Anordnungen
	26.000	14.789	-11.211	Sondernutzungsgeb. Bauverw.
11500. Bürgerservice	6.000	10.571	4.571	Einnahmen Kommissionsverkäufe
13000. Freiwillige Feuerwehr	36.000	18.110	-17.890	Kostenbescheide Einsätze
32100. Knopfmuseum	3.300	1.704	-1.597	Eintrittsgelder
34000. Heimat- u. Kulturpflege	1.600	7.459	5.859	Einnahmen Veranstaltungen
464XX. Kita Gesamt	495.800	480.923	-14.877	Elternbeiträge, Verpfleg.-pauschale
56100. Turnhallen "Pfefferberg"	23.000	12.704	-10.297	Benutzung Schulsport
	40.000	0	-40.000	Benutzungsgeb.+ Entgelte Vereine
56110. Ostthüringenhalle	151.000	168.758	17.758	Benutzung Schulsport
	2.000	4.560	2.560	Benutzungsgeb.+ ähnl. Entgelte privat
	70.000	0	-70.000	Benutzungsgeb.+ Entgelte Vereine
56160. Turnhalle Altkirchen	2.200	5.021	2.821	Benutzung Schulsport
57100. Freibad Schmölln	17.000	23.636	6.636	Eintrittsgelder
59300. Gmd.-zentrum Großstöb.	1.100	0	-1.100	Vermietung
68000. ruhender Verkehr	4.000	6.280	2.280	Parkkarten

70100. Abwasserentsorgung	2.995.900	2.873.872	-122.028	Abwassergebühren
---------------------------	-----------	-----------	----------	------------------

Mindereinnahmen:

Im Ordnungsamt wurde der Planansatz für Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Gewerbe und Führungszeugnisse um 5 T€ bzw. 46% unterschritten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden ca. 1,5 T€ weniger eingenommen.

Die Einnahmen aus Gebühren für Vorkaufsrechtsanfragen lagen im Jahr 2022 2,8 T€ unter dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahresergebnis wurden 2,5 T€ bzw. 23% weniger eingenommen.

Aufgrund rückläufiger Bautätigkeit waren erhebliche Mindereinnahmen bei den Sondernutzungsgebühren der Bauverwaltung zu verzeichnen. Der Planansatz wurde um 11,2 T€ unterschritten, im Vergleich zum Vorjahr sanken die Einnahmen um 12,9 T€ bzw. 47 %.

Die zweitgrößte negative Abweichung vom Planansatz trat bei den Einnahmen aus der Abrechnung der Feuerwehreinsätze auf. Der Planansatz wurde um 17,9 T€, bzw. 50% unterschritten. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Einnahmen um 24,7 T€. Als Ursachen für die Abweichungen können die zeitverzögerte Erstellung der Bescheide und die zeitlich verzögerte Aktualisierung der Feuerwehrkostenkalkulation angeführt werden.

Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern für das Knopfmuseum fielen um 1,6 T€ geringer aus als geplant. Im Vergleich zum Vorjahr konnten jedoch 0,5 T€ mehr eingenommen werden.

Im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden die Ansätze für Elternbeiträge und Verpflegungspauschalen aufgrund geringerer Kinderzahlen in Summe um 14,9 T€ bzw. 3% unterschritten. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis kam es aufgrund der Erhöhung der Beitragssätze in Summe zu Mehreinnahmen von 47,9 T€ (11,1%).

Im Bereich der Abwasserentsorgung kam es zu den größten Mindereinnahmen im Haushaltsjahr 2022. Es wurden 122 TEUR weniger vereinnahmt als geplant, dies entspricht einem Minus von 4,1 %. Als Ursache lässt sich eine deutlich geringere Einleitmenge, vor allem im Bereich der Grobeinleiter anführen.

Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren lagen im Jahr 2022 13,8 T€ unter dem Planansatz. Im Vergleich zum Vorjahr war ein Rückgang um 13,9T€ bzw. 8,7% zu verzeichnen.

Die interne Verrechnung für die kostenlose Nutzung der Ostthüringenhalle und der Turnhallen am Pfefferberg wurden entsprechend der Vorgaben der Statistik verbucht. Die Buchungen in Höhe von 73,3 T€ (Ostthüringenhalle) und 79,8 T€ (Turnhallen am Pfefferberg) erfolgte unter Gruppe 14040. Es handelt sich lediglich um eine interne Verrechnung ohne tatsächlichem Zahlungsmittelfluss.

Mehreinnahmen:

Die zweitgrößte positive Differenz bei den Gebühren stellen die Mehreinnahmen des Einwohnermeldeamtes für die Ausstellung von Ausweisdokumenten dar. Der Planansatz von 60 T€ wurde um 37,5 T€ bzw. 62,5 % überschritten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 9,4 T€ mehr eingenommen. Ursächlich dafür sind die höhere Nachfrage und eine Erhöhung der Gebührensätze.

Eine weitere Planansatzüberschreitung lag bei den Einnahmen für Plakatierung und anderen Leistungen gemäß Sondernutzungssatzung vor. Gegenüber dem Planansatz stiegen die Einnahmen um ca. 4,5 T€. Nach Aufhebung von coronabedingten Einschränkungen wurden im Vergleich zum Vorjahr 3,1 T€ mehr eingenommen.

Im Abschnitt der Heimat- und Kulturpflege wurde der Ansatz für die Einnahmen aus Eintrittsgeldern um 5,9 T€ überschritten. Dies lässt sich im Wesentlichen auf die Einnahmen aus der Konzertveranstaltung zur Einweihung der Franz-Bartsch-Brücke zurückführen.

Im Freibad Schmölln konnten aufgrund der hohen Besucherzahlen Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten in Höhe von 6,6 T€ erzielt werden. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einnahmen um 8,7 T€ bzw. 58%.

Die Planansätze bei der Nutzung der Turnhallen für den Schulsport und die Gebühren sonstiger Nutzer wurden nach Aufhebung der Corona-Maßnahmen in Summe erreicht und übertroffen, die Planansätze von gesamt 178 T€ (Vorjahr 174 T€) wurden um 12,6 T€ überschritten. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis stiegen die Einnahmen um 25,2 T€. Aufgrund der Vorjahresabrechnung zur Schulsportnutzung der Jahnturnhalle kam es aufgrund geringerer Nutzung zu einer Rückzahlung an den Landkreis. Dies führte zur Einnahmenminderung im Jahr 2022.

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

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

Haushaltsansatz: 464.400 EUR; Rechnungsergebnis: 746.767,42 EUR;
Mehreinnahmen: 282.367,42 EUR \cong 60,80%

Größte Einzeleinnahmepositionen innerhalb der Gruppierungen sind Beiträge für Abwasseranschlüsse mit 118,7 TEUR (Vorjahr 132,5 TEUR), Pachteinahmen mit 111,1 TEUR (Vorjahr: 111,7 TEUR) und Mieteinnahmen für Wohn- und Geschäftsgrundstücke mit 90,4 TEUR (Vorjahr: 94,4 TEUR). Der Haushaltsansatz des Jahres 2022 wurde um 77,6 TEUR überschritten. In Summe sanken die Einnahmen der Gruppen 13, 14 und 15 im Vergleich zum Vorjahr um 143,1 TEUR auf 746,8 TEUR.

In Summe wurden in der Gruppe 13 Einnahmen aus Verkauf in Höhe von 11,1 T€ geplant. Diese Ansätze wurden im Jahr 2022 um 3,3 T€ unterschritten.

Bei den Einnahmen aus Vermietung (Gruppe 14) wurde der Planansatz von insgesamt 300,1 T€ um 143,2 T€ überschritten. Im Vergleich zum Vorjahr kam es in diesem Bereich zu einer Steigerung um 30,2 T€.

Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gruppe 15) lagen im Jahr 2022 deutlich über den geplanten Ansätzen. In Summe wurde mit Einnahmen in Höhe von 153,2 T€ geplant. Im Laufe des Jahres konnten Mehreinnahmen in Höhe von 142,4 T€ verbucht werden. Einzelne Ansätze lagen dennoch unter den prognostizierten Werten.

Mindereinnahmen:

Bei den Einnahmen aus Verkauf (Gruppe 13) kam es lediglich im Abschnitt 85500 Forstwirtschaft zu einer erheblichen Mindereinnahme. Der Planansatz für Einnahmen aus dem Verkauf von Holz durch die zuständige Forstbetriebsgemeinschaft in Höhe von 4 T€ wurde um 1,9 T€ bzw. 48 % unterschritten.

Bei den Einnahmen aus Vermietung entstanden Mindereinnahmen in Höhe von 3,6 T€ im Abschnitt Bürger- und Vereinshaus. Die Mieteinnahmen für den Bürgersaal Nöbdenitz lagen 1,4 T€ unter dem Planansatz. Die Einnahmen aus den vermieteten Wohn- und Geschäftsräumen lagen 3,6 T€ unter dem Planansatz. Weitere Mindereinnahmen entstanden bei der Verpachtung des sonstigen Grundvermögens. Der Planansatz von 113 T€ wurde um 1,9 T€ unterschritten. Im Vorjahresvergleich kam es zu einem Rückgang der Pachteinahmen in Höhe von 0,6 T€.

Mehreinnahmen:

Die Planansätze für Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen im Bereich der Kindertagesstätten von in Summe 57,0 TEUR wurden um 77,6 TEUR überschritten. Die Planabweichung ist zum größten Teil auf die Spitzabrechnung der Betriebskosten für 2020 und 2021 der Kita Am Pfefferberg zurück zu führen. Aus den Spitzabrechnungen ergab sich eine Rückzahlung vom Träger der Kita in Höhe von 53,7 T€. Weitere ungeplante Mehreinnahmen ergaben sich aus Erstattungen für Beschäftigungsverbot und

Mutterschutz, Betriebskostenerstattungen für die Betreuung von Fremdkindern und Schadensersatz.

Die Einnahmen aus der unentgeltlichen Überlassung der Ostthüringenhalle an Vereine wurde im Jahr 2022 in der Gruppe 14 Miet- und Pachteinnahmen gebucht. Die Planung sah Einnahmen in Höhe von 70 TEUR in der Gruppe 11 vor. Durch die Korrektur der Zuordnung entstanden Mehreinnahmen in der Gruppe 14 in Höhe von 73,3 TEUR. Bei dieser Einnahme handelt es sich lediglich um eine Innere Verrechnung. Ebenso wurde mit der inneren Verrechnung der Einnahmen der Turnhallen am Pfefferberg verfahren. Es entstanden Mehreinnahmen in Höhe von 79,8 T€ in Gruppe 14.

Durch die Verbuchung der Umsatzsteuererstattung des Finanzamtes entstanden in Summe Mehreinnahmen in Höhe von 33,0 TEUR. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 32,0 T€

Im Bereich der Straßenreinigung konnten im Jahr 2022 Mehreinnahmen in Höhe von 7,3 T€ erzielt werden. Diese Einnahmen werden aus den mit anderen Kommunen geschlossenen Zweckvereinbarungen über die Straßenreinigung erzielt. Gemäß Vereinbarung werden durch die kommunalen Partner Leistungen in gleicher Höhe erbracht und abgerechnet.

Im Abschnitt des Regiebetriebes Abwasser wurden Sonstige Erträge, Erträge aus Mahn- und Gerichtsgebühren, Erträge aus der Entsorgung von Fäkalschlamm anderer Abwasserentsorgungsbetriebe und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Abwasserabgabe verbucht. Dies führte zu Mehreinnahmen in Höhe von 16,6 TEUR.

Abweichungen von mehr als 1.000 € betreffen:

Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	Unter- schied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 13 Einnahmen aus Verkauf				
46010. Kita Bummi	3.000	1.251	-1.750	Abgabe Verpflegung
46480 Kita Nöbdenitz	30.000	27.738	-2.263	Abgabe Verpflegung
85500. Forstwirtschaft	5.000	1.796	-3.204	Holzverkauf
Grupp. Nr. 14 Miet- und Pachteinnahmen				
13000. Freiwillige Feuerwehr	6.800	4.473	-2.328	Miete LRA u. Wohnungsverwaltung
46460. Kita "Kastanienhof"	0	4.697	4.697	Vermietung Lagerräume
56100. Turnhallen Pfefferberg	46.000	61.527	15.527	unentgeltliche Überlassung Vereine
56110. Ostthüringenhalle	0	65.355	65.355	unentgeltliche Überlassung Vereine
56110. Ostthüringenhalle	22.500	17.442	-5.058	Mieteinnahmen
56160. TH Altkirchen	2.000	0	-2.000	Mieteinnahmen
59100. Bürger- u. Vereinshaus	40.000	38.093	-1.907	fikt. Miete Stadt, sonstige Mietverträge
59200. Gmd.zentrum Schloßig	2.300	890	-1.410	Mieteinnahmen
59400. Bürgersaal Nöbdenitz	2.000	225	-1.775	Mieteinnahmen
88100. Wohn-/Geschäftsgebäude	97.000	94.365	-2.635	Miete verschiedene Objekte
88300. Sonst. Grundvermögen	110.100	111.696	1.596	Pachteinnahmen
Grupp. Nr. 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
03000. Kämmerei	300	10.765	10.465	Kostenerstattung gewonnenes Klageverfahren
06500. Verwaltungsgebäude	100	25.385	25.285	Nutzungsentgelt Fahrzeug
11000. Ordnungsamt	3.800	5.832	2.032	Erstatt. ordnungsbehödl. Bestattung u. ä.
464XX. Kita gesamt	90.700	195.507	104.807	Beschäft.verbot, Mutterschutz, Verdienstaufallentschädigung Infektionsschutzgesetz, Schadensersatz
56110. Ostthüringenhalle	11.000	8.468	-2.532	Betriebskostenerstattung, Nutzungsgebühren
56170 Kegelbahn Altkirchen	0	1.810	1.810	Korrektur Verbrauchsabrechnung
56200. Sportkomplex Sommeritzer Str.	0	1.009	1.009	Betriebskostenerstattung, Nutzungsgebühren
57100. Freibad	0	21.657	21.657	Umsatzsteuer
59300. Gemeindezentrum Großstörnitz	0	1.145	1.145	Umsatzsteuer
59500. Bürgerh. Wildenbörten	0	2.629	2.629	Betriebskostenerstattung
63000. Gemeindestraßen	500	3.310	2.810	Erstatt. bei Schadensfällen
67000. Straßenbeleuchtung	10.900	13.033	2.133	Schadensersatz Kommunalrabatt Strom enviaM Abrechnung im Folgejahr
67500. Straßenreinigung	0	3.130	3.130	Umsatzsteuer
70100. Abwasserbeseitigung	35.000	118.703	83.703	Ersätze u. Sonstiges, Auflösung AWAG; Abrechnung im Folgejahr
73000. Märkte	0	2.189	2.189	Umsatzsteuer
	0	2.296	2.296	Umsatzsteuer
77100. Bauhof	300	1.725	1.425	Korrektur Verbrauchsabrechnung
85500. Forstwirtschaft	0	2.890	2.890	Umsatzsteuer
88100. Wohn-/Geschäftsgebäude	1.700	11.195	9.495	Abr. Am Brauereiteich, zusätzlich BK Objekte von neuen OT in Verwaltung der Stadt

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

Haushaltsansatz: 3.046.600 EUR; Rechnungsergebnis: 3.613.033,96 EUR;
 Mehrreinnahmen: 566.433,96 EUR \cong 18,59%

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

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 161: Erstattungen Land					
11000.	Ordnungsamt	0	1.294	1.294	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
46010.	SFZ "BASE"	0	3.744	3.744	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
46421.	Kita Lumpzig	0	2.183	2.183	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
46422.	Kita Rolika	0	1.419	1.419	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
46450.	Kita "Am Finkenweg"	0	11.392	11.392	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
46460.	Kita "Kastanienhof"	0	14.133	14.133	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
Grupp. Nr. 162: Erstattungen Gemeinden u. Gemeindeverbände					
00000.	Gemeindeorgane	20.000	29.671	9.671	Erstattung von Versorgungs- und Beihilfe- kosten von Gemeinden der ehemaligen VG Altenburger Land
02000.	Hauptamt	0	28.576	28.576	Erstattung Ukraine-Hilfe vom Landrats- amt ABG-Land; Kosten der Erstaufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine
05000.	Standesamt	22.000	19.902	-2.098	Standesamtsumlage
05200.	Wahlen	0	1.571	1.571	Abrechnung Kostenersatz Bundestags- wahl 2021 Restzahlung
46410.	Kita Bummi	22.400	43.959	21.559	eingenommene Betriebskostenpauschalen für die Betreuung von Kindern mit Wohnsitz in anderen Gemeinden
46421.	Kita Lumpzig	59.200	90.183	30.983	
46422.	Kita Rolika	273.000	275.762	2.762	
46430.	Kita "Am Pfefferberg"	27.400	43.144	15.744	
46450.	Kita "Am Finkenweg"	7.500	21.466	13.966	
46451.	Kita "Finkenweg" Haus 2	16.100	-1.516	-17.616	
46460.	Kita "Kastanienhof"	15.000	78.784	63.784	
46480.	Kita Nöbdenitz	25.200	29.881	4.681	
46490.	Kita Einrichtungsgesetz	0	-2.739	-2.739	
70100.	Abwasserbeseitigung	0	5.895	5.895	Erstattung Personalkosten von Gemein- dewerken Oberes Sprottetal
77100.	Bauhof	44.600	48.318	3.718	Kostenerstattung Hausmeisterdienste Re- gelschule Nöbdenitz durch LRA ABG
Grupp. Nr. 169: Innere Verrechnungen					
70100.	Abwasserbeseitigung	287.000	667.258	380.258	Innere Verrechnung Anteil Straßenent- wässerung
77100.	IV Bauhof	1.869.700	1.812.522	-57.178	siehe Erläuterung nach Tabelle
77100.	IV Verwaltung	316.900	342.460	25.560	siehe Erläuterung nach Tabelle

Die in der Untergruppe 161 verbuchten Erstattungen des Landes wurden deutlich überschritten. Geplant wurden lediglich die Erstattungen für Kriegsgräberfürsorge in Höhe von 0,2 TEUR. Erstattungen

nach § 56 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz fielen im Jahr 2022 in allen Bereichen der Verwaltung und insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung an. Insgesamt wurden aus den Erstattungen des Landes Mehreinnahmen in Höhe von 37,1 TEUR erzielt.

Aufgrund der Gebietsreform übernahm die Stadt Schmölln die Verpflichtung zur Zahlung Versorgungs- und Beihilfekosten von der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Altenburger Land. Diese Kosten werden ab 2020 anteilig auf die ehemaligen Mitgliedsgemeinden der aufgelösten Verwaltungsgemeinschaft umgelegt. Aufgrund der Erhöhung der Versorgungs- und Beihilfekosten für Beamte im Jahr 2022 stiegen die Ausgaben und entsprechend die Erstattungsleistungen ungeplant um 9,7 TEUR.

Die Standesamtsumlage für den von Schmölln betreuten Standesamtsbezirk wurde 2022 neu kalkuliert. Die Einnahmen lagen 2,1 T€ unter dem Planansatz. Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Einnahmen für die Standesamtsumlage um 0,2 TEUR geringer aus als geplant.

Eine Restzahlung aus der Abrechnung von Kosten für die Bundestagswahl im Jahr 2021 in Höhe von 1,6 TEUR entfiel auf das Jahr 2022 und führte dementsprechend zu ungeplanten Mehreinnahmen.

Die eingenommenen Betriebskostenpauschalen für die Betreuung von Kindern mit Wohnsitz in anderen Gemeinden sind ständigen Schwankungen durch Zuzüge und Wegzüge von Kindern unterworfen. Im Jahr 2022 wurden Einnahmen in Höhe von insgesamt 445,8 TEUR geplant. Im Jahresergebnis ergibt sich eine deutliche Abweichung. Es wurden Mehreinnahmen in Höhe von 133,1 TEUR erzielt. Der größte Einzelansatz mit 273 TEUR ist die Erstattung von Betriebskosten der Kita Rosengarten im Dobitschener Ortsteil Rolika. Die größte Abweichung ergab sich in der Kita Kastanienhof. Im Ergebnis wurden 78,8 TEUR abgerechnet, der Planansatz von 15 T€ wurde um 63,8 T€ überschritten.

Vom Ergebnis der Gruppe 16 entfallen 2.946.713 € auf innere Verrechnungen, wobei die seit 2018 notwendige innere Verrechnung Bauhof mit 1.812.522 € (Vorjahr 1.962.264 €) die größte Einzelposition darstellt. Die Abweichung bei der inneren Verrechnung der Bauhofleistungen vom Planansatz beträgt -57.178 €. Die Gegenbuchungen zu den Einnahmen erfolgen je nach Leistungserbringung in den entsprechenden Abschnitten. Dies dient zur Übersicht und Kontrolle der internen Leistungsbeziehungen. Weiterhin sind in der Gruppe 16 die inneren Verrechnungen von Verwaltungskosten für kostenrechnende Einrichtungen enthalten diese werden als Ausgaben im Regiebetrieb Abwasser verrechnet. Eine deutliche Abweichung gegenüber der Planung weist die Innere Verrechnung von Kosten der Straßenentwässerung auf. Die Einnahmen liegen 380,3 T€ über dem Planansatz. Das Jahresrechnungsergebnis wurde entsprechend der Vorgaben der Abwassergebührekalkulation im Jahr 2021 ermittelt.

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

Haushaltsansatz: EUR; Rechnungsergebnis: 2.838.300 EUR;

Mindereinnahmen: 3.123.852,71 EUR \triangleq 285.552,71

Im Plan – Ergebnis Vergleich zeigt sich folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 170: Zuweisungen vom Bund Projektförderung Sprachkita und Sonstiges				
00000. Gemeindeorgane	39.500	42.677	3.177	FöMi Projekt ISDN 2. Abruf
46450. Kita "Am Finkenweg"	25.000	29.100	4.100	FöMi Sprachkita; Aufhol- und Digitalisierungszuschuss
Grupp. Nr. 171: Zuweisungen vom Land				
06500. Verwaltungsgebäude	2.200	964	-1.236	
34000. Heimatpflege	0	2.300	2.300	Zuweisung Druck Willkommensbroschüre
35200. Bibliothek Schmölln	2.800	1.500	-1.300	Buchmittel inkl. zusätzl. FöMi; Zuwendung Projekt Ausbau Mittelpunktbibliotheken; FöMi Projekt Digitale Ausstattung

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
46422. Kita Rolika	21.800	0	-21.800	Schulamt Zuweisung Vorschulkinder
46430. Kita "Am Pfefferberg"	43.400	45.588	2.188	Zuweisungen Kita in fremder Trägerschaft Erstattung Elternbeiträge Vorschulkinder, zusätzliche coronabedingte Erstattung
46490. Kindereinrichtungen	313.900	366.595	52.695	Landeszuschuss Vorschulkinder
	0	7.140	7.140	Landespauschale 0 - 1 Jahr
	448.900	513.300	64.400	Landespauschale 1 - 3 Jahre
	89.000	84.000	-5.000	Infrastrukturpauschale, Aufteilung in VWH u. VMH
	424.800	421.500	-3.300	Landespauschale 3 - 4 Jahre
	463.600	472.080	8.480	Landespauschale 4 - 6 Jahre
192.900	194.880	1.980	Landespauschale 3 - 6 Jahre	
61000. Orts- und Regionalplanung	69.500	67.707	-1.793	FöMi Konzept Abwärme; FöMi Beratung Dorferneuerung Lumpzig
Grupp. Nr. 172: Zuweisungen Gemeinden u. Gemeindeverbänden				
13000. Freiwillige Feuerwehr	13.800	12.351	-1.449	LRA für Jugendfeuerwehr und Unterbringung Fahrzeuge Kat.-Schutz
46010. Schülerfreizeitzentrum (Base)	122.000	106.521	-15.479	Kostenerstattung Personal und Betriebskosten; Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel Vorjahr
46420. Kita Altkirchen	0	1.539	1.539	Zuweisung Förderstufen 1
46422. Kita Rolika	0	1.090	1.090	Zuweisung Förderstufen 1
46460. Kita "Kastanienhof"	2.800	741	-2.059	Zuweisung Förderstufen 1
	250.000	403.741	153.741	Teilstationäre Betreuung
	6.700	10.526	3.826	Sachkosten teilstationäre Betreuung
46480. Kita Nöbdenitz	2.000	-242	-2.242	Zuweisung. Förderstufen 1
Grupp. Nr. 174: Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich				
46460 Kita Kastanienhof	22.700	26.502	3.802	Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt
56100 Turnhallen am Pfefferberg	26.400	24.854	-1.546	Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt
77100 Bauhof	105.500	121.341	15.841	Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt
Grupp. Nr. 175 - 178: Zuweisungen von weiteren Bereichen				
34000. Heimat- u. Kulturpflege	0	2.293	2.293	Spenden
46410. Kita Bummi	0	2.799	2.799	Spenden
46450. Kita "Am Finkenweg"	0	3.399	3.399	Spenden
46480. Kita Nöbdenitz	0	3.482	3.482	Spenden
61000. Orts- und Regionalplanung	7.000	0	-7.000	Kostenerstattung für Konzept überbetriebliche Abwärme
81700. Versorg.unt. Stadtwerke	0	3.359	3.359	Kostenerstattung von Stadtwerken für Rückzahlung FöMi

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

Zuweisungen des Bundes (Untergruppe 170) wurden insgesamt in Höhe von 100,9 T€ vereinnahmt. Im Vergleich zum Planansatz von 93,6 T€ konnten Mehreinnahmen in Höhe von 7,3 T€ erzielt werden. Die Mittel werden projektbezogen ausgereicht und orientieren sich an den angefallenen Ausgaben. Im Jahr 2022 konnten 42,7 TEUR in Form von Fördermitteln für das Projekt ISDN (Integrierte Strategie für Daseinsvorsorge und Nachhaltigkeit in ländlichen Räumen) abgerufen werden. Weiterhin wurde das Projekt Sprachkita in der Kita Finkenweg und der Kita Kastanienhof mit insgesamt 50 TEUR gefördert. Als Aufhol- und Digitalisierungszuschuss konnten in den Kitas 8,2 T€ vereinnahmt werden.

Die größten Einnahmepositionen im Bereich der Landeszuweisungen (Untergruppe 171) betreffen die Finanzierung der Kindertagesbetreuung, hier flossen im Jahr 2022 2.108,2 T€ (Vorjahr: 2.068,8 T€). Im Vergleich zum Planansatz entstanden Mehreinnahmen in Höhe von 106,7 TEUR (+5,3 %). Die erheblichen Abweichungen entfielen im Wesentlichen auf die Landespauschale für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren gemäß § 25 Abs. 1 S. 2 ThürKigaG (+64,4 T€) und die Landeszuschüsse für Vorschulkinder gemäß § 30 ThürKigaG (+52,7 T€). Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Einnahmen um 39,4 T€ (+1,9 %). Durch das Land wurden zusätzlich projektbezogene Mittel, wie beispielsweise Fördermittel zur Erstellung eines Konzeptes für die überbetriebliche Nutzung von Abwärme (55,9 T€) und Fördermittel für die Betreuung der Dorferneuerung Lumpzig (11,8 T€) ausgereicht. Landeszuweisungen in Höhe von 52,3 TEUR wurden entsprechend der Planung für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems eingenommen. Seit dem Jahr 2020 erhält die Stadt Schmölln eine Landespauschale nach dem Thüringer Sportfördergesetz. Diese wird jährlich pauschal an den Landkreis ausgezahlt und über die Anzahl der in Sportvereinen aktiven Mitglieder verteilt. Sie dient zum anteiligen Ausgleich der Einnahmeausfälle welche durch die im Sportfördergesetz vorgeschriebene kostenfreie Nutzung von Sportanlagen für Vereine entstehen. Die Pauschale dient der anteiligen Finanzierung, unabhängig von den tatsächlichen Kosten. Entsprechend der Planung wurden 24,3 T€ vereinnahmt. Die durch das Land ausgereichte Pauschale kann nur zu einem sehr geringen Anteil zur Deckung der Kosten beitragen.

Im Jahr 2022 wurden in Untergruppe 172 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände in Summe 540,7 T€ verbucht. Dies stellt im Vergleich zum Planansatz eine Mehreinnahme in Höhe von 139,3 T€ und im Vergleich zum Vorjahr eine Mehreinnahme von 99,6 T€ dar.

Bei den in der Untergruppe 172 veranschlagten Einnahmen handelt es sich im Wesentlichen um Zahlungen des Landkreises für die Betreuung von Kindern mit zusätzlichem Förder- bzw. Betreuungsbedarf. Der Landkreis beteiligte sich mit 420 TEUR (Vorjahr 298,1 TEUR) an den Kosten der Frühförderung (Förderstufe 1 und 2) und der teilstationären Betreuung. Bei den Zuweisungen für die teilstationäre Betreuung kam es im Vergleich zur Planung zu erheblichen Mehreinnahmen in Höhe von 153,7 T€. Ebenfalls in Untergruppe 172 verschlagt werden die Personal- und Betriebskostenzuschüsse für das Schülerfreizeitzentrum The Base. Aufgrund geringerer Ausgaben kam es zu einer Kürzung der Zuschüsse und entsprechenden Mindereinnahmen in Höhe von 15,5 T€.

In der Untergruppe 174 wurden Zuweisungen und Zuschüsse für die Integration von Langzeitarbeitslosen in Höhe von insgesamt 154,6 TEUR (Vorjahr: 195,9 TEUR) geplant. Insgesamt wurden 172,7 TEUR (Vorjahr: 232,3 TEUR) vereinnahmt, was zu Mehreinnahmen in Höhe von 18,1 TEUR (11,7 %) führte.

In den Untergruppen 175 bis 178 wurden Zuweisungen und Zuschüsse von weiteren Bereichen verbucht. Es handelt sich im Wesentlichen um Spenden für verschiedene Bereiche. Im Jahr 2022 wurde lediglich der Zuschuss zur Erstellung des Konzeptes zur überbetrieblichen Nutzung von Abwärme geplant. Die Maßnahme wurde noch nicht vollständig abgerechnet und es kam zu einer Mindereinnahme in Höhe von 7 T€. In den vorgenannten Untergruppen konnten im Jahr 2022 Einnahmen in Höhe von insgesamt 25,8 T€ verbucht werden. Im Vergleich zum Vorjahr konnten 8,8 T€ mehr eingenommen werden.

Grupp. Nr. 2: Sonstige Finanzeinnahmen

Haushaltsansatz: 2.290.600 EUR; Rechnungsergebnis: 2.487.604,25 EUR;
Mehreinnahmen: 197.004,25 EUR \pm 8,60%

Der Planansatz im Bereich des Forderungsmanagements in Höhe von 36,0 T€ wurde um 6,5 TEUR bzw. 18,2 % unterschritten. Die Einnahmen aus Säumniszuschlägen und ähnlichen Nebenforderung sanken im Vergleich zum Vorjahr (41,9 T€) um 12,4 T€ auf 29,5 T€ im Jahr 2022.

Mehreinnahmen in Höhe von 7,5 TEUR ergeben sich bei den Verwargeldern. Gegenüber dem Planansatz von 40,0 TEUR wurden 38,8 % höhere Einnahmen erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden stiegen die Einnahmen um 7,1 TEUR bzw. 12,2 %.

In den Abschnitten 81000 „Stromversorgung“ und 81300 „Gasversorgung“ konnten Mehreinnahmen aus Dividenden und Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 88,5 TEUR (+13,6 %) erzielt werden. Insgesamt wurden im Jahr 2022 Einnahmen aus Konzessionsabgaben und Dividenden in Höhe von 728,6 TEUR verbucht. Damit setzt sich der Trend der stetig steigenden Einnahmen fort, im Vergleich zum Vorjahr kam es zu einer Steigerung um 63,8 T€ bzw. 9,6 %.

Die kalkulatorischen Kosten lagen in Summe 208,3 TEUR über dem Planansatz. Die Abschreibungen stiegen im Vorjahresvergleich um 58 TEUR auf 1.046,4 TEUR. Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe von 587,7 T€ lag 211,9 T€ unter dem Vorjahreswert.

Vor allem im Bereich der Gewerbesteuererhebung wurden Zinsen aus Steuernachforderungen erhoben. Es konnten Mehreinnahmen in Höhe von 9,8 T€ (Vorjahr 21,2 T€) erzielt werden.

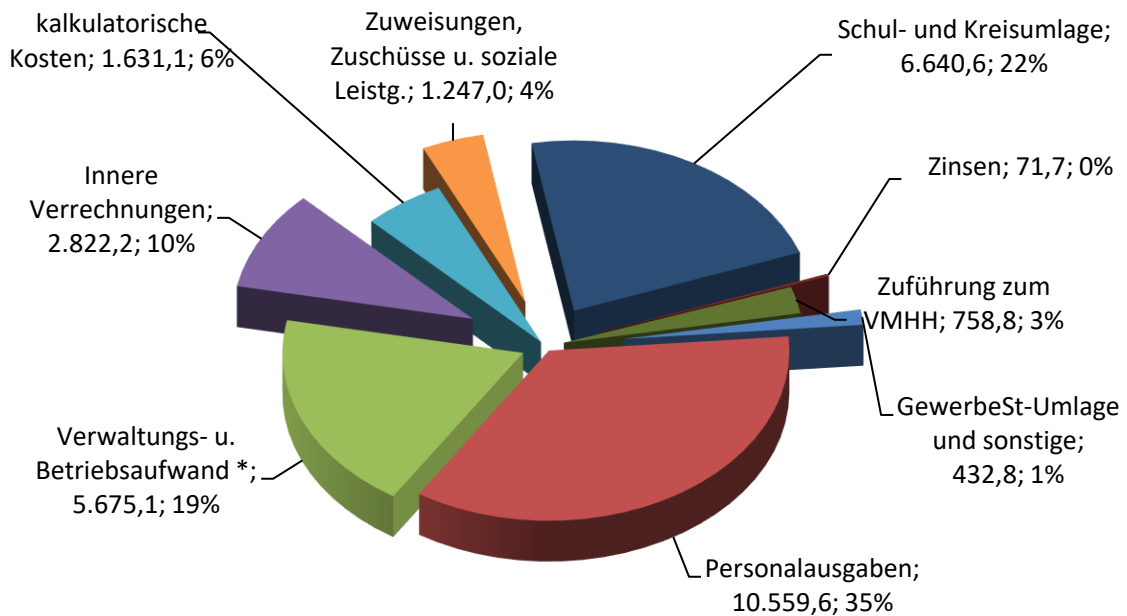
Folgende Planabweichungen zeigten sich in den Einzelpositionen:

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Bemerkungen
03000. 26100 Säumniszuschläge u. dgl.	36.000	29.467	-6.533	Forderungsmanagement
11000. 26010 Verwargelder	40.000	47.515	7.515	
11100. 26020 Zwangsgelder	200	0	-200	
11000. 26030 Bußgelder	12.000	16.536	4.536	Owig und Gewerbe
81... 21000 Gewinnanteile	266.300	302.577	36.277	196,1 T€ Strom, 70,3 T€ Gas
81... 22000 Konzessionsabgaben	373.800	426.054	52.254	391,8 T€ Strom; 34,2 T€ Gas
90000. 26500 Zinsen aus Steuernachfordg.	100	9.873	9.773	Bereich Gewerbesteuer
91000. 23100 Schuldendiensthilfe Land	32.600	24.435	-8.165	Zinserstattungen Abwasser für 2020 (§21a Abs. 5ThürKAG)
91000. 26800 Sonstige Finanzeinnahmen	0	21.161	21.161	
91000. 27... kalkulatorische Kosten	1.422.800	1.631.147	208.347	Abschreibung u. Zinsen
91000. 285 Zuführung vom Vermögensh.	106.800	0	-106.800	aus Sonderrücklagen

3.1.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts gliedern sich grafisch wie folgt:

Verwaltungshaushalt 2022 Ausgaben



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes

*Verwaltungs- und Betriebsaufwand bereinigt um Innere Verrechnung und kalkulatorische Kosten

Grupp. Nr. 4: Personalausgaben

Haushaltsansatz: 10.503.000,00 EUR; Rechnungsergebnis: 10.559.639,06 EUR;

Mehrausgaben: 56.639,06 EUR \approx 0,5%

Für die Personalkosten ergibt sich folgende Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis					
	2022		2021		2020	
	€	je Einwohner	€	je Einwohner	€	je Einwohner
Personalkosten (Gruppe 4) G E S A M T	10.559.639	769,43	10.237.401	745,95	10.078.999	733,50
Kosten für Bundesfreiwilligendienst	5.599	0,41	5.599	0,41	5.291	0,39
Personalk. für ehrenamtl. Tätigkeit u. Wahlen	111.502	8,12	126.761	9,24	129.576	9,43
Personalkosten ohne BFD u. ehrena. Tätigk.	10.442.538	760,90	10.105.040	736,30	9.944.132	723,68
davon: Personalkosten für Kinderbetreuung	5.499.658	400,73	5.440.562	396,43	5.494.186	399,84
Personalkosten ohne BFD, Ehrenamt, Kinder	4.942.880	360,16	4.664.478	339,88	4.449.946	323,84

Das Verhältnis der Personalkosten zum Verwaltungshaushalt entwickelte sich wie folgt:

		Ergebnis			
		2022	2021	2020	2019
		€	€	€	€
1	Volumen Verwaltungshaushalt	29.839.088	31.956.705	30.991.398	27.247.854
2	Personalkosten G E S A M T	10.559.639	10.237.401	10.078.999	9.291.760
3	% - Anteil vom VWH	35,4%	32,0%	32,5%	34,1%
4	absolute Mehrkosten zum Vorjahr Personalkosten Gesamt	322.239	158.401	787.240	2.972.051
5	Personalkostensteigerung % zum Vorjahr	3,1%	1,6%	8,5%	47,0%

Im Vergleich zum Vorjahr 2021 kam es zu einer Steigerung der Personalkosten in Höhe von 322.239 €.

Abweichungen gegenüber den Planansätzen kamen dadurch zustande, dass neben üblichen Abweichungen zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2022 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 Planabweichun-gen. Der Personalbestand wird entsprechend des gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsschlüs-sels angepasst.
2. Stellenüberprüfung durch den KAV führten zu Änderungen der Eingruppierungen einzelner Mitar-beiterInnen. Die geplanten Personalkosten waren niedriger angesetzt als die tatsächliche Eingrup-pierung zur Einstellung.
3. Die Zahl der zum 31.12.2022 tatsächlich besetzten Stellen, im Vergleich zur Planung war deutlich niedriger als der Planansatz. Teilweise konnten Stellen nicht nachbesetzt werden, teilweise fielen Mitarbeiter durch Langzeiterkrankung dauerhaft aus.

Abweichungen gegenüber der Planung 2022 werden in der Tabelle aufgeführt. Wesentliche Planabweichungen (über 10.000 €) werden nachfolgend kurz erläutert.

Abschnitt	Bezeichnung	Ansatz	bereinigtes Soll	Differenz in €
00000	Gemeindeorgane	543.800	540.137,99	-3.662,01
02000	Hauptamt	650.000	660.192,17	10.192,17
03000	Stadtkämmerei	507.800	517.259,39	9.459,39
03500	Liegenschaftsverwaltung	28.400	31.843,26	3.443,26
05000	Standesamt	102.200	108.605,92	6.405,92
05200	Wahlen	700	615,00	-85,00
06400	Informations- und Kommunikationstechnik	179.200	175.432,70	-3.767,30
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	4,64	4,64
11000	Amt für öffentliche Ordnung	508.700	478.088,98	-30.611,02
11500	Bürgerservice	98.200	98.283,59	83,59
13000	Freiwillige Feuerwehren	106.600	100.904,73	-5.695,27
32100	Knopfmuseum	47.700	52.735,90	5.035,90
33200	Musikpflege Rathausgalerie	0	80,00	80,00
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	1.736,37	1.736,37
35200	Bücherei Schmölln	136.800	133.639,95	-3.160,05
46000	Jugendklub, Spielplätze	4.600	4.295,43	-304,57
46010	Schülerfreizeitzentrum TheBase	130.400	103.217,78	-27.182,22
46410	Kita "Bummi"	676.600	686.845,47	10.245,47
46411	Kinderkrippe "Bummi 2"	213.100	155.693,47	-57.406,53
46420	Kita Altkirchen	471.100	507.322,35	36.222,35
46421	Kita Lumpzig "Zwergenrevier"	272.800	278.264,52	5.464,52
46422	Kita Dobitschen "Rosengarten"	310.400	344.906,54	34.506,54
46440	Kita Weißbach "Seepferdchen"	310.800	302.121,25	-8.678,75
46450	Kita Finkenweg "Am Finkenweg"	1.212.600	1.214.945,96	2.345,96
46460	Kita Kastanienhof "Kastanienhof"	1.341.100	1.423.882,78	82.782,78
46480	Kita Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"	469.000	478.162,69	9.162,69
56100	Turnhallen "Pfefferberg"	86.200	74.157,97	-12.042,03
56110	Ostthüringenhalle	96.500	87.618,77	-8.881,23
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße	6.900	11.383,76	4.483,76
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	76.500	71.390,06	-5.109,94
60100	Bauverwaltung	480.500	514.213,68	33.713,68
63000	Gemeindestraßen	0	130,40	130,40
69000	Wasserläufe, Wasserbau	1.300	1.227,20	-72,80
70100	Abwasser SLN und 13 Ortsteile	78.500	74.554,70	-3.945,30
73000	Märkte	6.400	6.327,75	-72,25
75000	Bestattungswesen	40.600	40.828,46	228,46
77100	Bauhof	1.307.000	1.278.587,48	-28.412,52
		10.503.000	10.559.639,06	56.639,06

Angaben in €

Abschnitt	Bezeichnung	Erläuterung	Differenz in T€
02000	Hauptamt	Rückwirkende Erhöhung Kinder- und Familienzuschlag	10,2
11000	Amt für öffentliche Ordnung	Stelle Langzeiterkrankung über einen längeren Zeitraum nicht neu besetzt	-30,6
46010	Schülerfreizeitzentrum TheBase	Stelle nach Beendigung Arbeitsverhältnis nicht zeitnah neu besetzt	-27,2
46410	KiTa Bummi	Wechsel einer Erzieherin von Bummi Haus 2 in Haus 1 im letzten Quartal 2022	10,2
46411	Kinderkrippe Bummi 2 Großstöbnitz	Personalabbau aufgrund sinkender Kinderzahlen – Wechsel einer Erzieherin nach Altkirchen + in Kita Bummi	-57,4
46420	KiTa Altkirchen	Beschäftigungsverbote/Ersatzeinstellungen	36,2
46422	KiTa Dobitschen Rosengarten	Beschäftigungsverbote/Ersatzeinstellungen	34,5
46460	KiTa Kastanienhof Kastanienhof	Beschäftigungsverbote/Ersatzeinstellungen	82,8
56100	Turnhallen Pfefferberg	Weniger Ausgaben aufgrund einer Langzeiterkrankung + 20 % Umbuchung Sportplatz	-12,0
60100	Bauverwaltung	Umsetzung einer Höhergruppierung + geplanter Kostenabzug für Langzeiterkrankung zu hoch angesetzt	33,7
77100	Bauhof	Stelle Langzeiterkrankung nicht neu besetzt	-28,4

Für das Jahr 2022 wurden 25 Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes geplant. Insgesamt wurden 8 eingesetzt. Eingesetzt wurden die Bundesfreiwilligen in folgenden Bereichen: Kita "Bummi", Kita "Am Finkenweg", Sportplätze und Grünanlagen.

Ausgaben des Deckungskreises 0001 „Personalausgaben“

Im Deckungskreis 0001 Personalausgaben sind alle Ausgaben, welche das Personal betreffen enthalten. Neben den Ausgaben der Gruppe 4, welche die Beschäftigungsentgelte für Angestellte, Dienstbezüge für Beamte, Personalnebenausgaben (Beiträge zur Versorgungskasse, Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen für Beamte) und Aufwendungen für das Ehrenamt enthalten, werden im Deckungskreis auch die Ausgaben für Aus- und Fortbildung, für Dienstreisen und für Dienst- und Schutzkleidung erfasst. Der Planansatz der Ausgaben des Deckungskreises 0001 in Höhe von 10.586.000 € wurde um 47.398,71 € überschritten. Die Erhöhung der gesamten Personalausgaben (Ausgaben des Deckungskreises 001) gegenüber 2021 verteilt sich folgendermaßen auf die Abschnitte:

Schlüssel	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz Erg. 2022 zu 2021	Ansatz 2022	Differenz Plan 2022 Erg. 2022
00000	Gemeindeorgane	540.931,92	545.573,07	4.641,15	548.300,00	-2.726,93
02000	Hauptamt	636.304,98	666.844,44	30.539,46	658.000,00	8.844,44
03000	Stadtkämmerei	479.861,14	519.271,55	39.410,41	511.000,00	8.271,55
03500	Liegenschaftsverwaltung	12.303,57	31.843,26	19.539,69	28.500,00	3.343,26
05000	Standesamt	108.764,79	108.647,92	-116,87	103.300,00	5.347,92
05200	Wahlen	5.840,00	615,00	-5.225,00	700,00	-85,00
06400	IT	143.022,49	175.432,70	32.410,21	182.700,00	-7.267,30
08000	Einrichtungen Vw-Ang.	9.668,13	4,64	-9.663,49	400,00	-395,36

Schlüssel	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz Erg. 2022 zu 2021	Ansatz 2022	Differenz Plan 2022 Erg. 2022
11000	Amt für öffentliche Ordnung	473.507,69	522.313,07	48.805,38	518.300,00	4.013,07
11500	Bürgerservice	92.086,39	98.283,59	6.197,20	98.500,00	-216,41
13000	Freiwillige Feuerwehren	98.439,95	100.904,73	2.464,78	107.100,00	-6.195,27
32100	Nicht wiss. Museen	37.610,03	53.008,32	15.398,29	48.500,00	4.508,32
33200	Musikpflege/ Galerie	270	80	-190,00	0	80,00
34000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	876,91	2344,61	1.467,70	900,00	1.444,61
35200	Bücherei Schmölln	128.890,19	133.639,95	4.749,76	137.300,00	-3.660,05
46000	Jugendklub, Spielplätze	26.304,62	4.295,43	-22.009,19	5.000,00	-704,57
46010	Schülerfreizeitzentrum Base	113.978,20	103.342,94	-10.635,26	131.400,00	-28.057,06
46410	Kita Bummi	641.668,63	687.830,81	46.162,18	679.900,00	7.930,81
46411	Kinderkrippe Großstöbnitz	224.347,08	155.772,47	-68.574,61	214.300,00	-58.527,53
46420	Kita Altkirchen	447.840,30	507.849,89	60.009,59	473.900,00	33.949,89
46421	Kita Zwergenrevier Lumpzig	247.039,58	278.653,86	31.614,28	274.200,00	4.453,86
46422	Kita Dobitschen Rosengarten	335.242,43	346.254,37	11.011,94	312.600,00	33.654,37
46440	Kita Seepferdchen	282.467,05	302.455,04	19.987,99	312.100,00	-9.644,96
46441	Kinderkrippe Lohma	95.515,81	0,00	-95.515,81	0,00	0,00
46450	Kita Am Finkenweg	1.219.876,46	1.215.937,30	-3.939,16	1.220.100,00	-4.162,70
46460	Kita Kastanienhof	1.295.775,85	1.428.327,61	132.551,76	1.348.800,00	79.527,61
46480	Kita Nöbdenitz	516.862,90	478.988,78	-37.874,12	471.200,00	7.788,78
56100	Turnhallen Pfefferberg	77.199,35	74.829,52	-2.369,83	86.700,00	-11.870,48
56110	Ostthüringenhalle	96.067,75	87.801,39	-8.266,36	96.800,00	-8.998,61
56200	Sportplätze Somm. Straße	14.542,60	11.383,76	-3.158,84	7.900,00	3.483,76
58100	Parkanlagen und Grünflächen	63.876,88	71.390,06	7.513,18	79.400,00	-8.009,94
60100	Bauverwaltung	406.422,80	517.344,60	110.921,80	486.200,00	31.144,60
63000	Gemeindestraßen	23.756,16	130,40	-23.625,76	0,00	130,40
69000	Wasserläufe, Wasserbau	1.227,20	1.227,20	0,00	1.300,00	-72,80
70100	Abwasser	49.104,32	74.554,70	25.450,38	78.500,00	-3.945,30
73000	Märkte	6.089,90	6.405,71	315,81	6.400,00	5,71
75000	Bestattungswesen	39.592,62	40.828,46	1.235,84	40.800,00	28,46
77100	Bauhof	1.288.602,87	1.278.987,56	-9.615,31	1.315.000,00	-36.012,44
	GESAMT	10.281.779,54	10.633.398,71	351.619,17	10.586.000,00	47.398,71

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

Haushaltsansatz: 9.885.100,00 EUR; Rechnungsergebnis: 10.128.463,40 EUR;
Differenz: 243.363,40 EUR = 2,5%

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 detailliertere Erläuterung.

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	Differenz €	Anteil %	Anmerkung
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SN 02)	232.200	220.756	-11.444	-4,9	1)
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SN 03)	356.400	299.863	-56.537	-15,9	1)
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	194.600	152.671	-41.929	-21,5	2)
53	Mieten und Pachten	69.100	65.688	-3.412	-4,9	3)
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (SN 04)	1.378.300	1.317.222	-61.078	-4,4	4)
55	Haltung von Fahrzeugen	213.100	213.949	849	0,4	5)
56	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	95.300	66.068	-29.232	-30,7	6)
57 - 63	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg.	2.859.200	4.584.623	1.725.423	60,3	7)
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	932.400	865.099	-67.301	-7,2	8)
670 - 677	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.300	20.587	287	1,4	9)
679	Innere Verrechnungen	2.630.900	2.946.713	315.813	12,0	10)
68	Kalkulatorische Kosten	1.663.800	1.785.035	121.235	7,3	11)

Anmerkungen:

Der Ausgabenansatz der **Gruppe 50 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (Anmerkungen Ziffer 1) in Höhe von 237,8 T€ wurde um 98,3 T€ bzw. 41,3 % unterschritten. Gegenüber dem Vorjahr sanken die Ausgaben um 81,2 TEUR bzw. 36,8 %. Ursache für die deutliche Unterschreitung des Planansatzes ist die im Haushaltsjahr verhängte Sperre. Es wurden im Wesentlichen nur zwingend notwendige Maßnahmen umgesetzt. Darunter fallen beispielsweise Wartungen und Reparaturen.

In nachfolgender Tabelle sind ausgewählte Haushaltstellen der Gruppierungen 50 mit Abweichung vom Planansatz aufgelistet. Es wird erläutert welche wesentlichen Ausgaben im Jahr angefallen sind.

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen	
Grupp. Nr. 50: SN Gebäudeunterhaltung (deckungsfähig)					
06500.	Verwaltungsgebäude	32.300,00	5.024,72	-27.275,28	es wurden lediglich vorgeschriebene Wartungen u. kleine Reparaturen durchgeführt; LED-Umrüstung Beleuchtung Rathaus
13000.	Freiwillige Feuerwehr	12.500,00	5.055,42	-7.444,58	nur zwingend notwendige Wartungen und Reparaturen durchgeführt
32100.	Knopfmuseum	3.000,00	0,00	-3.000,00	geplante Reparaturen nicht durchgeführt

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unter- schied €	Erläuterungen
46000.	Jugendclub, Spielplätze	6.000,00	3.808,18	-2.191,82	nur zwingend notwendige Wartungen und Reparaturen durchgeführt
46010.	SFZ "BASE"	7.000,00	4.542,34	-2.457,66	Austausch Bodenbelag Cafe und Küche 3 T€, sonstige zwingend notwendige Wartungen und Reparaturen
46421.	Kita Lumpzig	5.000,00	1.260,35	-3.739,65	lfd. Wartung u. Reparatur; Erneuerung Zimmertüren nicht durchgeführt
46422.	Kita Rolika	7.300,00	1.614,28	-5.685,72	nur zwingend notwendige Wartungen und Reparaturen durchgeführt
46440.	Kita "Seepferdchen"	6.700,00	5.661,70	-1.038,30	Wartg. Kläranl. 1,4 T€, Umbau Büro Elektroinstallation 1,8 T€, lfd. Wartung u. Reparatur
46450.	Kita "Am Finkenweg"	16.000,00	4.147,34	-11.852,66	nur zwingend notwendige Wartungen und Reparaturen durchgeführt, Anschaffung Lampen nicht umgesetzt
46451.	Kita "Am Finkenweg" Haus 2	1.600,00	153,41	-1.446,59	nur zwingend notwendige Wartungen und Reparaturen durchgeführt
46460.	Kita "Kastanienhof"	17.000,00	8.080,95	-8.919,05	Reparatur Sturmschaden 4,1 T€; nur zwingend notwendige Wartungen und Reparaturen durchgeführt
46480.	Kita Nöbdenitz	7.900,00	2.650,33	-5.249,67	lfd. Wartung u. Reparatur, teilweise Maßnahmen nicht umgesetzt
56100.	Turnhallen Pfefferberg	10.000,00	4.910,16	-5.089,84	LED Umrüstung Umkleide Jahn-TH 1,3 T€, Maßnahmen WVS 1,2 T€, nur zwingend notwendige Wartungen und Reparaturen durchgeführt
56110.	Ostthüringenhalle	12.200,00	7.308,49	-4.891,51	Rauch- u. Wärmeanl. 2,3 T€, nur zwingend notwendige Wartungen und Reparaturen durchgeführt
56160.	Turnhalle Altkirchen	100,00	3.028,31	2.928,31	Reparatur Dach 2,9 T€; Inspektion
56180	Sportgebäude Röthenitzer Werg	0,00	2.235,42	2.235,42	Reparatur Fußbodeneinläufe nach Schadensfall
56200.	Sportplätze Sommeritzer Straße	5.800,00	3.969,19	-1.830,81	nur zwingend notwendige Wartungen und Reparaturen durchgeführt
56250.	Sportplatz Nöbdenitz	1.200,00	0,00	-1.200,00	keine Reparaturkosten angefallen
56260.	Tennisclub Sommeritz	1.000,00	0,00	-1.000,00	keine Reparaturkosten angefallen
57200.	Freibad Altkirchen	3.000,00	0,00	-3.000,00	Reparatur Dach Schwimmmeisterhaus / Sanitäranlagen nicht durchgeführt
59000.	Sonst. Erholungseinrichtungen	500,00	8.844,28	8.344,28	Reparatur Archimedische Schraube 1,2 T€; Verrechnung Leistungen aus Zweckvereinbarung Straßenreinigung - Grünpflege Ponitz/Gößnitz 7,5 T€
59300.	Gemeindezentrum Großstöbnitz	3.300,00	1.687,06	-1.612,94	Wartung. Kläranl. 1,1 T€, lfd. Ausgaben

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
59500.	Bürger-/Vereinshaus Wildenbörten	3.500,00	372,66	-3.127,34	nur lfd. Wartung u. Reparatur
63000.	Gemeindestraßen	13.800,00	18.058,26	4.258,26	Wartg. Fahrstühle 6 T€, Notrufvertr. Fahrstühle 4,5 T€; zusätzlich Reparatur Türantrieb Fahrstuhl Mittelstraße 6 T€
69000.	Wasserläufe, Wasserbau	6.000,00	1.766,14	-4.233,86	Maßnahme Wehr Schloßig Podest nicht umgesetzt
75000.	Bestattungswesen	2.500,00	443,93	-2.056,07	Putzarbeiten Friedhofsmauer nicht umgesetzt
77100.	Bauhof	3.500,00	1.108,03	-2.391,97	nur lfd. Wartung u. Reparaturen
79200	Förderung des ÖPNV	2.500,00	1.296,07	-1.203,93	nur lfd. Wartung u. Reparaturen

In der **Gruppe 51 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wurden vom Ansatz 39,7 T€ bzw. 13,2 % nicht verausgabt. Gegenüber dem Vorjahr sanken die Ausgaben um 39 TEUR bzw. 13 %. Größte Positionen in dieser Gruppe sind regelmäßig die Straßenunterhaltung in Höhe von 152,4 TEUR (Vorjahr 135,7 TEUR; Vorvorjahr: 187,3 T€) und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 89,2 TEUR (Vorjahr 99,9 TEUR; Vorvorjahr 111,5 T€).

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 51: Unterhaltung sonstiges Vermögen (deckungsfähig)					
63000.	Gemeindestraßen	178.300,00	152.372,41	-25.927,59	Oberflächenbehandlung + Deckenerneuerung 145,8 T€; Material Reparaturen Bauhof 4,1 T€; Verkehrszeichen 2,5 T€
67000.	Straßenbeleuchtung	95.000,00	89.198,00	-5.802,00	Reparaturen 4,8 TEUR, Vertrag Stadtwerke 84,4 TEUR
68000.	Parkeinricht. ruhender Verkehr	3.100,00	4.551,67	1.451,67	Parkplatz Ostthüringenhalle 4,6 T€
69000.	Wasserläufe, Wasserbau	15.500,00	9.894,55	-5.605,45	Gewässerpflege Schlämmung Teich Dobra 5 T€; Geländer Weißbach 4,9 TEUR; Schlämmung Teich Lumpzig / Nödenitzsch entfallen
69100.	Talsperre Brandrübél und Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz	3.000,00	0,00	-3.000,00	keine Reparaturen durchgeführt
75000.	Bestattungswesen	1.000,00	0,00	-1.000,00	keine Reparaturen durchgeführt
78500.	Feldwege	1.400,00	372,77	-1.027,23	keine Reparaturen durchgeführt
88300.	Sonstiges Grundvermögen	1.000,00	2.517,00	1.517,00	Mehrkosten für Material für Reparaturen durch Bauhof

Erwerb von **Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonst. Gebrauchsgegenstände (Gr. 52)** (Anmerkungen Ziffer 2). Der Planansatz in Höhe von 162,5 T€ wurde um 19,6 T€ bzw. 12,1 % unterschritten. Gegenüber dem Vorjahr sanken die Ausgaben um 9,8 TEUR bzw. 6,4 %. 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	18.000	15.199	-2.801	Beschaffung Ecos Lizenzen Support Ordnungsamt 2,7 T€; Beamer + Leinwand 0,7 T€; Tablets Zeiterfassung 3,3 T€; Server Erweiterung RAM 7,3 T€
06500.	Verwaltungsgebäude	13.000	8.131	-4.869	Wartungskosten u. Ersatzteile Kopierer, Feuerlöscher u. a.; Ersatzbeschaffung Kühlschrank/Spüler 3 T€ nicht erfolgt
46410.	Kita "Bummi"	2.000	5.810	3.810	Kleinmaterial, Wartung u. Reparatur; Flucht- und Rettungsplan ungeplant 0,5 T€; Laptop + Zubehör ungeplant 0,9 T€; Möbel ungeplant 1,2 T€
46422	Kita Dobitschen	2.500	3.702	1.202	Kleinmaterial, Wartung u. Reparatur; Netzwerkerweiterung ungeplant 0,7 T€; Überprüfung ortsveränderliche Geräte ungeplant 0,6 T€
46450	Kita Finkenweg	5.000	10.545	5.545	Kleinmaterial, Wartung u. Reparatur; Ersatzbeschaffung Geschirr 0,8 T€; Drucker 0,8 T€; Flucht- und Rettungsplan ungeplant 0,7 T€; Tablets 3,3 T€; Wartung Feuerlöscher 0,8 T€; Bluetooth Boxen 0,9 T€
46480	Kita Nöbdenitz	2.200	4.581	2.381	Kleinmaterial, Wartung u. Reparatur; Bettenregal 2,0 T€; Mehrausgaben über Spenden finanziert
56100	Turnhallen Pfefferberg	2.000	815	-1.185	weniger Reparaturen durchgeführt
56110	Ostthüringenhalle	2.200	960	-1.240	keine Reparaturen durchgeführt
56140	Turnhalle Wildenbörten	2.100	379	-1.721	Geräte (Teppiche, Sprossenwand, Körbe) nicht beschafft
57100	Freibad Schmölln	1.300	0	-1.300	Bänke (1,3T€) nicht beschafft
63000.	Gemeindestraßen	3.000	226	-2.774	keine Wegesperren / Verkehrsspiegel beschafft
67500.	Straßenreinigung	2.000	60	-1.940	Straßeneinlaufroste, Reparaturen nicht angefallen
77100.	Bauhof	19.300	14.910	-4.390	sonstige Reparaturen, Kleinmaterial

Im Haushaltsjahr waren Ausgaben für **Mieten und Pachten (Gr. 53)** (Anmerkung Ziffer 3) in Höhe von 83.700 € (Vorjahr 69.100 €) geplant. Der Ansatz wurde um 7,3 T€ unterschritten. Die Minderausgaben verteilen sich auf 14 Haushaltstellen. Die größte Abweichung in Höhe von 5,5 T€ ergab sich im Abschnitt 06500 Verwaltungsgebäude. Die geplanten Ausgaben für die Anmietung der Räume des Ordnungsamtes im Sparkassengebäude sind aufgrund des späteren Umzuges geringer ausgefallen.

In den letzten 6 Jahren haben sich die Ausgaben wie folgt entwickelt:

HH-Jahr	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Gesamtausgaben Gruppe 53	76.385 €	65.688 €	65.411 €	67.832 €	61.271 €	51.548 €

Die **Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (Gr. 54)** (Anmerkung Ziffer 4) sind den entsprechenden Deckungskreisen (Bewirtschaftung Grundstücke Hauptamt, Bewirtschaftung Grundstücke Bauamt, Kita und Feuerwehr) zugeordnet und gegenseitig deckungsfähig. Der Planansatz von insgesamt 1.244.500 Euro wurde um 4,8 T€ unterschritten.

In den letzten 6 Jahren haben sich die Ausgaben wie folgt entwickelt:

Grupp. - Nr.	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
54010 - Betriebskostenumlage	4.000,00	0,00	0,00	256,97	0,00	0,00
54100 - Heizung	248.035,49	206.965,63	228.928,64	181.168,63	133.053,74	145.657,72
54110 - Wärmestrom	20.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210 - Reinigungsmittel	4.267,98	5.653,35	5.822,80	5.254,15	1.913,28	2.165,25
54220 - Unternehmerreinigung	640.941,39	606.529,68	571.358,62	526.484,86	470.729,06	420.400,28
54301 - Strom (ab 2022 ohne Straßenbeleuchtung und Wärmestrom)*	117.581,24	291.220,12	263.764,79	250.347,19	195.154,91	209.454,02
54302 - Wasser, Abwasser	113.066,50	111.696,46	111.787,18	105.180,31	50.165,52	41.902,11
54310 - Sonst. Bewirtschaftung	35.601,59	39.086,15	33.823,26	42.588,00	33.261,88	31.220,82
54400 - Abgaben (Steuern, Müll)	55.711,51	56.070,42	49.737,65	59.949,09	49.120,15	25.712,79
Gesamtaufwand	1.239.697,70	1.317.221,81	1.265.222,94	1.170.972,23	933.398,54	876.512,99
Änderung gegenüber Vorjahr	-77.524,11	51.998,87	94.250,71	237.573,69	56.885,55	36.673,63
in %	-5,89	4,11	8,05	25,45	6,49	4,37

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde nur ein Teil der Ausgaben für Strom in der Gruppe 54 verbucht. Siehe dazu auch unten angeführte Erläuterung. Die Ausgaben für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 132 T€ wurden nicht wie im Vorjahr der Gruppe 54, sondern in Gruppe 63 zugeordnet. Aus diesem Grund sanken die Bewirtschaftungskosten, im Vergleich zum Vorjahr, in der Gruppe 54 insgesamt um 77,5 T€ bzw. 5,9 %. Es handelt sich jedoch nur um eine Korrektur der Zuordnung der Ausgaben. Werden die Ausgaben für die Straßenbeleuchtung im Vorjahresvergleich mit betrachtet steigen die Ausgaben um 54,4 T€ bzw. 4,1 %.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Ausgaben für Heizung mit Gas und Heizöl um 41,1 T€, bzw. um 19,8 %. Die Ausgaben für die Reinigung der städtischen Gebäude durch Fremdfirmen stieg um 34,4 T€ bzw. 5,67 %.

Gegenüber dem Planansatz kam es bei den Heizkosten zur Mehrausgaben in Höhe von 39 T€. Die Ausgaben für die Gebäudereinigung lagen 25,1 T€ über dem Planansatz. Diese Mehrausgaben wurden durch Minderausgaben beim Allgemeinstrom in Höhe von 32,7 T€ und durch Minderausgaben für Wasser und Abwasser in Höhe von 23 T€ ausgeglichen. Auch bei den Ausgaben für Reinigungsmittel (-4,6 T€), sonstigen Bewirtschaftungskosten (-4,3 T€) und den Steuern und Abgaben (-5,3 T€) konnten Minderausgaben realisiert werden.

Exkurs: Verbuchung der Ausgaben für Strom:

Nach Hinweisen des Landesamtes für Statistik wurden die Ausgaben für Strom entsprechend der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik getrennt ausgewiesen. Ab 2022 werden die Ausgaben für den Stromverbrauch der Gebäude (Licht/Technik), Stromverbrauch zu Heizzwecken und der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung getrennt gebucht. Die Ausgaben für die Straßenbeleuchtung sind laut Haushaltssystematik als Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben zu erfassen. Diese Ausgaben werden im Abschnitt Straßenbeleuchtung auf Haushaltsstelle 67000.63800 verbucht.

Die Entwicklung der Ausgaben für Strom kann in folgender Übersicht nachvollzogen werden:

Ausgaben Strom	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
54301 - Strom allgemein	117.581,24	291.220,12	263.764,79	250.347,19	195.154,91	209.454,02
54110 - Wärmestrom	20.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63800 - Straßenbeleuchtung	131.969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	270.043,09	291.220,12	263.764,79	250.347,19	195.154,91	209.454,02
Änderung gegenüber Vorjahr	-21.177,03	27.455,33	13.417,60	55.192,28	-14.299,11	11.091,38
in %	-7,27	10,41	5,36	28,28	-6,83	5,59

Die Ausgaben für Strom konnten im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesenkt werden. In Summe sanken diese trotz steigender Preise um 21,2 T€ bzw. 7,3 %. Dies ist vor allem auf die umgesetzten Einsparmaßnahmen im Jahr 2022 zurückzuführen. Der Verbrauch konnte dadurch maßgeblich gesenkt werden. Positiv wirkt sich auch die immer weiter fortschreitende Umrüstung auf LED-Beleuchtung auf den Verbrauch aus.

Bei der **Fahrzeugunterhaltung (Gr. 55)** (Anmerkung Ziffer 5) kam es zu Mehrausgaben gegenüber dem Planansatz i.H.v. 36,1 T€ bzw. 19 %. Gegenüber dem Vorjahr kam es zu einer Steigerung der Ausgaben um 12,6 T€ bzw. 5,9 %. Die Ausgaben für die Fahrzeugunterhaltung im Bestattungswesen sanken im Jahr 2022 deutlich, da keine Reparaturen anfielen. In den weiteren Bereichen Allg. Verwaltung, Feuerwehr und Bauhof kam es, im Vergleich zum Vorjahr, zu einem Anstieg der Ausgaben. Grund hierfür sind vor allem höhere Kraftstoff- und Versicherungskosten. So stiegen beispielsweise die Ausgaben für Kraftstoffe von Bauhof und Feuerwehren im Vergleich zum Vorjahr um ca. 8,8 T€. Die mit der Gebietsreform durchgeführte Übernahme der Bauhöfe und Feuerwehren der neuen Ortsteile führt im Jahr 2019 zu einer weiteren Steigerung. Im Jahr 2018 stiegen die Ausgaben infolge der Übernahme des Bauhofes. Folgende Übersicht verdeutlicht die Kostenentwicklung im Zeitverlauf:

Gliederungs - Nr.	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
06500 - Allg. Verwaltung	13.274,28	9.223,52	9.897,32	16.797,68	17.066,51	16.165,66
13000 - Freiwillige Feuerwehr	48.498,80	41.392,13	41.839,43	49.261,38	31.308,86	30.008,17
75000. - Friedhof	47,06	6.071,52	350,95	0,00	0,00	0,00
70100. - Abwasserbeseitigung	47,06	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000. - Friedhof	2.314,29	6.071,52	350,95	0,00	0,00	0,00
77100 - Bauhof	162.405,76	157.232,98	166.572,91	159.881,25	126.151,23	0,00

Gesamtaufwand	226.540,19	213.949,15	218.660,61	225.940,31	174.526,60	46.173,83
Änderung gegenüber Vorjahr	12.591,04	-4.711,46	-7.279,70	51.413,71	128.352,77	-753,68
in %	5,89	-2,15	-3,22	29,46	277,98	-1,61

Die **Aufwendungen für Bedienstete (Gr. 56)** (Anmerkung Ziffer 6) gliedern sich in Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildungskosten. Mit 66.068,38 € liegen leicht unter dem Niveau von 2021 (66.068,38 €). Der Planansatz von 106.100 € wurde jedoch deutlich unterschritten (-40,9 T€). Dabei wurde die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 31,7 T€ annähernd planmäßig umgesetzt. Die hohe Plan-Ergebnis-Abweichung 2022 ist auf nicht erfolgte Weiterbildungsmaßnahmen (-33,3 T€) zurückzuführen.

Grupp. - Nr.	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
560XX - Dienst- und Schutzkleidung	31.663,58	27.902,49	29.280,55	32.838,27	16.030,26	6.005,34
562XX - Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.442,60	38.165,89	16.889,15	28.553,89	24.100,29	20.111,46
Gesamtaufwand	65.106,18	66.068,38	46.169,70	61.392,16	40.130,55	26.116,80
Änderung gegenüber Vorjahr	-962,20	19.898,68	-15.222,46	21.261,61	14.013,75	-241,37
in %	-1,46	43,10	-24,80	52,98	53,66	-0,92

In den Gruppierungen 57-63 (Anmerkungen Ziffer 7) 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.

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 €	Differenz €	Erläuterung
57000 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	36.000	31.511	-4.489	davon Einsparung im Abschnitt 57200 Freibad Altkirchen 1,8 T€, Kita Kastanienhof 1,2 T€; Mehrausgaben 77100 Bauhof Kraftstoffe 2,9 T€
57100 Pflanzen, Dünger, Chemikalien	7.300	3.483	-3.817	davon Einsparung im Abschnitt 58100 Parkanlagen 2,7 T€, Abschnitt 63000 Gemeindestraßen 0,4 T€
57700 Streumaterial	33.000	23.458	-9.542	davon Minderausgaben im Abschnitt 67500 7 T€; 73000 Märkte 2,2 T€; Friedhof 0,4 T€
581 - 583 Repräsentationen, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen	23.500	16.327	-7.173	davon Einsparung im Abschnitt 00000 Gemeindeorgane 5,4 T€; 13000 Feuerwehr 1,3 T€
58400 Städtepartnerschaft	4.000	733	-3.267	Veranstaltungen fanden nur in begrenztem Umfang statt
58500 Ausgaben für Verpflegung	34.200	13.222	-20.978	Ausgaben für Verpflegung in den Kitas
587.. Bücher, Zeitschriften, Medien	7.400	5.969	-1.431	geringere Beschaffung von Büchern und Medien durch die Bibliothek
58800 Öffentlichkeitsarbeit	2.200	579	-1.621	

Grupp. - Nr.		Plan €	Ergebnis €	Diffe- renz €	Erläuterung
591 - 592	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Arbeits- u. Beschäftigungsmaterial	18.300	19.383	1.083	Turnhallen, Kitas und Schülerfreizeitzentrum, Minderausgaben entstanden für Arbeits- und Beschäftigungsmaterial in den Kitas und den TH am Pfefferberg
60500	Brandwachen, Übungen FFW	4.500	4.163	-337	Erstattung von Verdienstausfall bei Übungen und Einsätzen der FFW
63300	Betriebsführungsverträge:	2.260.300	2.355.830	95.530	
	<i>nachrichtlich im Einzelnen:</i>				
	- Freibad	113.000	109.455	-3.545	Stadtwerke GmbH (StW)
	- Abwasser	2.147.300	2.246.375	99.075	Stadtwerke GmbH Abrechnung Regiebetrieb Abwasser 2022
63400	Leistungsvergütung Unternehmen	134.400,00	111.686,82	-22.713	Arbeitssicherheit/Betriebsarzt -5 T€; 58100 Parkanlagen Baumfällung (-1,8 T€); 69000 Wasserläufe -4,7 T€; Forstwirtschaft -9,7 T€ Mehrausgaben entstanden im Abschnitt 63000 Brückenprüfung +7 T€ 67500 Winterdienst +5,6 T€
635XX	Sonstige sächliche Zweckausgaben	38.300	14.532	-23.768	Wirtschaftstreffen /-förderung -6,5 T€, Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat -2,6 T€; Verkehrspolizeiliche Maßnahmen -2,6 T€; Brückenprüfung -10,6 T€
636	Sonstige sächliche Zweckausgaben	81.700	64.839	-16.861	Zweckausgaben Städteverbund -1,6 T€, Zweckausgaben Ukrainehilfe +10,3 T€ (vollständige Kostenerstattung); Zweckausgaben Corona -3,4 T€; seuchenpolizeiliche Maßnahmen -7 T€, Kommissionsverkäufe Bürgerservice +4,6 T€, Heimatpflege -1,9 T€, Stadtmarketing -2 T€, Weihnachtsmarkt -7,5 T€; Knopfprinzessin -0,7 T€ Zweckausgaben Kinder- und Vereinsfest +1,7 T€ (Spendenmittel)
637	Stadtumbau - Rückbau	20.700	239	-20.461	keine Abbruchmaßnahmen abgerechnet
638	Sonstige sächliche Zweckausgaben	159.000	131.970	-27.030	davon Strom 131.970 € (Plan 155.500 €) (ab 2022 werden Stromkosten der Straßenbeleuchtung in dieser Obergruppe gebucht) Vorbereitung MDR-Osterspaziergang -3,5 T€
		2.864.800	2.797.924	-66.876	

Steuern, Geschäftsausgaben u. a. (Gr. 64-66) (Anmerkungen 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 66,9 T€ weniger verausgabt. Mehrausgaben von 33,4 T€ beziehen sich auf den DK 011 – Umsatzsteuer, da hier kein Planansatz ausgewiesen ist. Die Gruppe 65, in der u. a. die Aufwendungen für Sachverständige, Programmpflege, Bürobedarf, Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen, Post- und Fernmeldegebühren sowie Dienstreisen gebucht werden, schloss mit 342,4 T€ (Vorjahr 543,9T€; 2020: 272,8 T€; 2019: 269,9 T€; 2018: 263,4 T€) und damit 180,9 T€ unter dem Planansatz ab. Dabei wurde der Planansatz für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Höhe von 240 T€ um 169,4 T€ unterschritten. Für Programme und Programmpflege wurden 87,8 T€ und damit 17,6 T€ weniger als geplant verausgabt. Die sonstigen Geschäftsausgaben überstiegen den Planansatz von 78,3 T€ um 6,6 T€.

In der Gruppe 66 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. wurden Ausgaben in Höhe von 13,6 T€ geplant. Im Ergebnis lagen die Ausgaben mit 11,9 T€ 1,7 T€ unter dem Ansatz.

Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand (UGr. 670-677) (Anmerkungen Ziffer 9) Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand beinhalten als größte Positionen Erstattungen an Gemeinden für Lohnkosten aufgrund einer Abordnung (39,1 T€), und an verbundene Unternehmen Gebäude (15 T€). Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren der Wohnungsverwaltung. Weitere Ausgaben entfallen auf Abführungen an den Bund für Führungszeugnisse (3,4 T€) und auf Beförderung (2,0 T€).

Die **Inneren Verrechnungen (UGr. 679)** (Anmerkung Ziffer 10) gleichen sich in Einnahmen und Ausgaben aus (s. Grupp. 169). Enthalten sind beispielsweise die Ausgaben für die Straßenentwässerung der gemeindeeigenen Straßen an den Regiebetrieb Abwasser in Höhe von 667,3 T€. Diese verursacht in dieser Gruppe gleichzeitig die größte Abweichung vom Planansatz in Höhe von 287 T€. Die Innere Verrechnung der Leistungen des Bauhofes lag 57,2 T€ unter dem Planansatz von 1.869,7 T€. In Summe beträgt die Differenz zur Planung beträgt 348,6 T€.

Kalkulatorische Kosten (Gr. 68) (Anmerkungen Ziffer 11) bestehen aus Abschreibungen und Verzinsung des Anlagenkapitals. Die wertgleiche Gegenbuchung erfolgt bei sonstigen Finanzeinnahmen (vgl. Grupp. Nr. 2). Der Planansatz wurde um 189,9 T€ überschritten.

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

Haushaltsansatz: 1.394.700,00 EUR; Rechnungsergebnis: 1.247.035,88 EUR;
Minderausgaben: -147.664,12 EUR $\hat{=}$ -10,6%

Die größte Abweichung bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Dritte ergab sich bei den Zahlungen von Kita-Betriebskosten an andere Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG. Da weniger Kinder mit Wohnsitz in Schmölln in anderen Kommunen betreut wurden als geplant entstanden Minderausgaben in Höhe von 138,6 T€. Aufgrund des Wunsch und Wahlrechtes der Eltern ist diese Ausgabenposition nur schwer planbar.

Aufgrund der im Verwaltungshaushalt verhängten Sperre kam es zu Minderausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen, insbesondere bei den Zuschüssen an Vereine.

Der Haushaltsvollzug 2022 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	0	0	0	wird lt. Statistik ab 2020 in Ugr. 832 gebucht
46490. Kita Allgemein	494.900	356.334	-138.566	Zahlungen von Kita-Betriebskosten an andere Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG aufgrund des Wahlrechts der Eltern (2021: 347,3 T€ 2019: 297 T€, 2018: 239,4 T€, 2017: 207,5 T€).
Grupp. Nr. 715 - 718: Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Bereiche				
00000. Gemeindeorgane	2.500	0	-2.500	
11000. Amt für öffentl. Ordnung	100	0	-100	Zuwendung Schiedsstelle
	22.000	21.766	-234	EW-Pauschale Tierschutzverein für Betrieb Tierheim
13000. Freiwillige Feuerwehr	4.500	3.975	-525	Weiterleitung Zuschuss Jugendfeuerwehr von LRA an JFW
32100. Nicht wissensch. Museen	1.200	1.200	0	PK-Zuschuss Besucherbetreuung 1000-jährige Eiche
33200. Musikpflege ohne Schulen	800	800	0	Spielleute "Frisch voran"
46430. Kita "Am Pfefferberg"	43.400	45.588	2.188	gebührenfreies Kita-Jahr (vgl. Gr. 171)
	615.000	610.008	-4.992	Zuweisg. an Johanniter für Betrieb Kita
	26.000	0	-26.000	Zuweisg. v. Dritten an Johanniter (BK)
47300. Sozialeinrichtungen	12.000	5.802	-6.198	Förderung Dorffeste u. Veranstaltungen
	500	150	-350	lt. Sozialausschuss Seniorenarbeit
	3.600	2.700	-900	Zuschuss Mietkosten ASB / Caritas
55000. Förderung des Sports	22.500	21.801	-699	siehe Erläuterung unter Tabelle
	110.000	153.082	43.082	Sportförderung Nutzung Sporthallen
56130. Sportraum Bohra	1.400	1.400	0	Betriebskostenzuschuss
56250. Sportkomplex Nöbdenitz	5.000	5.000	0	Betriebskostenzuschuss
57200. Freibad Altkirchen	15.000	15.000	0	Betriebskostenzuschuss
59200. Gemeindezentrum Schloßig	2.000	2.000	0	Betriebskostenzuschuss

Erläuterung Abschnitt 55000. - Förderung des Sports:

KSC Turbine Schmölln e.V.	18,0 T€	Miete / Betriebskosten Kegelbahn
SV Großstöbnitz 90 e. V.	1,2 T€	Zuschuss Lohnkosten Reinigungskraft
Neue Schützengesellschaft Schmölln e.V.	0,8 T€	Zuschuss Betriebskosten
Tennisclub Schmölln e.V.	0,8 T€	Zuschuss Betriebskosten
Weißbacher SV 1951 e.V.	1,2 T€	Pflege Platz u. Vereinsgebäude
Evang.-Luth. Magdalenenstift (BASE)	0,2 T€	Zuschuss Tischtennisplatten

Grupp. Nr. 8: Sonstige Finanzausgaben

Haushaltsansatz: 7.830.700,00 EUR; Rechnungsergebnis: 7.903.949,56 EUR;
Mehrausgaben: 73.249,56 EUR = 0,9%

	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
a) Zinsausgaben	60.300 €	71.710,22 €	11.410,22 €
b) Gewerbesteuerumlage	540.500 €	428.948,74 €	-111.551,26 €
c) Kreisumlage, Schulumlage	6.761.100 €	6.640.624,51 €	-120.475,49 €
d) Weitere sonstige Finanzausgaben	10.000 €	3.855,96 €	-6.144,04 €
e) Deckungsreserve	0 €	0,00 €	0,00 €
f) Zuführ. VMH für Sonderrücklagen BÜF und Gebietsreform	0 €	0,00 €	0,00 €
g) Zuführ. VMH für Gebührenrücklage	0 €	0,00 €	0,00 €
h) Zuführung zum VMH	458.800 €	758.810,13 €	300.010,13 €

- zu a) Die **Zinsausgaben** 2022 liegen 11,4 T€ über dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sie sich um 12,8 T€ aufgrund der planmäßigen Tilgungen.
- zu b) Die Höhe der Gewerbesteuer-**IST**-Einnahmen bestimmt die Höhe der abzuführenden **Gewerbesteuerumlage**. Abweichungen können durch die Abrechnung des letzten Vorjahresquartals entstehen. Das Ergebnis liegt aufgrund des Gewerbesteuereintruchs 111,6 T€ unter dem Planansatz 2022 und 72,5 T€ unter dem Vorjahresergebnis.
- zu c) Die **Kreisumlage** stieg gegenüber dem Vorjahr um 912,0 T€ bzw. 19,2 %. Der zu zahlende Betrag lag bei 5.654,6 und damit 143,0 T€ unter dem ursprünglichen Planansatz 2022. Durch die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung wurde der Umlagesatz leicht reduziert. Die **Schulumlage** stieg im Vergleich zum Vorjahr um 66,3 T€ bzw. 7,2 %. Gegenüber der Planung 2022 mussten 22,5 T€ mehr gezahlt werden.
Die **Kreis- und Schulumlage** stiegen in Summe gegenüber dem Vorjahr um 978,3 T€ bzw. 17,3 %. Der zu zahlende Betrag lag bei 6.640,6 T€ und damit 120,5 T€ unter dem ursprünglichen Planansatz 2022. Mit ca. 6,6 Mio. Euro haben die Umlagen an den Landkreis mittlerweile einen Anteil von 22 % an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (2021: 18%; 2020: 20,7%; 2019: 19,5%).
- 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) Es wurde keine Sonderrücklage gebildet. Eine Zuführung an die Sonderrücklage BÜF erfolgte nicht.
- zu g) Aufgrund von Rückgängen der Einleitmengen konnte der Regiebetrieb Abwasser, trotz Erhöhung der Preise keinen Überschuss erwirtschaften. Die Abrechnung des Regiebetriebs Abwasser für das Jahr 2022 erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung 2022. Die Daten liegen erst Ende des ersten Quartals des Folgejahres vor. Es kam nicht zur Zuführung an eine für diese Zwecke gebildete Sonderrücklage, der **Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser**.
- zu h) Die **Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt** drückt die Eigenfinanzkraft der Stadt aus. Sie muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung gedeckt werden können. Nach Abzug dieser Ausgaben verbleibt die Netto-Investitionsrate.

Die Zuführungs- und Investitionsraten haben sich wie folgt entwickelt:

	Plan	Rechnungsergebnis			
	2022 €	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €
Einnahmen des Verwaltungshaushalts	29.613.500	31.956.704,69	31.956.704,69	30.991.398,44	27.247.853,63
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	29.154.700	31.197.894,56	30.297.065,58	27.043.870,95	26.008.121,94
Zuführungsrate z. Vermögenshaushalt	458.800	758.810,13	1.659.639,11	3.947.527,49	1.239.731,69
Tilgungsausgaben Vermögenshaushalt	458.800	458.519,38	458.519,38	459.103,14	458.915,38
Netto - Investitionsrate	0	300.290,75	1.201.119,73	3.488.424,35	780.816,31
Anteil des Verwaltungshaushalts:					
a) Brutto - Investitionsrate	1,5%	2,4%	5,2%	12,7%	4,5%
b) Netto - Investitionsrate	0,0%	0,9%	3,8%	11,3%	2,9%
Anteil je Einwohner:					
a) Brutto - Investitionsrate	33,43	55,78	120,93	287,28	90,09
b) Tilgung	33,43	33,70	33,41	33,41	33,35
c) Netto - Investitionsrate	0,00	22,07	87,52	253,87	56,74

Nach den sehr guten Ergebnissen der Jahre 2016 bis 2018 kam es im Jahr 2019 zu einem deutlichen Rückgang der Netto-Investitionsrate. Der Anstieg im Jahr 2020 kann auf die Auflösung der im Jahr 2019 gebildeten Sonderrücklage zurück geführt werden. Im Jahr 2021 lag die Zuführung zum Vermögenshaushalt lag mit 1.659,6 T€ deutlich (+1.201,1 T€) über dem Planansatz. Die erhöhte Zuführung vom Verwaltungshaushalt deckte den Bedarf im Vermögenshaushalt im vollen Umfang ab, um sämtliche investiven Maßnahmen zu finanzieren. Eine Kreditaufnahme wurde im Jahr 2021 nicht notwendig.

Im Jahr 2022 konnte eine leicht höhere Nettoinvestitionsrate als ursprünglich angenommen erzielt werden. Aufgrund der verhängten Haushaltssperre im Verwaltungshaushalt und ungeplanter Mehreinnahmen konnten 300 T€ mehr als geplant an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

3.2 Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Zusammenfassend ergibt sich damit für den Verwaltungshaushalt:

- Grundsteuern, Gewerbesteuer, sonst. Steuern	-1.256.179,94 €	Mindereinnahmen
- Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	60.533,23 €	Mehreinnahmen
- Schlüsselzuweisung und sonst. allg. Zuweisungen	328.772,58 €	Mehreinnahmen
- Allgemeine Umlagen	-1,00 €	Mindereinnahmen
- Gebühreneinnahmen	-238.895,31 €	Mindereinnahmen
- Einnahmen aus Verkauf Miete und Pacht, Sonstiges	282.367,42 €	Mehreinnahmen
- Erstattungen; Innere Verrechnung; kalk. Einnahme	566.433,96 €	Mehreinnahmen
- Zuweisungen und Zuschüsse an Stadt	285.552,71 €	Mehreinnahmen
- sonstige Finanzeinnahmen inkl. Zinseinnahmen	197.004,25 €	Mehreinnahmen
	225.587,90 €	Mehreinnahmen
- Personalausgaben	56.639,06 €	Mehrausgaben
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Innere Verrechnung; kalk. Kosten	243.363,40 €	Mehrausgaben
- Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	-147.664,12 €	Minderausgaben
- Zinsausgaben, sonst. Finanzausgaben (Kreisumlage)	-226.760,57 €	Minderausgaben
	-74.422,23 €	Minderausgaben

Mehrüberschuss des VWH = Mehrzuführung zum VMH 300.010,13

Die Steuereinnahmen lagen 15,4 % unter dem Planansatz. Die Mindereinnahmen in Höhe von ca. 1.256,2 TEUR resultieren vor allem aus den geringeren Gewerbesteuereinnahmen (-1.304,74 T€). Mehreinnahmen aus der Grundsteuer B (+50,2 T€) konnten dies nur in geringem Umfang kompensieren. Die Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommenssteuer lagen im Jahr 2022 60,5 TEUR bzw. 1,2 % über dem Planansatz. Erhebliche Mehreinnahmen in Höhe von 328,8 TEUR bzw. 10 % wurden bei den Allgemeinen und sonstigen allgemeinen Schlüsselzuweisungen verbucht. Die Gebühreneinnahmen lagen 238,9 T€ bzw. 5,6 % unter dem Planansatz. Dies ist zum größten Teil auf die geringeren Gebühreneinnahmen des Regiebetriebes Abwasser (-122 T€) zurück zu führen.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten lagen 282,4 TEUR bzw. 60,8 % über dem Ansatz. Positiv entwickelten sich auch die Erstattungen und sonstigen Finanzeinnahmen. In Summe konnten Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 566,4 TEUR bzw. 18,6 % erzielt werden. Die Zuweisungen und Zuschüsse an die Stadt lagen deutlich unter dem Planansatz von 2.838,3 T€. Aufgrund von Planungsunsicherheiten kam es zu Mehreinnahmen in Höhe von 285,6 T€ (10 %).

Mehrausgaben in Höhe von 56,6 TEUR fielen bei den Personalkosten an. Diese Mehrausgaben sind vor allem auf deutliche Tarifsteigerungen zurückzuführen. Beim sächlichen Betriebsaufwand kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 243,4 TEUR. Der Planansatz wurde um 2,5 % überschritten. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte kam es zu Minderausgaben in Höhe von 147,7 TEUR bzw. 10,6 %. Bei den Zinsausgaben und sonstigen Finanzausgaben wurde der Planansatz um 226,8 T€ bzw. 3,2 % unterschritten.

Durch die am 21.07.2022 über den Verwaltungshaushalt verhängte Sperre konnten die Mindereinnahmen durch erhebliche Minderausgaben kompensiert werden. Dies ging vor allem zu Lasten der Instandhaltung der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen. Ausgaben wurden auch im Bereich der freiwilligen Leistungen reduziert. Einige bereits im Haushaltsplan verankerte Sperren mussten im Laufe des Haushaltsjahres aufgehoben werden um pflichtige Zahlungen wie beispielsweise Personalausgaben leisten zu können. Erfreulicherweise kam es etwa Ende November 2022 zu einer leichten Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen so das der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erreicht und ein leichter Überschuss erzielt werden konnte. Da die deutliche Verbesserung der Situation im Verwaltungshaushalt erst Ende Dezember erkennbar war, konnte ein Beschluss über Aufhebung der allgemeinen Sperre des Verwaltungshaushaltes nicht mehr gefasst werden.

4. Vermögenshaushalt

Das Ergebnis der Jahresrechnung des Vermögenshaushalts beträgt in Einnahmen und Ausgaben jeweils 10.406.800,89 € und liegt damit um 2.305.799,11 € unter dem Planwert (12.712.600,00 €). Gegenüber dem Vorjaheresergebnis (9.817.350,88 €) stieg das Volumen des Vermögenshaushalts um 589.450,01 € (6 %).

Im Ausgabenergebnis sind, neben den tatsächlich ausgezahlten Beträgen, auch neu gebildete Haushaltsausgabereste im Umfang von 4.081.845,01 € enthalten.

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“ 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. Nachtrag T€	Rechnungs- ergebnis T€	Unterschied		Diffe- renz %
				(+) T€	(-)	
3	Einnahmen Vermögenshaushalt					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	459	759	300		65,4
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.070	107		-963	-90,0
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0,0
33	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0		0,0
34	Veräußerung von Anlagevermögen	1.078	2.258	1.180		109,5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	70	51		-19	-26,6
36	Investitionszuschüsse	6.936	5.031		-1.905	-27,5
37	Kredite	3.100	2.200		900	0,0
	EINNAHMEN GESAMT	12.713	10.407	-2.306		-18,1
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
90	Zuführung an Verwaltungshaushalt	107	0		-107	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	398		398	0,0
92	Gewährung von Darlehen	0	0		0	0,0
93	Vermögenserwerb	829	487		-342	0,0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	9.709	7.666		-2.043	-21,0
97	Tilgung von Krediten	459	459		0	0,0
98	Investitionszuschüsse	1.599	1.397		-202	0,0
99	Beitragsrückerstattung	10	0		-10	0,0
	AUSGABEN GESAMT	12.713	10.407	-2.306		-18,1

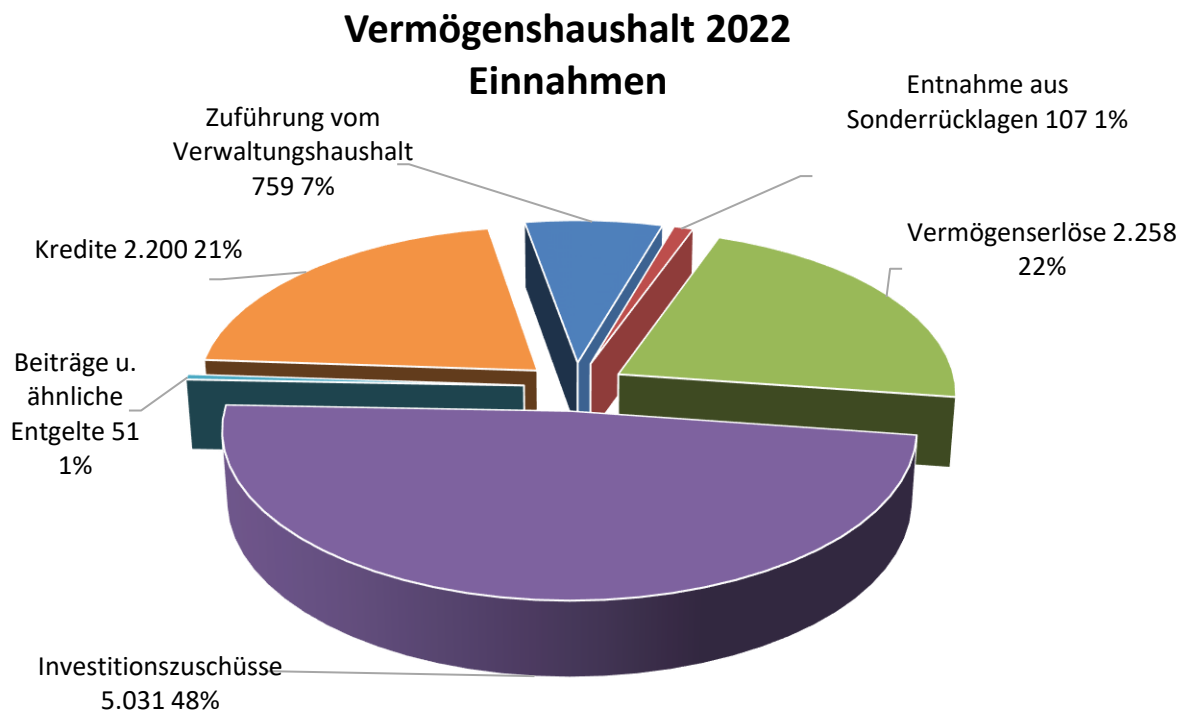
Im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich bei den Einnahmen und Ausgaben nachstehende Finanzierungsanteile:

	Plan inkl. Nachtrag		Rechnungsergebnis					
	2022		2022		2021		2020	
	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %
Einnahmen Vermögenshaushalt								
EIGENMITTEL								
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	458,8	3,6	758,8	7,3	1.659,6	38,8	3.947,5	38,8
Entnahme aus Rücklagen	1.069,8	8,4	106,8	1,0	1.517,0	18,2	1.845,9	18,2
Vermögenserlöse, Darlehensrückflüsse	1.078,0	8,5	2.258,4	21,7	758,4	4,6	466,0	4,6
Summe Eigenmittel	2.606,6	20,5	3.124,0	30,0	3.935,0	61,6	6.259,4	61,6
FREDMITTEL								
a) ohne Rückzahlungsverpflichtung								
Investitionszuschüsse	6.936,0	54,6	5.031,4	48,3	5.706,4	36,5	3.707,6	36,5
Beiträge u. ähnliche Entgelte	70,0	0,6	51,4	0,5	175,9	2,0	199,1	2,0
S u m m e a) :	7.006,0	55,1	5.082,8	48,8	5.882,3	38,4	3.906,7	38,4
b) mit Rückzahlungsverpflichtung								
Kredite	3.100,0	24,4	2.200,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Fremdmittel	10.106,0	79,5	7.282,8	70,0	5.882,3	38,4	3.906,7	38,4
EINNAHMEN GESAMT	12.712,6	100,0	10.406,8	100,0	9.817,3	100,0	10.166,1	100,0
Ausgaben Vermögenshaushalt								
Zuführung an Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage)	106,8	0,8	0,0	0,0	0,9	17,6	1.785,4	17,6
Zuführung an Rücklagen	0,0	0,0	398,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
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	96,1	0,8	21,5	0,2	24,0	0,2	21,5	0,2
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	733,1	5,8	465,5	4,5	1.075,8	9,1	926,7	9,1
Baumaßnahmen	9.709,2	76,4	7.666,1	73,7	7.110,0	61,6	6.264,6	61,6
Tilgung von Krediten	458,8	3,6	458,7	4,4	458,5	4,5	459,1	4,5
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.598,6	12,6	1.396,9	13,4	1.148,1	7,0	708,7	7,0
Sonstige Ausgaben	10,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AUSGABEN GESAMT	12.712,6	100,0	10.406,8	100,0	9.817,3	100,0	10.166,1	100,0

Die Erläuterungen zum Vermögenshaushalt beziehen sich auf die Gruppierungsübersicht 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:



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes

Grupp. Nr. 30: Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz: 458.800 EUR; Rechnungsergebnis: 758.810,13 EUR;

Mehreinnahmen: 300.010,13 EUR \cong 65,39%

Die Zuführung setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
300 Zuführung aus Ergebnis VWH	458.800	758.810,13	300.010,13 €
301 Zuführung aus Gebührenaussgleichs-rücklage	0 €	0 €	0,00 €
305 Zuführung aus Sonderrücklage Bahn-überführung	0 €	0 €	0,00 €

Die Zuführungsrates trug mit einem Anteil von 7,29 % (2021: 16,9 %; 2020: 38,8 %; 2019: 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. 300,0 T€ (2021: 1.201,0 T€ (2020: 3.488,4 T€; 2019: 780,8 T€; 2018: 2.670,9 T€) für den investiven Bereich bereitgestellt werden.

Neben der allgemeinen Rücklage verfügte die Stadt Schmölln über drei Sonderrücklagen, die Rücklage zur Unterhaltung der Pumpensysteme Bahnüberführung, 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 wurde 2020 aufgelöst.

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. Geplant wurde im Jahr 2021 eine Zuführung an die Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 141,5 T€. Die Zuführung zur Rücklage konnte im nicht umgesetzt werden. Für das Jahr 2022 war weder eine Zuführung noch eine Entnahme geplant.

Es erfolgte planmäßig keine Zuführung an die **Sonderrücklage Bahnüberführung (BÜF)**.

Grupp. Nr. 31: Entnahmen aus Rücklagen

Haushaltsansatz: 1.069.800 EUR; Rechnungsergebnis: 106.804,47 EUR;
Mindereinnahmen: -962.995,53 EUR \cong -90,02%

Die Entnahme setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
310 aus allgemeiner Rücklage	963.000,00	0,00	-963.000,00 €
311 aus Sonderrücklage Abwasser	0,00	0,00	0,00 €
315 aus Sonderrücklage Pumpen(BÜF)	106.800,00	106.804,47	4,47 €

Die in Höhe von 963 T€ geplante Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** wurde im Jahr 2022 nicht notwendig. Vor allem durch erhebliche Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und einer höheren Zuführung von Verwaltungshaushalt konnte auf die Entnahme vollständig verzichtet werden. Dadurch wurde der Planansatz um 963.000 EUR bzw. 100 % unterschritten. Nicht alle ergebniswirksamen Ausgaben führten jedoch bereits zu Auszahlungen, so sind die neu gebildeten Haushaltsausgabereste i. H. v. 6.220.269,49 € noch nicht zahlungswirksam geworden.

Es erfolgte keine Entnahme aus der **Gebührenausgleichsrücklage** des Regiebetriebes Abwasser.

Die **Sonderrücklage Bahnüberführung (BÜF)** wurde nach der Vorgabe der Kommunalaufsicht planmäßig aufgelöst. Die Mittel wurden der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

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: 1.078.00 EUR; Rechnungsergebnis: 2.258.353,26 EUR;

Mehreinnahmen: 1.180.353,26 EUR \cong 109,49%

Das Ergebnis 2022 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 340: Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken und baulichen Anlagen				
88100. Wohn- und Geschäftsgebäude	200.000	61.439	-138.561	Verkauf Fläche OT Wildenbörten 60 T€; Sonstiges 1,4 T€
88300. Sonstiges Grundvermögen	878.000	2.196.014	1.318.014	Verkauf Flächen IG Crimmitschauer Straße 2.282,1 T€; Verkauf Fläche OT Nöbdenitz 46,8 T€; Verkauf Flächen Gewerbegebiete 265,7 T€; Sonstiges 9,1 T€; (darunter Buchung auf Haushaltseinnahmerest 407,7 T€)
Grupp. Nr. 345: Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen und Ersatz von Vermögensschäden				
77100. Bauhof	0	900	900	Veräußerung Multicar (Schrott)

Durch den Verkauf von Flächen im Industriegebiet Crimmitschauer Straße konnten im Jahr 2022 erhebliche ungeplante Mehreinnahmen erzielt werden.

Grupp. Nr. 35: Beiträge und ähnliche Entgelte

Haushaltsansatz: 70.000,00 EUR; Rechnungsergebnis: 51.411,05 EUR;

Mindereinnahme: -18.588,95 EUR \cong -26,56%

Abschnitt	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
63000 Straßenausbaubeiträge	30.000,00	51.411,05	21.411,05 € 1)
70100 Beiträge und ähnliche Entgelte Abwasser	40.000,00	0,00	-40.000,00 € 2)

- 1) Es wurden Straßenausbaubeiträge für Baumaßnahmen erhoben. Im Jahr 2022 konnten 11,74 € aus erfolgten Niederschlagungen wieder zum Soll gestellt werden. Das Jahresergebnis basiert im Einzelnen auf folgenden Sachverhalten:

Rückzahlung SAB OT Untschen und Nöbdenitz	-10,6 T€
Pauschale Sollbereinigung Vorjahr Auflösung	148,0 T€
Pauschale Sollbereinigung (aufgrund Stundungen)	- 86,0 T€

Gemäß dem 10. Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes „Aufhebung der Straßenausbaubeiträge“ vom 10. Oktober 2019 entsprechend § 21b Abs. 4 ThürKAG sind Vorauszahlungen für nicht bis zum 31.12.2018 abgeschlossene Maßnahmen auf Antrag zurück zu zahlen. Dies betrifft zwei Baumaßnahmen der ehemaligen Gemeinde Nöbdenitz im Ortsteil Untschen und im Ort Nöbdenitz. Im Jahr 202 wurden insgesamt 10,6 T€ an die Antragsteller erstattet.

2) Im Bereich Abwasserentsorgung wurden im Haushaltsjahr 2022 keine Beiträge erhoben.

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

Haushaltsansatz: 6.936.000 EUR; Rechnungsergebnis: 5.031.421,98 EUR;

Mindereinnahmen: -1.904.578,02 EUR $\hat{=}$ -27,46%

Zuweisungen und Zuschüsse nach Zuwendungsgebern:

	Planansatz	Ergebnis	Differenz
360 Bund	56.000,00 €	56.028,43 €	28,43 €
361 Land	5.713.700,00 €	4.480.739,63 €	-1.232.960,37 €
362 Kreis und Gemeinden (mit Str.-entwässerung)	542.300,00 €	353.130,37 €	-189.169,63 €
365 verbundene Unternehmen	0,00 €	800,00 €	800,00 €
367 private Unternehmen	250.000,00 €	5.007,29 €	-244.992,71 €
368 übriger Bereich	374.000,00 €	135.716,26 €	-238.283,74 €
Summe	6.936.000,00 €	5.031.421,98 €	-1.904.578,02 €

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:

HHSt.-Ausgabe	Grupp. FöMi-Einn.	Plan	Ergebnis	Abweichung	
		€	€	€	
Objektförderung aus Sonderprogrammen					
06500. 93501	eGovernment	36100.	58.800	58.201	-599
Es wurden Fördermittel für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, für die Anschaffung einer Wallbox und die Anbindung von ThaVel-Prozessen abgerufen. Die Umsetzung eines E-Rechnungsworkflows erfolgte in 2022 nicht. Es wurde eine Haushaltseinnahmerest von 53 T€ gebildet.					
11000. 93500	Erwerb Dialogdisplay Geschwindigkeitsmessung	36100.	1.000	1.000	0
Fördermittel Display					
13000. 94xxx	Sanierung Dach Kummer Lager FW Zschernitzsch	36100.	71.700	0	-71.700
Keine FöMi erhalten / Maßnahme wurde nicht begonnen					
13000. 96010	Lager FW Zschernitzsch Anteil FW Verein	36800.	13.500	0	-13.500
13000. 96010	Umrüstung von Sirenen Feuerwehr	36200.			0
32100. 93500	Knopfmuseum Modernisierung Präsentation	36100.	19.000	19.000	0
Anschaffung von Möbeln, Beleuchtungssystem, Digitale Präsentationsmittel - Förderung über Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur für Vorhaben "Digitale Vermittlungsangebote und zeitgemäße Präsentationstechniken" Auszahlung FöMi erst 2023 - HER gebildet 19 T€					
34000. 94030	Wiederaufbau Bockwindmühle	36100.	19.100	16.396	-2.704
Fördermittel über TLLLR ELER - HER in Abgang gebracht 63,7 T€					
34000. 94030	Wiederaufbau Bockwindmühle	36800.	14.000	-2.663	-16.663
Fördermittel Anteilsfinanzierung durch Nutzer - auf HER gebucht 11,3 T€ + HER in Abgang gebracht 2,7 T€					
34000. 94040	Pfarrhof Nöbdenitz	36100.	394.500	0	-394.500
34000. 94040	Pfarrhof Nöbdenitz	36800.	237.000	0	-237.000
Maßnahme nicht begonnen					

HHSt.-Ausgabe			Grupp. FöMi-Einn.	Plan	Ergebnis	Abweichung
				€	€	€
37100.	98800	Sanierung Fassade Stadtkirche	36100.	93.300	101.078	7.778
37100.	98800	San. Fass. Stadtkirche Aufstockung Eigenanteil	36800.	46.700	133.795	87.095
Förderprogramm „Förderinitiative Kirche“ – Abruf nach Baufortschritt; ergänzender Eigenanteil der Kirchgemeinde						
37400.	98800	Sanierung Kirche Weißbach	36100.	122.600	0	-122.600
37400.	98800	Sanierung Kirche Weißbach	36800.	61.400	0	-61.400
Maßnahme nicht begonnen						
46000.	95040	Sanierung Skatepark	36100.	19.200	0	-19.200
46000.	95040	Sanierung Skatepark	36800.	5.000	0	-5.000
Keine FöMi erhalten						
46000.	95030	Gestaltung Spielplätze	36700.	0	2.000	2.000
46000.	95030	Gestaltung Spielplätze	36500.	0	800	800
46000.	95030	Gestaltung Spielplätze	36810.	0	4.585	4.585
Spenden v.a. Spielplatz Bohra						
46420.	94010	Neubau Kita Altkirchen	36000.	0	28	28
Bundesmittel Buchung aus HER 96,4 T€						
56110.	94060	Sanierung Ostthüringenhalle	36100.	69.000	69.038	38
Für die Sanierung der Ostthüringenhalle wurden FöMi über GFAW beantragt. Im Jahr 2021 wurde zusätzlich ein HER i.H.v. 68,3 T€ gebildet. Im Jahr 2022 wurden 68,3 T€ auf HER gebucht						
56110.	94070	Ostthüringenhalle Heizungssteuerung	36000.	56.000	56.000	0
Die Maßnahme wurde umgesetzt. Fördermittel noch nicht erhalten. Bildung HER 56 T€						
57100.	94100	Freibad Schmölln Sanierung	36100.	72.000	0	-72.000
keine FöMi-Zusage erhalten -> Maßnahme nicht begonnen						
57200.	94100	Freibad Altkirchen Sanierung	36100.	97.500	0	-97.500
keine FöMi-Zusage erhalten -> Maßnahme nicht begonnen						
59000.	94150	Sanierung Hermannsbrücke Lohsenwald	36100.	56.200	50.659	-5.541
Für die Sanierung wurden LEADER-Mittel beantragt. Die Maßnahme wurde 2022 umgesetzt. Abruf 2022 und Bildung HER 16,3 T€						

Dorferneuerung, Entwicklung ländlicher Raum, Straßenbau						
61700.	94190	Dorferneuerung - Freizeitzentrum Sommeritz	36100.	110.400	78.300	-32.100
Maßnahme über DE gefördert. Baumaßnahme wurden in 2022 nicht beendet. Abruf FöMi 17,2 T€ + Bildung HER 61,1 T€						
63000.	95003	Straßenbau Ortslage Zschernitzsch	36100.	207.500	294.555	87.055
Aufgrund geänderter Förderung sinken FöMi deutlich (und Anteil der SAB steigt theoretisch in gleicher Höhe). Abrechnung erfolgt zuerst über Straßenausbauausgleichsverordnung (65 % der förderfähigen Kosten als Straßenausbaubeitrag übernimmt Thüringer Landesverwaltungsamt) und im Nachgang werden die verbleibenden 35 % zu 65 % durch das TLLLR gefördert.						
63000.	95022	Straßenbau Braunschain "Leede"	36100.	27.100	74.290	47.190
Maßnahme wird in 2022 weitergeführt. In 2021 erfolgte erster Teilabruf.						
63000.	95026	B7 - Engstellenbeseitigung Ronneburger Straße	36100.	0	33.400	33.400
Letzter Teilabruf im Jahr 2022.						

HHSt.-Ausgabe			Grupp. FöMi-Einn.	Plan	Ergebnis	Abweichung
				€	€	€
63000.	95428	Um- und Ausbau Bushaltestellen	36100.	71.800	0	-71.800
Baumaßnahmen wurden in 2022 nicht umgesetzt						
63000.	95435	Zufahrt Regelschule Nöbdenitz "Am Wald"	36100.	84.900	0	-84.900
Im Jahr 2022 fielen lediglich Vorplanungskosten an.						
63000.	95510.	Wehrrasen	36100.	105.300	140.070	34.770
Straßenbau - Straßenausbauausgleichsleistungen						
63000.	95003	Straßenbau Ortslage Zschernitzsch SAB	36110.	520.000	520.960	960
Abrechnung erfolgt zuerst über Straßenausbauausgleichsverordnung (65 % der förderfähigen Kosten als Straßenausbaubeitrag übernimmt Thüringer Landesverwaltungsamt) und im Nachgang werden die verbleibenden 35 % zu 65 % durch das TLLLR gefördert. 2022 Abruf von 50 % Vorauszahlungsleistungen						
63000.	95022	Straßenbau Braunschain "Leede"	36110.	180.900	158.590	-22.310
2022 Abruf von 50 % Vorauszahlungsleistungen						
63000.	95435	Zufahrt Regelschule Nöbdenitz "Am Wald"	36110.	153.800	0	-153.800
Maßnahme nicht begonnen						
63000.	95510.	Gehweg Am Pfefferberg	36110.	0	37.251	37.251
Abruf für bereits in Vorjahren fertiggestellte Maßnahme						
63000.	95510.	Gehweg Pfefferberg 6 - 6c	36110.	0	21.312	21.312
Abruf für bereits in Vorjahren fertiggestellte Maßnahme						
63000.	95510.	Zufahrt Stadtpark	36110.	0	49.206	49.206
Abruf für bereits in Vorjahren fertiggestellte Maßnahme						

67000.		Straßenbeleuchtung	36100.	0	32.688	32.688
Die Stadt Schmölln erhielt 2021 gemäß Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für Klimaschutz eine Zuweisung i.H.v. 32,7 T€. Diese wurde für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik verwendet.						

Förderung des Hochwasserschutzes						
69000.	94230	Hochwasserschutz Sommeritz	36100.	0	86.221	86.221
Maßnahme wurde fertig gestellt. Schlussabruf FöMi in 2022. Buchung auf HER aus 2021 404,1 T€						

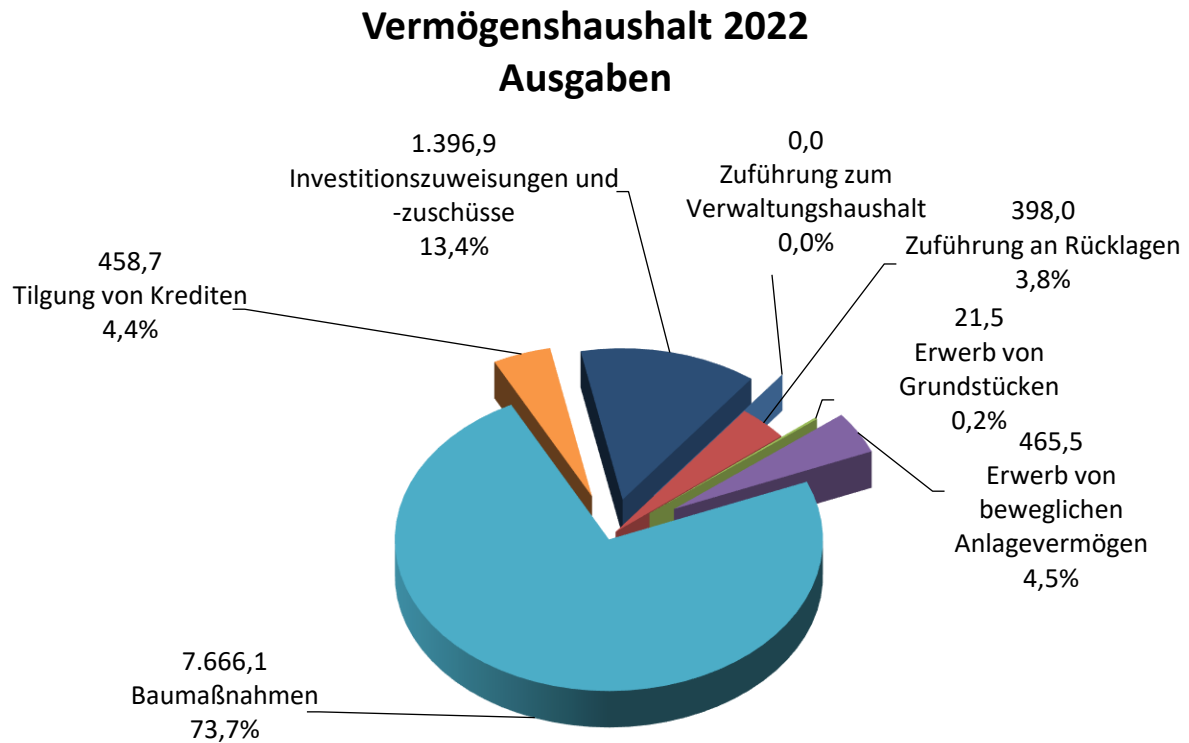
Abwasserentsorgung						
70100.	95019	Großstöbnitz Wehrrasen RWL	36100.	284.800	356.171	71.371
70100.	95021	Großstöbnitz Wehrrasen SWL	36100.			
Förderung gemäß Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Gewährung von Zuwendungen für Vorhaben der Abwasserentsorgung. Maßnahme wurde begonnen, wird in 2022 fortgesetzt. Abruf von Fördermitteln TAB. Gesamtkosten 1.744,3 T€						
70100.	95023	Trennsystem GG Nitzschka	36100.	1.501.400	753.540	-747.860
Zuschuss zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur Trennsystem Nitzschka Thüringer Aufbau-bank. Es wurden Planungs- und Projektsteuerungskosten abgerechnet. Der Baubeginn ist noch nicht erfolgt. Mittelabruf im Jahr 2021 für Vorplanungleistungen, Baubeginn voraussichtlich 2022						
70100.	95250	Kläranlage Schmölln	36100.	100.000	0	-100.000
70100.	95780	Ortsnetz Zschernitzsch SWL	36100.	616.200	572.353	
70100.	95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	36100.			

HHSt.-Ausgabe	Grupp. FöMi-Einn.		Plan	Ergebnis	Abweichung	
			€	€	€	
Maßnahme wurde begonnen, wird weiter fortgesetzt. Abruf von Fördermitteln TAB für nächsten Bauabschnitt. Gesamtkosten 2.533,3 T€						
70100.	95210	AWL Hainanger	36700.	250.000	0	-250.000
Erstattung von Kosten für die Erschließung von Grundstücken durch privaten Investor. Maßnahme wurde nicht begonnen.						
70100.		Straßenentwässerung Investitionsanteil Stadt	36200.	542.300	353.130	-189.170
Die Mindereinnahme in HHSt. 70100.36200 bedeutet gleichzeitig in HHSt. 63000.98200 Gemeindestraßen eine Minderausgabe in gleicher Höhe (interne Verrechnung).						

Sonstiges						
81700.	98500	Stadtwerke - Fernwasserversorgung	36100.	0	500.000	500.000
Fördermittel des Landes werden an die Stadtwerke Schmölln weitergeleitet.						
81700.	98500	Stadtwerke - Fernwasserversorgung	36100.	0	3.007	3.007
Erstattung der im Jahr 2020 für die Fernwasserversorgung zurückgezahlten Fördermittel.						
46490.	9.....	Infrastrukturpauschale	36100.			0
56210.	93500	Spende Anschaffung Motorsense Sportplatz Weißbach	36800.	0	0	0
73000.	94010	Bushaltestelle Markt	36100.	71.600	28.600	-43.000
Die Maßnahme zur Umgestaltung der Bushaltestelle am Markt wurde nicht begonnen.						
81700.	98700	Erhöhung Fernwasserbezug Stadtwerke Schmölln	36100.	612.000	183.255	-428.745
Erhaltene Fördermittel werden an die Stadtwerke Schmölln GmbH übertragen.						
88100.	94030	Sanierung Lumpziger Straße 8	36100.	143.000	109.966	-33.034
Finanzierung über Dorferneuerungsprogramm. Maßnahme wird über mehrere Jahre fortgesetzt. Der Mittelabruf erfolgt je nach Baufortschritt.						
90000.	9.....	Garantiefond und Investpauschale nach ThürFAG	36100.	384.100	384.857	757
Diese Mittel werden ohne Zweckbindung zur Finanzierung investiver Maßnahmen ausgereicht. Sie sind Teil der kommunalen Investitionsoffensive 2020 bis 2024.						

4.1.2. Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts verteilen sich auf folgenden Ausgabegruppen:



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes

Grupp. Nr. 90: Zuführung an den Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz: 106.800,00 EUR; Rechnungsergebnis: 0 EUR;
Differenz: -106.800,00 EUR $\hat{=}$ -100,0%

Im Rahmen der Würdigung des Haushaltsplans 2022 wurde durch die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass die beabsichtigte Zuführung der Mittel aus der aufgelösten Sonderrücklage Bahnüberführung an den Verwaltungshaushalt nicht möglich ist. Entsprechend wurde diese geplante Zuführung nicht gebucht.

Grupp. Nr. 91: Zuführung an Rücklagen

Haushaltsansatz: 0 EUR; Rechnungsergebnis: 397.981,82 EUR;
Differenz: 397.981,82 EUR

Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage war im Haushaltspan 2022 nicht vorgesehen. Aufgrund des deutlich besseren Ergebnis des Verwaltungshaushaltes und den erheblichen Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (Gr. 34) konnte im Vermögenshaushalt ein Überschuss erwirtschaftet und eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von 397.981,82 € erfolgen.

Die Sonderrücklage Bahnüberführung (BÜF) wurde plangemäß aufgelöst, eine Zuführung war nicht geplant.

Grupp. Nr. 932: Erwerb von Grundstücken

Haushaltsansatz: 190.000,00 EUR; Rechnungsergebnis: -468,21 EUR;
Differenz: -190.468,21 EUR $\hat{=}$ -100,2%

Folgende Grundstückserwerbe wurden 2022 getätigt:

	Plan €	Ergebnis €	Abwei- chung €	Erläuterung
bebaute Grundstücke	160.000	22.891	-137.109	Buchung auf HAR VJ: 39,1 T€; Grundstück in Lumpzig 6,5 T€; Grundstück in Zschernitzsch 29 T€ Grunderwerbssteuern/Vermessung/ Notar 13,6 T€; Bildung HHAR 30 T€ + Abgang HAR aus Vorjahren 7,1 T€
unbebaute Grundstücke	30.000	-23.360	-53.360	Buchung auf HAR VJ: 45,6 T€: Grundstück Am Mühlgraben 28,2 T€; Grunderwerbssteuer / Notar / Vermessung 17,4 T€; Bildung HHAR 5 T€ + Abgang HAR aus Vorjahren 28,4 T€
	190.000	-468	-190.468	

Der Großteil der Buchungen für allgemeine Vermessungskosten und sonstige Kosten (Grundbuchkosten, Notarkosten, Auflassung, Vorkaufsrechte u. Kleinstflächen) für bebaute und unbebaute Grundstücke erfolgten 2022 auf Haushaltsausgabereste.

Im Abschnitt 88100 bebaute Grundstücke wurden Haushaltsausgabereste i. H. v. 30,0 T€ in das Jahr 2023 übertragen. Im Abschnitt 88300 unbebaute Grundstücke wurden Haushaltsausgabereste i. H. v. 5 T€ in das Jahr 2023 übertragen.

Haushaltsausgabereste aus Vorjahren wurden in Höhe von 35,5 T€ in Abgang gebracht. Dies wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus und führt im Jahr 2022 dazu, dass das summierte bereinigte Soll im Ergebnis negativ ausfällt.

Grupp. Nr. 935: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Haushaltsansatz: 639.200,00 EUR; Rechnungsergebnis: 487.541,86 EUR;
Differenz: -151.658,14 EUR $\hat{=}$ -23,7%

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 €	Unterschied €	Erläuterung
02000.	Hauptamt	0	-2.100	-2.100	Abgang Haushaltsausgabereist 2,1 T€
03000.	Kämmerei	6.900	6.878	-22	ProDoppik Module elektronische Steuerbearbeitung + EBICS
05000.	Standesamt	0	3.499	3.499	Ersatzbeschaffung Drucker
06400.	Elektron. Datenverarbeitung	33.000	32.954	-46	HAR aus Vorjahr 0€; 1,8 T€ Laptop; 1,0 T€ Beamer; Firewall 20,5 T€, Lizenzen (Antivirus) 5,2 T€, Serverzubehör 1,4 T€, Übertrag HAR 3 T€
06500.	Verwaltungsgebäude	50.000	40.363	-9.637	HAR aus Vorjahr 12 T€; neue Internetseite 5,8 T€; Drucker 2,3 T€; Möbel + sonstiges Arbeitsplatz 3: 34 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 10,3 T€
06500.	eGovernment	92.000	91.948	-52	HAR aus Vorjahr 10 T€; Schnittstelle ThaVel 13 T€; Modul Barkasse 7,8 T€; DMS Regisafe 8,6 T€; Zeiterfassung Smart-time (Erweiterung) 0,3 T€; Schnittstelle FuxKids 1,7 T€; TSE Connect-Box 1,1 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 81,1 T€
11000.	Ordnungsamt	52.500	1.617	-50.883	Dialogdisplay 1,6 T€ (Kassenautomat nicht angeschafft)
13000.	Freiwillige Feuerwehr	23.300	21.947	-1.353	8 Atemschutzgeräte 16,8 T€; Hebekissensatz 5,2 T€
32100.	Knopfmuseum	21.100	20.979	-121	HAR aus Vorjahr 1,6 T€; Interviews mit Zeitzeugen 1,5 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 21,0 T€
46410.	Kita "Bummi"	10.000	9.562	-438	HAR aus Vorjahr 7,0 T€; Möbel Gruppenzimmer 9,5 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 7,1 T€
46420.	Kita Altkirchen	107.700	68.665	-39.035	HAR aus Vorjahr 47,9 T€; Möbel 0,4 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 116,6 T€
46422.	Kita Rolika	2.500	0	-2.500	keine Anschaffung durchgeführt (Reittier/Buggy)
46450.	Kita "Am Finkenweg"	17.500	17.428	-72	Möbel Gruppenzimmer / Garderobe 15,1 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 2,3 T€
46460.	Kita "Kastanienhof"	3.500	3.422	-78	HAR aus Vorjahr 10,0 T€; Möbel 1,8 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 11,6 T€
46460.	Kita "Kastanienhof" integrative Gruppe	3.300	3.230	-70	HAR aus Vorjahr 3,8 T€; Spielhaus / Raumteiler 3,3 T€; Geräte Sportraum 2,7 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 1,0 T€
56110.	Ostthüringenhalle	4.000	3.999	-1	Rasentraktor 4,0 T€
56200.	Sportplätze Sommeritzer Straße	1.500	1.434	-66	Großflächenregner 1,4 T€
56220.	Sportplatz Großstöbnitz	4.000	0	-4.000	Rasenroboter nicht angeschafft
56250.	Sportkomplex Nöbdenitz	1.500	1.500	0	Digitale Technik Kegelbahn nicht angeschafft - Übertrag HAR ins Folgejahr 1,5 T€
57100	Freibad Schmölln	0	13	13	HAR aus Vorjahr 2,0 T€; 6 Tischplatten T€
60100.	Bauverwaltung	23.000	-5.800	-28.800	HAR aus Vorjahr 28,8 T€; Abgang HAR 28,8 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 23,0 T€
67500:	Straßenreinigung	15.000	14.267	-733	30 Schneefangzäune (leicht) 14,3 T€
70100.	Abwasserbeseitigung	31.500	-10.944	-42.444	Gr. 93500: HAR aus Vorjahr 10,5 T€; Büromöbel / Geschirrspüler Kläranlage 3,1 T€; Leitrechner Kläranlage 9,5 T€; neuer HHAR 6,8 T€; Gr. 93510: HAR aus Vorjahr 2,3 T€ Abwasserbeseitigungskonzept SR 2,3 T€ Gr. 93520: HAR aus Vorjahr 185,3 T€ Generalentwässerungsplan 134,3 T€ Übertrag als HAR 16,3 T€; Gr. 93521: Kanaldatenbankaufbau (10,0 T€) nicht begonnen

Bezeichnung		Plan €	Ergebnis €	Unter- schied €	Erläuterung
75000.	Friedhof	0	27.523	27.523	HAR aus Vorjahr 16,0 T€; Fahrzeug IndiMo mit Winterpaket 43,5 T€
77100.	Bauhof	135.400	135.158	-242	HAR aus Vorjahr 0 T€; Firewall 1,6 T€; Iseki Mähtraktor 19,0 T€; Küpper-Weiser Flachstreumaschine 16,7 T€; Kettensäge 1,2 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 97,3 T€
		639.200	487.542	-151.658	

Grupp. Nr. 94, 95 und 96: Baumaßnahmen

Haushaltsansatz: 9.709.200,00 EUR; Rechnungsergebnis: 7.666.126,69 EUR;

Differenz: -2.043.073,31 EUR \cong -21,0%

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

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06500	94030	Installation Alarmsystem	0	13.500	13.500	HAR Vorjahr 5 T€; Alarmsystem Rathaus 4,0 T€; Alarm-Einbruchmeldeanlage Ordnungsamt Amtsplatz 3 -> Bildung HAR 9,5 T€
06500	94050	E-Ladesäule	5.000	5.980	980	Wall Box Rathaus
06500	94050	Sanierung Wiesenweg Gemeindeamt Lumpzig	10.000	2.855	-7.145	Vorplanung
06500	94080	Umbau Rathaus Hintergebäude	30.000	25.000	-5.000	HAR Vorjahr 70 T€; 2022 nicht umgesetzt, Übertrag HAR Vorjahr 70 T€; Bildung HAR 25 T€
Feuerwehr, Heimat- und sonstige Kulturpflege						
13000	94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch	54.000	0	-54.000	Maßnahme nicht umgesetzt - keine FöMi
13000	94040	FW-Schmölln Sanierung Tor Garage	0	-2.419	-2.419	HAR Vorjahr 7 T€ Maßnahme abgeschlossen (4,6 T€) Abgang HAR 2,4 T€
13000	94100	FW-Kummer Sanierung Dach	48.000	0	-48.000	Maßnahme umgesetzt - Buchung in Abschnitt 61700 Dorferneuerung
13000	95050	FW Großstöbnitz - Neubau Schulungsgebäude	0	9.281	9.281	HAR Vorjahr 20,0 T€, Planungskosten 29,3 T€
13000	95060	Sanierung Feuerlöschteiche	30.000	20.700	-9.300	Sanierung Feuerlöschteich nicht umgesetzt; Deckung 9,3 T€ an 13000.95050; Bildung HAR 20,7 T€
13000	95090	Sanierung Trinkwasserzähler-schächte	5.000	3.764	-1.236	Sanierung Schacht 3,8 T€
34000	94030	Sanierung Bockwindmühle	29.500	-9.639	-39.139	HAR Vorjahr 31,5 T€; Ausbau kleine Mühlscheune 21,9 T€; Abgang HAR 9,6 T€
34000	94040	Pfarrhof Nöbdenitz 4. Seite	537.000	-70.000	-607.000	nicht begonnen; Abgang HAR 70 T€
37100	94020	Turmuhre Stadtkirche	1.000	-5.309	-6.309	HAR Vorjahr 17,3 T€ Sanierung Turmuhr 11 T€; Abgang HAR Vorjahr 6,3 T€; Bildung HAR 1,0 T€
13000	94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch	54.000	0	-54.000	Maßnahme nicht umgesetzt - keine FöMi

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
Einrichtungen der Jugendhilfe - Spielplätze, Jugendclubs, Kita						
46000	95030	Gestaltung Spielplätze	12.000	19.372	7.372	HAR Vorjahr 6,1 T€; Spielplatz Bohra 17,0 T€, Bildung HAR 8,5 T€
46000	95040	Rollhockeyanlage	37.000	12.710	-24.290	Tischtennisplatten 2 Fitnessgeräte Fallschutz 7,2 T€; Bildung HAR 5,5 T€
46000	95090	Sanierung Trinkwasserzähler-schächte	1.000	771	-229	Sanierung Schacht 0,7 T€
46010	94010	Erneuerung Außen-treppe SFZ/BASE	40.000	4.827	-35.173	Planung 4,8 T€
46410	94010	Kita Bummi Sanie-rung Terasse Bal- kon	42.000	0	-42.000	Deckung nach 46420.94010 Kita Altkirchen
46410	94020	Kita Bummi Son-nensegel	3.000	3.000	0	Maßnahme nicht umgesetzt; Bildung HAR 3,0 T€
46410	94020	Kita Bummi Spiel-platz	3.500	3.500	0	Maßnahme nicht umgesetzt; Bildung HAR 3,5 T€
46420	94010	Kita Altkirchen Neubau	1.200.000	1.535.046	335.046	HAR Vorjahr 1.322,9 T€; Baumaßnahme begon-nen, Bau 1.877,9 T€; Bildung HAR 980 T€
46450	94060	Kita Am Finkenweg Spielplatz	2.000	1.951	-49	Doppelschaukel 2,0 T€
46460	94050	Kita Kastanienhof Sanierung Ge-bäude	50.000	14.728	-35.272	HAR Vorjahr 16,4 T€; Havarie Nässeschaden Trocknung, Abbruch, Maurerarbeiten 19,1 T€; Bildung HAR 12,0 T€ Sanierung noch nicht abge- schlossen
46460	95010	Kita Kastanienhof Spielplatz	12.000	12.000	0	Bildung HAR 12,0 T€ Ersatzbeschaffung Spiel- burg - Maßnahme noch nicht abgeschlossen/ abgerechnet Bildung HAR 12,0 T€
46480	94010	Kita Nöbdenitz Sonnensegel	6.000	0	-6.000	nicht begonnen
Gesundheit, Sport, Erholung						
54000	94010	Gesundheitsbahn-hof Nöbdenitz	0	-14.047	-14.047	HAR Vorjahr 40,0 T€; Baumaßnahme abge- schlossen, Restarbeiten 2022: 26,0 T€, Gesamt- ausgaben 2020: 780,8 T€; Gesamtausgaben 2021: 528 T€; Abgang HAR 14,0 T€
56100	94130	Kluge-Turnhalle Umverlegung Trinkwasseran- schluss	14.000	0	-14.000	nicht begonnen
56100	96020	Jahnturnhalle - Er- neuerung Flutlicht- anlage	7.000	6.961	-39	Maßnahme umgesetzt - 4 Mastaufsätze ersetzt 7,0 T€
56110	94040	Ostthüringenhalle Sanierung Dach	0	-6.472	-6.472	HAR Vorjahr 126,8 T€ Dachsanierung abge- schlossen 120,4 T€; Abgang HAR 6,5 T€
56110	94050	Ostthüringenhalle Sanierung Dusche Umkleidebereich	0	7.750	7.750	HAR Vorjahr 36 T€; Deckung 7,8 T€; Baumaß- nahme abgeschlossen, Gesamtausgaben 43,8 T€
56110	94060	Sanierung OTH	160.000	159.147	-853	HAR Vorjahr 196,5 T€; Dachfenster Fassade Elektro 267,9 T€ Bildung HAR 87,7 T€; Deckung - 830 €
56110	95010	Ostthüringenhalle Anschaffung Hei- zungssteuerung	70.000	70.000	0	Maßnahme nicht abgeschlossen / abgerechnet Bildung HAR 70,0 T€
56150	94020	Turnhalle / Kegel- bahn Lumpzig	11.100	0	-11.100	Maßnahme nicht umgesetzt - zur Deckung für 56230.96010 Flutlichtanlage Sportplatz Lumpzig genutzt
56200	95030	Sportplätze Som- meritzer Straße Sa- nierung Trinkwas- serzählerschächte	5.000	0	-5.000	Maßnahme nicht umgesetzt

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
56210	94020	Neubau Doppelgarage	2.000	-225	-2.225	HAR Vorjahr 5,2 T€; Doppelgarage 5,0 T€; Abgang HAR 225 €
56230	96010	Sportplatz Lumpzig Erneuerung Flutlichtanlage	0	11.923	11.923	HAR Vorjahr 25,1 T€; Ersatzbau Flutlichtanlage LED 37,0 T€; Deckung von 56150.94020 Flutlichtanlage TH Lumpzig
56240	94020	Sportplatz Wildenbörten - Tischtennisplatte	2.100	0	-2.100	Maßnahme nicht umgesetzt
57100	94040	Freibad Schmölln - Sanierung Maschinenhalle	3.000	3.460	460	Sanierung 3,5 T€; Deckung von 57100.94070 460 €
57100	94050	Freibad Schmölln - Erneuerung Messregeltechnik der Becken	700	871	171	Chlorgasinjektor 0,9 T€
57100	94060	Freibad Schmölln - Sanierung Sozialgebäude	0	-1.946	-1.946	HAR Vorjahr 4,0 T€; Gaswarngerät 2,1 T€; Abgang HAR 1,9 T€
57100	94070	Freibad Schmölln - Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlagenteilen	2.000	623	-1.377	HAR Vorjahr 4,6 T€; Absperrklappen / Pumpe 5,2 T€; Deckung nach 57100.94050 660 €
57100	94100	Freibad Schmölln - Sanierung techn. Anlagen und behindertengerechter Umbau	120.000	0	-120.000	keine Förderung - Maßnahme nicht umgesetzt
57200	94010	Freibad Altkirchen - Sanierung Sprunggrube	150.000	4.373	-145.627	Vorplanung für FöMi-Antrag 4,4 T€ keine Förderung - Maßnahme nicht umgesetzt
59000	94150	Sanierung Hermannsbrücke Lohsenwald	30.000	33.059	3.059	HAR Vorjahr 45 T€; Abschlagsrechnung 68,4 T€; Bildung HAR 9,7 T€
59100	94030	Bürger- und Vereinshaus SLN - Sanierung	5.000	0	-5.000	Maßnahme nicht umgesetzt
Dorferneuerung						
61700	94050	Dorferneuerung - FW Kummer Dach Vereinshaus	25.000	38.290	13.290	Dachsanierung / Überdachung Freisitz 38,3 T€; Deckung von 61700.94210 Dorferneuerung Nitzschka 12,8 T€
61700	94070	Dorfzentrum Sommeritz	100.000	112.220	12.220	HAR Vorjahr 16,5 T€; 1. Abschlag Außenflächen 35,6 T€; Bildung HAR 93,1 T€
61700	94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	500	0	-500	keine Kosten angefallen
61700	94130	Dorfflubereinigung Zschernitzsch	0	-5.700	-5.700	HAR Vorjahr 5,7 T€; keine Ausgaben angefallen; Abgang HAR 5,7 T€
61700	94200	Abriss alte Schuppen und FFW Untschen	0	-17.419	-17.419	HAR Vorjahr 1,0 T€; Abriss abgeschlossen; keine weiteren Ausgaben Abgang HAR 1 T€
61700	94210	Dorferneuerung - Nitzschka Gehweg Bushaltestelle	25.000	0	-25.000	Maßnahme nicht umgesetzt; Deckung nach 61700.94050 Dorferneuerung Kummer 12,8 T€, nach 61700.94070 Dorfzentrum Sommeritz 12,2 T€
Gemeindestraßen - Straßen- und Gehwegbau						
63000	94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel	35.900	10.800	-25.100	Maßnahme nicht umgesetzt; Deckung für andere Maßnahmen 21,4 T€; Bildung HAR 10,8 T€

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
63000	95003	Ortslage Zschernitzsch	912.400	813.042	-99.358	HAR aus Vorjahr 603,8 T€; Gesamtausgaben 2020: 66,8 T€, Gesamtausgaben 2021: 327,8 T€, Gesamtausgaben 2022: 1.368,7 T€ Bildung HAR 48,1 T€, Weiterführung 2023
63000	95012	Kapsgraben Erschließungsstraße	0	21.775	21.775	Ausgleichsmaßnahme lt. B-Plan Kapsgraben 10,1 T€, Bildung HAR 11,7 T€; Deckung von 63000.95660 10 T€ und 63000.94010 11,7 T€
63000	95014	GG Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V	63.000	49.498	-13.502	HAR aus Vorjahr 40,9 T€; Baumaßnahme abgeschlossen (Entwicklungspflege Planungskosten 2022), Gesamtausgaben 2020: 2.178,3 T€; Gesamtausgaben 2021: 131 T€; Gesamtausgaben 2022: 41,5 T€; Bildung HAR 40,9 T€
63000	95022	Straße in Braunschain Hausnr. 1-18 "Leede"	370.000	303.970	-66.030	HAR Vorjahr 179,7 T€; Baukosten Gesamtausgaben 2022 361,2 T€; Bildung HAR 122,5 T€
63000	95025	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361	0	0	0	Maßnahme nicht begonnen; Weiterübertragung HAR 6,6 T€
63000	95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str	0	32.718	32.718	HAR aus Vorjahr 33,3 T€; Maßnahme abgeschlossen; Gesamtausgaben 2020 4,9 T€; Gesamtausgaben 2021 76,2 T€; Gesamtausgaben 2022 65,8 T€; Deckung von 63000.95435 39,0 T€
63000	95034	Erschließung EFH-Standort Kapsgraben	50.000	76.330	26.330	Änderung B-Plan Verkehrswertgutachten 9,3 T€; Deckung von 63000.94010 6,4 T€ und 63000.95424 20,0 T€; Bildung HAR 67,0 T€
63000	95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	5.000	3.558	-1.442	Vermessungskosten 3,6 T€
63000	95424	Radweg Bohra-Altkirchen	33.400	13.400	-20.000	nicht begonnen; Deckung nach 95034 20 T€; Bildung HAR 13,4 T€
63000	95425	Erschließung EFH-Standort Kummercher Weg	0	1.666	1.666	Verkehrswertgutachten 1,6 T€; Deckung durch 63000.95425
63000	95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	5.000	9.324	4.324	nicht begonnen; Anpassung Gutachten 1,3 T€; Umbau Wasserzähler 8,0 T€; Bildung HAR 8,0 T€
63000	95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	102.600	29.700	-72.900	HAR Vorjahr 9,7 T€; Vorplanung; Keine Ausgaben in 2022; Abgang HAR 9,7 T€ Bildung HAR 39,4 T€
63000	95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0	-1.963	-1.963	HAR aus Vorjahr 3,0 T€; Maßnahme abgeschlossen; Gesamtausgaben 2020 38,8 T€; Gesamtausgaben 2021 (Bepflanzung/Gründerwerb) 6 T€; Gesamtausgaben 2022 1,0 T€ Abgang HAR 2,0 T€
63000	95435	Nöbdenitz, Am Wald	373.400	91.163	-282.238	Baumaßnahme nicht begonnen; Gesamtausgaben 2021 (Vermessung) 3,2 T€; Gesamtausgaben 2022 (Vermessung) 4,5 T€; Bildung HAR 86,7 T€
63000	95510	Wehrrasen	463.000	339.327	-123.673	HAR aus Vorjahr 674,1 T€; Baumaßnahme begonnen; Gesamtausgaben 2020 37,4 T€; Gesamtausgaben 2021 119 T€; Gesamtausgaben 2022 973,0 T€; Bildung HAR 40,4 T€
63000	95660	Hainanger	121.600	30.600	-91.000	Maßnahme nicht begonnen; zur Deckung genutzt 91,0 T€; Bildung HAR 30,6 T€
63000	96010	Verkehrssicherungsanlagen	1.000	81	-919	Ersatzteil Spiegel
Straßenbeleuchtung und Parkplätze						

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
67000	96130	Beleuchtung Seufzerallee	11.500	0	-11.500	Maßnahme nicht umgesetzt
67000	96170	Sommeritzer Str. Zufahrt Bauhof	7.000	7.350	350	Rg. 1 Leuchte 1,0 T€; Bildung HAR 6,4 T€
67000	96540	Ortsnetz Drogen	3.000	0	-3.000	Maßnahme nicht umgesetzt; Deckung nach 96950 3,0 T€
67000	96560	Ortsnetz Lumpzig	5.000	0	-5.000	Maßnahme nicht umgesetzt; Deckung nach 96950 5,0 T€
67000	96720	Ortsnetz Nöbdenitz	7.000	0	-7.000	Maßnahme nicht umgesetzt; Deckung nach 96950 7,0 T€
67000	96720	Ortsnetz Altkirchen	7.000	4.574	-2.426	Umrüstung LED 7 Mastaufsatzleuchten 4,6 T€; Deckung nach 96950 2,3 T€
67000	96860	Ortsnetz Sommeritz	5.000	5.000	0	Umrüstung LED 11 Mastaufsatzleuchten 5,0 T€
67000	96950	Envia-Maßnahmen	1.500	18.800	17.300	HAR aus Vorjahr 1,5 T€; Für außerplanmäßige Maßnahmen des Konzessionärs im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung der Stadt Schmölln z. B. Lampen befinden sich an Masten des Konzessionärs. Bei Kabelumverlegung des Konzessionärs ist damit die Neuinstallation der Beleuchtung verbunden und notwendig. Deckung von anderen Maßnahmen 18,8 T€; Maßnahme Envia Großbraunshain begonnen - nicht abgerechnet Bildung und Übertrag HAR 21,8 T€
67000	96970	Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	20.000	19.315	-685	HAR aus Vorjahr 28,5 T€; Maßnahme umgesetzt; Gesamtausgaben 2020 1,6 T€; Gesamtausgaben 2021: 52,4 T€; Gesamtausgaben 2022 (Umrüstung LED Lohsenstraße Heimstätte): 47,8 T€
67000	96980	Ortsnetz Schloßig	0	-48	-48	HAR aus Vorjahr 10,4 T€; Maßnahme umgesetzt (1 Lampe mit Kabelverlegung); Gesamtausgaben 2021: 3,9 T€; Gesamtausgaben 2022: 10,3 T€; Abgang HAR 48 €
Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz						
69000	94230	Hochwasserschutz Sommeritz	0	-471	-471	HAR aus Vorjahr 217,3 T€; Baumaßnahme im Wesentlichen abgeschlossen; Gesamtausgaben 2020: 54,3 T€; Gesamtausgaben 2021: 1.287,5 T€; Gesamtausgaben 2022: 209,8 T€; (Schlussrechnung Bau und Planung) Übertrag HAR 7,0 T€
69100	94010	Umbau Talsperre	28.000	28.629	629	HAR aus Vorjahr 0,2 T€; Gesamtausgaben 2020 74,2 T€; Gesamtausgaben 2021 1,7 T€; Gesamtausgaben 2022 20,5 T€; (Eigenleistungsanteil Flurbereinigung Sommeritz Eigenanteil Sanierung Talsperre 15 T€; Eidechsenbiotop 5,5 T€); Bildung HAR 8,3 T€
Abwasser						
70100	94010	Erneuerung Mess- u. Regeltechnik Kläranlage SLN	100.000	140.955	40.955	HAR aus Vorjahr 20 T€; teilweise umgesetzt Messeinrichtung und SPS Technik 66,3 T€; Bildung HAR 94,7 T€
70100	94030	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage	50.000	3.099	-46.901	Umrüstung Beleuchtung auf LED 3,1 T€; Deckung andere Maßnahmen AW-Bereich 45,9 T€

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
70100	94040	KA SLN: Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlageteilen	25.000	27.510	2.510	HAR Vorjahr 61,6 T€; teilweise umgesetzt Erneuerung Sandwäscher 48,1 T€; Austausch Filterrechen 32,4 T€; Schachteinstiegssicherung 2,3 T€; Bildung HAR 8,6 T€
70100	95019	AWL Wehrrasen - RWL	367.000	329.582	-37.418	HAR aus Vorjahr 156,8 T€; Gesamtausgaben 2020 34,4 T€; Gesamtausgaben 2021 270,4 T€; Gesamtausgaben 2022 486,4 T€ Maßnahme abgeschlossen
70100	95021	AWL Wehrrasen - SWL	424.400	322.704	-101.696	HAR aus Vorjahr 140,8 T€; Gesamtausgaben 2020 34 T€; Gesamtausgaben 2021 376 T€; Gesamtausgaben 2022 459,6 T€; Bildung HAR 3,9 T€ (Kabelumverlegung Telekom)
70100	95023	Trennsystem GG Nitzschka	732.200	1.201.491	469.291	HAR aus Vorjahr 552,1 T€; Gesamtausgaben 2020: 56,6 T€; Gesamtausgaben 2021: 129 T€; Gesamtausgaben 2022: 628,3 T€; ÜPL Ausgabe lt. Beschluss 469,3 T€ Bildung neue HAR 1.125,3 T€
70100	95024	Großstößnitz Str. der Einheit 3. BA SWL	0	14.606	14.606	Schlussrechnung Planung Kanalbau 14,6 T€; Deckung von 70100.95250
70100	95026	Seufzerallee	95.700	-50.133	-145.833	HAR Vorjahr 72,1 T€; Gesamtausgaben 2020: 56,6 T€; Gesamtausgaben 2021: 12,9 T€; Gesamtausgaben 2022: 6,7 T€; Abgang HAR Vorjahr 65,4 T€; Bildung neue HAR 15,3 T€
70100	95027	Sommeritzer Str. SWL	0	-710	-710	nicht begonnen; Gesamtausgaben 2022: 290 €; Abgang HAR Vorjahr 710 €; Übertrag HAR 19,0 T€
70100	95210	AWL Hainanger	250.000	0	-250.000	HAR aus Vorjahr 20,0 T€; nicht begonnen; Abgang HAR 20,0 T€; Bildung HAR 20 T€
70100	95220	Hausanschlüsse	100.000	99.929	-71	Gesamtausgaben 2020 83,1 T€; Gesamtausgaben 2021 80,4 T€ Gesamtausgaben 2022: 38,9 T€; (6 Hausanschlüsse); Bildung HAR 61 T€
70100	95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	260.000	188.935	-71.065	Umbau Sozial-/Verwaltungsgebäude nicht begonnen; Studie Energieoptimierung 5,2 T€; Bildung HAR 183,7 T€
70100	95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	788.500	638.122	-150.378	HAR aus Vorjahr 379,8 T€; Gesamtausgaben 2020 37,4 T€; Gesamtausgaben 2021 925,2 T€; Gesamtausgaben 2022: 988,5 T€; Bildung HAR 29,4 T€
70100	95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	544.800	484.085	-60.715	Gesamtausgaben 2020 18,8 T€; Gesamtausgaben 2021 133,4 T€; Gesamtausgaben 2022: 470,5 T€; Bildung HAR 13,6 T€
70100	95820	Ortsnetz SelkaSWL	0	0	0	nicht begonnen; Übertrag HAR 34,3 T€
70100	95821	Ortsnetz Selka RWL	0	0	0	nicht begonnen; Übertrag HAR 3,9 T€
70100	95880	Entwässerung Pfefferberg	0	-500	-500	HAR aus Vorjahr 56,4 T€; Gesamtausgaben 2020 (Vorplanung) 19,5 T€; keine Ausgaben in 2021; keine Ausgaben in 2022; Weiterübertrag HAR 55,9 T€; Abgang HAR 0,5 T€
70100	95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	1.000	0	-1.000	nicht umgesetzt
Markt, Bestattungswesen, Sonstige Einrichtungen						
73000	94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	102.400	102.328	-72	barrierefreier Umbau der Bushaltestelle auf dem Markt mit Wartehalle und integrierter Fahrradabstellanlage - HAR Vorjahr 82,4 T€; Gesamtausgaben 2022: 2,2 T€; Übertrag HAR 80,1 T€; Bildung HAR 102,4 T€
75000	94060	Grabfeldanlage	43.000	35.562	-7.438	Weiterführung, HAR Vorjahr 2,5 T€, Gesamtausgaben 2020 33,3 T€; Gesamtausgaben 2021 45 T€; Gesamtausgaben 2022 33,3 T€; Bildung HHAR 12,1 T€
75000	95040	Gießwasserversorgung Friedhof Nöbdenitz	0	-600	-600	Maßnahme abgeschlossen; Abgang HAR 0,6 T€

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
75000	95050	Friedhof Sanierung Trinkwasserzähler- schächte	6.000	0	-6.000	nicht umgesetzt
76400	94010	LEADER 3 -Sanie- rung Toiletten Reit- platz Altkirchen	0	1.838	1.838	ÜPL 1,8 T€ Gesamtausgaben 2021 26,3 T€; Est- richarbeiten 2022: 1,8 T€
77100	94010	Sanierung Verwal- tungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3	6.500	6.043	-457	Maßnahme umgesetzt; Materialkosten Sanie- rung Sanitärbereich
79100	94010	Innenörtliche Weg- weisung Schmölln	0	3.200	3.200	Abgang HAR 3,2 T€
88100	94030	Lumpzig - Sanie- rung Lumpziger Str. 8	220.000	172.963	-47.037	HAR aus Vorjahr 3,8 T€; Gesamtausgaben 2021 65,9 T€; Gesamtausgaben 2022 30,6 T€; Bildung HAR 146,2 T€
88100	94040	Sanierung Sprot- tenanger 2	10.000	0	-10.000	nicht umgesetzt
88100	94060	Industriekultur "El Botòn"	25.000	0	-25.000	nicht umgesetzt
88100	96010	Beiträge ZAL für Kanalnetz und Klär- anlage	15.000	8.185	-6.815	entsprechend Beitragsbescheide für Grundstü- cke in neuen Ortsteilen
		Gruppen 94-96 Gesamt:	9.709.200	7.666.127	-2.043.073	

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

Grupp. Nr. 97: Tilgung von Krediten

Haushaltsansatz: 458.800,00 EUR; Rechnungsergebnis: 458.708,90 EUR;
Differenz: -91,1 EUR

Bei der Tilgung der Kredite handelt es sich um:

			Planansatz	Ergebnis	Differenz
			€	€	€
91000.	97...8	ordentliche Tilgung Kreditmarkt	458.800,00	458.708,90	-91,10
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	458.800,00	458.708,90	-91,10

Grupp. Nr. 98: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Haushaltsansatz: 1.598.600,00 EUR; Rechnungsergebnis: 1.396.909,83 EUR;
Differenz: -201.690,17 EUR $\hat{=}$ -12,6%

Die Ausgaben und Abweichungen ergaben sich aus:

Bezeichnung		Planansatz	Ergebnis	Differenz	Erläuterungen	
		€	€	€		
Grupp. Nr. 981 Rückzahlung von Fördermitteln an das Land						
63000	98100	Gemeindestraßen	0	3.200	3.200	HAR Vorjahr 1,0 T€; Endabrechnung Sprottenbrücke August-Bebel-Straße (TLBV) Rückzahlung Fördermittel 4,2 T€
81700	98100	Versorgungsunternehmen Stadtwerke	0	3.007	3.007	Fernwasserversorgung Rückzahlung Fördermittel an TAB (erstattet von Stadtwerken)
Grupp. Nr. 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
63000.	98200	Zuw. Str.entwässerung	542.300	353.130	-189.170	vgl. Grupp. Nr. 36 Abwasserentsorgung
Grupp. Nr. 985 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen						
81700	98500	Fördermittel Fernwasser an Stadtwerke Schmölln	0	800.000	800.000	Weiterleitung Fördermittel Fernwasserbezug Mittelabruf 2. Teilabschnitt 500,0 T€ (Deckung durch 81700.36100); lt. Plan Kapitaleinlage an Stadtwerke Schmölln; Beschluss SR vom 15.12.2022 300 T€ (Deckung von 81700.98700)
Grupp. Nr. 987 / 988 an private und übrige Bereiche						
81700	98700	Investitionszuschuss Stadtwerke	667.300	0	-667.300	Änderung der Gruppierung nach Hinweis von Statistik; Deckung nach 817000.98200
37000	98800	Zuschuss Kirchen	5.000	5.000	0	HAR Vorjahr 2,0 T€; nicht umgesetzt/ abgerufen; Übertrag HAR 2,0 T€ Bildung HAR 5,0 T€

Bezeichnung		Plan- ansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
37100	98800 Sanierung Stadtkirche	200.000	232.572	32.572	HAR Vorjahr 253,3 T€; Zuschuss Sanierung Fassade Stadtkirche, überwiegend über FöMi refinanziert, Auszahlung 2020: 362,1 T€, Auszahlung 2021: 384,5 T€, Auszahlung 2022: 485,9 T€
37400	98800 Kirche Weißbach Zuschuss Gebäudesanierung	184.000	0	-184.000	Weiterleitung von Fördermitteln - Maßnahme nicht umgesetzt
	Summe	1.598.600	1.396.910	-201.690	

Grupp. Nr. 99: Sonstiges

Haushaltsansatz: 10.000,00 EUR; Rechnungsergebnis: 0 EUR;
Differenz: -10.000,00 EUR \cong -100,0%

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 2022 wurde keine Beitragsrückerstattung gebucht.

4.2 Zusammenfassung Vermögenshaushalt

In der Haushaltsplanung waren zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes 54,6 % investive Zuweisungen und Zuschüsse, 3,6 % Zuführung vom Verwaltungshaushalt, 8,1 % Rücklagenmittel und 8,5 % Vermögenserlöse vorgesehen. Tatsächlich finanzierte sich der Vermögenshaushalt 2022 zu 7,3 % aus den Einnahmeüberschüssen des Verwaltungshaushalts, zu 48,3 % aus investiven Zuweisungen und Zuschüssen, zu 1,0 % aus Rücklagenmitteln und zu 21,7 % aus Vermögenserlösen.

Kredite und Veräußerungen von Beteiligungen sollten gemäß Planung in Höhe von 24,4 % zur Finanzierung herangezogen werden. Statt der ursprünglich angedachten Kreditaufnahme in Höhe von 3.100 T€ wurden 2.100 T€ aufgenommen. Damit wurden die Ausgaben des Vermögenshaushaltes zu 21,1 % über Kredite finanziert.

Auch im Jahr 2022 wurden Baumaßnahmen in großem Umfang geplant. Von der Plansumme in Höhe von 9.709 T€ (2021: 10.660 T€ 2020: 7.327,4 T€ 2019: 6.968,2 T€; 2018: 5.747,7 T€; 2017: 3.339,1 T€) wurden 7.666 T€ (2021: 7.110 T€ 2020: 6.264.616 €; 2019: 5.629,4 T€) verausgabt bzw. durch Bildung von Haushaltsausgaberesten (HHAR) gebunden. Zusätzlich standen für Baumaßnahmen des Vermögenshaushaltes im Jahr 2022 6.220 T€ an Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren zur Verfügung, davon wurden 5.494 T€ bzw. 88,32 % abgearbeitet, 400 T€ wurden weiter in das Jahr 2023 übertragen und 327 T€ wurden in Abgang gestellt.

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.

Übersicht zu den Planansätzen im investiven Bereich der Abwasserentsorgung:

Einnahmen Vermögenshaushalt

			Grupp.	Plan	Ergebnis	Abweichung
HHSt.-Ausgabe			FöMi-Einn.	€	€	€
Abwasserentsorgung						
70100.	95019	Großstöbnitz Wehrrasen RWL	36100.	284.800	356.171	71.371
70100.	95021	Großstöbnitz Wehrrasen SWL	36100.			
Förderung gemäß Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Gewährung von Zuwendungen für Vorhaben der Abwasserentsorgung. Maßnahme wurde begonnen, wird in 2022 fortgesetzt. Abruf von Fördermitteln TAB. Gesamtkosten 1.744,3 T€						
70100.	95023	Trennsystem GG Nitzschka	36100.	1.501.400	753.540	-747.860
Zuschuss zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur Trennsystem Nitzschka Thüringer Aufbau-bank. Es wurden Planungs- und Projektsteuerungskosten abgerechnet. Der Baubeginn ist noch nicht erfolgt. Mittelabruf im Jahr 2021 für Vorplanungsleistungen, Baubeginn voraussichtlich 2022						
70100.	95250	Kläranlage Schmölln	36100.	100.000	0	-100.000
70100.	95780	Ortsnetz Zschernitzsch SWL	36100.	616.200	572.353	
70100.	95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	36100.			
Maßnahme wurde begonnen, wird weiter fortgesetzt. Abruf von Fördermitteln TAB für 4. Bauabschnitt. Gesamtkosten 2.533,3 T€						
70100.	95210	AWL Hainanger	36700.	250.000	0	-250.000

HHSt.-Ausgabe	Grupp. FöMi-Einn.	Plan	Ergebnis	Abweichung	
		€	€	€	
Erstattung von Kosten für die Erschließung von Grundstücken durch privaten Investor. Maßnahme wurde nicht begonnen.					
70100.	Straßenentwässerung Investitionsanteil Stadt	36200.	542.300	353.130	-189.170
Die Mindereinnahme in HHSt. 70100.36200 bedeutet gleichzeitig in HHSt. 63000.98200 Gemeindestraßen eine Minderausgabe in gleicher Höhe (interne Verrechnung).					

Ausgaben Vermögenshaushalt

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
Abwasser						
70100	935xx	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.500	-10.944	-42.444	Gr. 93500: HAR aus Vorjahr 10,5 T€; Büromöbel / Geschirrspüler Kläranlage 3,1 T€; Leitrechner Kläranlage 9,5 T€; neuer HHAR 6,8 T€; Gr. 93510: HAR aus Vorjahr 2,3 T€ Abwasserbeseitigungs-konzept SR 2,3 T€ Gr. 93520: HAR aus Vorjahr 185,3 T€ Generalentwässerungs-plan 134,3 T€ Übertrag als HAR 16,3 T€; Gr. 93521: Kanaldatenbankaufbau (10,0 T€) nicht begonnen
70100	94010	Erneuerung Mess-u. Regeltechnik Kläranlage SLN	100.000	140.955	40.955	HAR aus Vorjahr 20 T€; teilweise umgesetzt Mess-einrichtung und SPS Technik 66,3 T€; Bildung HAR 94,7 T€
70100	94030	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage	50.000	3.099	-46.901	Umrüstung Beleuchtung auf LED 3,1 T€; Deckung andere Maßnahmen AW-Bereich 45,9 T€
70100	94040	KA SLN: Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlageteilen	25.000	27.510	2.510	HAR Vorjahr 61,6 T€; teilweise umgesetzt Erneuerung Sandwäscher 48,1 T€; Austausch Filterrechen 32,4 T€; Schachteinstiegssicherung 2,3 T€; Bildung HAR 8,6 T€
70100	95019	AWL Wehrrasen - RWL	367.000	329.582	-37.418	HAR aus Vorjahr 156,8 T€; Gesamtausgaben 2020 34,4 T€; Gesamtausgaben 2021 270,4 T€; Gesamtausgaben 2022 486,4 T€ Maßnahme abgeschlossen
70100	95021	AWL Wehrrasen - SWL	424.400	322.704	-101.696	HAR aus Vorjahr 140,8 T€; Gesamtausgaben 2020 34 T€; Gesamtausgaben 2021 376 T€; Gesamtausgaben 2022 459,6 T€; Bildung HAR 3,9 T€ (Kabelumverlegung Telekom)
70100	95023	Trennsystem GG Nitzschka	732.200	1.201.491	469.291	HAR aus Vorjahr 552,1 T€; Gesamtausgaben 2020: 56,6 T€; Gesamtausgaben 2021: 129 T€; Gesamtausgaben 2022: 628,3 T€; ÜPL Ausgabe lt. Beschluss 469,3 T€ Bildung neue HAR 1.125,3 T€
70100	95024	Großstörnitz Str. der Einheit 3. BA SWL	0	14.606	14.606	Schlussrechnung Planung Kanalbau 14,6 T€; Deckung von 70100.95250
70100	95026	Seufzerallee	95.700	-50.133	-145.833	HAR Vorjahr 72,1 T€; Gesamtausgaben 2020: 56,6 T€; Gesamtausgaben 2021: 12,9 T€; Gesamtausgaben 2022: 6,7 T€; Abgang HAR Vorjahr 65,4 T€; Bildung neue HAR 15,3 T€
70100	95027	Sommeritzer Str. SWL	0	-710	-710	nicht begonnen; Gesamtausgaben 2022: 290 €; Abgang HAR Vorjahr 710 €; Übertrag HAR 19,0 T€
70100	95210	AWL Hainanger	250.000	0	-250.000	HAR aus Vorjahr 20,0 T€; nicht begonnen; Abgang HAR 20,0 T€; Bildung HAR 20 T€
70100	95220	Hausanschlüsse	100.000	99.929	-71	Gesamtausgaben 2020 83,1 T€; Gesamtausgaben 2021 80,4 T€ Gesamtausgaben 2022: 38,9 T€; (6 Hausanschlüsse); Bildung HAR 61 T€
70100	95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	260.000	188.935	-71.065	Umbau Sozial-/Verwaltungsgebäude nicht begonnen; Studie Energieoptimierung 5,2 T€; Bildung HAR 183,7 T€

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
70100	95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	788.500	638.122	-150.378	HAR aus Vorjahr 379,8 T€; Gesamtausgaben 2020 37,4 T€; Gesamtausgaben 2021 925,2 T€; Gesamtausgaben 2022: 988,5 T€; Bildung HAR 29,4 T€
70100	95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	544.800	484.085	-60.715	Gesamtausgaben 2020 18,8 T€; Gesamtausgaben 2021 133,4 T€; Gesamtausgaben 2022: 470,5 T€; Bildung HAR 13,6 T€
70100	95820	Ortsnetz SelkaSWL	0	0	0	nicht begonnen; Übertrag HAR 34,3 T€
70100	95821	Ortsnetz Selka RWL	0	0	0	nicht begonnen; Übertrag HAR 3,9 T€
70100	95880	Entwässerung Pfefferberg	0	-500	-500	HAR aus Vorjahr 56,4 T€; Gesamtausgaben 2020 (Vorplanung) 19,5 T€; keine Ausgaben in 2021; keine Ausgaben in 2022; Weiterübertrag HAR 55,9 T€; Abgang HAR 0,5 T€
70100	95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	1.000	0	-1.000	nicht umgesetzt

5. Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste

Die **ANLAGE A** zur Haushaltsrechnung 2022 enthält eine Auflistung der bei der Aufstellung der Jahresrechnung gebildeten Haushaltsausgabereste (HAR). Im Zuge der Jahresrechnung 2022 wurden im Verwaltungshaushalt keine Haushaltsreste gebildet. Im Vermögenshaushalt wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 367.100,00 € gebildet.

Die Haushaltsausgabereste wurden mit 399.820,00 € aus dem Vorjahr 2021
und mit 4.081.845,01 € aus dem HHJ 2022 ermittelt.

Die Haushaltsausgabereste 2022 betragen 4.481.665,01 €

Im Vorjahr wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 6.220.269,49 € gebildet. Das Volumen der Haushaltsausgabereste sank damit im Vergleich zum Vorjahr um 1.738.604,48 €.

Zur 40. Stadtratssitzung am 27.04.2023 wurden die Mitglieder des Stadtrats über die Bildung der Haushaltsreste zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2023 informiert.

Es wurden 4.081.845,01 € bzw. 32,11 % (2021: 40,30 % 2020: 9,66 %; 2019: 22,96 %; 2018: 30,2 %) der im Vermögenshaushalt 2022 veranschlagten Mittel (12.712.600,00 €) in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

6. Kassenreste

Die Kassenreste (ohne technische Abschlussbuchungen) betragen im

	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2022	541.319,26 €	387,36 €
(Vorjahr 2021)	(836.843,80 €)	(12,05 €)
(Vorvorjahr 2020)	(913.108,53 €)	(12,05 €)
Vermögenshaushalt 2022	128.400,11 €	0,00 €
(Vorjahr 2021)	(162.692,80 €)	(0,00 €)
(Vorvorjahr 2020)	(145.789,09 €)	(10.776,38 €)
Gesamthaushalt 2022	669.719,37 €	12,05 €
(Vorjahr 2021)	(999.536,60 €)	(10.788,43 €)
(Vorvorjahr 2020)	(1.058.897,62 €)	(11.458,38 €)

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

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

Nicht in das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 eingerechnet und damit nicht als Kasseneinnahmereste ausgewiesen wurden die nach den VV zu § 79 Punkt 5 ThürGemHV vorgenommenen pauschalen Restbereinigungen. 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	0,00 €	
Vermögenshaushalt	148.000,00 €	Straßenausbaubeitrag (HHSt. 63000.3502)
	0,00 €	Abwasserbeitrag (HHSt. 70100.35000)
Gesamthaushalt 2022	<u>148.000,00 €</u>	Sollbereinigung 2022

7. Zweckbindung von Einnahmen

In der **ANLAGE C** zur Haushaltsrechnung 2022 sind die Mehreinnahmen aufgeführt, die nach den VV zu § 17 ThürGemHV den Haushaltsansatz erhöhen. Diese Einnahmen stehen nicht zur Gesamtdeckung zur Verfügung, sondern durch die Benennung eines bestimmten Verwendungszweckes darf die Einnahme nur zur Deckung der bestimmten Ausgabe herangezogen werden. Die dadurch entstehenden Mehrausgaben gelten nicht als über- oder außerplanmäßig. Es erfolgt deshalb eine gesonderte Aufstellung.

Die Beschränkung dieser Mehreinnahmen auf bestimmte Ausgaben ergibt sich teilweise zwingend aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme. Für weitere Fälle wurde die Zweckbindung im Haushaltsplan 2022 erklärt (§ 17 Abs. 2 ThürGemHV).

8. Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs kam es 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 zwei Beschlüsse im Hauptausschuss und drei Beschlüsse im Stadtrat gefasst.

Im **Verwaltungshaushalt** ergaben sich bei 5 Haushaltsstellen über- und außerplanmäßige Ausgaben im Gesamtumfang von 79.400,00 Euro. Bei zwei Haushaltsstellen lag die Überschreitung unter 500 Euro je Haushaltsstelle (zuständig: Verwaltung), in keinem Fall traten Überschreitungen zwischen 500 Euro bis 5.000 Euro je Haushaltsstelle auf (zuständig: Bürgermeister). In drei Fällen wurde die ÜPL-Ausgabe durch den Stadtrat beschlossen.

Deckung durch:

überplanmäßig	79.090,00 €	Minderausgaben	29.450,00 €
außerplanmäßig	310,00 €	Mehreinnahmen	47.710,00 €
Gesamt VWH	<u>79.400,00 €</u>		<u>79.400,00 €</u>

Die Verbuchung des Ergebnisses des Regiebetriebes Abwasser führte zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 168.200 €. Diese konnten durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

Auch im **Vermögenshaushalt** kam es durch unabwendbare Mehrkosten im Laufe des Haushaltsjahres zu Ausgabenverschiebungen. Bei sieben Haushaltsstellen ergaben sich über- und außerplanmäßige Ausgaben.

Bei fünf Haushaltsstelle ergaben sich über- und außerplanmäßige Ausgaben zwischen 500 und 5.000 €, diese Entscheidungen oblagen somit dem Bürgermeister. Bei drei Haushaltsstellen ergaben sich über- und außerplanmäßige Ausgaben über 5.000 €, diese Entscheidungen oblagen somit dem Hauptausschuss bzw. dem Stadtrat.

		Deckung durch:	
überplanmäßig	726.650,00 €	Minderausgaben	9.040,00 €
außerplanmäßig	5.350,00 €	Mehreinnahmen	722.960,00 €
Gesamt VWH	<u>732.000,00 €</u>		<u>732.000,00 €</u>

9. Deckungsfähigkeit von Ausgaben

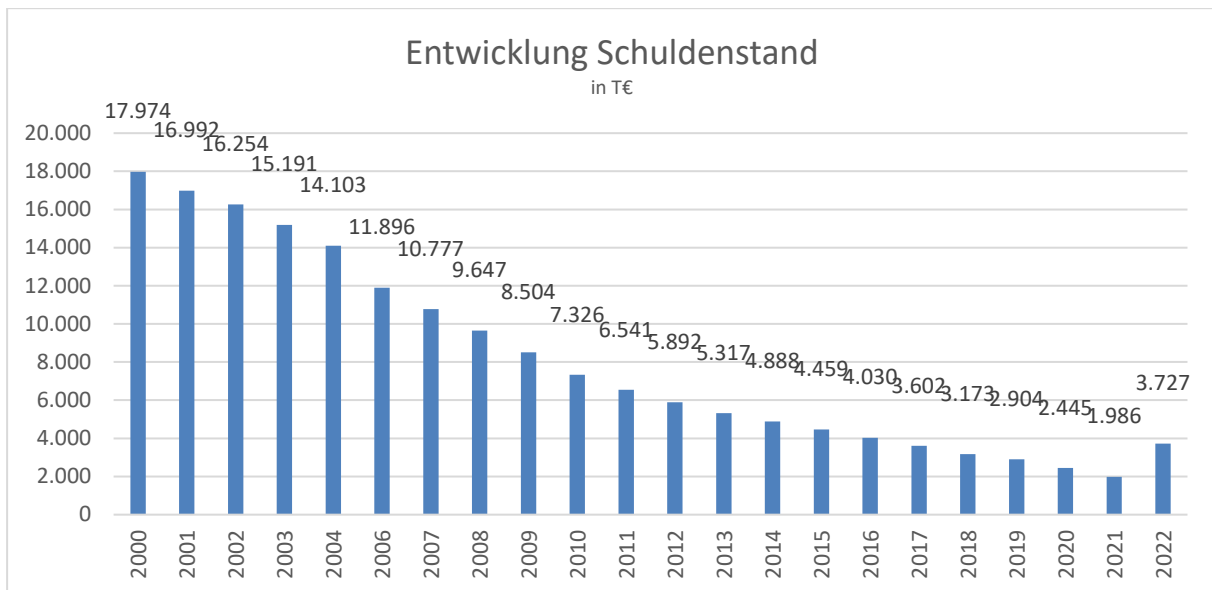
In der **ANLAGE D** zur Haushaltsrechnung 2022 sind die Mehrausgaben aufgeführt, die nach § 18 Abs. 6 ThürGemHV aufgrund gesetzlicher Deckungsfähigkeit oder durch entsprechenden Haushaltsvermerk durch Minderausgaben bestimmter Haushaltsstellen gedeckt werden können. Es handelt sich damit nicht um über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben. Zwecks des Nachweises erfolgt eine gesonderte Aufstellung.

10. Verschuldung

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€.

Die Haushaltssatzung 2020 sah eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 900.000 € für das Haushaltsjahr vor. Diese wurde im Haushaltsjahr nicht durchgeführt und in das Jahr 2021 als Kreditermächtigung übertragen. In der Haushaltssatzung 2021 wurde eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € zur Finanzierung von investiven Ausgaben vorgesehen. Auch im Jahr 2021 konnte auf die Kreditaufnahme verzichtet werden. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € geplant. Die Übertragung der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 war nicht mehr möglich. Insgesamt wurden im Jahr 2022 2.200.000 € als Kredit zur Finanzierung von investiven Maßnahmen aufgenommen. Die Verschuldung reduzierte sich anteilig durch planmäßige Tilgungsleistungen.

Das nachfolgende Diagramm dokumentiert die Entwicklung des Schuldenstandes:



Es ergibt sich die nachfolgende Entwicklung des Schuldenstandes:

			Kreditermächtigung		Tatsächliche Verschuldung	
			Gesamtbe- trag €	je Einwohner €	Gesamtbetrag €	je Einwohner €
Stand 01. Januar		2022	1.986.017,10	145,13	1.986.017,10	145,13
+	Aufnahme	2022	2.200.000,00	160,77	2.200.000,00	160,77
			4.186.017,10	305,91	4.186.017,10	305,91
./.	Tilgung	2022	458.519,58	33,51	458.519,58	33,51
Stand 31. Dezember		2022	3.727.497,52	272,40	3.727.497,52	272,40

Zum 31.12.2022 betrug die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände in Thüringen 577 Euro je Einwohner (Vorjahr 615 €/EW), im Altenburger Land 556 Euro je Einwohner (Vorjahr 577 €/EW).

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.

Im Haushaltsjahr 2022 konnte der allgemeinen Rücklage Mittel in Höhe von 397.981,82 € zugeführt werden. Die ursprüngliche Planung sah eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 963.000,00 € vor. Das Ergebnis fiel somit um 1.360.981,82 € positiver aus als erwartet. Dies ist vor allem auf die hohen einmaligen Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen zurück zu führen.

Der Gesamtbestand der allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2022 beträgt somit 2.228.029,45 € (Vorjahr 1.830.047,63 €). Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbetrag (Betriebsmittel der Kasse) lag 2022 bei 601.306,38 €. Weitere Informationen können der Übersicht über den Stand der allgemeinen

Rücklage entnommen werden.

12. Kassenlage

Die Liquidität der Kasse war im Haushaltsjahr 2022 gegeben. Kassenkredite wurden nicht benötigt. Die Haushaltssatzung sah eine mögliche Kassenkreditaufnahme in Höhe von bis zu 4.500.000 € vor. Die Rücklagen und freie Geldmittel befanden sich auf Giro- und Tagesgeldkonten. Zinseinnahmen konnten im Jahr 2022 nicht generiert werden.

13. Anlagen

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

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

Der Jahresrechnung 2022 werden gemäß § 77 Abs. 2 ThürGemHV folgende Übersichten beigelegt:

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

Schmölln, 25.10.2023

Sven Schrade
Bürgermeister

Kassenmäßiger Abschluss

2 0 2 2

Kassenmäßiger Abschluss 2022

(§ 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	836.843,80	17.108,58	29.856.196,48	30.675.931,70	30.134.612,44	541.319,26
Ist-Überschuss	0,00				0,00	0,00
VWH - Gesamt	836.843,80	17.108,58	29.856.196,48	30.675.931,70	30.134.612,44	541.319,26
Vermögenshaushalt	162.692,80	0,04	11.359.700,93	11.522.393,69	11.393.993,58	128.400,11
Ist-Überschuss	4.722.976,69			4.722.976,69	4.722.976,69	0,00
VMH - Gesamt	4.885.669,49	0,04	11.359.700,93	16.245.370,38	16.116.970,27	128.400,11
Verwahr/Durchlauf						
Ist-Überschuss KK4	425.611,04	0,00	10.285.477,89	10.711.088,93	10.711.088,93	0,00
Ist-Überschuss KK 5	0,00	0,00	3.543.485,06	3.543.485,06	3.543.485,06	0,00
Verwahr - Gesamt	425.611,04	0,00	13.828.962,95	14.254.573,99	14.254.573,99	0,00
Vorschüsse (VO)	23.604,70	0,00	26.337,62	49.942,32	23.414,70	26.527,62
Summe:	6.171.729,03	17.108,62	55.071.197,98	61.225.818,39	60.529.571,40	696.246,99
Ausgaben:						
Verwaltungshaushalt	12,05	0,00	29.953.887,90	29.953.899,95	29.953.512,59	387,36
Ist-Fehlbetrag	722.031,75			722.031,75	722.031,75	0,00
VWH - Gesamt	722.043,80	0,00	29.953.887,90	30.675.931,70	30.675.544,34	387,36
Vermögenshaushalt	0,00	0,00	6.651.754,06	6.651.754,06	6.651.754,06	0,00
HHAR			5.493.651,31	5.493.651,31	5.493.651,31	0,00
VMH-Ges. mit HHR	0,00	0,00	12.145.405,37	12.145.405,37	12.145.405,37	0,00
Ist-Fehlbetrag	0,00			0,00	0,00	0,00
VMH - Gesamt	0,00	0,00	12.145.405,37	12.145.405,37	12.145.405,37	0,00
Verwahr/Durchlauf						
Verwahrungen (VW) KK 4	425.611,04	0,00	10.285.477,89	10.711.088,93	10.447.140,58	263.948,35
Verwahrungen KK 5	0,00	0,00	1.315.455,61	1.315.455,61	1.315.455,61	0,00
Verwahr - Gesamt	425.611,04	0,00	11.600.933,50	12.026.544,54	11.762.596,19	263.948,35
Vorschüsse (VO)			26.337,62	26.337,62	26.337,62	0,00
Ist-Fehlbetrag	23.604,70		0,00	23.604,70	23.604,70	0,00
Vorschuss - Gesamt	23.604,70	0,00	26.337,62	49.942,32	49.942,32	0,00
Summe:	1.171.259,54	0,00	53.726.564,39	54.897.823,93	54.633.488,22	264.335,71

Kassenbestand
(buchmäßig)

Haushalt

Ist - Einnahmen 60.529.571,40 €

Ist - Ausgaben 54.633.488,22 €

Ist - Mehreinnahmen 5.896.083,18 €

Stadt Schmöln

Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2022

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	30.675.931,70	30.134.612,44	541.319,26
Ausgaben	30.675.931,70	30.675.544,34	387,36
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-540.931,90	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	16.245.370,38	16.116.970,27	128.400,11
Ausgaben	12.145.405,37	12.145.405,37	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		3.971.564,90	
Gesamt VWHH VMHH			
Einnahmen	46.921.302,08	46.251.582,71	669.719,37
Ausgaben	42.821.337,07	42.820.949,71	387,36
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		3.430.633,00	
Verwahrungen ohne Rücklagen (nur KK 4 – Verwahrungen HÜL)			
Einnahmen	10.711.088,93	10.711.088,93	0,00
Ausgaben	10.711.088,93	10.447.140,58	263.948,35
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		263.948,35	
Vorschüsse (KK 6 – Vorschüsse HÜL, KK 7 – Vorschüsse Kasse)			
Einnahmen	49.942,32	23.414,70	26.527,62
Ausgaben	49.942,32	49.942,32	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-26.527,62	
Haushalt insgesamt			
Einnahmen	57.682.333,33	56.986.086,34	696.246,99
Ausgaben	53.582.368,32	53.318.032,61	264.335,71
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		3.668.053,73	
Rücklagen (KK 5 – Verwahrungen Kasse)			
Einnahmen	3.543.485,06	3.543.485,06	0,00
Ausgaben	1.315.455,61	1.315.455,61	0,00
Überschuss		2.228.029,45	
Gesamt			
Einnahmen	61.225.818,39	60.529.571,40	696.246,99
Ausgaben	54.897.823,93	54.633.488,22	264.335,71
Überschuss		5.896.083,18	

Stadt Schmölln

Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2022

Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	30.134.612,44	30.675.544,34	-540.931,90
Vermögenshaushalt	16.116.970,27	12.145.405,37	3.971.564,90
Verwahrgelder	14.254.573,99	11.762.596,19	2.491.977,80
Vorschüsse	23.414,70	49.942,32	-26.527,62
Zusammen	60.529.571,40	54.633.488,22	
Buchmäßiger Kassenbestand			5.896.083,18

Ermittlung der Kassenreste

Verwaltungshaushalt 2022

Einnahmen	Euro
Solleinnahmen	29.856.196,48
+ AO auf Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr	0,00
+ Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	836.843,80
- Abgänge auf Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	17.108,58
= Gesamtrechnungssoll Einnahmen	30.675.931,70
- Gesamtisteinnahmen	30.134.612,44
Neue Kasseneinnahmereste (aus der Ergebnisrechnung)	541.319,26
+ Ist - Überschuss	
Neue Kasseneinnahmereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	541.319,26

Ausgaben	Euro
Sollausgaben	29.953.887,90
+ Kassenausgaberest vom Vorjahr	12,05
- Abgänge auf Kassenausgaberest vom Vorjahr	0,00
= Gesamtrechnungssoll Ausgaben	29.953.899,95
- Gesamtistausgaben	29.953.512,59
Neue Kassenausgabereste (aus der Ergebnisrechnung)	387,36
+ Ist - Fehlbetrag	722.031,75
Neue Kassenausgabereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	722.419,11

Ermittlung der Kassenreste

Vermögenshaushalt 2022

Einnahmen	Euro
Solleinnahmen	11.359.700,93
+ AO auf Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr	0,00
+ Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	162.692,80
- Abgänge auf Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	0,04
= Gesamtrechnungssoll Einnahmen	11.522.393,69
- Gesamtisteinnahmen	11.393.993,58
Neue Kasseneinnahmereste (aus der Ergebnisrechnung)	128.400,11
+ Ist - Überschuss	4.722.976,69
Neue Kasseneinnahmereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	4.851.376,80

Ausgaben	Euro
Sollausgaben	6.651.754,06
+ AO auf Haushaltsausgaberest vom Vorjahr	5.493.651,31
+ Kassenausgaberest vom Vorjahr	0,00
- Abgänge auf Kassenausgaberest vom Vorjahr	0,00
= Gesamtrechnungssoll Ausgaben	12.145.405,37
- Gesamtistausgaben	12.145.405,37
Neue Kassenausgabereste (aus der Ergebnisrechnung)	0,00
+ Ist - Fehlbetrag	0,00
Neue Kassenausgabereste (in das nächste Jahr zu übertragen)	0,00

Haushaltsrechnung 2022

Abstimmung Bankbestand mit Kassenresten + Haushaltsresten

- vor Abschlussbuchungen (Haushalt)

		Euro
Bestand - Zahlwege		5.896.083,18
Bestand allgemeine Rücklage nach Abschluss 2021		1.830.047,63
Bestand Sonderrücklage (Folgekosten Pumpen Unterführungen)		0,00
<i>Rücklagenbestand gesamt</i>		<i>1.830.047,63</i>
Kassenbestand Haushalt, Vorschuss u. Verwahrung		4.066.035,55
Zugang	Kasseneinnahmereste VWH	541.319,26
	Kasseneinnahmereste VMH	128.400,11
	Vorschüsse lt. Aufstellung VO (KK 6)	26.527,62
	<i>Zw. Summe</i>	<i>696.246,99</i>
		4.762.282,54
Abgang	Kassenausgabereste VWH	387,36
	Kassenausgabereste VMH	0,00
	Verwahrungen lt. Aufstellung VW (KK 4)	263.948,35
	<i>Zw. Summe</i>	<i>264.335,71</i>
		4.497.946,83
Zugang	Haushaltseinnahmereste nach 2023	381.700,00
	Haushaltsausgabereste aus 2021	6.220.269,49
	Soll 2020 auf Haushaltsausgabereste aus 2021	5.493.651,31
	Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	326.798,18
	<i>HHausgabereste aus 2021 u. Vorj. nach 2023</i>	<i>399.820,00</i>
	neue Haushaltsausgabereste aus 2022	4.081.845,01
Abgang	Haushaltsausgabereste <i>gesamt nach 2023</i>	4.481.665,01
Ergebnis 2022		397.981,82

Bestand Rücklage	1.830.047,63 €
+ Ergebnis für HH-Jahr 2022	397.981,82 €
Bestand allgemeine Rücklage nach Abschluss 2022	<u><u>2.228.029,45 €</u></u>

**Gegenüberstellung des ausgewiesenen Kassenbestandes
zum tatsächlichen Kassenbestand am 31.12.2022**

Konto-Nr.		Kontostand per 31.12.2022
Haushalt	ZW	
Barkasse	001	429,10 €
Bar - Nebenkassen	003	156,90 €
Sparkasse Altenburger Land DE48830502001301003960	004 Giro-Konto	5.619.307,23 €
VR -Bank Altenburger Land DE67830654080000063010	007 Giro-Konto	236.898,87 €
Deutsche Kreditbank DE02120300000001004241	010 Giro-Konto	34.029,02 €
Sparkasse Altenburger Land DE85830502001200202640	040 Giro-Konto	3.606,56 €
Sparkasse Altenburger Land DE53 8305 0200 1700 0062 89	532 Sperrkonto	852,93 €
Sparkasse Altenburger Land DE71 8305 0200 1200 0210 17	533 Sperrkonto	575,28 €
Sparkasse Altenburger Land DE64 8305 0200 1200 0223 07	534 Sperrkonto	227,29 €
Gesamtsumme		5.896.083,18 €

buchmäßiger Kassenbestand

5.896.083,18

Haushaltsrechnung
Feststellung und Verprobung

2 0 2 2

Haushaltsrechnung für das Jahr 2022

Feststellung des Ergebnisses (vor dem Haushaltsausgleich)

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	29.856.196,48	9.393.514,86	39.249.711,34
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	367.100,00	367.100,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	112.624,06	112.624,06
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	17.108,58	0,04	17.108,62
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	<u>29.839.087,90</u>	<u>9.647.990,76</u>	<u>39.487.078,66</u>
6.	Soll-Ausgaben	29.130.710,00	6.253.772,24	35.384.482,24
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	4.081.845,01	4.081.845,01
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	50.432,23	326.798,18	377.230,41
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	<u>29.080.277,77</u>	<u>10.008.819,07</u>	<u>39.089.096,84</u>
11.	Ausgleich	<u>758.810,13</u>	<u>-360.828,31</u>	<u>397.981,82</u>

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

Haushaltsrechnung für das Jahr 2022

Feststellung des Ergebnisses (nach dem HH-Ausgleich)

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	29.856.196,48	10.152.324,99	40.008.521,47
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	367.100,00	367.100,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	112.624,06	112.624,06
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	17.108,58	0,04	17.108,62
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	<u>29.839.087,90</u>	<u>10.406.800,89</u>	<u>40.245.888,79</u>
6.	Soll-Ausgaben	29.889.520,13	6.651.754,06	36.541.274,19
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	4.081.845,01	4.081.845,01
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	50.432,23	326.798,18	377.230,41
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	<u>29.839.087,90</u>	<u>10.406.800,89</u>	<u>40.245.888,79</u>
11.	Ausgleich	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1)	Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt	758.810,13 €
2)	Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV	397.981,82 €

Stadt Schmölln

Gegenprobe Soll-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2022

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	29.856.196,48	10.152.324,99	40.008.521,47
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	367.100,00	367.100,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	112.624,06	112.624,06
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	17.108,58	0,04	17.108,62
5.	Summe-Einnahmen	<u>29.839.087,90</u>	<u>10.406.800,89</u>	<u>40.245.888,79</u>
6.	Soll-Ausgaben	29.889.520,13	6.651.754,06	36.541.274,19
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	4.081.845,01	4.081.845,01
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	50.432,23	326.798,18	377.230,41
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe Soll-Ausgaben	<u>29.839.087,90</u>	<u>10.406.800,89</u>	<u>40.245.888,79</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 2022

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Ist-Einnahme	30.134.612,44	16.116.970,27	46.251.582,71
2.	./. Ist-Ausgabe	30.675.544,34	12.145.405,37	42.820.949,71
3.	= Bestand	-540.931,90	3.971.564,90	3.430.633,00
4.	+ Neue Kasseneinnahmereste	541.319,26	128.400,11	669.719,37
5.	./. Alte Kasseneinnahmereste	836.843,80	4.885.669,49	5.722.513,29
6.	./. Neue Kassenausgabereste	387,36	0,00	387,36
7.	+ Alte Kassenausgabereste	722.043,80	0,00	722.043,80
8.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	367.100,00	367.100,00
9.	./. Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	0,00	1.207.375,94	1.207.375,94
10.	./. Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	112.624,06	112.624,06
11.	./. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	4.081.845,01	4.081.845,01
12.	+ Anordnung auf Haushaltsausgabereste	64.367,77	5.493.651,31	5.558.019,08
13.	+ Abgänge auf Haushaltsausgabereste	50.432,23	326.798,18	377.230,41
14.	./. Soll Ergebnis-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

Anlagen zur Haushaltsrechnung

2 0 2 2

- 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 2022

1. Haushaltseinnahmereste 2022

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 2022

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).

Haushaltseinnahmereste 2022 gesamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro	
		Vorjahr	HER 2022
06500	Verwaltungsgebäude		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		53.000
32100	Knopfmuseum		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		19.000
56110	Ostthüringenhalle		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		56.000
59000	sonstige Erholungseinrichtungen		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		16.300
61700	Dorferneuerung		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		61.100
73000	Märkte		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	14.600	71.600
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		90.100
	Haushaltseinnahmereste aus 2022	14.600	367.100

Haushaltseinnahmereste gesamt:

381.700 €

Haushaltsausgabereste 2022 gesamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro	
		Vorjahr	HHAR 2022
03000	Stadtkämmerei		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		2.100,00
06400	Informations- und Kommunikationstechnik		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		3.000,00
06500	Verwaltungsgebäude		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	6.200,00	4.100,00
93501	Erwerb von beweglichen Sachen		81.100,00
94030	Alarmsystem Rathaus		9.548,11
94080	Sanierung Rathaus - Hintergebäude	70.000,00	25.000,00
13000	Freiwillige Feuerwehren		
95080	Sanierung Feuerlöschteiche		20.700,00
32100	Knopfmuseum		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		21.100,00
37000	Dorfkirchen allgemein		
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	5.000,00
37100	Stadtkirche Schmölln		
94020	Turmuhr Stadtkirche		1.000,00
46000	Jugendclub, Spielplätze		
95030	Gestaltung Spielplätze		8.500,00
95040	Rollhockeyanlage		5.500,00
46410	Kita "Bummi"		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		7.100,00
94020	Sonnensegel		3.000,00
95010	Spielplatz		3.500,00
46420	Kita Altkirchen		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	47.500,00	68.700,00
94010	Neubau Kita Altkirchen		980.000,00
46450	Kita "Am Finkenweg"		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		2.300,00
94060	Gestaltung Spielplatz		900,00
94120	Sanierung Kita	30.000,00	
46460	Kita "Kastanienhof"		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000,00	1.600,00
93505	Integrative Gruppe - Erwerb von bewegl. Sachen		1.000,00
94050	Sanierung Gebäude		12.000,00
95010	Gestaltung Spielplatz		12.000,00
56100	Turnhallen "Pfefferberg"		

Haushaltsausgabereste 2022 gesamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro	
		Vorjahr	HHAR 2022
94130	Renovierung Kluge-Halle	8.000,00	
56110	Ostthüringenhalle		
94060	Sanierung		87.700,00
94070	Anschaffung Heizungssteuerung		70.000,00
56250	Sportkomplex Nöbdenitz		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		1.500,00
59000	sonstige Erholungseinrichtungen		
94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald		9.719,00
59300	Gemeindezentrum Großstöbnitz		
94010	Umbau und Sanierung		1.800,00
60100	Bauverwaltung		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		23.000,00
61700	Dorferneuerung		
94070	Freizeitzentrum Sommeritz		93.088,00
63000	Gemeindestraßen		
94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel		10.800,00
95003	Ortslage Zschernitzsch		48.100,00
95012	Kapsgraben - Erschließungsstraße		11.700,00
95014	GG Crimmitschauer Str. TG V		48.800,00
95022	Straße in Braunschain Hausnr. 1 - 18 "Leede"		122.500,00
95025	Altkirchen Engstellenbeseitigung L1361	6.620,00	
95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung		200,00
95034	Erschließung EFH-Standort Kapsgraben		67.000,00
95424	Radweg Bohra - Altkirchen		13.400,00
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger		8.000,00
95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle		39.400,00
95435	Nöbdenitz, Am Wald		86.700,00
95510	Wehrrasen		40.400,00
95660	Hainanger		30.600,00
67000	Straßenbeleuchtung		
96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof		6.369,00
96950	envia-Maßnahmen	3.000,00	18.800,00
69000	Wasserläufe, Wasserbau		
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	7.000,00	
69100	Talsperre Brandrübél + Regenrückhaltebecken Sommeritz		
94010	Umbau Talsperre		8.310,00
70100	Abwasser		

Haushaltsausgabereste 2022 gesamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro	
		Vorjahr	HHAR 2022
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		6.800,00
93520	Generalentwässerungsplan (GEP)	16.300,00	
94010	Erneuerung Mess- + Regeltechnik KA SLN		94.700,00
94040	Ersatz- + Erneuerungsmaßnahmen		8.560,90
95021	AWL Wehrrasen - SWL		3.900,00
95023	Trennsystem GG Nitzschka		1.125.250,00
95026	Seufzerallee		15.300,00
95027	Sommeritzer Straße Schmutzwasserleitung	19.000,00	
95210	AWL Hainanger		20.000,00
95220	Hausanschlüsse		61.000,00
95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln		183.700,00
95780	AWL ON Zschernitzsch		29.400,00
95781	RWL ON Zschernitzsch		13.600,00
95820	SWL ON Selka	34.300,00	
95821	RWL ON Selka	3.900,00	
95880	Entwässerung Pfefferberg	55.900,00	
73000	Märkte		
94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	80.100,00	102.400,00
75000	Bestattungswesen		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		
94060	Grabfeldanlage		12.100,00
95040	Gießwasserversorgung Friedhof Nöbdenitz		
77100	Bauhof		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		97.300,00
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude		
93200	Erwerb von Grundstücken		30.000,00
94030	Sanierung Lumpziger Straße 8		146.200,00
88300	Sonstiges Grundvermögen		
93200	Erwerb von Grundstücken		5.000,00
Haushaltsreste aus 2022		399.820,00	4.081.845,01

Haushaltsausgabereste gesamt:

4.481.665,01

Anlage B

zur Haushaltsrechnung 2022

Aufgliederung der Kassenreste

Mit dem Abschluss der Jahresrechnung 2022 wurden die Kassenreste 2022 wie nachstehend dargestellt, ermittelt:

	Einnahmen	Ausgaben
1. Verwaltungshaushalt	541.319,26	387,36
2. Vermögenshaushalt	387,36	128.400,11
	541.706,62	128.787,47

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag in Euro
Verwaltungshaushalt Einnahmen		
1.00000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00
1.03000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	171,15
1.03000.26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	35.984,00
1.06500.10000	Verwaltungsgebühren	130,50
1.06500.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5,00
1.06500.17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	964,20
1.11000.10000	Verwaltungsgebühren	1.345,27
1.11000.10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	771,61
1.11000.11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	455,50
1.11000.11060	Sondernutzungsgebühren	42,50
1.11000.11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	3.401,00
1.11000.11080	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	4.087,90
1.11000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.209,83
1.11000.26020	Zwangsgelder	73,27
1.11000.26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	10.030,35
1.13000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.145,75
1.13000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,03
1.35210.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4,65
1.36000.10000	Verwaltungsgebühren	50,00
1.43500.14100	Mieteinnahmen	690,30
1.46410.11100	Elternbeiträge	789,10
1.46410.11200	Verpflegungspauschale	40,00
1.46410.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	35,00
1.46420.11100	Elternbeiträge	2.647,33
1.46420.11200	Verpflegungspauschale	10,00
1.46421.11100	Elternbeiträge	271,70
1.46421.11200	Verpflegungspauschale	25,00
1.46421.16200	Erstattungen von Gemeinden und	1.611,00
1.46422.11100	Elternbeiträge	120,20
1.46422.11200	Verpflegungspauschale	22,00
1.46422.16200	Erstattungen von Gemeinden und	5.631,17
1.46440.11100	Elternbeiträge	518,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag in Euro
1.46450.11100	Elternbeiträge	2.244,80
1.46450.11200	Verpflegungspauschale	195,00
1.46451.11100	Elternbeiträge	174,00
1.46451.11200	Verpflegungspauschale	41,00
1.46460.11100	Elternbeiträge	1.129,76
1.46460.11200	Verpflegungspauschale	74,95
1.46460.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	39,90
1.46460.17202	Zuweisungen Förderstufe 2	256,50
1.46460.17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	28.662,29
1.46460.17205	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	673,94
1.46480.11100	Elternbeiträge	286,00
1.46480.11200	Verpflegungspauschale	5,00
1.46480.16200	Erstattungen von Gemeinden und	4.068,00
1.46480.17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten	2.250,00
1.56110.11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48,00
1.56200.15900	Umsatzsteuer	245,87
1.57100.15900	Umsatzsteuer	890,31
1.59000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	49,50
1.59200.14100	Mieteinnahmen	400,00
1.59300.15900	Umsatzsteuer	2.156,79
1.59400.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,70
1.59600.14100	Mieteinnahmen	80,00
1.60100.10000	Verwaltungsgebühren	248,00
1.67000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.349,21
1.70100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.947,36
1.73000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.449,55
1.73000.15010	Strom Markt	9,00
1.73000.15900	Umsatzsteuer	252,36
1.75000.11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	590,00
1.88100.14100	Mieteinnahmen	512,04
1.88300.14200	Pachteinnahmen	557,96
1.90000.00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche	5.630,15
1.90000.00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	43.672,68
1.90000.00300	Gewerbesteuer	156.048,93
1.90000.02200	Hundesteuer	1.681,08
1.90000.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	8.836,96
1.91000.26800	Sonstige Finanzeinnahmen	6.161,36
		541.319,26
Verwaltungshaushalt Ausgaben		
1.00000.58400	Städtepartnerschaft	177,00
1.00000.63610	Zweckausgaben ISDN-Projekt	32,31
1.03500.53000	Mieten und Pachten	12,05
1.13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	150,00
1.90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	16,00
		387,36

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag in Euro
Vermögenshaushalt Einnahmen		
2.06500.36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.250,00
2.63000.35020	Straßenausbaubeiträge	78.147,08
2.70100.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	44.051,53
2.88100.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.664,00
2.88300.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.287,50
		128.400,11
Vermögenshaushalt Ausgaben		
		0,00

Entwicklung der Kassenreste anteilig zum jeweiligen Haushaltsvolumen

Jahresrechnung 2022

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	%
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
2020	27.395.846,24	913.108,53	3,33	23.448.191,51	12,05	0,00
2021	27.224.956,63	836.843,80	3,07	25.565.317,52	12,05	0,00
2022	25.385.700,41	541.319,26	2,13	24.626.890,28	387,36	0,00

Kassenreste Jahr	Vermögenshaushalt					
	Einnahmen			Ausgaben		
	Volumen	Kassenein- nahmerest	Anteil	Volumen	Kassenaus- gaberest	Anteil
	Euro	Euro	%	Euro	Euro	%
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
2020	6.269.126,68	145.789,09	2,33	7.007.628,58	10.776,38	0,15
2021	6.641.607,66	162.692,80	2,45	9.817.350,88	0,00	0,00
2022	9.647.990,76	128.400,11	1,33	10.008.819,07	0,00	0,00

Anlage C

zur Haushaltsrechnung 2022

Mehrausgaben 2022 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									
11000	65810	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	39.000,00	25.000,00	64.000,00	1	11000	10000	25.000,00
32100	58500	Ausgaben für Speisen	0,00	60,00	60,00	1	32100	13100	60,00
34000	71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	300,00	300,00	1	34000	17800	300,00
35200	58700	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	3.600,00	376,90	3.976,90	3	35200	13000	87,00
						1	35200	17800	289,90
46430	71800	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit	43.400,00	2.188,00	45.588,00	1	46430	17100	2.188,00
47300	71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	300,00	12.300,00	1	47300	17800	300,00
55000	71850	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine"	110.000,00	43.100,00	153.100,00	1	56100	14040	43.100,00
61000	65530	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung (Investor)	0,00	3.623,55	3.623,55	1	61000	17701	3.623,55
81700	84800	Sonstige Finanzausgaben	0,00	3.358,96	3.358,96	1	81700	17700	3.358,96
unechte Deckung außerhalb Deckungskreisen			208.000,00	78.307,41	286.307,41				78.307,41
DK 008		Innere Verrechnungen	603.900,00	405.818,13	1.009.718,13	3			405.818,13
DK 009		Kalkulatorische Kosten	1.422.800,00	208.347,47	1.631.147,47	3			208.347,47
DK 011		Umsatzsteuer	0,00	33.413,92	33.413,92	3			33.413,92
unechte Deckung in Deckungskreisen			2.026.700,00	647.579,52	2.674.279,52				647.579,52
Summe	Verwaltungshaushalt		2.234.700,00	725.886,93	2.960.586,93				725.886,93
VERMÖGENSHAUSHALT									
37100	98800	Zuwendung für Sanierung Fassade Stadtkirche	200.000	32.600,00	232.600,00	1	37100	36800	32.600,00
46000	95030	Gestaltung Spielplätze	12.000	7.385,00	19.385,00	1	46000	36500	800,00
						1	46000	36700	2.000,00
						1	46000	36800	4.585,00
75000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	27.522,53	27.522,53	1	75000	36110	27.522,53
81700	98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	3.007,29	3.007,29	1	81700	36700	3.007,29
81700	98500	Zuweisungen und Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	500.000,00	500.000,00	1	81700	36100	500.000,00
Summe	Vermögenshaushalt		212.000,00	570.514,82	782.514,82				570.514,82

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
- Ziffer 5: Die Mindereinnahme reduziert die Ermächtigung der Ausgabe.

Anlage D

zur Haushaltsrechnung 2022

Mehrausgaben 2022 durch Wenigerausgaben gedeckt - echte Deckung

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Planansatz	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									
90000	83201	Schulumlage	963.500,00	22.515,40	986.015,40	2	90000	83200	22.515,40
Zw.summe		Verwaltungshaushalt ohne SN/DK	963.500,00	22.515,40	986.015,40				22.515,40
Sammelnachweise (Deckung innerhalb des jeweiligen SN)									
			Planansatz	Deckung (Mehrausgaben)	Wenigerausgaben		Saldo		bewill. üpl.
SN 01		Personalaufwand	10.586.000	392.010,50	344.611,79	1	-47.398,71		47.400,00
SN 02		Unterhaltung der Grundstücke - Hauptamt	433.600	42.505,46	106.734,88	1	64.229,42		
SN 03		Geräte IT	145.100	2.377,35	25.656,00	1	23.278,65		
SN 04		Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	71.300	1.070,83	29.241,14	1	28.170,31		
SN 05		Dienstleistung Bauhof	253.700	26.919,83	8.891,58	1	-18.028,25		20.000
SN 06		Geschäftsausgaben	300.900	16.970,03	117.303,10	1	100.333,07		
SN 07		Kindertagesstätte	770.200	94.039,26	101.172,53	1	7.133,27		
SN 10		Grundstückunterhaltung - Bauamt	665.300	30.017,41	186.746,57	1	156.729,16		
SN 14		Gemeindeorgane, Versicherungen	195.100	12.302,68	29.223,81	1	16.921,13		
SN 15		Ordnungsbehördliche Maßnahmen	83.600	4.571,10	15.517,81	1	10.946,71		
SN 16		Feuerwehr	189.200	13.832,55	21.895,25	1	8.062,70		
SN 17		Bibliothek	7.700	0,00	1.888,17	1	1.888,17		
SN 18		Strom	325.700	2.178,97	57.835,88	1	55.656,91		
		<i>Zw.summe</i>	<i>14.027.400</i>	<i>638.795,97</i>	<i>1.046.718,51</i>		<i>407.922,54</i>		<i>67.400</i>
		Abzug bewilligte üpl. Ausg.		<i>67.400,00</i>					
Zw.summe		Sammelnachweise		571.395,97					
Deckungskreis (Deckung innerhalb des DK)									
			Planansatz	Deckung (Mehrausgaben)	Wenigerausgaben		Saldo		bewill. üpl.
DK 008		Innere Verrechnungen	603.900	413.623,16	7.805,03	2	-405.818,13		
DK 009		Kalkulatorische Kosten	1.441.300	208.347,47	0,00	2	-208.347,47		
DK 011		Umsatzsteuer	0	33.413,92	0,00	2	-33.413,92		
DK 013		Innere Verrechnungen Bauhof	1.869.700	124.598,94	181.777,05	2	57.178,11		
		<i>Zw.summe</i>	<i>3.914.900</i>	<i>779.983,49</i>	<i>189.582,08</i>		<i>-590.401,41</i>		
		Abzug bewilligte üpl. Ausg.		<i>0,00</i>					
		Abzug unechte Deckung (s. Anlage C)		<i>647.579,52</i>					
Zw.summe		Deckungskreise		132.403,97					
Summe		Verwaltungshaushalt		726.315,34					

Erläuterungen:

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

Anlage D

zur Haushaltsrechnung 2022

Mehrausgaben 2022 durch Wenigerausgaben gedeckt - echte Deckung

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz	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
VERMÖGENSHAUSHALT							
06500	94030	Alarmsystem	0	13.500,00	13.500,00	2	06500 93500 9.500,00
						2	06500 94080 4.000,00
06500	94050	E-Ladesäule	5.000	1.000,00	6.000,00	2	06500 94080 1.000,00
13000	95050	FW Großstöbnitz - Schulungsgebäude	0	9.290,00	9.290,00	2	13000 95080 9.290,00
46420	94010	Neubau	1.200.000	81.390,00	1.281.390,00	2	46410 93500 390,00
						2	46410 94010 42.000,00
						2	46420 93500 39.000,00
56230	96010	Erneuerung Flutlichtanlage	0	11.930,00	11.930,00	2	56110 94060 830,00
						2	56150 94020 11.100,00
57100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	20,00	20,00	2	57100 94070 20,00
57100	94040	Sanierung Maschinenhalle	3.000	460,00	3.460,00	2	57100 94070 460,00
57100	94050	Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken	700	180,00	880,00	2	57100 94070 180,00
61700	94050	Dorferneuerung Kummer	25.000	13.280,00	38.280,00	2	61700 94080 500,00
						2	61700 94210 12.780,00
61700	94070	Dorfzentrum Sommeritz	100.000	12.220,00	112.220,00	2	61700 94210 12.220,00
63000	95003	Ortslage Zschernitzsch	912.400	41.300,00	953.700,00	2	63000 95660 41.300,00
63000	95012	Kapsgraben - Erschließungsstraße	0	21.800,00	21.800,00	2	63000 94010 11.800,00
						2	63000 95660 10.000,00
63000	95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn. Str.	0	39.000,00	39.000,00	2	63000 95435 39.000,00
63000	95034	Erschließung EHF- Standort Kapsgraben	50.000	26.350,00	76.350,00	2	63000 94010 6.350,00
						2	63000 95424 20.000,00
63000	95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	0	1.670,00	1.670,00	2	63000 95660 1.670,00
63000	95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	5.000	38.000,00	43.000,00	2	63000 95660 38.000,00
63000	98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	3.200,00	3.200,00	2	63000 94010 3.200,00
67000	96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof	7.000	350,00	7.350,00	2	67000 96130 350,00
67000	96950	Envia-Maßnahmen	1.500	17.320,00	18.820,00	2	67000 96540 3.000,00
						2	67000 96560 5.000,00
						2	67000 96720 7.000,00
						2	67000 96730 2.320,00
70100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.500	2.420,00	23.920,00	2	70100 94030 2.420,00
70100	94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN	100.000	41.000,00	141.000,00	2	70100 94030 41.000,00
70100	94040	KA SLN: Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlageteilen	25.000	2.510,00	27.510,00	2	70100 94030 2.510,00
70100	95024	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- SWL	0	14.610,00	14.610,00	2	70100 95250 14.610,00
81700	98500	Zuweis. und Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., Sonderrech	0	667.300,00	667.300,00	2	81700 98700 667.300,00
S u m m e	Vermögenshaushalt		2.456.100,00	1.060.100,00	3.516.200,00		1.060.100,00

Erläuterungen:

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

**Zusammenstellung und Aufgliederung
aller Sachbuchteile**

2 0 2 2

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt

Haushaltsrechnung 2022

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	836.843,80	17.108,58	29.856.196,48	30.134.612,44	541.319,26	29.613.500	2.229.686,06 (+)	
							1.986.989,58 (-)	

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	722.043,80	0,00	114.800,00	64.367,77	50.432,23	30.675.544,34	387,36	29.889.520,13	29.613.500	1.259.310,07 (+)	247.600,00	0,00	
										983.289,94 (-)			

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	32.501,59	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	506.409,10	511.322,58	37.354,85	459.100,00	12.173,67	17.885,21	0,00
		A	<u>12,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600.089,95</u>	<u>2.600.299,26</u>	<u>221,36</u>	<u>2.659.882,29</u>	<u>59.583,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			32.489,54	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.093.680,85	-2.088.976,68	37.133,49	-2.200.782,29	-47.409,36	17.885,21	0,00
												64.396,25	0,00	64.396,25	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	18.611,44	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300.315,30	307.305,37	25.563,01	295.900,00	51.044,47	25.000,00	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>1.120.087,29</u>	<u>1.120.237,29</u>	<u>150,00</u>	<u>1.122.082,66</u>	<u>22.767,07</u>	<u>25.270,00</u>	<u>0,00</u>
			18.611,44	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-819.771,99	-812.931,92	25.413,01	-826.182,66	28.277,40	-270,00	0,00
												62.449,84	0,00	20.921,70	
												41.528,14	0,00	41.528,14	
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	E	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,97	24.565,97	54,65	19.000,00	4.505,67	736,90	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>330.133,19</u>	<u>330.133,19</u>	<u>0,00</u>	<u>357.270,74</u>	<u>27.793,10</u>	<u>1.046,90</u>	<u>0,00</u>
			54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.567,22	-305.567,22	54,65	-338.270,74	-23.287,43	-310,00	0,00
												10.071,64	0,00	655,55	
												9.416,09	0,00	9.416,09	
4	Soziale Sicherung	E	94.690,29	16.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.493,88	4.024.616,41	52.511,94	3.508.500,00	94.552,67	2.488,00	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>7.927.475,66</u>	<u>7.927.475,66</u>	<u>0,00</u>	<u>8.069.727,42</u>	<u>215.099,36</u>	<u>73.147,60</u>	<u>0,00</u>
			94.690,29	16.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.876.981,78	-3.902.859,25	52.511,94	-4.561.227,42	-120.546,69	-70.659,60	0,00
												610.669,08	0,00	72.847,60	
												537.821,48	0,00	537.821,48	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	E	762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.554,32	540.679,83	3.888,17	454.900,00	129.405,47	70.958,46	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>1.253.316,61</u>	<u>1.253.316,61</u>	<u>0,00</u>	<u>1.244.515,14</u>	<u>90.916,86</u>	<u>99.736,03</u>	<u>0,00</u>
			762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715.762,29	-712.636,78	3.888,17	-789.615,14	38.488,61	-28.777,57	0,00
												215.185,30	0,00	99.718,33	
												115.466,97	0,00	115.466,97	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	5.447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.254,17	224.404,17	3.597,21	207.400,00	16.225,28	15.398,70	0,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>114.800,00</u>	<u>64.367,77</u>	<u>50.432,23</u>	<u>0,00</u>	<u>2.933.011,91</u>	<u>2.868.644,14</u>	<u>0,00</u>	<u>2.691.114,11</u>	<u>209.457,36</u>	<u>386.987,39</u>	<u>0,00</u>
			5.447,21	0,00	-114.800,00	-64.367,77	-50.432,23	0,00	-2.706.757,74	-2.644.239,97	3.597,21	-2.483.714,11	-193.232,08	-371.588,69	0,00
												33.229,45	0,00	386.987,39	
												386.987,39	0,00	386.987,39	

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
												-353.757,94		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	E 441.365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992.570,38	5.746.453,54	195.248,27	5.514.800,00	195.306,16	381.326,40	0,00
		A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784.302,06	5.784.302,06	0,00	5.467.404,42	46.058,45	363.011,09	0,00
		441.365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.268,32	-37.848,52	195.248,27	47.395,58	149.247,71	18.315,31	0,00
												426.959,70		
												362.956,09		
												64.003,61		
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	E 17.740,84	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	955.829,87	939.189,71	1.070,00	853.200,00	7.522,18	3.745,79	0,00
		A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.521,32	104.521,32	0,00	170.803,22	70.084,96	3.803,06	0,00
		17.740,84	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	851.308,55	834.668,39	1.070,00	682.396,78	-62.562,78	-57,27	0,00
												93.511,89		
												3.803,06		
												89.708,83		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E 225.670,01	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540.619,45	17.537.658,90	222.031,16	18.300.700,00	1.476.254,01	199.282,61	0,00
		A 722.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622.606,35	7.900.590,60	16,00	7.830.700,00	241.529,75	11.420,00	0,00
		-496.361,74	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918.013,10	9.637.068,30	222.015,16	10.470.000,00	1.234.724,26	187.862,61	0,00
												713.212,91		
												311.420,35		
												401.792,56		
	Summe	E 836.843,80	17.108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.134.612,44	29.856.196,48	541.319,26	29.613.500,00	1.986.989,58	716.822,07	0,00
		A 722.043,80	0,00	114.800,00	64.367,77	50.432,23	0,00	30.675.544,34	29.889.520,13	387,36	29.613.500,00	983.289,94	964.422,07	0,00
		114.800,00	17.108,58	-114.800,00	-64.367,77	-50.432,23	0,00	-540.931,90	-33.323,65	540.931,90	0,00	1.003.699,64	-247.600,00	0,00
												2.229.686,06		
												1.259.310,07		
												970.375,99		

Vermögenshaushalt - Einnahmen -

Haushaltsstelle	Kasseneinnahmereste vom Vorjahr		Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr				Ist - Einnahme	Kasseneinnahmereste zur Übertragung auf Nachjahr	Soll - Einnahme (Anordnung auf Haushaltsansatz)	Haushaltsansatz	(+)	(-)	neue Haushalts-einnahmereste
	insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	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
Summe	4.885.669,49	0,04	1.334.600,00	1.207.375,94	112.624,06	14.600,00	16.116.970,27	113.800,11	10.152.324,99	12.712.600	2.393.876,35 (+)	4.954.151,36 (-)	367.100,00

Vermögenshaushalt - Ausgaben -

Haushaltsstelle	Kassenausgabereiste vom Vorjahr		Haushaltsausgabereiste vom Vorjahr				Ist - Ausgabe	Kassenausgabereiste zur Übertragung auf Nachjahr	Soll - Ausgabe (Anordnung auf Haushaltsansatz)	Haushaltsansatz	(+)	(-)	vom weniger Betrag als neue Haushaltsausgabereiste übertragen	
	ins-gesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	ins nächste HHJ zu übertragen					Mehr	Weniger		Sollausgaben
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. 14	
Summe	0,00	0,00	6.220.269,49	5.493.651,31	326.798,18	399.820	12.145.405,37	0,00	6.651.754,06	12.712.600	599.129,76 (+)	6.659.975,70 (-)	732.000,00	4.081.845

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	3.950,80	5.200,80	1.250,00	58.800,00	53.599,20	0,00	53.000,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99.100,00</u>	<u>20.760,00</u>	<u>2.140,00</u>	<u>76.200,00</u>	<u>118.928,13</u>	<u>98.168,13</u>	<u>0,00</u>	<u>226.900,00</u>	<u>132.230,47</u>	<u>3.500,00</u>	<u>124.848,11</u>
			0,00	0,00	-99.100,00	-20.760,00	-2.140,00	-76.200,00	-114.977,33	-92.967,33	1.250,00	-168.100,00	-78.631,27	-3.500,00	-71.848,11
												0,00			
												<u>3.498,60</u>			
												-3.498,60			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	86.200,00	85.200,00	0,00	0,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>24.581,50</u>	<u>2.418,50</u>	<u>0,00</u>	<u>61.190,94</u>	<u>36.609,44</u>	<u>0,00</u>	<u>212.800,00</u>	<u>176.190,56</u>	<u>0,00</u>	<u>20.700,00</u>
			0,00	0,00	-27.000,00	-24.581,50	-2.418,50	0,00	-60.190,94	-35.609,44	0,00	-126.600,00	-90.990,56	0,00	-20.700,00
												0,00			
												<u>0,00</u>			
												0,00			
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	E	0,00	0,00	268.700,00	202.336,71	66.363,29	0,00	453.604,70	251.267,99	0,00	1.004.000,00	847.604,19	32.600,00	19.000,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>378.679,49</u>	<u>290.610,58</u>	<u>86.068,91</u>	<u>2.000,00</u>	<u>523.182,75</u>	<u>232.572,17</u>	<u>0,00</u>	<u>977.600,00</u>	<u>777.600,00</u>	<u>32.600,00</u>	<u>27.100,00</u>
			0,00	0,00	-109.979,49	-88.273,87	-19.705,62	-2.000,00	-69.578,05	18.695,82	0,00	26.400,00	70.004,19	0,00	-8.100,00
												94.872,18			
												<u>32.572,17</u>			
												62.300,01			
4	Soziale Sicherung	E	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00	0,00	0,00	103.813,43	7.413,43	0,00	24.200,00	24.200,00	7.385,00	0,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.445.200,00</u>	<u>1.357.664,89</u>	<u>35,11</u>	<u>87.500,00</u>	<u>1.961.812,93</u>	<u>604.148,04</u>	<u>0,00</u>	<u>1.553.000,00</u>	<u>948.851,96</u>	<u>261.045,00</u>	<u>1.106.100,00</u>
			0,00	0,00	-1.348.800,00	-1.261.264,89	-35,11	-87.500,00	-1.857.999,50	-596.734,61	0,00	-1.528.800,00	-924.651,96	-253.660,00	-1.106.100,00
												7.413,43			
												<u>0,00</u>			
												7.413,43			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	E	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	171.696,78	103.396,78	0,00	350.700,00	247.340,95	0,00	72.300,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>457.240,00</u>	<u>426.549,88</u>	<u>22.690,12</u>	<u>8.000,00</u>	<u>572.861,17</u>	<u>146.311,29</u>	<u>0,00</u>	<u>613.900,00</u>	<u>467.588,71</u>	<u>3.060,00</u>	<u>170.719,00</u>
			0,00	0,00	-388.940,00	-358.249,88	-22.690,12	-8.000,00	-401.164,39	-42.914,51	0,00	-263.200,00	-220.247,76	-3.060,00	-98.419,00
												37,73			
												<u>0,00</u>			
												37,73			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	113.040,95	0,04	404.100,00	404.100,00	0,00	0,00	1.956.147,18	1.517.153,35	78.147,08	1.548.700,00	171.867,12	0,00	61.100,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.868.450,00</u>	<u>1.799.147,74</u>	<u>52.682,26</u>	<u>16.620,00</u>	<u>3.586.407,80</u>	<u>1.787.260,06</u>	<u>0,00</u>	<u>3.362.100,00</u>	<u>1.574.849,78</u>	<u>640,00</u>	<u>677.167,00</u>
			113.040,95	0,04	-1.464.350,00	-1.395.047,74	-52.682,26	-16.620,00	-1.630.260,62	-270.106,71	78.147,08	-1.813.400,00	-1.402.982,66	-640,00	-616.067,00
												140.320,47			
												<u>9,84</u>			

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassenreste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												140.310,63		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	E 48.498,57	0,00	89.400,00	28.539,23	46.260,77	14.600,00	2.069.080,80	2.036.094,53	44.051,53	3.406.300,00	1.399.644,70	27.522,53	71.600,00
		A 0,00	0,00	1.820.600,00	1.485.804,93	125.295,07	209.500,00	3.537.843,77	2.052.038,84	0,00	4.063.400,00	2.040.721,20	498.662,53	1.774.010,90
		48.498,57	0,00	-1.731.200,00	-1.457.265,70	-79.034,30	-194.900,00	-1.468.762,97	-15.944,31	44.051,53	-657.100,00	-641.076,50	-471.140,00	-1.702.410,90
												29.439,23		
												29.360,04		
												79,19		
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	E 1.153,28	0,00	407.700,00	407.700,00	0,00	0,00	3.184.228,13	2.780.326,35	4.951,50	1.221.000,00	261.695,20	503.007,29	90.100,00
		A 0,00	0,00	124.000,00	88.531,79	35.468,21	0,00	926.487,16	837.955,37	0,00	1.127.300,00	425.051,92	503.007,29	181.200,00
		1.153,28	0,00	283.700,00	319.168,21	-35.468,21	0,00	2.257.740,97	1.942.370,98	4.951,50	93.700,00	-163.356,72	0,00	-91.100,00
												1.821.021,55		
												135.707,29		
												1.685.314,26		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E 4.722.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173.448,45	3.450.471,76	0,00	5.012.700,00	1.863.000,00	0,00	0,00
		A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.690,72	856.690,72	0,00	575.600,00	116.891,10	0,00	0,00
		4.722.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316.757,73	2.593.781,04	0,00	4.437.100,00	1.746.108,90	0,00	0,00
												300.771,76		
												397.981,82		
												-97.210,06		
	Summe	E 4.885.669,49	0,04	1.334.600,00	1.207.375,94	112.624,06	14.600,00	16.116.970,27	10.152.324,99	128.400,11	12.712.600,00	4.954.151,36	570.514,82	367.100,00
		A 0,00	0,00	6.220.269,49	5.493.651,31	326.798,18	399.820,00	12.145.405,37	6.651.754,06	0,00	12.712.600,00	6.659.975,70	1.302.514,82	4.081.845,01
		4.885.669,49	0,04	-4.885.669,49	-4.286.275,37	-214.174,12	-385.220,00	3.971.564,90	3.500.570,93	128.400,11	0,00	-1.705.824,34	-732.000,00	-3.714.745,01
												2.393.876,35		
												599.129,76		
												1.794.746,59		

Haushaltsrechnung

2 0 2 2

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													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.481,69	100,00	16.481,69	16.300,00	181,69	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.671,26	0,00	29.671,26	20.000,00	9.671,26	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,54	0,00	15.001,54	15.500,00	-498,46	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.676,69	0,00	42.676,69	39.500,00	3.176,69	0,00	0,00
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.831,18	100,00	103.831,18	91.300,00	12.531,18	0,00	0,00
	Ausgaben													
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.159,17	0,00	96.159,17	96.159,17	0,00	0,00	0,00
40300	Sonstiges Ehrenamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.428,52	0,00	101.428,52	101.428,52	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.524,35	0,00	170.524,35	170.524,35	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,76	0,00	225,76	225,76	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.153,64	0,00	106.153,64	106.153,64	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,20	0,00	5.885,20	5.885,20	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	35.227,03	0,00	35.227,03	35.227,03	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	0,00	295,80	295,80	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.078,52	0,00	24.078,52	24.078,52	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	38,16	0,00	38,16	38,16	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00	97,96	97,96	0,00	0,00	0,00
58100	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,98	0,00	361,98	361,98	0,00	0,00	0,00
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,23	0,00	4.507,23	4.507,23	0,00	0,00	0,00
58310	Budget Ortsteil Altkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
58320	Budget Ortsteil Lumpzig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58330	Budget Ortsteil Drogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58340	Budget Ortsteil Nöbdenitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,94	0,00	3.493,94	3.493,94	0,00	0,00	0,00
58350	Budget Ortsteil Wildenbörten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
58400	Städtepartnerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	177,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00
63500	Wirtschaftstreffen -förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,20	0,00	3.477,20	7.908,40	-4.431,20	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
63600	Zweckausgaben Städteverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,02	0,00	944,02	944,02	0,00	0,00	0,00
63610	Zweckausgaben ISDN-Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,07	32,31	10.247,38	10.247,38	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,44	0,00	187,44	187,44	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	304,53	0,00	304,53	304,53	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,12	0,00	5.337,12	5.337,12	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,16	0,00	3.325,16	3.325,16	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	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,80	0,00	1.152,80	2.000,00	-847,20	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,28	0,00	5.566,28	5.566,28	0,00	0,00	0,00
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.512,88	209,31	589.722,19	597.500,59	-7.778,40	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>													
	Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.831,18	100,00	103.831,18	91.300,00	13.029,64	0,00	0,00
												-498,46		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.512,88	209,31	589.722,19	597.500,59	0,00	0,00	0,00
												-7.778,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.681,70	-109,31	-485.891,01	-506.200,59	13.029,64	0,00	0,00
												7.279,94		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,64	0,00	2.672,64	3.000,00	-327,36	0,00	0,00
16210	Erstattung Ukraine-Hilfe vom LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.576,36	0,00	28.576,36	0,00	28.576,36	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.892,17	0,00	170.892,17	165.100,00	5.792,17	5.792,17	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,00	61,08	0,00	61,08	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,97	0,00	499,97	0,00	499,97	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.192,42	0,00	203.192,42	168.100,00	35.092,42	5.792,17	0,00
	Ausgaben													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.246,69	0,00	93.246,69	93.246,69	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.162,29	0,00	408.162,29	408.162,29	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,02	0,00	194,02	194,02	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.333,09	0,00	46.333,09	46.333,09	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,51	0,00	14.025,51	14.025,51	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.326,65	0,00	83.326,65	83.326,65	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.903,92	0,00	14.903,92	14.903,92	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	62,99	0,00	62,99	62,99	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,20	0,00	5.216,20	5.216,20	0,00	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	100,00	-100,00	0,00	0,00
63610	Zweckausgaben Personalrekrutierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,79	0,00	1.350,79	1.350,79	0,00	0,00	0,00
63640	Zweckausgaben Ukrainehilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,62	0,00	10.265,62	10.265,62	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	5.983,03	0,00	5.983,03	5.983,03	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	85,28	0,00	85,28	85,28	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,06	0,00	2.354,06	2.354,06	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	4.785,00	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.315,64	0,00	23.315,64	23.315,64	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	713.680,78	0,00	713.680,78	713.780,78	-100,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.192,42	0,00	203.192,42	168.100,00	35.419,78	5.792,17	0,00
												-327,36		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.680,78	0,00	713.680,78	713.780,78	0,00	0,00	0,00
												-100,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.488,36	0,00	-510.488,36	-545.680,78	35.419,78	5.792,17	0,00
												-227,36		

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
	Einnahmen													
10000	Verwaltungsgebühren	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,66	0,00	6.134,66	7.000,00	-865,34	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,98	171,15	122,98	300,00	-177,02	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.865,31	0,00	55.865,31	48.000,00	7.865,31	7.865,31	0,00
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	32.204,44	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.686,96	35.984,00	29.526,74	36.000,00	-6.473,26	0,00	0,00
	Einnahmen	32.401,59	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	87.835,91	36.155,15	91.649,69	91.300,00	349,69	7.865,31	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.174,45	0,00	378.174,45	378.174,45	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,62	0,00	255,62	255,62	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.916,52	0,00	26.916,52	26.916,52	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212,82	0,00	13.212,82	13.212,82	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	77.371,86	0,00	77.371,86	77.371,86	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.328,12	0,00	21.328,12	21.328,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,66	0,00	2.001,66	2.001,66	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	1.564,29	0,00	1.564,29	1.564,29	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030,84	0,00	13.030,84	13.030,84	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.926,44	0,00	8.926,44	11.768,59	-2.842,15	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.033,68	0,00	22.033,68	26.773,74	-4.740,06	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	100,00	-20,00	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	564.906,80	0,00	564.906,80	572.509,01	-7.602,21	0,00	0,00

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	17.322,08	0,00	17.322,08	17.322,08	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,30	0,00	11.668,30	11.668,30	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,88	0,00	2.852,88	2.852,88	0,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,04	12,05	515,04	515,04	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	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
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	9.555,70	0,00	9.555,70	9.600,00	-44,30	0,00	0,00
	Ausgaben	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.914,00	12,05	41.914,00	42.058,30	-144,30	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 03													
	Einnahmen	32.401,59	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	87.835,91	36.155,15	91.649,69	91.300,00	7.865,31	7.865,31	0,00
	Ausgaben	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.820,80	12,05	606.820,80	614.567,31	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.389,54	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-518.984,89	36.143,10	-515.171,11	-523.267,31	7.865,31	7.865,31	0,00
												230,89		

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
	Einnahmen													
10000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,60	0,00	24.059,60	23.000,00	1.059,60	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	800,00	-190,00	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.902,07	0,00	19.902,07	22.000,00	-2.097,93	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.571,67	0,00	44.571,67	45.800,00	-1.228,33	0,00	0,00
	Ausgaben													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.947,09	0,00	52.947,09	52.947,09	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.364,46	0,00	25.364,46	25.364,46	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.496,81	0,00	21.496,81	21.496,81	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,97	0,00	859,97	859,97	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	5.285,11	0,00	5.285,11	5.285,11	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	551,68	0,00	551,68	551,68	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
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	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	Familienstambücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,43	0,00	599,43	1.000,00	-400,57	0,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	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	272,75	0,00	272,75	272,75	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	4,24	200,00	-195,76	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,44	0,00	116,44	200,00	-83,56	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,48	0,00	832,48	1.300,00	-467,52	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,16	0,00	6.207,16	7.700,00	-1.492,84	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.397,10	0,00	117.397,10	120.572,35	-3.175,25	0,00	0,00

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
	Einnahmen													
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,85	0,00	1.570,85	0,00	1.570,85	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,85	0,00	1.570,85	0,00	1.570,85	0,00	0,00
	Ausgaben													
40200	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,07	0,00	514,07	514,07	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,49	0,00	505,49	505,49	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,10	0,00	643,10	643,10	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,89	0,00	2.284,89	2.284,89	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 05													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.142,52	0,00	46.142,52	45.800,00	2.630,45	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.681,99	0,00	119.681,99	122.857,24	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.539,47	0,00	-73.539,47	-77.057,24	2.630,45	0,00	0,00
												887,32		

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	9.627,73	0,00	9.627,73	5.400,00	4.227,73	4.227,73	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.341,60	0,00	52.341,60	52.300,00	41,60	0,00	0,00
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	7,82	0,00	7,82	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.977,15	0,00	61.977,15	57.700,00	4.277,15	4.227,73	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.617,67	0,00	141.617,67	141.617,67	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,34	0,00	155,34	155,34	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,60	0,00	4.805,60	4.805,60	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	28.854,09	0,00	28.854,09	28.854,09	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	15.198,86	0,00	15.198,86	18.000,00	-2.801,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,32	0,00	7.406,32	8.500,00	-1.093,68	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	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
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35	0,00	163,35	300,00	-136,65	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	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
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.084,82	0,00	22.084,82	22.084,82	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.286,05	0,00	220.286,05	224.717,52	-4.431,47	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	130,50	1.191,50	1.500,00	-308,50	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	600,00	290,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,92	5,00	1.483,92	600,00	883,92	0,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,20	964,20	2.200,00	-1.235,80	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,92	1.099,70	4.529,62	4.900,00	-370,38	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,72	0,00	5.024,72	5.024,72	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	8.131,14	0,00	8.131,14	12.948,04	-4.816,90	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.034,58	0,00	22.034,58	27.500,00	-5.465,42	0,00	0,00
54010	Betriebskostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.998,70	0,00	23.998,70	23.998,70	0,00	0,00	0,00
54110	Wärmestrom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	81,36	81,36	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.743,60	0,00	58.743,60	58.743,60	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,80	0,00	17.067,80	17.897,30	-829,50	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258,63	0,00	8.258,63	8.258,63	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,17	0,00	782,17	782,17	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,38	0,00	691,38	691,38	0,00	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.274,28	0,00	13.274,28	13.274,28	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,44	0,00	1.200,44	1.700,00	-499,56	0,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,19	0,00	455,19	1.000,00	-544,81	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,55	0,00	10.040,55	10.500,00	-459,45	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,45	0,00	1.637,45	5.000,00	-3.362,55	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.307,19	0,00	78.307,19	80.800,00	-2.492,81	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,79	0,00	3.746,79	4.200,00	-453,21	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,30	0,00	4.460,30	4.460,30	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.599,81	0,00	35.599,81	35.599,81	0,00	0,00	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,31	0,00	13.091,31	13.091,31	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
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,36	0,00	1.308,36	1.308,36	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.193,43	0,00	13.193,43	22.000,00	-8.806,57	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	0,00	412,80	412,80	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.497,45	0,00	11.497,45	11.497,45	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.423,43	0,00	338.423,43	366.154,21	-27.730,78	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.407,07	1.099,70	66.506,77	62.600,00	5.451,07	4.227,73	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.709,48	0,00	558.709,48	590.871,73	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.302,41	1.099,70	-492.202,71	-528.271,73	5.451,07	4.227,73	0,00
												30.617,95		

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
	Ausgaben													
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64	4,64	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
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58300	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,14	0,00	586,14	600,00	-13,86	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,19	0,00	10.632,19	15.600,00	-4.967,81	0,00	0,00
63500	Zweckausgaben f. Rentnerweihnachtsfeier	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
63520	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,15	0,00	406,15	3.000,00	-2.593,85	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	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
65100	Bücher und Zeitschriften	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
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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684,02	0,00	11.684,02	20.304,64	-8.620,62	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684,02	0,00	11.684,02	20.304,64	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.684,02	0,00	-11.684,02	-20.304,64	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 0													
	Einnahmen	32.501,59	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	506.409,10	37.354,85	511.322,58	459.100,00	64.396,25	17.885,21	0,00
	Ausgaben	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.089,95	221,36	2.600.299,26	2.659.882,29	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.489,54	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.093.680,85	37.133,49	-2.088.976,68	-2.200.782,29	64.396,25	17.885,21	0,00
												47.409,36		

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	1.398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.545,22	1.345,27	97.492,22	60.000,00	37.492,22	25.000,00	0,00
10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,06	771,61	5.984,45	11.000,00	-5.015,55	0,00	0,00
10030	Fischereischeingebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	700,00	388,00	0,00	0,00
10040	Verwaltungsgebühren- Führungs- zeugnisse u. GZR-Auskünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	5.500,00	220,00	0,00	0,00
11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,40	455,50	3.836,40	4.000,00	-163,60	0,00	0,00
11060	Sondernutzungsgebühren	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.432,00	42,50	13.548,50	9.000,00	4.548,50	0,00	0,00
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.562,00	3.401,00	20.789,00	30.000,00	-9.211,00	0,00	0,00
11080	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	3.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,30	4.087,90	14.788,70	26.000,00	-11.211,30	0,00	0,00
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	200,00	-105,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,75	4.209,83	3.131,75	6.000,00	-2.868,25	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,26	0,00	1.294,26	0,00	1.294,26	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.804,47	0,00	24.804,47	25.300,00	-495,53	0,00	0,00
26010	Verwargelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.515,16	0,00	47.515,16	40.000,00	7.515,16	0,00	0,00
26020	Zwangsgelder	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	5.194,69	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,04	10.030,35	16.574,20	12.000,00	4.574,20	0,00	0,00
	Einnahmen	17.963,28	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250.169,66	24.417,23	256.662,11	229.900,00	26.762,11	25.000,00	0,00
	Ausgaben													
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.955,38	0,00	66.955,38	66.955,38	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.081,22	0,00	312.081,22	312.081,22	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,52	0,00	136,52	136,52	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.041,79	0,00	21.041,79	21.041,79	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,84	0,00	10.981,84	10.981,84	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	63.777,75	0,00	63.777,75	63.777,75	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,48	0,00	2.694,48	2.694,48	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	11,29	0,00	11,29	11,29	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	124,65	0,00	124,65	300,00	-175,35	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
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,50	0,00	323,50	323,50	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,06	0,00	4.813,06	4.813,06	0,00	0,00	0,00
63500	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,72	0,00	4.930,72	4.930,72	0,00	0,00	0,00
63600	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,41	0,00	130,41	5.098,18	-4.967,77	0,00	0,00
63700	Gefahrenabwehrmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,48	0,00	239,48	700,00	-460,52	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,93	0,00	188,93	300,00	-111,07	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,13	0,00	3.485,13	3.485,13	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00	19,14	19,14	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,39	0,00	643,39	643,39	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,88	0,00	14.360,88	14.360,88	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	200,00	-200,00	0,00	0,00
65810	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.658,74	0,00	59.658,74	39.000,00	20.658,74	25.000,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	400,00	-202,00	0,00	0,00
67000	Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,96	0,00	3.362,96	3.100,00	262,96	270,00	0,00
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.068,39	0,00	39.068,39	39.068,39	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,56	0,00	2.161,56	2.161,56	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	100,00	-100,00	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	21.766,40	0,00	21.766,40	22.000,00	-233,60	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.575,61	0,00	633.575,61	619.104,22	14.471,39	25.270,00	0,00

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	10.571,10	0,00	10.571,10	6.000,00	4.571,10	0,00	0,00
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00	652,50	1.500,00	-847,50	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,82	0,00	361,82	1.000,00	-638,18	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785,42	0,00	12.785,42	9.700,00	3.085,42	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.911,37	0,00	78.911,37	78.911,37	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	0,00	14,84	14,84	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,80	0,00	2.675,80	2.675,80	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	16.681,58	0,00	16.681,58	16.681,58	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	0,00	51,77	500,00	-448,23	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	14,93	0,00	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,22	0,00	833,22	833,22	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,92	0,00	1.438,92	1.438,92	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	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	1,83	0,00	1,83	100,00	-98,17	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,44	0,00	356,44	1.000,00	-643,56	0,00	0,00
63610	Kommissionsverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571,10	0,00	10.571,10	10.571,10	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	100,00	-79,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	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	492,24	0,00	492,24	600,00	-107,76	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.665,04	0,00	115.665,04	117.181,76	-1.516,72	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 11													
	Einnahmen	17.963,28	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262.955,08	24.417,23	269.447,53	239.600,00	60.603,44	25.000,00	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	749.240,65	0,00	749.240,65	736.285,98	-30.755,91 20.921,70	25.270,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.963,28	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.285,57	24.417,23	-479.793,12	-496.685,98	-7.967,03 39.681,74 -22.788,88	-270,00	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 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													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.612,37	1.145,75	18.109,96	36.000,00	-17.890,04	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	6.000,00	-950,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,37	0,03	2.346,40	500,00	1.846,40	0,00	0,00
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.351,48	0,00	12.351,48	13.800,00	-1.448,52	0,00	0,00
	Einnahmen	648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.360,22	1.145,78	37.857,84	56.300,00	-18.442,16	0,00	0,00
	Ausgaben													
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.158,00	150,00	14.308,00	14.308,00	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.887,04	0,00	53.887,04	53.887,04	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00	29,06	29,06	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,82	0,00	1.524,82	1.524,82	0,00	0,00	0,00
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.186,00	0,00	15.186,00	15.186,00	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	10.938,46	0,00	10.938,46	10.938,46	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,35	0,00	5.031,35	5.031,35	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,42	0,00	5.055,42	5.055,42	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	19.637,82	0,00	19.637,82	19.637,82	0,00	0,00	0,00
52100	Atemschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.022,40	0,00	23.022,40	23.022,40	0,00	0,00	0,00
52300	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,54	0,00	7.028,54	7.028,54	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101,30	0,00	20.101,30	20.101,30	0,00	0,00	0,00
54110	Wärmestrom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,82	0,00	2.251,82	2.251,82	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.978,34	0,00	18.978,34	19.500,00	-521,66	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,00	0,00	6.526,00	6.526,00	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,79	0,00	768,79	768,79	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,57	0,00	709,57	709,57	0,00	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.498,80	0,00	48.498,80	48.498,80	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,91	0,00	24.150,91	29.314,48	-5.163,57	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,06	0,00	8.385,06	8.385,06	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,12	0,00	3.625,12	4.200,00	-574,88	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
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,69	0,00	1.657,69	3.000,00	-1.342,31	0,00	0,00
60500	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwache	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,16	0,00	4.163,16	4.500,00	-336,84	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,81	0,00	1.297,81	1.300,00	-2,19	0,00	0,00
63600	Befüllung Löschwasserbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,09	0,00	282,09	400,00	-117,91	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.483,03	0,00	22.483,03	24.100,00	-1.616,97	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	0,00	55,98	100,00	-44,02	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00	53,37	300,00	-246,63	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,95	0,00	276,95	400,00	-123,05	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,99	0,00	4.954,99	5.400,00	-445,01	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,50	0,00	8.032,50	10.000,00	-1.967,50	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	2.400,00	-1.695,00	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,50	0,00	822,50	900,00	-77,50	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.711,95	0,00	22.711,95	22.711,95	0,00	0,00	0,00
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	4.500,00	-525,00	0,00	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	370.846,64	150,00	370.996,64	385.796,68	-14.800,04	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 13													
	Einnahmen	648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.360,22	1.145,78	37.857,84	56.300,00	1.846,40	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.846,64	150,00	370.996,64	385.796,68	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.486,42	995,78	-333.138,80	-329.496,68	1.846,40	0,00	0,00
												-5.488,52		
	Abschluss Einzelplan 1													
	Einnahmen	18.611,44	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300.315,30	25.563,01	307.305,37	295.900,00	62.449,84	25.000,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.087,29	150,00	1.120.237,29	1.122.082,66	20.921,70	25.270,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.611,44	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-819.771,99	25.413,01	-812.931,92	-826.182,66	41.528,14	-270,00	0,00
												-28.277,40		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Knopfmuseum

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.703,50	0,00	1.703,50	3.300,00	-1.596,50	0,00	0,00
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00	84,49	200,00	-115,51	0,00	0,00
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	46,60	100,00	-53,40	0,00	0,00
13100	Einnahmen für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	0,00	67,74	100,00	-32,26	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,21	0,00	195,21	0,00	195,21	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,54	0,00	2.157,54	3.700,00	-1.542,46	60,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.956,41	0,00	41.956,41	41.956,41	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,34	0,00	208,34	208,34	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,31	0,00	362,31	362,31	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,35	0,00	7.820,35	7.820,35	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,49	0,00	1.473,49	1.473,49	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.180,57	0,00	2.180,57	2.180,57	0,00	0,00	0,00
52700	IT - Erwerb Geräte	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
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 mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,72	0,00	4.455,72	4.455,72	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,79	0,00	1.383,79	1.383,79	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,90	0,00	646,90	1.100,00	-453,10	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,20	0,00	1.001,20	1.001,20	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,83	0,00	153,83	153,83	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,68	0,00	480,68	480,68	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,92	0,00	195,92	195,92	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	51,57	100,00	-48,43	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
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,00	52,58	0,00	52,58	60,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	71,40	200,00	-128,60	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,27	0,00	158,27	500,00	-341,73	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,25	0,00	213,25	800,00	-586,75	0,00	0,00
63610	Kommissionsverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00	84,49	200,00	-115,51	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,31	0,00	609,31	609,31	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	15,38	200,00	-184,62	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	238,80	0,00	238,80	300,00	-61,20	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,75	0,00	2.580,75	2.580,75	0,00	0,00	0,00
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	74.540,49	0,00	74.540,49	77.309,37	-2.768,88	60,00	0,00

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	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	38,51	0,00	38,51	700,00	-661,49	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	7,21	7,21	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	300,00	-300,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00	88,05	88,05	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	200,00	-199,70	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,79	0,00	180,79	200,00	-19,21	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,38	0,00	2.586,38	2.586,38	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,24	0,00	2.901,24	4.081,64	-1.180,40	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 32													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,54	0,00	2.157,54	3.800,00	255,21	60,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.441,73	0,00	77.441,73	81.391,01	52,58	60,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.284,19	0,00	-75.284,19	-77.591,01	202,63	0,00	0,00
												2.104,19		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater und Musikpflege (Musikschulen)
33200 Musikpflege Rathausgalerie

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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
13100	Einnahmen für Speisen	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
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	200,00	-148,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
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
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,00	43,64	100,00	-56,36	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	600,00	-520,00	0,00	0,00
66100	Förderverein Altenburger Musikfestival	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	100,00	-23,00	0,00	0,00
71830	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,64	0,00	1.080,64	1.880,00	-799,36	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 33													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,64	0,00	1.080,64	1.880,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028,64	0,00	-1.028,64	-1.680,00	0,00	0,00	0,00
												651,36		

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
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,50	0,00	7.458,50	1.600,00	5.858,50	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
14100	Mieteinnahmen	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
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,05	0,00	2.260,05	2.000,00	260,05	0,00	0,00
17500	Zuweis. und Zuschüsse von verb. Unternehmen, Beteil., Sonderrech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,55	0,00	1.292,55	0,00	1.292,55	300,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,10	0,00	12.859,10	3.900,00	8.959,10	300,00	0,00
	Ausgaben													
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,37	0,00	219,37	219,37	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	889,53	0,00	889,53	889,53	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
53000	Mieten und Pachten	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
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,74	0,00	603,74	1.100,00	-496,26	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
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	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	229,74	0,00	229,74	229,74	0,00	0,00	0,00
63410	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,77	0,00	1.046,77	2.900,00	-1.853,23	0,00	0,00
63620	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,97	0,00	9.029,97	11.000,00	-1.970,03	0,00	0,00
63640	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,10	0,00	5.528,10	13.000,00	-7.471,90	0,00	0,00
63670	Zweckausgaben Preisverleihung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	0,00	922,00	1.000,00	-78,00	0,00	0,00
63680	Zweckausgaben Kinder- und Vereinsfest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,97	0,00	1.673,97	1.673,97	0,00	0,00	0,00
63690	Zweckausgaben Knopfprinzessin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,00	30,48	700,00	-669,52	0,00	0,00
63810	MDR-Osterspaziergang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,04	0,00	3.923,04	4.300,00	-376,96	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,53	0,00	304,53	500,00	-195,47	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,24	0,00	608,24	608,24	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66100	Fremdenverkehrverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.512,56	0,00	50.512,56	50.512,56	0,00	0,00	0,00
71820	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	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
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	77.939,04	0,00	77.939,04	95.850,41	-17.911,37	300,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,10	0,00	12.859,10	3.900,00	8.959,10	300,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.939,04	0,00	77.939,04	95.850,41	300,00	300,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.079,94	0,00	-65.079,94	-91.950,41	8.659,10	0,00	0,00
												18.211,37		

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
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	1.800,00	410,00	0,00	0,00
13000	Einnahmen aus Buchverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,43	0,00	3.370,43	3.300,00	70,43	0,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.800,00	-1.300,00	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,90	0,00	289,90	0,00	289,90	289,90	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,33	0,00	8.057,33	8.500,00	-442,67	376,90	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.120,41	0,00	107.120,41	107.120,41	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24	0,00	314,24	314,24	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,67	0,00	3.638,67	3.638,67	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	22.354,04	0,00	22.354,04	22.354,04	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	88,89	88,89	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	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
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57	812,57	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	326,87	0,00	326,87	600,00	-273,13	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,40	0,00	7.229,40	7.300,00	-70,60	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,07	0,00	8.960,07	8.960,07	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94	64,94	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,00	0,00	7.027,00	7.027,00	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00	2.500,00	-452,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,40	0,00	473,40	473,40	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,99	0,00	1.279,99	1.279,99	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,54	0,00	681,54	681,54	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00	18,43	200,00	-181,57	0,00	0,00
58700	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,07	0,00	2.975,07	3.600,00	-624,93	376,90	0,00
58710	Zeitschriftenbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	1.300,00	-206,00	0,00	0,00
58720	Neue Medien / CD-ROM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,15	0,00	400,15	1.000,00	-599,85	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
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	51,96	0,00	51,96	500,00	-448,04	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,97	0,00	302,97	0,00	302,97	310,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,51	0,00	219,51	300,00	-80,49	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,89	0,00	1.273,89	1.300,00	-26,11	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	71,95	100,00	-28,05	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	0,00	123,60	200,00	-76,40	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	73,44	100,00	-26,56	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	1.797,02	0,00	1.797,02	3.200,00	-1.402,98	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,46	0,00	195,46	200,00	-4,54	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,86	0,00	109,86	109,86	0,00	0,00	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	172.751,04	0,00	172.751,04	176.949,32	-4.198,28	686,90	0,00

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
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	100,00	-90,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4,65	10,00	100,00	-90,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	100,00	-87,50	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	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	92,00	0,00	92,00	200,00	-108,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	104,50	300,00	-195,50	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 35													
	Einnahmen	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,33	4,65	8.067,33	8.600,00	857,33	376,90	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.855,54	0,00	172.855,54	177.249,32	302,97	686,90	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.788,21	4,65	-164.788,21	-168.649,32	554,36	-310,00	0,00
												3.306,75		

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
	<u>Einnahmen</u>													
10000	Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	50,00	1.430,00	2.500,00	-1.070,00	0,00	0,00
	Einnahmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	50,00	1.430,00	2.500,00	-1.070,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
66100	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,24	0,00	816,24	900,00	-83,76	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,24	0,00	816,24	900,00	-83,76	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>													
	Einnahmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	50,00	1.430,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,24	0,00	816,24	900,00	-1.070,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,76	50,00	613,76	1.600,00	0,00	0,00	0,00
												-986,24		
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>													
	Einnahmen	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,97	54,65	24.565,97	19.000,00	10.071,64	736,90	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.133,19	0,00	330.133,19	357.270,74	655,55	1.046,90	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.567,22	54,65	-305.567,22	-338.270,74	9.416,09	-310,00	0,00
												23.287,43		

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	772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,30	690,30	1.268,50	1.000,00	268,50	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	0,00	23,35	0,00	23,35	0,00	0,00
	Einnahmen	772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,65	690,30	1.291,85	1.000,00	291,85	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
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 mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,95	0,00	1.088,95	1.088,95	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	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
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,74	0,00	220,74	300,00	-79,26	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,87	0,00	160,87	160,87	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,94	0,00	294,94	294,94	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,97	0,00	158,97	158,97	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	7,43	100,00	-92,57	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,40	0,00	1.991,40	2.263,23	-271,83	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 43													
	Einnahmen	772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,65	690,30	1.291,85	1.000,00	291,85	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,40	0,00	1.991,40	2.263,23	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,75	690,30	-699,55	-1.263,23	291,85	0,00	0,00
												271,83		

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													
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,85	0,00	3.469,85	3.469,85	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,96	0,00	117,96	117,96	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	707,62	0,00	707,62	707,62	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	1.645,16	0,00	1.645,16	2.808,15	-1.162,99	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	2.163,02	0,00	2.163,02	3.000,00	-836,98	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,65	0,00	295,65	600,00	-304,35	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,40	0,00	6.584,40	7.600,00	-1.015,60	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,62	0,00	3.648,62	3.648,62	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	100,00	-71,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,51	0,00	408,51	1.100,00	-691,49	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,25	0,00	558,25	900,00	-341,75	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,05	0,00	636,05	800,00	-163,95	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,77	0,00	628,77	700,00	-71,23	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00	98,43	200,00	-101,57	0,00	0,00
63430	Unternehmerleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	761,60	800,00	-38,40	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00	137,13	400,00	-262,87	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,56	0,00	143,56	200,00	-56,44	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,16	0,00	197,16	400,00	-202,84	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.174,14	0,00	80.174,14	80.174,14	0,00	0,00	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	102.404,88	0,00	102.404,88	107.726,34	-5.321,46	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Nr.	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													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	300,00	-76,00	0,00	0,00
11080	Gebühren für Fahrten und Wanderungen	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
13100	Abgabe Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,50	0,00	2.032,50	3.000,00	-967,50	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,07	0,00	308,07	0,00	308,07	0,00	0,00
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.521,36	0,00	106.521,36	122.000,00	-15.478,64	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.085,93	0,00	109.085,93	125.400,00	-16.314,07	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.012,59	0,00	83.012,59	83.012,59	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00	59,77	59,77	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,14	0,00	3.120,14	3.120,14	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	17.025,28	0,00	17.025,28	17.025,28	0,00	0,00	0,00
46000	Personalnebensausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,34	0,00	4.542,34	7.000,00	-2.457,66	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,85	0,00	1.820,85	1.820,85	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,31	0,00	4.519,31	6.300,00	-1.780,69	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	100,00	-83,26	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.901,65	0,00	33.901,65	40.800,00	-6.898,35	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,88	0,00	2.470,88	2.700,00	-229,12	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,52	0,00	1.998,52	2.500,00	-501,48	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,85	0,00	411,85	411,85	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,59	0,00	284,59	300,00	-15,41	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00	97,96	97,96	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,75	0,00	200,75	400,00	-199,25	0,00	0,00
58500	Ausgaben Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,61	0,00	1.981,61	2.500,00	-518,39	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,99	0,00	589,99	700,00	-110,01	0,00	0,00
63500	Beförderungskosten Fahrten/Wanderungen	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	Aufwand für Feste und Feiern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,21	0,00	192,21	400,00	-207,79	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,23	0,00	463,23	500,00	-36,77	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94	100,00	-73,06	0,00	0,00

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	118,30	200,00	-81,70	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,89	0,00	252,89	300,00	-47,11	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,17	0,00	854,17	854,17	0,00	0,00	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	157.989,76	0,00	157.989,76	171.429,81	-13.440,05	0,00	0,00

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	681,30	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61.644,65	789,10	61.847,75	61.400,00	447,75	0,00	0,00
11200	Verpflegungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	40,00	4.060,00	3.800,00	260,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.942,47	35,00	22.977,47	0,00	22.977,47	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,71	0,00	3.743,71	0,00	3.743,71	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.959,25	0,00	43.959,25	22.400,00	21.559,25	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,08	0,00	577,08	500,00	77,08	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,65	0,00	1.518,65	0,00	1.518,65	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,12	0,00	180,12	0,00	180,12	0,00	0,00
	Einnahmen	681,30	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	139.685,93	864,10	139.964,03	88.100,00	51.864,03	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.537,59	0,00	554.537,59	554.537,59	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,86	0,00	184,86	184,86	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.557,57	0,00	18.557,57	18.557,57	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	112.845,45	0,00	112.845,45	112.845,45	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	11.877,53	0,00	11.877,53	11.877,53	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	5.810,10	0,00	5.810,10	5.810,10	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660,46	0,00	15.660,46	15.660,46	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,78	0,00	322,78	322,78	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.712,27	0,00	105.712,27	105.712,27	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,66	0,00	3.276,66	3.400,00	-123,34	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,62	0,00	4.962,62	4.962,62	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,63	0,00	4.504,63	4.504,63	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,21	0,00	557,21	557,21	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,23	0,00	890,23	890,23	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,40	0,00	960,40	960,40	0,00	0,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,90	0,00	1.295,90	1.295,90	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
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,96	0,00	2.004,96	2.004,96	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,49	0,00	1.316,49	1.316,49	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,46	0,00	881,46	900,00	-18,54	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,73	0,00	176,73	176,73	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,75	0,00	247,75	247,75	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,24	0,00	372,24	372,24	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,00	95,11	95,11	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,95	0,00	28.387,95	25.200,00	3.187,95	3.187,95	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,11	0,00	2.148,11	2.148,11	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,95	0,00	23.500,95	22.900,00	600,95	600,95	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.972,72	0,00	8.972,72	8.200,00	772,72	772,72	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	910.780,73	0,00	910.780,73	906.360,99	4.419,74	4.561,62	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46411 Kinderkrippe "Bummi 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 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													
11100	Elternbeiträge	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.962,00	0,00	18.857,00	18.000,00	857,00	0,00	0,00
11200	Verpflegungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	600,00	5,00	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	300,00	-300,00	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,38	0,00	497,38	0,00	497,38	0,00	0,00
	Einnahmen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.064,38	0,00	19.959,38	18.900,00	1.059,38	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.179,13	0,00	125.179,13	125.179,13	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,11	0,00	4.252,11	4.252,11	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	26.227,50	0,00	26.227,50	26.227,50	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	475,66	0,00	475,66	475,66	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	605,06	0,00	605,06	605,06	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,31	0,00	2.295,31	2.295,31	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,43	0,00	140,43	140,43	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,36	0,00	26.620,36	26.620,36	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,28	0,00	681,28	2.400,00	-1.718,72	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,24	0,00	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,55	0,00	2.850,55	2.850,55	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,63	0,00	408,63	408,63	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,11	0,00	295,11	295,11	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,01	0,00	329,01	329,01	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	0,00	66,23	66,23	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,47	0,00	521,47	600,00	-78,53	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	13,41	13,41	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	470,07	0,00	470,07	470,07	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,74	0,00	4.238,74	3.700,00	538,74	538,74	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	1.326,56	0,00	1.326,56	1.326,56	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.337,19	0,00	12.337,19	12.300,00	37,19	37,19	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,58	0,00	5.555,58	5.600,00	-44,42	0,00	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	216.170,46	0,00	216.170,46	217.436,20	-1.265,74	575,93	0,00

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 Haushaltreste
		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	2.959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.685,80	2.647,33	42.373,80	44.100,00	-1.726,20	0,00	0,00
11200	Verpflegungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	10,00	2.580,00	2.600,00	-20,00	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,39	0,00	497,39	0,00	497,39	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.130,00	0,00	38.130,00	37.400,00	730,00	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,88	0,00	1.538,88	0,00	1.538,88	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	Einnahmen	2.959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.322,07	2.657,33	86.020,07	84.100,00	1.920,07	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.496,70	0,00	408.496,70	408.496,70	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,65	0,00	491,65	491,65	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,06	0,00	871,06	871,06	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.021,08	0,00	14.021,08	14.021,08	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	83.439,34	0,00	83.439,34	83.439,34	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52	2,52	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	1.559,02	0,00	1.559,02	1.559,02	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	1.609,95	0,00	1.609,95	1.609,95	0,00	0,00	0,00
52700	IT - Erwerb Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,05	0,00	1.204,05	1.204,05	0,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	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 mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,48	0,00	7.140,48	7.140,48	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,53	0,00	235,53	235,53	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,07	0,00	1.705,07	1.705,07	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	2.100,00	-256,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,51	0,00	1.728,51	1.728,51	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,64	0,00	235,64	235,64	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,69	0,00	507,69	507,69	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00	25,13	25,13	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92	0,00	302,92	302,92	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,81	0,00	585,81	585,81	0,00	0,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,48	0,00	631,48	631,48	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
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,44	0,00	1.069,44	1.069,44	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,33	0,00	602,33	602,33	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,59	0,00	359,59	1.400,00	-1.040,41	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,00	70,81	70,81	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,89	0,00	1.439,89	1.439,89	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,49	0,00	199,49	199,49	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.949,10	0,00	17.949,10	16.900,00	1.049,10	1.049,10	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.219,90	0,00	13.219,90	13.219,90	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,63	0,00	11.524,63	11.600,00	-75,37	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,28	0,00	4.297,28	4.300,00	-2,72	0,00	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	577.639,99	0,00	577.639,99	577.965,39	-325,40	1.049,10	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.564,35	271,70	30.681,05	30.300,00	381,05	0,00	0,00
11200	Verpflegungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	25,00	1.520,00	1.400,00	120,00	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20	0,00	2.183,20	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.367,93	1.611,00	90.182,93	59.200,00	30.982,93	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	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	1.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.062,56	1.907,70	125.019,26	91.100,00	33.919,26	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.180,81	0,00	224.180,81	224.180,81	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,35	0,00	131,35	131,35	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,82	0,00	7.564,82	7.564,82	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	46.387,54	0,00	46.387,54	46.387,54	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	1.260,35	0,00	1.260,35	1.260,35	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	1.342,92	0,00	1.342,92	1.342,92	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,04	0,00	3.464,04	3.464,04	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	97,17	97,17	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,22	0,00	949,22	949,22	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	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,93	0,00	776,93	776,93	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,24	0,00	343,24	343,24	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,92	0,00	384,92	384,92	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,48	0,00	420,48	420,48	0,00	0,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,26	0,00	332,26	332,26	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,54	0,00	699,54	699,54	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,37	0,00	635,37	635,37	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	99,73	200,00	-100,27	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
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	0,00	78,09	78,09	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,77	0,00	626,77	626,77	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,01	0,00	10.566,01	9.400,00	1.166,01	1.166,01	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,70	0,00	8.338,70	8.338,70	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,77	0,00	1.859,77	300,00	1.559,77	1.559,77	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00	173,04	0,00	173,04	173,04	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	310.844,48	0,00	310.844,48	309.645,93	1.198,55	2.898,82	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
	Einnahmen													
11100	Elternbeiträge	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.604,15	120,20	29.593,35	30.800,00	-1.206,65	0,00	0,00
11200	Verpflegungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00	22,00	1.820,00	1.800,00	20,00	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	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,92	0,00	1.418,92	0,00	1.418,92	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.788,49	5.631,17	275.761,50	273.000,00	2.761,50	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	21.800,00	-21.800,00	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,04	0,00	1.090,04	0,00	1.090,04	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,12	0,00	468,12	0,00	468,12	0,00	0,00
	Einnahmen	5.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.617,72	5.773,37	310.601,93	331.900,00	-21.298,07	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.833,83	0,00	279.833,83	279.833,83	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,52	0,00	9.281,52	9.281,52	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	55.614,19	0,00	55.614,19	55.614,19	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	1.614,28	0,00	1.614,28	1.614,28	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	3.702,28	0,00	3.702,28	3.702,28	0,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	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
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	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	28,94	0,00	28,94	28,94	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,12	0,00	418,12	418,12	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,16	0,00	1.135,16	1.135,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,21	0,00	241,21	241,21	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,50	0,00	1.131,50	1.131,50	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,83	0,00	397,83	397,83	0,00	0,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,49	0,00	658,49	658,49	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,29	0,00	828,29	828,29	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
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,15	0,00	799,15	799,15	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	100,00	-99,34	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,59	0,00	694,59	694,59	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,33	0,00	216,33	216,33	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,86	0,00	12.619,86	11.600,00	1.019,86	1.019,86	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.595,17	0,00	14.595,17	14.595,17	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,37	0,00	686,37	0,00	686,37	686,37	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	20,77	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	387.466,63	0,00	387.466,63	385.838,97	1.627,66	1.727,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46430 Kindertagesstätte Pfefferberg 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													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.719,88	0,00	53.719,88	0,00	53.719,88	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.144,00	0,00	43.144,00	27.400,00	15.744,00	0,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.588,00	0,00	45.588,00	43.400,00	2.188,00	2.188,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.451,88	0,00	142.451,88	70.800,00	71.651,88	2.188,00	0,00
	Ausgaben													
71800	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.588,00	0,00	45.588,00	43.400,00	2.188,00	2.188,00	0,00
71860	Zuweisungen an Kita "Am Pfefferberg" (Johanniter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.008,00	0,00	610.008,00	615.000,00	-4.992,00	0,00	0,00
71861	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.596,00	0,00	655.596,00	684.400,00	-28.804,00	2.188,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46440 Kindertagesstätte Weißbach "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													
11100	Elternbeiträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.315,70	518,00	23.583,70	27.500,00	-3.916,30	0,00	0,00
11200	Verpflegungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.900,00	-190,00	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	-99,00	0,00	-99,00	0,00	0,00
	Einnahmen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.376,70	518,00	25.644,70	29.400,00	-3.755,30	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.443,74	0,00	243.443,74	243.443,74	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,46	0,00	8.465,46	8.465,46	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	50.170,55	0,00	50.170,55	50.170,55	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,70	0,00	5.661,70	5.661,70	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	1.290,06	0,00	1.290,06	1.290,06	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,10	0,00	6.295,10	6.295,10	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.873,85	0,00	37.873,85	37.873,85	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	3.200,00	-950,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,77	0,00	1.037,77	1.037,77	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,06	0,00	813,06	813,06	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,46	0,00	303,46	303,46	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,73	0,00	248,73	248,73	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	93,45	93,45	0,00	0,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,98	0,00	194,98	194,98	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,15	0,00	722,15	722,15	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,57	0,00	365,57	365,57	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,56	0,00	291,56	400,00	-108,44	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,08	0,00	616,08	616,08	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,00	85,06	85,06	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,36	0,00	12.396,36	12.300,00	96,36	96,36	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,31	0,00	787,31	787,31	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,04	0,00	5.116,04	3.500,00	1.616,04	1.616,04	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,76	0,00	996,76	900,00	96,76	96,76	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.838,76	0,00	379.838,76	379.088,04	750,72	1.809,16	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46441 Kinderkrippe Lohma "Seepferdchen 2"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,55	0,00	264,55	0,00	264,55	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,55	0,00	264,55	0,00	264,55	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00	97,58	97,58	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,95	0,00	368,95	368,95	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97	16,97	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,21	0,00	371,21	371,21	0,00	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	400,00	-400,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,00	84,08	84,08	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,33	0,00	594,33	594,33	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,12	0,00	2.021,12	2.421,12	-400,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
11100	Elternbeiträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.653,75	2.244,80	99.148,55	104.100,00	-4.951,45	0,00	0,00
11200	Verpflegungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	195,00	6.475,00	6.300,00	175,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.517,90	0,00	9.517,90	0,00	9.517,90	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.392,00	0,00	11.392,00	0,00	11.392,00	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.465,81	0,00	21.465,81	7.500,00	13.965,81	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	25.000,00	4.100,00	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,48	0,00	256,48	1.000,00	-743,52	0,00	0,00
17202	Zuweisungen Förderstufe 2	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,80	0,00	1.926,80	0,00	1.926,80	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,76	0,00	871,76	0,00	871,76	0,00	0,00
	Einnahmen	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.264,00	2.439,80	180.896,80	143.900,00	36.996,80	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.989,10	0,00	976.989,10	976.989,10	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,56	0,00	383,56	383,56	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,38	0,00	33.420,38	33.420,38	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	204.152,92	0,00	204.152,92	204.152,92	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,34	0,00	4.147,34	4.147,34	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,72	0,00	7.914,72	7.914,72	0,00	0,00	0,00
52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,57	0,00	2.630,57	2.630,57	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,29	0,00	8.912,29	8.912,29	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,78	0,00	1.272,78	1.272,78	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.451,36	0,00	122.451,36	122.451,36	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,12	0,00	4.861,12	5.400,00	-538,88	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,59	0,00	5.995,59	5.995,59	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,21	0,00	8.751,21	8.751,21	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,33	0,00	964,33	964,33	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	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
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,34	0,00	991,34	991,34	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,92	0,00	1.363,92	1.363,92	0,00	0,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,74	0,00	3.354,74	3.354,74	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,72	0,00	4.243,72	4.243,72	0,00	0,00	0,00
59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,63	0,00	711,63	711,63	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,92	0,00	1.453,92	1.453,92	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,25	0,00	897,25	900,00	-2,75	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80	0,00	234,80	234,80	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,74	0,00	151,74	151,74	0,00	0,00	0,00
65102	SprachKita - 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	252,88	0,00	252,88	252,88	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,87	0,00	45.500,87	40.800,00	4.700,87	4.700,87	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,99	0,00	1.614,99	1.614,99	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.583,56	0,00	42.583,56	45.000,00	-2.416,44	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.605,65	0,00	22.605,65	22.500,00	105,65	105,65	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	1.508.808,28	0,00	1.508.808,28	1.506.959,83	1.848,45	4.806,52	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46451 Kindertagesstätte Finkenweg 2 "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 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													
11100	Elternbeiträge	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.122,80	174,00	16.183,60	17.100,00	-916,40	0,00	0,00
11200	Verpflegungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	41,00	1.155,00	1.300,00	-145,00	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.516,01	1.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	0,00
	Einnahmen	1.629,21	1.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.236,80	215,00	17.338,60	34.500,00	-17.161,40	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,41	0,00	153,41	153,41	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,26	0,00	693,26	693,26	0,00	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	8.930,88	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,10	0,00	870,10	870,10	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.823,60	0,00	33.823,60	33.823,60	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,15	0,00	211,15	1.900,00	-1.688,85	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,97	0,00	1.109,97	1.109,97	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,60	0,00	1.208,60	1.208,60	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,71	0,00	267,71	267,71	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,66	0,00	131,66	131,66	0,00	0,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,66	0,00	105,66	105,66	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,07	0,00	294,07	294,07	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	0,00	58,11	100,00	-41,89	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	0,00	70,79	70,79	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	303,30	0,00	303,30	303,30	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,63	0,00	8.157,63	8.157,63	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,68	0,00	3.920,68	3.920,68	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.310,58	0,00	60.310,58	62.041,32	-1.730,74	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Kastanienhof "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	781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.951,37	1.129,76	92.299,77	93.600,00	-1.300,23	0,00	0,00
11200	Verpflegungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,05	74,95	5.340,00	5.300,00	40,00	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,32	0,00	1.174,32	1.200,00	-25,68	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.262,52	39,90	22.302,42	26.600,00	-4.297,58	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,48	0,00	14.133,48	0,00	14.133,48	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.784,21	0,00	78.784,21	15.000,00	63.784,21	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	1.400,00	203,00	0,00	0,00
17202	Zuweisungen Förderstufe 2	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	256,50	741,00	2.800,00	-2.059,00	0,00	0,00
17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	73.046,61	11.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	448.125,31	28.662,29	414.980,06	250.000,00	164.980,06	0,00	0,00
17205	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	1.894,06	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,60	673,94	10.804,98	6.700,00	4.104,98	0,00	0,00
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.501,51	0,00	26.501,51	22.700,00	3.801,51	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,35	0,00	823,35	0,00	823,35	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	537,30	0,00	0,00
	Einnahmen	76.149,53	11.517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	733.370,02	30.837,34	699.575,40	454.400,00	245.175,40	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.192,19	0,00	1.151.192,19	1.103.792,19	47.400,00	47.400,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,94	0,00	522,94	522,94	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	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
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.681,17	0,00	39.681,17	39.681,17	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	232.186,48	0,00	232.186,48	232.186,48	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	8.080,95	0,00	8.080,95	8.080,95	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	5.261,42	0,00	5.261,42	5.261,42	0,00	0,00	0,00
52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,87	0,00	3.174,87	3.174,87	0,00	0,00	0,00
52005	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,80	0,00	1.886,80	1.886,80	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.814,49	0,00	20.814,49	20.814,49	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,02	0,00	848,02	848,02	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
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.410,47	0,00	113.410,47	113.410,47	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,13	0,00	4.311,13	4.311,13	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,97	0,00	4.894,97	4.894,97	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,32	0,00	2.760,32	2.760,32	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,19	0,00	1.050,19	1.050,19	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,41	0,00	4.335,41	4.335,41	0,00	0,00	0,00
56202	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,50	0,00	766,50	766,50	0,00	0,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,95	0,00	1.765,95	1.765,95	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,04	0,00	2.609,04	2.609,04	0,00	0,00	0,00
59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,91	0,00	1.176,91	1.176,91	0,00	0,00	0,00
59215	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,38	0,00	243,38	243,38	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,25	0,00	2.039,25	2.039,25	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,33	0,00	1.781,33	1.900,00	-118,67	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,27	0,00	199,27	199,27	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,15	0,00	396,15	396,15	0,00	0,00	0,00
65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
65105	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	0,00	199,75	199,75	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,24	0,00	372,24	372,24	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00	49,42	49,42	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.185,24	0,00	37.185,24	34.400,00	2.785,24	2.785,24	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,74	0,00	1.530,74	1.530,74	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.617,94	0,00	32.617,94	32.000,00	617,94	617,94	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,89	0,00	4.834,89	4.700,00	134,89	134,89	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	1.682.584,82	0,00	1.682.584,82	1.631.765,42	50.819,40	50.938,07	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 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													
11100	Elternbeiträge	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.451,98	286,00	38.594,98	41.200,00	-2.605,02	0,00	0,00
11200	Verpflegungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	5,00	2.590,00	2.700,00	-110,00	0,00	0,00
13100	Einnahmen für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,50	0,00	1.781,50	2.200,00	-418,50	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.849,27	0,00	25.849,27	25.600,00	249,27	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,72	0,00	412,72	0,00	412,72	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.094,66	4.068,00	29.881,00	25.200,00	4.681,00	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,27	2.250,00	2.944,27	0,00	2.944,27	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00	87,70	0,00	87,70	0,00	0,00
	Einnahmen	666,66	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.407,10	6.609,00	102.591,44	98.900,00	3.691,44	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.967,73	0,00	385.967,73	385.967,73	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,59	0,00	101,59	101,59	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,79	0,00	13.761,79	13.761,79	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	78.331,58	0,00	78.331,58	78.331,58	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	2.650,33	0,00	2.650,33	2.650,33	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	4.581,32	0,00	4.581,32	4.581,32	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,42	0,00	11.272,42	11.272,42	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00	153,70	405,46	-251,76	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.496,75	0,00	49.496,75	49.496,75	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,97	0,00	1.952,97	2.500,00	-547,03	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,20	0,00	1.621,20	1.621,20	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,14	0,00	1.632,14	2.300,00	-667,86	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,75	0,00	614,75	700,00	-85,25	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,77	0,00	661,77	661,77	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,11	0,00	651,11	651,11	0,00	0,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,88	0,00	2.509,88	4.200,00	-1.690,12	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,01	0,00	1.634,01	1.634,01	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
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	0,00	145,76	1.100,00	-954,24	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,13	0,00	252,13	300,00	-47,87	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	70,97	200,00	-129,03	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95	200,00	-185,05	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,04	0,00	630,04	800,00	-169,96	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,32	0,00	164,32	164,32	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,77	0,00	18.141,77	17.600,00	541,77	541,77	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,38	0,00	4.852,38	4.852,38	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.751,61	0,00	17.751,61	16.000,00	1.751,61	1.751,61	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,54	0,00	4.662,54	4.700,00	-37,46	0,00	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	604.281,51	0,00	604.281,51	606.753,76	-2.472,25	2.293,38	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
	Einnahmen													
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	0,00	190,97	0,00	190,97	0,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.595,32	0,00	366.595,32	313.900,00	52.695,32	0,00	0,00
17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00
17120	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.300,00	0,00	513.300,00	448.900,00	64.400,00	0,00	0,00
17130	Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	89.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
17140	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.500,00	0,00	421.500,00	424.800,00	-3.300,00	0,00	0,00
17150	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.080,00	0,00	472.080,00	463.600,00	8.480,00	0,00	0,00
17160	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre ThürKigaG §25 Abs.1 Nr,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.880,00	0,00	194.880,00	192.900,00	1.980,00	0,00	0,00
17190	Landespauschale für jeden belegten Kinderhortplatz KitaG §25 Abs. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.000,00	150,00	0,00	0,00
	Einnahmen	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.836,29	0,00	2.062.836,29	1.936.100,00	126.736,29	0,00	0,00
	Ausgaben													
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,60	0,00	2.427,60	2.427,60	0,00	0,00	0,00
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.334,27	0,00	356.334,27	494.900,00	-138.565,73	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.761,87	0,00	358.761,87	500.327,60	-141.565,73	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 46													
	Einnahmen	93.918,19	16.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048.095,93	51.821,64	4.022.300,26	3.507.500,00	609.352,93	2.188,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915.499,87	0,00	7.915.499,87	8.050.160,72	72.847,60	72.847,60	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	93.918,19	16.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.867.403,94	51.821,64	-3.893.199,61	-4.542.660,72	536.505,33	-70.659,60	0,00
												112.955,78		

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
	Einnahmen													
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,30	0,00	678,30	0,00	678,30	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	300,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,30	0,00	1.024,30	0,00	1.024,30	300,00	0,00
	Ausgaben													
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,82	0,00	345,82	345,82	0,00	0,00	0,00
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,00	0,00	5.802,00	12.000,00	-6.198,00	300,00	0,00
71820	Zuschuss Mietkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	3.600,00	-900,00	0,00	0,00
71830	Zuschuss Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,92	0,00	278,92	500,00	-221,08	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,74	0,00	9.126,74	16.445,82	-7.319,08	300,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 47													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,30	0,00	1.024,30	0,00	1.024,30	300,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,74	0,00	9.126,74	16.445,82	0,00	300,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.102,44	0,00	-8.102,44	-16.445,82	1.024,30	0,00	0,00
												7.319,08		

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	857,65	0,00	857,65	857,65	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,65	0,00	857,65	857,65	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 49													
	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	857,65	0,00	857,65	857,65	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,65	0,00	-857,65	-857,65	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 4													
	Einnahmen	94.690,29	16.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.493,88	52.511,94	4.024.616,41	3.508.500,00	610.669,08	2.488,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927.475,66	0,00	7.927.475,66	8.069.727,42	72.847,60	73.147,60	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	94.690,29	16.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.876.981,78	52.511,94	-3.902.859,25	-4.561.227,42	537.821,48	-70.659,60	0,00
												120.546,69		

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
	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
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	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
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.,Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,77	0,00	931,77	931,77	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,33	0,00	1.211,33	1.211,33	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,10	0,00	2.143,10	3.043,10	-900,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 54													
	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	2.143,10	0,00	2.143,10	3.043,10	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.143,10	0,00	-2.143,10	-3.043,10	0,00	0,00	0,00
												900,00		

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	120,20	0,00	120,20	500,00	-379,80	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	21.800,99	0,00	21.800,99	22.500,00	-699,01	0,00	0,00
71850	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.082,30	0,00	153.082,30	110.000,00	43.082,30	43.100,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.003,49	0,00	175.003,49	133.000,00	42.003,49	43.100,00	0,00
	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
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.003,49	0,00	175.003,49	133.000,00	43.082,30	43.100,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.003,49	0,00	-175.003,49	-133.000,00	-43.082,30	-43.100,00	0,00
												1.078,81		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56000 **Eigene Sportstätten**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	Landespauschale nach §15 Abs.6 ThürSportFG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.283,41	0,00	24.283,41	24.200,00	83,41	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.283,41	0,00	24.283,41	24.200,00	83,41	0,00	0,00

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	12.703,50	0,00	12.703,50	23.000,00	-10.296,50	0,00	0,00
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.822,57	0,00	79.822,57	0,00	79.822,57	43.100,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,76	0,00	4.783,76	4.800,00	-16,24	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,66	0,00	137,66	100,00	37,66	0,00	0,00
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.854,13	0,00	24.854,13	26.400,00	-1.545,87	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.301,62	0,00	122.301,62	94.500,00	27.801,62	43.100,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.079,13	0,00	60.079,13	60.079,13	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,00	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,83	0,00	2.134,83	2.134,83	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	11.918,60	0,00	11.918,60	11.918,60	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,16	0,00	4.910,16	10.000,00	-5.089,84	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,99	0,00	814,99	2.000,00	-1.185,01	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.641,70	0,00	20.641,70	20.641,70	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,28	0,00	202,28	300,00	-97,72	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,28	0,00	633,28	633,28	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,85	0,00	2.484,85	6.400,00	-3.915,15	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,51	0,00	1.505,51	2.500,00	-994,49	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,70	0,00	1.484,70	1.500,00	-15,30	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,16	0,00	1.125,16	1.125,16	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,02	0,00	198,02	198,02	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,65	0,00	1.187,65	1.200,00	-12,35	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,78	0,00	518,78	600,00	-81,22	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,53	0,00	473,53	473,53	0,00	0,00	0,00
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.,Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,76	0,00	1.277,76	1.300,00	-22,24	0,00	0,00

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	2.917,95	0,00	2.917,95	2.917,95	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.067,74	0,00	25.067,74	25.200,00	-132,26	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,26	0,00	5.221,26	5.300,00	-78,74	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.854,29	0,00	145.854,29	158.178,61	-12.324,32	0,00	0,00

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
	Einnahmen													
11010	Benutzungsgebühren Schulsport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.758,20	0,00	168.758,20	151.000,00	17.758,20	0,00	0,00
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,50	48,00	4.559,50	2.000,00	2.559,50	0,00	0,00
11040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.259,73	0,00	73.259,73	0,00	73.259,73	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.856,08	0,00	24.856,08	24.900,00	-43,92	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,15	0,00	9.615,15	10.000,00	-384,85	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,66	48,00	281.048,66	257.900,00	23.148,66	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.687,00	0,00	70.687,00	70.687,00	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,71	0,00	2.622,71	2.622,71	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.281,26	0,00	14.281,26	14.281,26	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	7.308,49	0,00	7.308,49	12.200,00	-4.891,51	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,19	0,00	960,19	2.200,00	-1.239,81	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.591,28	0,00	27.591,28	32.000,00	-4.408,72	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00	105,26	105,26	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.372,58	0,00	16.372,58	19.000,00	-2.627,42	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.677,85	0,00	14.677,85	15.000,00	-322,15	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,09	0,00	4.028,09	6.000,00	-1.971,91	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	107,10	300,00	-192,90	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,55	0,00	160,55	200,00	-39,45	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,62	0,00	182,62	182,62	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,08	0,00	909,08	909,08	0,00	0,00	0,00
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,18	0,00	1.039,18	1.300,00	-260,82	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,69	0,00	4.103,69	4.103,69	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	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	372,24	0,00	372,24	400,00	-27,76	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,54	0,00	247,54	247,54	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
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,30	0,00	3.408,30	3.408,30	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.421,57	0,00	48.421,57	41.600,00	6.821,57	6.821,57	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.368,45	0,00	22.368,45	19.700,00	2.668,45	2.668,45	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.982,83	0,00	239.982,83	247.375,26	-7.392,43	9.490,02	0,00

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
	Ausgaben													
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00	69,89	100,00	-30,11	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	1.469,89	0,00	1.469,89	1.500,00	-30,11	0,00	0,00

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
	Einnahmen													
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,27	0,00	523,27	1.000,00	-476,73	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,36	0,00	379,36	2.100,00	-1.720,64	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,03	0,00	2.082,03	2.082,03	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	0,00	21,02	100,00	-78,98	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,28	0,00	375,28	400,00	-24,72	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	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	25,10	0,00	25,10	100,00	-74,90	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,91	0,00	716,91	716,91	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,13	0,00	6.976,13	6.976,13	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,10	0,00	11.099,10	14.975,07	-3.875,97	0,00	0,00

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
	Einnahmen													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,44	0,00	598,44	0,00	598,44	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,44	0,00	598,44	0,00	598,44	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,99	0,00	1.514,99	2.000,00	-485,01	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	200,00	-186,07	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,70	0,00	2.153,70	2.153,70	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	27,76	100,00	-72,24	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	400,00	-44,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00	54,75	100,00	-45,25	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	100,00	-81,22	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,10	0,00	385,10	400,00	-14,90	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,34	0,00	1.148,34	1.148,34	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,35	0,00	5.673,35	6.602,04	-928,69	0,00	0,00

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
		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	5.020,65	0,00	5.020,65	2.200,00	2.820,65	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,65	0,00	5.020,65	2.200,00	2.820,65	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,31	0,00	3.028,31	3.028,31	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	69,47	0,00	69,47	300,00	-230,53	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,36	0,00	8.856,36	8.856,36	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,71	0,00	2.124,71	2.124,71	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,08	0,00	153,08	400,00	-246,92	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	0,00	65,97	100,00	-34,03	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,00	50,99	100,00	-49,01	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,05	0,00	398,05	400,00	-1,95	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,20	0,00	2.190,20	2.190,20	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,90	0,00	1.278,90	1.278,90	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684,21	0,00	13.684,21	0,00	13.684,21	13.684,21	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,25	0,00	37.100,25	18.878,48	18.221,77	18.884,21	0,00

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
	Einnahmen													
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	0,00	73,27	0,00	73,27	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,27	0,00	673,27	600,00	73,27	0,00	0,00
	Ausgaben													
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00	26,87	100,00	-73,13	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,97	0,00	3.386,97	3.386,97	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	7,52	100,00	-92,48	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	2.200,00	-1.576,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,41	0,00	170,41	300,00	-129,59	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,00	65,15	100,00	-34,85	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00	48,18	100,00	-51,82	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,30	0,00	318,30	318,30	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,15	0,00	1.486,15	1.486,15	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,55	0,00	6.133,55	8.091,42	-1.957,87	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	2.235,42	0,00	2.235,42	2.235,42	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	28,92	0,00	28,92	300,00	-271,08	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52	0,00	832,52	1.500,00	-667,48	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,00	65,06	100,00	-34,94	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00	400,00	-116,00	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	900,00	-900,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,06	0,00	105,06	105,06	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,86	0,00	435,86	435,86	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,84	0,00	3.986,84	5.976,34	-1.989,50	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,08	0,00	2.800,08	2.800,00	0,08	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,53	0,00	1.940,53	1.400,00	540,53	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,40	245,87	1.236,20	0,00	1.236,20	1.236,20	0,00
	Einnahmen	289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,01	245,87	5.976,81	4.200,00	1.776,81	1.236,20	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,17	0,00	8.845,17	8.845,17	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	67,28	67,28	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,56	0,00	325,56	325,56	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	1.965,75	0,00	1.965,75	1.965,75	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,19	0,00	3.969,19	5.800,00	-1.830,81	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,00	86,99	900,00	-813,01	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,94	0,00	4.789,94	4.789,94	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,00	38,33	38,33	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,81	0,00	3.703,81	5.100,00	-1.396,19	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,30	0,00	1.572,30	3.300,00	-1.727,70	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,58	0,00	633,58	633,58	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,63	0,00	282,63	300,00	-17,37	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	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	1.344,27	0,00	1.344,27	1.500,00	-155,73	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,20	0,00	1.236,20	0,00	1.236,20	1.236,20	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,31	0,00	858,31	1.000,00	-141,69	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,71	0,00	2.435,71	2.435,71	0,00	0,00	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	32.335,02	0,00	32.335,02	38.181,32	-5.846,30	1.236,20	0,00

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
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,01	0,00	208,01	1.000,00	-791,99	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	400,00	-400,00	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,56	0,00	1.001,56	1.001,56	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	1.100,00	-350,00	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	500,00	-500,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00	27,39	27,39	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	61,81	400,00	-338,19	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	11,47	100,00	-88,53	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,61	0,00	2.334,61	2.334,61	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,85	0,00	4.394,85	6.963,56	-2.568,71	0,00	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56220 **Sportplatz 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
	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	400,00	-400,00	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	500,00	-500,00	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
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00	6.699,00	-1.200,00	0,00	0,00

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	121,38	0,00	121,38	800,00	-678,62	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,73	0,00	1.017,73	1.017,73	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,53	0,00	1.723,53	1.900,00	-176,47	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,52	0,00	1.133,52	1.400,00	-266,48	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,06	0,00	460,06	600,00	-139,94	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	175,81	0,00	175,81	175,81	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,01	0,00	547,01	800,00	-252,99	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,62	0,00	193,62	300,00	-106,38	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,14	0,00	404,14	404,14	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,80	0,00	5.776,80	7.597,68	-1.820,88	0,00	0,00

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							
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	300,00	-300,00	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
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,90	0,00	1.808,90	1.808,90	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,90	0,00	1.808,90	2.308,90	-500,00	0,00	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56250 Sportkomplex 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													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	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
	Einnahmen	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
	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	1.200,00	-1.200,00	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	900,00	-900,00	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	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,36	0,00	663,36	663,36	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	600,00	-600,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,89	0,00	8.222,89	8.222,89	0,00	0,00	0,00
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,25	0,00	13.886,25	16.986,25	-3.100,00	0,00	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56260 Tennisclub Sommeritz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 56													
	Einnahmen	289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.408,06	293,87	440.412,86	383.900,00	179.300,24	44.336,20	0,00
												-122.787,38		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,92	0,00	515.000,92	541.313,93	29.610,43	29.610,43	0,00
												-55.923,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf	289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.592,86	293,87	-74.588,06	-157.413,93	149.689,81	14.725,77	0,00
												-66.863,94		

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
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.636,45	0,00	23.636,45	17.000,00	6.636,45	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.583,90	890,31	23.384,37	0,00	23.384,37	23.384,37	0,00
	Einnahmen	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.220,35	890,31	47.020,82	17.000,00	30.020,82	23.384,37	0,00
	Ausgaben													
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	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.454,58	0,00	109.454,58	113.000,00	-3.545,42	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.384,37	0,00	23.384,37	0,00	23.384,37	23.384,37	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,30	0,00	474,30	500,00	-25,70	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,29	0,00	4.960,29	4.600,00	360,29	360,29	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
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,05	0,00	15.743,05	15.700,00	43,05	43,05	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,70	0,00	4.365,70	4.500,00	-134,30	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.382,29	0,00	158.382,29	139.600,00	18.782,29	23.787,71	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
	Einnahmen													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,41	0,00	102,41	300,00	-197,59	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,41	0,00	102,41	300,00	-197,59	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	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,13	0,00	126,13	200,00	-73,87	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,91	0,00	101,91	101,91	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,38	0,00	2.953,38	3.800,00	-846,62	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,94	0,00	374,94	600,00	-225,06	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	80,94	100,00	-19,06	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,76	0,00	932,76	932,76	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,18	0,00	3.376,18	5.200,00	-1.823,82	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,18	0,00	243,18	300,00	-56,82	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	100,00	-100,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,50	0,00	9.295,50	9.295,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.484,92	0,00	32.484,92	38.630,17	-6.145,25	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 57													
	Einnahmen	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,76	890,31	47.123,23	17.300,00	30.020,82	23.384,37	0,00
												-197,59		
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.867,21	0,00	190.867,21	178.230,17	23.787,71	23.787,71	0,00
												-11.150,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.544,45	890,31	-143.743,98	-160.930,17	6.233,11	-403,34	0,00
												10.953,08		

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													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,33	0,00	668,33	0,00	668,33	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,33	0,00	668,33	0,00	668,33	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.751,07	0,00	56.751,07	56.751,07	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,08	0,00	1.110,08	1.110,08	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,31	0,00	1.929,31	1.929,31	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	11.599,60	0,00	11.599,60	11.599,60	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	445,17	0,00	445,17	445,17	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	421,11	0,00	421,11	421,11	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	532,11	0,00	532,11	532,11	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	49,10	0,00	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,06	0,00	1.111,06	1.400,00	-288,94	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,67	0,00	681,67	681,67	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,36	0,00	1.247,36	1.247,36	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,75	0,00	531,75	531,75	0,00	0,00	0,00
56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,39	0,00	601,39	601,39	0,00	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,99	0,00	1.211,99	1.211,99	0,00	0,00	0,00
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,38	0,00	4.054,38	4.700,00	-645,62	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	800,00	-443,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.401,85	0,00	120.401,85	120.401,85	0,00	0,00	0,00
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst	0,00	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	203.326,30	0,00	203.326,30	204.703,86	-1.377,56	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 58													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,33	0,00	668,33	0,00	668,33	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	203.326,30	0,00	203.326,30	204.703,86	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.657,97	0,00	-202.657,97	-204.703,86	668,33	0,00	0,00
												1.377,56		

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	680,00	0,00	680,00	1.000,00	-320,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,98	49,50	1.419,98	500,00	919,98	0,00	0,00
	Einnahmen	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,98	49,50	2.099,98	1.500,00	599,98	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,28	0,00	8.844,28	8.844,28	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	535,57	0,00	535,57	535,57	0,00	0,00	0,00
50050	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	0,00	60,73	200,00	-139,27	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,66	0,00	486,66	486,66	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
52050	Hauptamt-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	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
52100	Beschilderung Radwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,62	0,00	1.749,62	2.200,00	-450,38	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,47	0,00	1.061,47	1.300,00	-238,53	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	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	26,62	0,00	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,89	0,00	197,89	300,00	-102,11	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.852,35	0,00	61.852,35	61.852,35	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.815,19	0,00	74.815,19	75.945,48	-1.130,29	0,00	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Bürger- Vereinshaus 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													
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.409,50	0,00	36.409,50	40.000,00	-3.590,50	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	36.769,50	0,00	36.769,50	40.400,00	-3.630,50	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,16	0,00	4.145,16	5.000,00	-854,84	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
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 mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,39	0,00	2.212,39	2.400,00	-187,61	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,67	0,00	1.834,67	2.600,00	-765,33	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,48	0,00	1.436,48	1.600,00	-163,52	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,88	0,00	810,88	1.000,00	-189,12	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,27	0,00	675,27	675,27	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,88	0,00	379,88	379,88	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	104,88	200,00	-95,12	0,00	0,00
67500	Erstattungen an verbun. Unter- nehmen, Beteilig. Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,68	0,00	766,68	800,00	-33,32	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.765,85	0,00	31.765,85	34.355,15	-2.589,30	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	400,00	2.370,00	2.300,00	70,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,39	400,00	2.370,39	2.300,00	70,39	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	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	39,27	0,00	39,27	400,00	-360,73	0,00	0,00
54110	Wärmestrom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60	100,00	-63,40	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	892,00	1.200,00	-308,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,08	0,00	1.894,08	1.894,08	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
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	0,00	74,05	100,00	-25,95	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,29	0,00	677,29	700,00	-22,71	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,29	0,00	7.721,29	9.102,08	-1.380,79	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	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	1.232,16	0,00	1.232,16	1.200,00	32,16	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,35	2.156,79	3.237,89	0,00	3.237,89	3.237,89	0,00
	Einnahmen	302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,51	2.156,79	6.870,05	4.700,00	2.170,05	3.237,89	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,06	0,00	1.687,06	3.300,00	-1.612,94	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,47	0,00	246,47	1.100,00	-853,53	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,72	0,00	5.037,72	5.037,72	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,05	0,00	2.301,05	2.301,05	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,58	0,00	1.067,58	1.300,00	-232,42	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,00	88,86	100,00	-11,14	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
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,89	0,00	3.237,89	0,00	3.237,89	3.237,89	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,93	0,00	627,93	700,00	-72,07	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,56	0,00	14.294,56	14.438,77	-144,21	3.237,89	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59400 Bürgerstube/-saal 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	2.000,00	-1.370,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,79	17,70	565,49	300,00	265,49	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,79	17,70	1.195,49	2.300,00	-1.104,51	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,69	0,00	1.037,69	1.037,69	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	314,82	0,00	314,82	500,00	-185,18	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617,32	0,00	9.617,32	9.617,32	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,16	0,00	762,16	1.500,00	-737,84	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,14	0,00	372,14	800,00	-427,86	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,61	0,00	1.498,61	1.500,00	-1,39	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,93	0,00	404,93	500,00	-95,07	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,92	0,00	1.493,92	1.493,92	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91	100,00	-69,09	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,26	0,00	441,26	441,26	0,00	0,00	0,00
67500	Erstattungen an verbun. Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,80	0,00	856,80	900,00	-43,20	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,86	0,00	4.910,86	4.910,86	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.741,42	0,00	21.741,42	23.401,05	-1.659,63	0,00	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59500 BürgerVereinshaus 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
	Einnahmen													
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.000,00	580,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.000,00	580,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,66	0,00	372,66	3.500,00	-3.127,34	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,94	0,00	418,94	900,00	-481,06	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.568,03	0,00	-1.568,03	0,00	-1.568,03	0,00	0,00
54110	Wärmestrom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	5.000,00	-80,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	0,00	16,02	100,00	-83,98	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	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
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,84	0,00	1.045,84	3.000,00	-1.954,16	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	0,00	250,18	900,00	-649,82	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	191,07	0,00	191,07	200,00	-8,93	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	12,95	100,00	-87,05	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,60	0,00	326,60	400,00	-73,40	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,40	0,00	5.504,40	5.504,40	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,63	0,00	11.490,63	20.404,40	-8.913,77	0,00	0,00

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	510,00	80,00	590,00	500,00	90,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	80,00	590,00	500,00	90,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,72	0,00	570,72	570,72	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	358,99	0,00	358,99	700,00	-341,01	0,00	0,00
54110	Wärmestrom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	700,00	-292,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	0,00	17,51	500,00	-482,49	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,98	0,00	408,98	500,00	-91,02	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,08	0,00	343,08	343,08	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
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,02	0,00	276,02	300,00	-23,98	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,35	0,00	2.763,35	2.763,35	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,65	0,00	5.146,65	6.577,15	-1.430,50	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 59													
	Einnahmen	383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.155,17	2.703,99	52.475,41	53.700,00	5.195,91	3.237,89	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.975,59	0,00	166.975,59	184.224,08	3.237,89	3.237,89	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.820,42	2.703,99	-114.500,18	-130.524,08	1.958,02	0,00	0,00
												14.065,88		
	Abschluss Einzelplan 5													
	Einnahmen	762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.554,32	3.888,17	540.679,83	454.900,00	215.185,30	70.958,46	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.316,61	0,00	1.253.316,61	1.244.515,14	99.718,33	99.736,03	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715.762,29	3.888,17	-712.636,78	-789.615,14	115.466,97	-28.777,57	0,00
												-38.488,61		

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	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.135,00	248,00	8.185,00	11.000,00	-2.815,00	0,00	0,00
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,01	0,00	576,01	500,00	76,01	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,80	0,00	899,80	1.100,00	-200,20	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	66.269,11	0,00	66.269,11	57.600,00	8.669,11	8.669,11	0,00
	Einnahmen	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.879,92	248,00	75.929,92	70.300,00	5.629,92	8.669,11	0,00
	Ausgaben													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.983,00	0,00	25.983,00	25.983,00	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.227,23	0,00	353.227,23	353.227,23	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40	0,00	269,40	269,40	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.614,94	0,00	36.614,94	36.614,94	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,78	0,00	11.835,78	11.835,78	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	68.964,00	0,00	68.964,00	68.964,00	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.319,33	0,00	17.319,33	17.319,33	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	869,35	0,00	869,35	1.200,00	-330,65	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,92	0,00	3.130,92	3.130,92	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71	0,00	121,71	300,00	-178,29	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	100,00	-100,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,22	0,00	997,22	1.300,00	-302,78	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
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,25	0,00	1.745,25	8.500,00	-6.754,75	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	300,00	-283,51	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	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
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	87,90	87,90	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.682,52	0,00	522.682,52	530.732,50	-8.049,98	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 60													

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	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.879,92	248,00	75.929,92	70.300,00	8.745,12	8.669,11	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.682,52	0,00	522.682,52	530.732,50	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.802,60	248,00	-446.752,60	-460.432,50	8.745,12	8.669,11	0,00
												4.934,78		

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.707,29	0,00	67.707,29	69.500,00	-1.792,71	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
17701	Zuschüsse von privaten Unternehmen für FNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,55	0,00	3.623,55	0,00	3.623,55	3.623,55	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.330,84	0,00	71.330,84	76.500,00	-5.169,16	3.623,55	0,00
	Ausgaben													
63430	Datenmigration GajaMatrix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,43	0,00	1.067,43	1.067,43	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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0,00	114.800,00	64.367,77	50.432,23	0,00	64.367,77	0,00	0,00	28.868,45	-28.868,45	0,00	0,00
65530	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung (Investor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,55	0,00	3.623,55	0,00	3.623,55	3.623,55	0,00
65550	Ingenieurtechnische Planungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.864,91	0,00	69.864,91	70.000,00	-135,09	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	1.000,00	-200,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	114.800,00	64.367,77	50.432,23	0,00	139.723,66	0,00	75.355,89	105.935,88	-30.579,99	3.623,55	0,00
	Abschluss Abschnitt 61													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.330,84	0,00	71.330,84	76.500,00	3.623,55	3.623,55	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	114.800,00	64.367,77	50.432,23	0,00	139.723,66	0,00	75.355,89	105.935,88	3.623,55	3.623,55	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-114.800,00	-64.367,77	-50.432,23	0,00	-68.392,82	0,00	-4.025,05	-29.435,88	0,00	0,00	0,00
												25.410,83		

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													
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,36	0,00	6.294,36	1.000,00	5.294,36	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	600,00	-100,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,36	0,00	7.754,36	1.600,00	6.154,36	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,73	0,00	108,73	108,73	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	21,67	0,00	21,67	21,67	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	17.864,14	0,00	17.864,14	17.864,14	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	194,12	0,00	194,12	300,00	-105,88	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.755,15	0,00	145.755,15	169.300,00	-23.544,85	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,84	0,00	4.123,84	5.000,00	-876,16	0,00	0,00
51200	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,42	0,00	2.493,42	4.000,00	-1.506,58	0,00	0,00
52100	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,61	0,00	225,61	3.000,00	-2.774,39	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,24	0,00	930,24	1.000,00	-69,76	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,39	0,00	2.042,39	2.400,00	-357,61	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.044,24	0,00	36.044,24	36.700,00	-655,76	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	5.105,58	0,00	5.105,58	5.105,58	0,00	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,73	0,00	2.192,73	2.192,73	0,00	0,00	0,00
57110	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	600,00	-100,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.087,23	0,00	19.087,23	19.087,23	0,00	0,00	0,00
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,43	0,00	1.783,43	1.783,43	0,00	0,00	0,00
63500	Brückenprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,17	0,00	5.718,17	16.300,00	-10.581,83	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	238,00	0,00	238,00	15.000,00	-14.762,00	0,00	0,00
65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	178,50	400,00	-221,50	0,00	0,00
65800	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,57	0,00	494,57	800,00	-305,43	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
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.257,80	0,00	667.257,80	287.000,00	380.257,80	380.257,80	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.051,00	0,00	519.051,00	519.051,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.710,56	0,00	1.431.710,56	1.109.914,51	321.796,05	380.257,80	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,36	0,00	7.754,36	1.600,00	6.254,36	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.710,56	0,00	1.431.710,56	1.109.914,51	380.257,80	380.257,80	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.423.956,20	0,00	-1.423.956,20	-1.108.314,51	-374.003,44	-380.257,80	0,00
												58.361,75		

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	3.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,03	3.349,21	5.835,03	10.000,00	-4.164,97	0,00	0,00
	Einnahmen	3.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,03	3.349,21	5.835,03	10.000,00	-4.164,97	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	89.198,00	0,00	89.198,00	95.000,00	-5.802,00	0,00	0,00
63800	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.969,85	0,00	131.969,85	155.500,00	-23.530,15	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.167,85	0,00	221.167,85	250.500,00	-29.332,15	0,00	0,00

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 Haushaltreste
		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													
11090	Leistungen des Dualen Systems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.347,60	0,00	16.347,60	16.400,00	-52,40	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,16	0,00	7.414,16	100,00	7.314,16	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,04	0,00	3.106,04	0,00	3.106,04	3.106,04	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.695,42	0,00	28.695,42	28.500,00	195,42	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.563,22	0,00	55.563,22	45.000,00	10.563,22	3.106,04	0,00
	Ausgaben													
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	0,00	60,17	60,17	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.869,20	0,00	14.869,20	18.000,00	-3.130,80	0,00	0,00
57700	Streumaterial u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.849,71	0,00	17.849,71	17.849,71	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.583,45	0,00	45.583,45	45.583,45	0,00	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,04	0,00	3.106,04	0,00	3.106,04	3.106,04	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.111,40	0,00	425.111,40	462.200,18	-37.088,78	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.579,97	0,00	506.579,97	543.693,51	-37.113,54	3.106,04	0,00
	Abschluss Abschnitt 67													
	Einnahmen	3.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.398,25	3.349,21	61.398,25	55.000,00	10.615,62	3.106,04	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.747,82	0,00	727.747,82	794.193,51	-4.217,37	3.106,04	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666.349,57	3.349,21	-666.349,57	-739.193,51	7.509,58	0,00	0,00
												65.334,36		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen ruh. Verkehr
68000 Parkeinrichtungen 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
	Einnahmen													
11100	Benutzungsgebühren Parkkarten	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	6.280,00	4.000,00	2.280,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,64	0,00	144,64	0,00	144,64	0,00	0,00
	Einnahmen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,64	0,00	6.424,64	4.000,00	2.424,64	0,00	0,00
	Ausgaben													
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,56	0,00	3.619,56	3.619,56	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	155,56	0,00	155,56	155,56	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	776,55	0,00	776,55	2.500,00	-1.723,45	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
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,76	0,00	278,76	278,76	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.922,27	0,00	33.922,27	33.922,27	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.592,85	0,00	39.592,85	41.376,15	-1.783,30	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 68													
	Einnahmen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,64	0,00	6.424,64	4.000,00	2.424,64	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.592,85	0,00	39.592,85	41.376,15	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.268,21	0,00	-33.168,21	-37.376,15	2.424,64	0,00	0,00
												1.783,30		

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													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,16	0,00	1.566,16	0,00	1.566,16	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,16	0,00	1.566,16	0,00	1.566,16	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	1.227,20	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	1.425,14	0,00	1.425,14	5.500,00	-4.074,86	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	341,00	0,00	341,00	500,00	-159,00	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,61	0,00	8.976,61	15.000,00	-6.023,39	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,94	0,00	917,94	917,94	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,92	0,00	265,92	5.000,00	-4.734,08	0,00	0,00
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	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	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	32.308,45	0,00	32.308,45	50.000,00	-17.691,55	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.791,62	0,00	46.791,62	79.945,14	-33.153,52	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperre Brandrübél und Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	405,04	0,00	405,04	405,04	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	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	35,70	100,00	-64,30	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,76	0,00	8.810,76	10.000,00	-1.189,24	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.511,38	0,00	15.511,38	15.511,38	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.762,88	0,00	24.762,88	29.016,42	-4.253,54	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 69													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,16	0,00	1.566,16	0,00	1.566,16	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.554,50	0,00	71.554,50	108.961,56	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.988,34	0,00	-69.988,34	-108.961,56	1.566,16	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 6													
	Einnahmen	5.447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.254,17	3.597,21	224.404,17	207.400,00	33.229,45	15.398,70	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	114.800,00	64.367,77	50.432,23	0,00	2.933.011,91	0,00	2.868.644,14	2.691.114,11	386.987,39	386.987,39	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.447,21	0,00	-114.800,00	-64.367,77	-50.432,23	0,00	-2.706.757,74	3.597,21	-2.644.239,97	-2.483.714,11	-353.757,94	-371.588,69	0,00
												193.232,08		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70 Abwasserbeseitigung
70100 Abwasser SLN und 13 Ortsteile

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	436.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117.490,20	192.947,36	2.873.871,95	2.995.900,00	-122.028,05	0,00	0,00
15000	Ersätze und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.638,08	0,00	51.638,08	35.000,00	16.638,08	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,02	0,00	5.895,02	0,00	5.895,02	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.257,80	0,00	667.257,80	287.000,00	380.257,80	379.263,81	0,00
	Einnahmen	436.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.281,10	192.947,36	3.598.662,85	3.317.900,00	280.762,85	379.263,81	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.853,61	0,00	59.853,61	59.853,61	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,56	0,00	2.008,56	2.008,56	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	12.683,10	0,00	12.683,10	12.683,10	0,00	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,00	47,06	100,00	-52,94	0,00	0,00
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.375,00	0,00	2.246.375,00	2.147.300,00	99.075,00	99.100,00	0,00
64300	Abwasserabgabe/ Kleineinleiterabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.070,00	0,00	140.070,00	71.000,00	69.070,00	69.100,00	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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.819,17	0,00	85.819,17	75.705,03	10.114,14	10.114,14	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.394,46	0,00	636.394,46	598.800,00	37.594,46	37.594,46	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.248,39	0,00	466.248,39	343.900,00	122.348,39	122.348,39	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.508,78	0,00	3.649.508,78	3.316.759,73	332.749,05	338.256,99	0,00
	Abschluss Abschnitt 70													
	Einnahmen	436.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.281,10	192.947,36	3.598.662,85	3.317.900,00	402.790,90	379.263,81	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.508,78	0,00	3.649.508,78	3.316.759,73	-5.452,94	338.201,99	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	436.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.772,32	192.947,36	-50.845,93	1.140,27	64.588,91	41.006,82	0,00
												-116.575,11		

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	1.992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,80	1.449,55	9.523,00	11.700,00	-2.177,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,00	25,86	0,00	25,86	0,00	0,00
15010	Strom Markt	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	9,00	1.332,00	1.400,00	-68,00	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,38	252,36	2.062,59	0,00	2.062,59	2.062,59	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Einnahmen	2.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.652,04	1.710,91	12.943,45	13.200,00	-256,55	2.062,59	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,82	0,00	5.108,82	5.108,82	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	173,60	173,60	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	1.043,02	0,00	1.043,02	1.043,02	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	1.272,11	0,00	1.272,11	1.272,11	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,58	0,00	756,58	756,58	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	200,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,17	0,00	557,17	3.300,00	-2.742,83	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99	0,00	129,99	129,99	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,65	0,00	1.185,65	1.500,00	-314,35	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00	77,96	77,96	0,00	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,26	0,00	214,26	214,26	0,00	0,00	0,00
57110	Planzen aus Spenden	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
57700	Streumaterial u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,91	0,00	4.417,91	4.417,91	0,00	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,32	0,00	2.005,32	0,00	2.005,32	2.005,32	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.036,19	0,00	49.036,19	49.036,19	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,22	0,00	3.676,22	3.676,22	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00	92,37	100,00	-7,63	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525,05	0,00	11.525,05	11.800,00	-274,95	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.274,53	0,00	81.274,53	82.908,97	-1.634,44	2.005,32	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 73													
	Einnahmen	2.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.652,04	1.710,91	12.943,45	13.200,00	2.088,45	2.062,59	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.274,53	0,00	81.274,53	82.908,97	2.005,32	2.005,32	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.622,49	1.710,91	-68.331,08	-69.708,97	83,13	57,27	0,00
												1.294,76		

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 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													
11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.035,00	590,00	146.245,00	160.000,00	-13.755,00	0,00	0,00
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.500,00	30,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,90	0,00	291,90	200,00	91,90	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	200,00	76,00	0,00	0,00
	Einnahmen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.132,90	590,00	149.342,90	162.900,00	-13.557,10	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.895,23	0,00	32.895,23	32.895,23	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,91	0,00	1.116,91	1.116,91	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	6.816,32	0,00	6.816,32	6.816,32	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,95	0,00	332,95	2.000,00	-1.667,05	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	500,00	-389,02	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00	71,67	100,00	-28,33	0,00	0,00
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,54	0,00	1.517,54	1.517,54	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,69	0,00	5.571,69	5.571,69	0,00	0,00	0,00
54110	Wärmestrom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,00	21,52	200,00	-178,48	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,37	0,00	611,37	900,00	-288,63	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,82	0,00	1.652,82	2.400,00	-747,18	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	0,00	53,78	100,00	-46,22	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,86	0,00	1.125,86	1.200,00	-74,14	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,29	0,00	2.314,29	2.314,29	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,37	0,00	141,37	141,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	100,53	300,00	-199,47	0,00	0,00
57010	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,41	0,00	871,41	871,41	0,00	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,53	0,00	285,53	700,00	-414,47	0,00	0,00
57700	Streumaterial u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,98	0,00	1.189,98	1.189,98	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
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00	3.000,00	-858,00	0,00	0,00
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63500	Sächliche Zweckausgaben	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
63660	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	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
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,00	49,21	100,00	-50,79	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,35	0,00	1.265,35	1.400,00	-134,65	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	100,00	-87,20	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	320,86	0,00	320,86	320,86	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
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	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
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,48	0,00	952,48	1.000,00	-47,52	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,15	0,00	7.501,15	7.501,15	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.905,79	0,00	137.905,79	137.905,79	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.282,64	0,00	36.282,64	33.900,00	2.382,64	2.382,64	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,14	0,00	6.766,14	6.400,00	366,14	366,14	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.792,17	0,00	251.792,17	258.354,54	-6.562,37	2.748,78	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>													
	Einnahmen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.132,90	590,00	149.342,90	162.900,00	197,90	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.792,17	0,00	251.792,17	258.354,54	-9.311,15	2.748,78	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.659,27	590,00	-102.449,27	-95.454,54	-2.550,88	-2.748,78	0,00
												-4.443,85		

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	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	88,00	0,00	88,00	200,00	-112,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	500,00	-412,00	0,00	0,00

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
	Einnahmen													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,00	41,71	0,00	41,71	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,00	41,71	0,00	41,71	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,41	0,00	781,41	781,41	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	10,96	100,00	-89,04	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92	0,00	106,92	106,92	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,76	0,00	8.177,76	8.800,00	-622,24	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	3.300,00	-1.044,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,93	0,00	1.298,93	1.500,00	-201,07	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	87,60	100,00	-12,40	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	7,22	100,00	-92,78	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,33	0,00	6.929,33	6.929,33	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,13	0,00	19.656,13	21.717,66	-2.061,53	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 76													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,00	41,71	0,00	41,71	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.744,13	0,00	19.744,13	22.217,66	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.702,42	0,00	-19.702,42	-22.217,66	41,71	0,00	0,00
												2.473,53		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,08	0,00	1.022,08	500,00	522,08	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,28	0,00	851,28	0,00	851,28	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.317,74	0,00	48.317,74	44.600,00	3.717,74	0,00	0,00
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.521,89	0,00	1.812.521,89	1.869.700,00	-57.178,11	0,00	0,00
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.341,18	0,00	121.341,18	105.500,00	15.841,18	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.054,17	0,00	1.984.054,17	2.020.300,00	-36.245,83	0,00	0,00
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.231,67	0,00	1.033.231,67	1.033.231,67	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,95	0,00	529,95	529,95	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.328,60	0,00	35.328,60	35.328,60	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	208.700,26	0,00	208.700,26	208.700,26	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00
46000	Personalnebenausgaben	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
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,40	0,00	671,40	3.000,00	-2.328,60	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	436,63	0,00	436,63	500,00	-63,37	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,86	0,00	1.161,86	2.300,00	-1.138,14	0,00	0,00
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.747,82	0,00	13.747,82	14.638,96	-891,14	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	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 mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833,99	0,00	7.833,99	9.500,00	-1.666,01	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,00	50,09	200,00	-149,91	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.915,65	0,00	11.915,65	12.400,00	-484,35	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,46	0,00	4.981,46	6.400,00	-1.418,54	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,97	0,00	9.181,97	11.000,00	-1.818,03	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56	0,00	134,56	200,00	-65,44	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,18	0,00	1.101,18	1.500,00	-398,82	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.405,76	0,00	162.405,76	142.405,76	20.000,00	20.000,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,43	0,00	4.844,43	5.000,00	-155,57	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
56030	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. §16i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,46	0,00	664,46	664,46	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,08	0,00	400,08	400,08	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,22	0,00	573,22	573,22	0,00	0,00	0,00
57010	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.382,03	0,00	10.382,03	10.382,03	0,00	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00	74,96	300,00	-225,04	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,13	0,00	1.598,13	1.700,00	-101,87	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,26	0,00	394,26	394,26	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	200,00	-200,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	16,95	200,00	-183,05	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,19	0,00	2.767,19	4.000,00	-1.232,81	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	-1,29	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,36	0,00	1.056,36	1.100,00	-43,64	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.841,53	0,00	89.841,53	89.841,53	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.780,20	0,00	119.780,20	125.900,00	-6.119,80	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.888,95	0,00	13.888,95	14.000,00	-111,05	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.492,60	0,00	1.738.492,60	1.737.489,07	1.003,53	20.000,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.054,17	0,00	1.984.054,17	2.020.300,00	20.932,28	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.492,60	0,00	1.738.492,60	1.737.489,07	20.000,00	20.000,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.561,57	0,00	245.561,57	282.810,93	932,28	-20.000,00	0,00
												-38.181,64		

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	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
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,77	0,00	372,77	400,00	-27,23	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
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,92	0,00	265,92	2.500,00	-2.234,08	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.811,96	0,00	18.811,96	20.000,00	-1.188,04	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,65	0,00	19.450,65	24.000,00	-4.549,35	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 78													
	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	19.450,65	0,00	19.450,65	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.450,65	0,00	-19.450,65	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
												4.549,35		

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													
63600	Gebühren für Stadtgutscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,89	0,00	1.143,89	1.143,89	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,21	0,00	1.059,21	1.059,21	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,10	0,00	2.203,10	2.203,10	0,00	0,00	0,00

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.408,46	0,00	1.408,46	500,00	908,46	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,46	0,00	1.408,46	500,00	908,46	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,71	0,00	1.245,71	2.000,00	-754,29	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	50,36	500,00	-449,64	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,40	0,00	3.653,40	4.000,00	-346,60	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,28	0,00	4.415,28	4.500,00	-84,72	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.471,35	0,00	12.471,35	12.471,35	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836,10	0,00	21.836,10	23.471,35	-1.635,25	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 79													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,46	0,00	1.408,46	500,00	908,46	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.039,20	0,00	24.039,20	25.674,45	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.630,74	0,00	-22.630,74	-25.174,45	908,46	0,00	0,00
												1.635,25		
	Abschluss Einzelplan 7													
	Einnahmen	441.365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992.570,38	195.248,27	5.746.453,54	5.514.800,00	426.959,70	381.326,40	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784.302,06	0,00	5.784.302,06	5.467.404,42	362.956,09	363.011,09	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	441.365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.268,32	195.248,27	-37.848,52	47.395,58	64.003,61	18.315,31	0,00
												-149.247,71		

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	232.248,76	0,00	232.248,76	196.000,00	36.248,76	0,00	0,00
22000	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.838,34	0,00	391.838,34	343.000,00	48.838,34	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.087,10	0,00	624.087,10	539.000,00	85.087,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,65	0,00	15.990,65	35.000,00	-19.009,35	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,65	0,00	15.990,65	35.100,00	-19.109,35	0,00	0,00

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen
81300 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,48	0,00	421,48	500,00	-78,52	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	34.215,68	0,00	34.215,68	30.800,00	3.415,68	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.957,70	0,00	104.957,70	101.600,00	3.357,70	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	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	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen
81700 Komb. Versorg.unt. 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
	<u>Einnahmen</u>													
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,96	0,00	3.358,96	0,00	3.358,96	3.358,96	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,96	0,00	3.358,96	0,00	3.358,96	3.358,96	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
84800	Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,96	0,00	3.358,96	0,00	3.358,96	3.358,96	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,96	0,00	3.358,96	0,00	3.358,96	3.358,96	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.403,76	0,00	732.403,76	640.600,00	91.882,28	3.358,96	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.349,61	0,00	19.349,61	35.600,00	-78,52	3.358,96	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.054,15	0,00	713.054,15	605.000,00	-19.609,35	0,00	0,00
												19.530,83		

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	2.082,35	0,00	2.082,35	4.000,00	-1.917,65	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,36	0,00	444,10	0,00	444,10	386,83	0,00
	Einnahmen	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,71	0,00	2.526,45	4.000,00	-1.473,55	386,83	0,00
	Ausgaben													
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,09	0,00	163,09	200,00	-36,91	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
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,47	0,00	317,47	10.000,00	-9.682,53	0,00	0,00
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an 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
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,10	0,00	444,10	0,00	444,10	444,10	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,76	0,00	1.988,76	2.200,00	-211,24	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,18	0,00	321,18	400,00	-78,82	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	10.604,61	0,00	10.604,61	10.604,61	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,21	0,00	15.813,21	26.004,61	-10.191,40	444,10	0,00
	Abschluss Abschnitt 85													
	Einnahmen	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,71	0,00	2.526,45	4.000,00	444,10	386,83	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,21	0,00	15.813,21	26.004,61	444,10	444,10	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.116,50	0,00	-13.286,76	-22.004,61	0,00	-57,27	0,00
												8.717,85		

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													
14100	Mieteinnahmen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.282,08	512,04	90.419,12	94.000,00	-3.580,88	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,51	0,00	2.685,51	1.500,00	1.185,51	0,00	0,00
	Einnahmen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.967,59	512,04	93.104,63	95.500,00	-2.395,37	0,00	0,00
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,32	0,00	14.742,32	14.742,32	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	30,52	0,00	30,52	100,00	-69,48	0,00	0,00
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,46	0,00	2.773,46	5.000,00	-2.226,54	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,73	0,00	4.039,73	4.039,73	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,81	0,00	6.136,81	7.600,00	-1.463,19	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,99	0,00	908,99	1.800,00	-891,01	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,86	0,00	6.873,86	8.000,00	-1.126,14	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	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,69	0,00	1.600,69	2.900,00	-1.299,31	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60	0,00	999,60	6.500,00	-5.500,40	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00	71,98	100,00	-28,02	0,00	0,00
65810	Sonstige Geschäftsausgaben - Zuführung zu IH-Rücklage WV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
65820	Sonstige Geschäftsausgaben - Hausgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,30	0,00	2.133,30	2.500,00	-366,70	0,00	0,00
67500	Erstattungen an verbun. Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,42	0,00	11.129,42	12.700,00	-1.570,58	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,02	0,00	113,02	500,00	-386,98	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.553,70	0,00	51.553,70	89.182,05	-37.628,35	0,00	0,00

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	30,00	0,00	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00
14200	Pachteinnahmen	17.195,58	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	127.731,81	557,96	111.124,87	113.000,00	-1.875,13	0,00	0,00
	Einnahmen	17.195,58	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	127.761,81	557,96	111.154,87	113.100,00	-1.945,13	0,00	0,00
	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	500,00	-262,00	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	0,00	2.279,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00
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	10.037,56	0,00	10.037,56	10.037,56	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,24	0,00	5.177,24	6.000,00	-822,76	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.804,80	0,00	17.804,80	20.016,56	-2.211,76	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 8													
	Einnahmen	17.570,58	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	220.729,40	1.070,00	204.259,50	208.600,00	1.185,51	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.358,50	0,00	69.358,50	109.198,61	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.570,58	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	151.370,90	1.070,00	134.901,00	99.401,39	1.185,51	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 8													
	Einnahmen	17.740,84	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	955.829,87	1.070,00	939.189,71	853.200,00	93.511,89	3.745,79	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.521,32	0,00	104.521,32	170.803,22	3.803,06	3.803,06	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.740,84	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	851.308,55	1.070,00	834.668,39	682.396,78	89.708,83	-57,27	0,00

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
	Einnahmen													
00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	1.216,20	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	120.318,20	5.630,15	124.734,64	125.400,00	-665,36	0,00	0,00
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	145.760,84	675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.776,25	43.672,68	1.571.363,90	1.520.500,00	50.863,90	0,00	0,00
00300	Gewerbesteuer	63.053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.803,60	156.048,93	5.115.798,82	6.420.200,00	-1.304.401,18	0,00	0,00
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067.798,27	0,00	4.067.798,27	4.122.100,00	-54.301,73	0,00	0,00
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.534,96	0,00	1.258.534,96	1.143.700,00	114.834,96	0,00	0,00
02100	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.380,00	0,00	34.380,00	36.300,00	-1.920,00	0,00	0,00
02200	Hundesteuer	1.137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.477,86	1.681,08	37.021,00	36.400,00	621,00	0,00	0,00
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.914,98	0,00	2.781.914,98	2.603.400,00	178.514,98	0,00	0,00
06100	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.157,60	0,00	825.157,60	674.900,00	150.257,60	0,00	0,00
07200	Umlage (Kostensatz) für erfüllende Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.499,00	0,00	55.499,00	55.500,00	-1,00	0,00	0,00
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	8.339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,00	8.836,96	9.873,00	100,00	9.773,00	0,00	0,00
	Einnahmen	219.508,65	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.885.036,72	215.869,80	15.882.076,17	16.738.500,00	-856.423,83	0,00	0,00
	Ausgaben													
81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.948,74	0,00	428.948,74	540.500,00	-111.551,26	0,00	0,00
83200	Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654.609,11	0,00	5.654.609,11	5.775.084,60	-120.475,49	0,00	0,00
83201	Schulumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.015,40	0,00	986.015,40	986.015,40	0,00	0,00	0,00
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	16,00	497,00	10.000,00	-9.503,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070.054,25	16,00	7.070.070,25	7.311.600,00	-241.529,75	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 90													
	Einnahmen	219.508,65	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.885.036,72	215.869,80	15.882.076,17	16.738.500,00	504.865,44	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070.054,25	16,00	7.070.070,25	7.311.600,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	219.508,65	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.982,47	215.853,80	8.812.005,92	9.426.900,00	504.865,44	0,00	0,00
												-1.119.759,52		

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
	<u>Einnahmen</u>													
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.435,26	0,00	24.435,26	32.600,00	-8.164,74	0,00	0,00
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	6.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.444,30	0,00	1.043.444,30	984.800,00	58.644,30	58.644,30	0,00
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.703,17	0,00	587.703,17	438.000,00	149.703,17	140.638,31	0,00
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	-106.800,00	0,00	0,00
	Einnahmen	6.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.582,73	6.161,36	1.655.582,73	1.562.200,00	93.382,73	199.282,61	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.710,22	0,00	71.710,22	60.300,00	11.410,22	11.420,00	0,00
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.810,13	0,00	758.810,13	458.800,00	300.010,13	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.520,35	0,00	830.520,35	519.100,00	311.420,35	11.420,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>													
	Einnahmen	6.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.582,73	6.161,36	1.655.582,73	1.562.200,00	208.347,47	199.282,61	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.520,35	0,00	830.520,35	519.100,00	311.420,35	11.420,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.062,38	6.161,36	825.062,38	1.043.100,00	-103.072,88	187.862,61	0,00
												-114.964,74		

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
	Ausgaben													
89500	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	722.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	722.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 92													
	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	722.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-722.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 9													
	Einnahmen	225.670,01	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540.619,45	222.031,16	17.537.658,90	18.300.700,00	713.212,91	199.282,61	0,00
	Ausgaben	722.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622.606,35	16,00	7.900.590,60	7.830.700,00	311.420,35	11.420,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-496.361,74	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918.013,10	222.015,16	9.637.068,30	10.470.000,00	401.792,56	187.862,61	0,00
	Abschluss Kontenkreis 1													
	Einnahmen	836.843,80	17.108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.134.612,44	541.319,26	29.856.196,48	29.613.500,00	2.229.686,06	716.822,07	0,00
	Ausgaben	722.043,80	0,00	114.800,00	64.367,77	50.432,23	0,00	30.675.544,34	387,36	29.889.520,13	29.613.500,00	1.259.310,07	964.422,07	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	114.800,00	17.108,58	-114.800,00	-64.367,77	-50.432,23	0,00	-540.931,90	540.931,90	-33.323,65	0,00	970.375,99	-247.600,00	0,00
	Abschluss Gesamtsumme													
	Einnahmen	836.843,80	17.108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.134.612,44	541.319,26	29.856.196,48	29.613.500,00	2.229.686,06	716.822,07	0,00
	Ausgaben	722.043,80	0,00	114.800,00	64.367,77	50.432,23	0,00	30.675.544,34	387,36	29.889.520,13	29.613.500,00	1.259.310,07	964.422,07	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	114.800,00	17.108,58	-114.800,00	-64.367,77	-50.432,23	0,00	-540.931,90	540.931,90	-33.323,65	0,00	970.375,99	-247.600,00	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
												-1.003.699,64		

Haushaltsrechnung

2 0 2 2

Einzelpläne

des Vermögenshaushalts

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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 02													
	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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,85	0,00	4.777,85	6.900,00	-2.122,15	0,00	2.100,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,85	0,00	4.777,85	6.900,00	-2.122,15	0,00	2.100,00
	Abschluss Abschnitt 03													
	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	4.777,85	0,00	4.777,85	6.900,00	0,00	0,00	2.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.777,85	0,00	-4.777,85	-6.900,00	0,00	0,00	-2.100,00
												2.122,15		

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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,60	0,00	3.498,60	0,00	3.498,60	3.500,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,60	0,00	3.498,60	0,00	3.498,60	3.500,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 05													
	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	3.498,60	0,00	3.498,60	0,00	3.498,60	3.500,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.498,60	0,00	-3.498,60	0,00	-3.498,60	-3.500,00	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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.953,81	0,00	29.953,81	33.000,00	-3.046,19	0,00	3.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.953,81	0,00	29.953,81	33.000,00	-3.046,19	0,00	3.000,00

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													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,80	1.250,00	5.200,80	58.800,00	-53.599,20	0,00	53.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,80	1.250,00	5.200,80	58.800,00	-53.599,20	0,00	53.000,00
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	12.000,00	5.760,00	40,00	6.200,00	42.063,33	0,00	36.303,33	40.500,00	-4.196,67	0,00	4.100,00
93501	eGovernment	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.847,61	0,00	10.847,61	92.000,00	-81.152,39	0,00	81.100,00
94030	Alarmsystem	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.951,89	0,00	3.951,89	13.500,00	-9.548,11	0,00	9.548,11
94050	E-Ladesäule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,93	0,00	5.979,93	6.000,00	-20,07	0,00	0,00
94070	Lumpzig - Sanierung Wiesenweg (Gemeindeamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,11	0,00	2.855,11	10.000,00	-7.144,89	0,00	0,00
94080	Sanierung Rathaus - Hintergebäude	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	97.000,00	20.760,00	40,00	76.200,00	80.697,87	0,00	59.937,87	187.000,00	-127.062,13	0,00	119.748,11
	Abschluss Abschnitt 06													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,80	1.250,00	5.200,80	58.800,00	0,00	0,00	53.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	97.000,00	20.760,00	40,00	76.200,00	110.651,68	0,00	89.891,68	220.000,00	0,00	0,00	122.748,11

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	-97.000,00	-20.760,00	-40,00	-76.200,00	-106.700,88	1.250,00	-84.690,88	-161.200,00	-130.108,32	0,00	-69.748,11
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>											76.509,12		
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,80	1.250,00	5.200,80	58.800,00	0,00	0,00	53.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	99.100,00	20.760,00	2.140,00	76.200,00	118.928,13	0,00	98.168,13	226.900,00	-53.599,20	3.498,60	124.848,11
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-99.100,00	-20.760,00	-2.140,00	-76.200,00	-114.977,33	1.250,00	-92.967,33	-168.100,00	-132.230,47	-3.498,60	-71.848,11
												78.631,27		

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
	<u>Einnahmen</u>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,21	0,00	1.617,21	52.500,00	-50.882,79	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,21	0,00	1.617,21	52.500,00	-50.882,79	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,21	0,00	1.617,21	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,21	0,00	-617,21	-51.500,00	0,00	0,00	0,00
												50.882,79		

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													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00	-71.700,00	0,00	0,00
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	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	-85.200,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.947,17	0,00	21.947,17	23.300,00	-1.352,83	0,00	0,00
94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00
94040	Sanierung Tor Garage Schmölln	0,00	0,00	7.000,00	4.581,50	2.418,50	0,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94100	Sanierung Dach FW Kummer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00
95050	FW Großstörnitz - Ersatzneubau Schulungsgebäude	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	29.281,48	0,00	9.281,48	9.290,00	-8,52	0,00	0,00
95080	Sanierung Feuerlöschteiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.710,00	-20.710,00	0,00	20.700,00
95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,58	0,00	3.763,58	5.000,00	-1.236,42	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	27.000,00	24.581,50	2.418,50	0,00	59.573,73	0,00	34.992,23	160.300,00	-125.307,77	0,00	20.700,00
	Abschluss Abschnitt 13													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	27.000,00	24.581,50	2.418,50	0,00	59.573,73	0,00	34.992,23	160.300,00	0,00	0,00	20.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-27.000,00	-24.581,50	-2.418,50	0,00	-59.573,73	0,00	-34.992,23	-75.100,00	0,00	0,00	-20.700,00
												40.107,77		
	Abschluss Einzelplan 1													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	27.000,00	24.581,50	2.418,50	0,00	61.190,94	0,00	36.609,44	212.800,00	0,00	0,00	20.700,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-27.000,00	-24.581,50	-2.418,50	0,00	-60.190,94	0,00	-35.609,44	-126.600,00	0,00	0,00	-20.700,00
												90.990,56		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Knopfmuseum

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00
	<u>Ausgaben</u>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.579,49	1.458,39	121,10	0,00	1.458,39	0,00	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	21.100,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.579,49	1.458,39	121,10	0,00	1.458,39	0,00	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	21.100,00
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.579,49	1.458,39	121,10	0,00	1.458,39	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.579,49	-1.458,39	-121,10	0,00	-1.458,39	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
												2.100,00		

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>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	16.395,81	0,00	16.395,81	413.600,00	-397.204,19	0,00	0,00
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	14.000,00	11.336,71	2.663,29	0,00	11.336,71	0,00	0,00	247.400,00	-247.400,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	77.700,00	11.336,71	66.363,29	0,00	27.732,52	0,00	16.395,81	661.000,00	-644.604,19	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
94030	DE: Sanierung Bockwindmühle und Mühlenhof	0,00	0,00	31.500,00	21.861,08	9.638,92	0,00	21.861,08	0,00	0,00	29.500,00	-29.500,00	0,00	0,00
94040	Weiterentwicklung Pfarrhof (Neubau der 4. Seite)	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00	-537.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	101.500,00	21.861,08	79.638,92	0,00	21.861,08	0,00	0,00	566.500,00	-566.500,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	77.700,00	11.336,71	66.363,29	0,00	27.732,52	0,00	16.395,81	661.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	101.500,00	21.861,08	79.638,92	0,00	21.861,08	0,00	0,00	566.500,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-23.800,00	-10.524,37	-13.275,63	0,00	5.871,44	0,00	16.395,81	94.500,00	0,00	0,00	0,00
												-78.104,19		

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
37 Kirchliche Angelegenheiten
37000 Dorfkirchen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

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	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	292.077,63	0,00	101.077,63	93.300,00	7.777,63	0,00	0,00
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.794,55	0,00	133.794,55	46.700,00	87.094,55	32.600,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	425.872,18	0,00	234.872,18	140.000,00	94.872,18	32.600,00	0,00
	Ausgaben													
94020	Turmuhre Stadtkirche	0,00	0,00	17.300,00	10.991,11	6.308,89	0,00	10.991,11	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	0,00	0,00	253.300,00	253.300,00	0,00	0,00	485.872,17	0,00	232.572,17	200.000,00	32.572,17	32.600,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	270.600,00	264.291,11	6.308,89	0,00	496.863,28	0,00	232.572,17	201.000,00	31.572,17	32.600,00	1.000,00

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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

37 Kirchliche Angelegenheiten

37400 Kirche 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
	Einnahmen													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.600,00	-122.600,00	0,00	0,00
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	61.400,00	-61.400,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	-184.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
98800	Zuschuss Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	-184.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	-184.000,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 37													
	Einnahmen	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	425.872,18	0,00	234.872,18	324.000,00	94.872,18	32.600,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	275.600,00	267.291,11	6.308,89	2.000,00	499.863,28	0,00	232.572,17	390.000,00	32.572,17	32.600,00	6.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-84.600,00	-76.291,11	-6.308,89	-2.000,00	-73.991,10	0,00	2.300,01	-66.000,00	62.300,01	0,00	-6.000,00
	Abschluss Einzelplan 3											6.000,00		

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
	Einnahmen	0,00	0,00	268.700,00	202.336,71	66.363,29	0,00	453.604,70	0,00	251.267,99	1.004.000,00	94.872,18	32.600,00	19.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	378.679,49	290.610,58	86.068,91	2.000,00	523.182,75	0,00	232.572,17	977.600,00	-847.604,19	32.600,00	27.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-109.979,49	-88.273,87	-19.705,62	-2.000,00	-69.578,05	0,00	18.695,82	26.400,00	-777.600,00	0,00	-8.100,00
												-70.004,19		

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	0,00	0,00	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00
36500	Zuweis. und Zuschüsse v. verb. Unternehmen, Beteil., Sonderrech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
36810	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,00	0,00	7.385,00	24.200,00	-16.815,00	7.385,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
95030	Gestaltung Spielplätze	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	16.972,42	0,00	10.872,42	12.000,00	-1.127,58	7.385,00	8.500,00
95040	Rollhockeyanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,11	0,00	7.210,11	37.000,00	-29.789,89	0,00	5.500,00
95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,94	0,00	770,94	1.000,00	-229,06	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	24.953,47	0,00	18.853,47	50.000,00	-31.146,53	7.385,00	14.000,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													
94060	Erneuerung Außentreppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,64	0,00	4.826,64	40.000,00	-35.173,36	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,64	0,00	4.826,64	40.000,00	-35.173,36	0,00	0,00

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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.461,89	0,00	2.461,89	9.610,00	-7.148,11	0,00	7.100,00
94010	Sanierung Terrasse/Balkon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94020	Sonnensegel	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
95010	Spielplatz Kita "Bummi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
	Ausgaben	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.461,89	0,00	2.461,89	16.110,00	-13.648,11	0,00	13.600,00

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 Haushaltreste
		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													
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00	0,00	0,00	96.428,43	0,00	28,43	0,00	28,43	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00	0,00	0,00	96.428,43	0,00	28,43	0,00	28,43	0,00	0,00
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	47.900,00	364,89	35,11	47.500,00	364,89	0,00	0,00	68.700,00	-68.700,00	0,00	68.700,00
94010	Neubau	0,00	0,00	1.322.900,00	1.322.900,00	0,00	0,00	1.877.946,35	0,00	555.046,35	1.281.390,00	-726.343,65	253.660,00	980.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.370.800,00	1.323.264,89	35,11	47.500,00	1.878.311,24	0,00	555.046,35	1.350.090,00	-795.043,65	253.660,00	1.048.700,00

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	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46450 Kindertagesstätte Finkenweg "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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127,93	0,00	15.127,93	17.500,00	-2.372,07	0,00	2.300,00
94060	Gestaltung Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,28	0,00	1.051,28	2.000,00	-948,72	0,00	900,00
94120	Sanierung Kita	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95010	Spielplatz Kita "Am Finkenweg"	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	31.100,00	1.100,00	0,00	30.000,00	17.279,21	0,00	16.179,21	19.500,00	-3.320,79	0,00	3.200,00

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Kastanienhof "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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.822,02	0,00	1.822,02	3.500,00	-1.677,98	0,00	1.600,00
93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	6.030,19	0,00	2.230,19	3.300,00	-1.069,81	0,00	1.000,00
94050	Sanierung Gebäude	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	19.128,27	0,00	2.728,27	50.000,00	-47.271,73	0,00	12.000,00
95010	Spielplatz Kita "Kastanienhof"	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	12.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	30.200,00	20.200,00	0,00	10.000,00	26.980,48	0,00	6.780,48	68.800,00	-62.019,52	0,00	26.600,00

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
	Ausgaben													
94020	Sonnensegel	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
	Ausgaben	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
	Abschluss Abschnitt 46													
	Einnahmen	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00	0,00	0,00	103.813,43	0,00	7.413,43	24.200,00	7.413,43	7.385,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.445.200,00	1.357.664,89	35,11	87.500,00	1.961.812,93	0,00	604.148,04	1.553.000,00	0,00	261.045,00	1.106.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.348.800,00	-1.261.264,89	-35,11	-87.500,00	-1.857.999,50	0,00	-596.734,61	-1.528.800,00	7.413,43	-253.660,00	-1.106.100,00
												924.651,96		
	Abschluss Einzelplan 4													
	Einnahmen	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00	0,00	0,00	103.813,43	0,00	7.413,43	24.200,00	7.413,43	7.385,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.445.200,00	1.357.664,89	35,11	87.500,00	1.961.812,93	0,00	604.148,04	1.553.000,00	0,00	261.045,00	1.106.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.348.800,00	-1.261.264,89	-35,11	-87.500,00	-1.857.999,50	0,00	-596.734,61	-1.528.800,00	7.413,43	-253.660,00	-1.106.100,00
												924.651,96		

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
	Ausgaben													
94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	0,00	0,00	40.000,00	25.952,54	14.047,46	0,00	25.952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	40.000,00	25.952,54	14.047,46	0,00	25.952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 54													
	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	40.000,00	25.952,54	14.047,46	0,00	25.952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-40.000,00	-25.952,54	-14.047,46	0,00	-25.952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
in - € -

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													
94130	Sanierung Kluge-Halle	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95060	Umverlegung Trinkwasserhausanschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
96020	Erneuerung Flutlichtanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,40	0,00	6.961,40	7.000,00	-38,60	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.961,40	0,00	6.961,40	21.000,00	-14.038,60	0,00	0,00

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
	Einnahmen													
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	-56.000,00	0,00	56.000,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	137.337,73	0,00	69.037,73	69.000,00	37,73	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	137.337,73	0,00	69.037,73	125.000,00	-55.962,27	0,00	56.000,00
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,47	0,00	3.999,47	4.000,00	-0,53	0,00	0,00
94040	Sanierung Dach OTH	0,00	0,00	126.840,00	120.368,30	6.471,70	0,00	120.368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94060	Sanierung OTH	0,00	0,00	196.500,00	196.500,00	0,00	0,00	267.946,69	0,00	71.446,69	159.170,00	-87.723,31	0,00	87.700,00
94070	Anschaffung Heizungssteuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	323.340,00	316.868,30	6.471,70	0,00	392.314,46	0,00	75.446,16	233.170,00	-157.723,84	0,00	157.700,00

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													
94020	Erneuerung LED-Beleuchtung	0,00	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

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	1.434,00	0,00	1.434,00	1.500,00	-66,00	0,00	0,00
95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00	6.500,00	-5.066,00	0,00	0,00

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
	Ausgaben													
94020	Neubau Doppelgarage	0,00	0,00	5.200,00	4.975,00	225,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	5.200,00	4.975,00	225,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56220 Sportplatz 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
	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	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00

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													
96010	Erneuerung Fluchtanlage	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	37.022,71	0,00	11.922,71	11.930,00	-7,29	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	37.022,71	0,00	11.922,71	11.930,00	-7,29	0,00	0,00

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
94020	Tischtennis-Platte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56250 Sportkomplex 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													
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	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
	Abschluss Abschnitt 56													
	Einnahmen	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	137.337,73	0,00	69.037,73	125.000,00	37,73	0,00	56.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	361.640,00	346.943,30	6.696,70	8.000,00	442.707,57	0,00	95.764,27	282.200,00	0,00	0,00	159.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-293.340,00	-278.643,30	-6.696,70	-8.000,00	-305.369,84	0,00	-26.726,54	-157.200,00	37,73	0,00	-103.200,00
												130.435,73		

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
	Einnahmen													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.013,13	0,00	13,13	20,00	-6,87	0,00	0,00
94040	Sanierung Maschninenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,94	0,00	3.459,94	3.460,00	-0,06	0,00	0,00
94050	Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,70	0,00	870,70	880,00	-9,30	0,00	0,00
94060	Sanierung Sozialgebäude	0,00	0,00	4.000,00	2.054,04	1.945,96	0,00	2.054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	5.223,26	0,00	623,26	1.340,00	-716,74	0,00	0,00
94100	Sanierung Freibad -technische Anlagen u. behindertengerecht. Umbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	10.600,00	8.654,04	1.945,96	0,00	13.621,07	0,00	4.967,03	125.700,00	-120.732,97	0,00	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
	<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	97.500,00	-97.500,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	-97.500,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
94010	Sanierung Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,25	0,00	4.373,25	150.000,00	-145.626,75	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,25	0,00	4.373,25	150.000,00	-145.626,75	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	10.600,00	8.654,04	1.945,96	0,00	17.994,32	0,00	9.340,28	275.700,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.600,00	-8.654,04	-1.945,96	0,00	-17.994,32	0,00	-9.340,28	-106.200,00	0,00	0,00	0,00
												96.859,72		

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													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,05	0,00	34.359,05	56.200,00	-21.840,95	0,00	16.300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,05	0,00	34.359,05	56.200,00	-21.840,95	0,00	16.300,00
	Ausgaben													
94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	68.340,32	0,00	23.340,32	30.000,00	-6.659,68	3.060,00	9.719,00
	Ausgaben	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	68.340,32	0,00	23.340,32	30.000,00	-6.659,68	3.060,00	9.719,00

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Bürger- Vereinshaus 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													
94030	Sanierung R. Seyfarth Str. 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

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
	Ausgaben													
94010	Umbau und Sanierung Gemeindezentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.866,42	0,00	17.866,42	21.000,00	-3.133,58	0,00	1.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.866,42	0,00	17.866,42	21.000,00	-3.133,58	0,00	1.800,00
	Abschluss Abschnitt 59													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,05	0,00	34.359,05	56.200,00	0,00	0,00	16.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	86.206,74	0,00	41.206,74	56.000,00	0,00	3.060,00	11.519,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	-51.847,69	0,00	-6.847,69	200,00	0,00	-3.060,00	4.781,00
	Abschluss Einzelplan 5													
	Einnahmen	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00	171.696,78	0,00	103.396,78	350.700,00	37,73	0,00	72.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	457.240,00	426.549,88	22.690,12	8.000,00	572.861,17	0,00	146.311,29	613.900,00	0,00	3.060,00	170.719,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-388.940,00	-358.249,88	-22.690,12	-8.000,00	-401.164,39	0,00	-42.914,51	-263.200,00	37,73	-3.060,00	-98.419,00
												220.247,76		

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	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
	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	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-28.800,00	0,00	-28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
												23.000,00		

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
	<u>Einnahmen</u>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,58	0,00	17.199,58	110.400,00	-93.200,42	0,00	61.100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,58	0,00	17.199,58	110.400,00	-93.200,42	0,00	61.100,00
	<u>Ausgaben</u>													
94040	Dorfflubereinigung Brandrübél/Sommeritz	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94050	Dorferneuerung Kummer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.289,84	0,00	38.289,84	38.280,00	9,84	10,00	0,00
94070	Dorfzentrum Sommeritz	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	35.631,99	0,00	19.131,99	112.220,00	-93.088,01	0,00	93.088,00
94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94130	Dorfflubereinigung Zschernitzsch	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94200	Abriß alte Schuppen und FFW Untschen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94210	Dorferneuerung Nitzschka	0,00	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	28.200,00	16.500,00	11.700,00	0,00	73.921,83	0,00	57.421,83	150.500,00	-93.078,17	10,00	93.088,00
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,58	0,00	17.199,58	110.400,00	0,00	0,00	61.100,00
	Ausgaben	0,00	0,00	28.200,00	16.500,00	11.700,00	0,00	73.921,83	0,00	57.421,83	150.500,00	9,84	10,00	93.088,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-28.200,00	-16.500,00	-11.700,00	0,00	-56.722,25	0,00	-40.222,25	-40.100,00	-9,84	-10,00	-31.988,00
												-112,41		

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													
35020	Straßenausbaubeiträge	113.040,95	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86.304,92	78.147,08	51.411,09	30.000,00	21.411,09	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.314,87	0,00	542.314,87	553.600,00	-11.285,13	0,00	0,00
36110	Straßenausbau- ausgleichsleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.318,43	0,00	787.318,43	854.700,00	-67.381,57	0,00	0,00
	Einnahmen	113.040,95	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.938,22	78.147,08	1.381.044,39	1.438.300,00	-57.255,61	0,00	0,00
	Ausgaben													
94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	-14.550,00	0,00	10.800,00
95003	Ortslage Zschernitzsch	0,00	0,00	603.800,00	603.800,00	0,00	0,00	1.368.742,04	0,00	764.942,04	953.700,00	-188.757,96	0,00	48.100,00
95012	Kapsgraben -Erschließungsstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00	21.800,00	-11.725,00	0,00	11.700,00
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	0,00	0,00	40.850,00	40.850,00	0,00	0,00	41.548,34	0,00	698,34	63.000,00	-62.301,66	0,00	48.800,00
95022	Straße in Braunschain Hausnr. 1-18 ("Leede")	0,00	0,00	179.700,00	179.700,00	0,00	0,00	361.169,70	0,00	181.469,70	370.000,00	-188.530,30	0,00	122.500,00
95025	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361	0,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	65.818,36	0,00	32.518,36	39.000,00	-6.481,64	0,00	200,00
95034	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,49	0,00	9.330,49	76.350,00	-67.019,51	0,00	67.000,00
95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,36	0,00	3.558,36	5.000,00	-1.441,64	0,00	0,00
95424	Radweg Bohra-Altkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00
95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	1.670,00	-4,00	0,00	0,00
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,88	0,00	1.323,88	43.000,00	-41.676,12	0,00	8.000,00
95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	-102.600,00	0,00	39.400,00
95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0,00	0,00	3.000,00	1.036,94	1.963,06	0,00	1.036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95435	Nöbdenitz, Am Wald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	334.400,00	-329.937,50	0,00	86.700,00
95510	Wehrrasen	0,00	0,00	674.100,00	674.100,00	0,00	0,00	973.027,43	0,00	298.927,43	463.000,00	-164.072,57	0,00	40.400,00
95660	Hainanger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.630,00	-30.630,00	0,00	30.600,00
96010	Verkehrssicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	0,00	80,68	1.000,00	-919,32	0,00	0,00
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.130,37	0,00	353.130,37	542.300,00	-189.169,63	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.552.070,00	1.533.786,94	11.663,06	6.620,00	3.199.170,09	0,00	1.665.383,15	3.078.600,00	-1.413.216,85	0,00	527.600,00
	Abschluss Abschnitt 63													
	Einnahmen	113.040,95	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.938,22	78.147,08	1.381.044,39	1.438.300,00	21.411,09	0,00	0,00
												-78.666,70		

**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	1.552.070,00	1.533.786,94	11.663,06	6.620,00	3.199.170,09	0,00	1.665.383,15	3.078.600,00	0,00	0,00	527.600,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	113.040,95	0,04	-1.552.070,00	-1.533.786,94	-11.663,06	-6.620,00	-1.783.231,87	78.147,08	-284.338,76	-1.640.300,00	-1.413.216,85	0,00	-527.600,00
												1.334.550,15		

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	32.688,00	0,00	32.688,00	0,00	32.688,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.688,00	0,00	32.688,00	0,00	32.688,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
96130	Seufzerallee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	-11.150,00	0,00	0,00
96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,83	0,00	980,83	7.350,00	-6.369,17	0,00	6.369,00
96540	ON Drogen und ehem. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96560	ON Lumpzig und ehem. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96720	ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96730	ON Altkirchen und ehem. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,76	0,00	4.573,76	4.680,00	-106,24	0,00	0,00
96860	Ortsnetz Sommeritz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,62	0,00	4.999,62	5.000,00	-0,38	0,00	0,00
96950	Envia-Maßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00	-18.820,00	0,00	18.800,00
96970	Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	47.814,51	0,00	19.314,51	20.000,00	-685,49	0,00	0,00
96980	Ortsnetz Schloßig	0,00	0,00	10.380,00	10.331,93	48,07	0,00	10.331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	41.880,00	38.831,93	48,07	3.000,00	68.700,65	0,00	29.868,72	67.000,00	-37.131,28	0,00	25.169,00

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
in - € -

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
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267,15	0,00	14.267,15	15.000,00	-732,85	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267,15	0,00	14.267,15	15.000,00	-732,85	0,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 67													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.688,00	0,00	32.688,00	0,00	32.688,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	41.880,00	38.831,93	48,07	3.000,00	82.967,80	0,00	44.135,87	82.000,00	0,00	0,00	25.169,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-41.880,00	-38.831,93	-48,07	-3.000,00	-50.279,80	0,00	-11.447,87	-82.000,00	32.688,00	0,00	-25.169,00
												37.864,13		

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													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	404.100,00	404.100,00	0,00	0,00	490.321,38	0,00	86.221,38	0,00	86.221,38	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	404.100,00	404.100,00	0,00	0,00	490.321,38	0,00	86.221,38	0,00	86.221,38	0,00	0,00
	Ausgaben													
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	0,00	0,00	217.300,00	209.828,87	471,13	7.000,00	209.828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	217.300,00	209.828,87	471,13	7.000,00	209.828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69100 Talsperre Brandrübél und Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	200,00	200,00	0,00	0,00	20.519,21	0,00	20.319,21	28.000,00	-7.680,79	630,00	8.310,00
	Ausgaben	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	20.519,21	0,00	20.319,21	28.000,00	-7.680,79	630,00	8.310,00
	Abschluss Abschnitt 69													
	Einnahmen	0,00	0,00	404.100,00	404.100,00	0,00	0,00	490.321,38	0,00	86.221,38	0,00	86.221,38	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	217.500,00	210.028,87	471,13	7.000,00	230.348,08	0,00	20.319,21	28.000,00	0,00	630,00	8.310,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	186.600,00	194.071,13	-471,13	-7.000,00	259.973,30	0,00	65.902,17	-28.000,00	86.221,38	-630,00	-8.310,00
	Abschluss Einzelplan 6													
	Einnahmen	113.040,95	0,04	404.100,00	404.100,00	0,00	0,00	1.956.147,18	78.147,08	1.517.153,35	1.548.700,00	140.320,47	0,00	61.100,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.868.450,00	1.799.147,74	52.682,26	16.620,00	3.586.407,80	0,00	1.787.260,06	3.362.100,00	9,84	640,00	677.167,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	113.040,95	0,04	-1.464.350,00	-1.395.047,74	-52.682,26	-16.620,00	-1.630.260,62	78.147,08	-270.106,71	-1.813.400,00	140.310,63	-640,00	-616.067,00
												1.402.982,66		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70 Abwasserbeseitigung
70100 Abwasser SLN und 13 Ortsteile

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,04	44.051,53	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.064,16	0,00	1.682.064,16	2.502.400,00	-820.335,84	0,00	0,00
36200	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.130,37	0,00	353.130,37	542.300,00	-189.169,63	0,00	0,00
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	48.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.641,57	44.051,53	2.035.194,53	3.334.700,00	-1.299.505,47	0,00	0,00
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	27.536,19	0,00	17.036,19	23.920,00	-6.883,81	0,00	6.800,00
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	2.300,00	2.263,50	36,50	0,00	2.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93520	Generalentwässerungsplan	0,00	0,00	185.300,00	134.256,63	34.743,37	16.300,00	134.256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93521	Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP	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	0,00
94010	Erneuerung Mess- u. Regeltechnik Kläranlage SLN	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	66.255,38	0,00	46.255,38	141.000,00	-94.744,62	0,00	94.700,00
94030	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,82	0,00	3.098,82	4.070,00	-971,18	0,00	0,00
94040	KA SLN: Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlageteilen	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	80.549,10	0,00	18.949,10	27.510,00	-8.560,90	0,00	8.560,90
95019	AWL Wehrrasen - RWL	0,00	0,00	156.800,00	156.800,00	0,00	0,00	486.382,43	0,00	329.582,43	367.000,00	-37.417,57	0,00	0,00
95021	AWL Wehrrasen - SWL	0,00	0,00	140.800,00	140.800,00	0,00	0,00	459.604,16	0,00	318.804,16	424.400,00	-105.595,84	0,00	3.900,00
95023	Trennsystem GG Nitzschka	0,00	0,00	552.100,00	552.100,00	0,00	0,00	628.341,27	0,00	76.241,27	732.200,00	-655.958,73	469.300,00	1.125.250,00
95024	Großstörnitz Straße der Einheit 3. BA- SWL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.605,73	0,00	14.605,73	14.610,00	-4,27	0,00	0,00
95026	Seufzerallee	0,00	0,00	72.100,00	6.667,12	65.432,88	0,00	6.667,12	0,00	0,00	95.700,00	-95.700,00	0,00	15.300,00
95027	Sommeritzer Str. SWL	0,00	0,00	20.000,00	290,00	710,00	19.000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95210	AWL Hainanger	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	20.000,00
95220	Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.929,47	0,00	38.929,47	100.000,00	-61.070,53	0,00	61.000,00
95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,79	0,00	5.234,79	245.390,00	-240.155,21	0,00	183.700,00
95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	0,00	0,00	379.800,00	379.800,00	0,00	0,00	988.522,42	0,00	608.722,42	788.500,00	-179.777,58	0,00	29.400,00
95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.484,55	0,00	470.484,55	544.800,00	-74.315,45	0,00	13.600,00
95820	Ortsnetz SelkaSWL	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95821	Ortsnetz Selka RWL	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95880	Entwässerung Pfefferberg	0,00	0,00	56.400,00	0,00	500,00	55.900,00	0,00	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
95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	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
	Ausgaben	0,00	0,00	1.715.900,00	1.465.077,25	121.422,75	129.400,00	3.413.021,56	0,00	1.947.944,31	3.770.100,00	-1.822.155,69	469.300,00	1.562.210,90
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>													
	Einnahmen	48.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.641,57	44.051,53	2.035.194,53	3.334.700,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.715.900,00	1.465.077,25	121.422,75	129.400,00	3.413.021,56	0,00	1.947.944,31	3.770.100,00	-1.299.505,47	469.300,00	1.562.210,90
	Überschuss / Zuschussbedarf	48.498,57	0,00	-1.715.900,00	-1.465.077,25	-121.422,75	-129.400,00	-1.373.379,99	44.051,53	87.250,22	-435.400,00	0,00	-469.300,00	-1.562.210,90
												522.650,22		

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
	<u>Einnahmen</u>													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	57.600,00	0,00	43.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	-71.600,00	0,00	71.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	57.600,00	0,00	43.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	-71.600,00	0,00	71.600,00
	<u>Ausgaben</u>													
94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	0,00	0,00	82.400,00	2.227,68	72,32	80.100,00	2.227,68	0,00	0,00	102.400,00	-102.400,00	0,00	102.400,00
	Ausgaben	0,00	0,00	82.400,00	2.227,68	72,32	80.100,00	2.227,68	0,00	0,00	102.400,00	-102.400,00	0,00	102.400,00
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	57.600,00	0,00	43.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00
	Ausgaben	0,00	0,00	82.400,00	2.227,68	72,32	80.100,00	2.227,68	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-24.800,00	-2.227,68	42.927,68	-65.500,00	-2.227,68	0,00	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	-30.800,00
												30.800,00		

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
	Einnahmen													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	31.800,00	28.539,23	3.260,77	0,00	0,00	0,00	-28.539,23	0,00	-28.539,23	0,00	0,00
36110	Zuweisungen vom Land - für 75000.93500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.539,23	0,00	28.539,23	0,00	28.539,23	27.522,53	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	31.800,00	28.539,23	3.260,77	0,00	28.539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.522,53	0,00
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	43.522,53	0,00	27.522,53	0,00	27.522,53	27.522,53	0,00
94060	Grabfeldanlage	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	33.333,80	0,00	30.833,80	43.000,00	-12.166,20	0,00	12.100,00
95040	Gießwasserversorgung Friedhof Nöbdenitz	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	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
	Ausgaben	0,00	0,00	19.100,00	18.500,00	600,00	0,00	76.856,33	0,00	58.356,33	49.000,00	9.356,33	27.522,53	12.100,00
	Abschluss Abschnitt 75													
	Einnahmen	0,00	0,00	31.800,00	28.539,23	3.260,77	0,00	28.539,23	0,00	0,00	0,00	28.539,23	27.522,53	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	19.100,00	18.500,00	600,00	0,00	76.856,33	0,00	58.356,33	49.000,00	27.522,53	27.522,53	12.100,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	12.700,00	10.039,23	2.660,77	0,00	-48.317,10	0,00	-58.356,33	-49.000,00	1.016,70	0,00	-12.100,00
												-10.373,03		

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													
94010	LEADER 3 -Sanierung Toiletten Reitplatz Altkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,51	0,00	1.837,51	0,00	1.837,51	1.840,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,51	0,00	1.837,51	0,00	1.837,51	1.840,00	0,00
	Abschluss Abschnitt 76													
	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	1.837,51	0,00	1.837,51	0,00	1.837,51	1.840,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.837,51	0,00	-1.837,51	0,00	-1.837,51	-1.840,00	0,00

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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	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	37.857,86	0,00	37.857,86	135.400,00	-97.542,14	0,00	97.300,00
94010	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,83	0,00	6.042,83	6.500,00	-457,17	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,69	0,00	43.900,69	141.900,00	-97.999,31	0,00	97.300,00
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,69	0,00	43.900,69	141.900,00	0,00	0,00	97.300,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,69	0,00	-43.000,69	-141.900,00	900,00	0,00	-97.300,00
												97.999,31		

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	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	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	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschluss Einzelplan 7													
	Einnahmen	48.498,57	0,00	89.400,00	28.539,23	46.260,77	14.600,00	2.069.080,80	44.051,53	2.036.094,53	3.406.300,00	29.439,23	27.522,53	71.600,00
	Ausgaben	0,00	0,00	1.820.600,00	1.485.804,93	125.295,07	209.500,00	3.537.843,77	0,00	2.052.038,84	4.063.400,00	29.360,04	498.662,53	1.774.010,90
	Überschuss / Zuschussbedarf	48.498,57	0,00	-1.731.200,00	-1.457.265,70	-79.034,30	-194.900,00	-1.468.762,97	44.051,53	-15.944,31	-657.100,00	79,19	-471.140,00	-1.702.410,90
												641.076,50		

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen
81700 Komb. Versorg.unt. 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
	Einnahmen													
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,29	0,00	3.007,29	0,00	3.007,29	3.007,29	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.007,29	0,00	503.007,29	0,00	503.007,29	503.007,29	0,00
	Ausgaben													
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,29	0,00	3.007,29	0,00	3.007,29	3.007,29	0,00
98500	Zuweis. und Zuschüsse an verb. Unternehmen,Beteil.,Sonderrech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	667.300,00	132.700,00	500.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.007,29	0,00	803.007,29	667.300,00	135.707,29	503.007,29	0,00
	Abschluss Abschnitt 81													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.007,29	0,00	503.007,29	0,00	503.007,29	503.007,29	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.007,29	0,00	803.007,29	667.300,00	135.707,29	503.007,29	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-667.300,00	367.300,00	0,00	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
	<u>Einnahmen</u>													
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.928,28	1.664,00	61.439,00	200.000,00	-138.561,00	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.865,80	0,00	19.865,80	143.000,00	-123.134,20	0,00	90.100,00
	Einnahmen	1.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794,08	1.664,00	81.304,80	343.000,00	-261.695,20	0,00	90.100,00
	<u>Ausgaben</u>													
93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	46.200,00	39.091,34	7.108,66	0,00	39.091,34	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	30.000,00
94030	Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	30.562,77	0,00	26.762,77	220.000,00	-193.237,23	0,00	146.200,00
94040	Sanierung Sprottenanger 2	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	0,00
94060	Industriekultur "El Botón"	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
96010	Beiträge an ZAL für Kanalnetz und Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,31	0,00	8.185,31	15.000,00	-6.814,69	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000,00	42.891,34	7.108,66	0,00	77.839,42	0,00	34.948,08	430.000,00	-395.051,92	0,00	176.200,00

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	407.700,00	407.700,00	0,00	0,00	2.600.426,76	3.287,50	2.196.014,26	878.000,00	1.318.014,26	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	407.700,00	407.700,00	0,00	0,00	2.600.426,76	3.287,50	2.196.014,26	878.000,00	1.318.014,26	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	74.000,00	45.640,45	28.359,55	0,00	45.640,45	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	5.000,00
	Ausgaben	0,00	0,00	74.000,00	45.640,45	28.359,55	0,00	45.640,45	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	5.000,00
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>													
	Einnahmen	1.153,28	0,00	407.700,00	407.700,00	0,00	0,00	2.681.220,84	4.951,50	2.277.319,06	1.221.000,00	1.318.014,26	0,00	90.100,00
	Ausgaben	0,00	0,00	124.000,00	88.531,79	35.468,21	0,00	123.479,87	0,00	34.948,08	460.000,00	-261.695,20	0,00	181.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.153,28	0,00	283.700,00	319.168,21	-35.468,21	0,00	2.557.740,97	4.951,50	2.242.370,98	761.000,00	1.318.014,26	0,00	-91.100,00
												163.356,72		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>													
	Einnahmen	1.153,28	0,00	407.700,00	407.700,00	0,00	0,00	3.184.228,13	4.951,50	2.780.326,35	1.221.000,00	1.821.021,55	503.007,29	90.100,00
	Ausgaben	0,00	0,00	124.000,00	88.531,79	35.468,21	0,00	926.487,16	0,00	837.955,37	1.127.300,00	135.707,29	503.007,29	181.200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.153,28	0,00	283.700,00	319.168,21	-35.468,21	0,00	2.257.740,97	4.951,50	1.942.370,98	93.700,00	1.685.314,26	0,00	-91.100,00
												163.356,72		

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>													
36100	Garantiefond und Investive Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.857,16	0,00	384.857,16	384.100,00	757,16	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.857,16	0,00	384.857,16	384.100,00	757,16	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.857,16	0,00	384.857,16	384.100,00	757,16	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	384.857,16	0,00	384.857,16	384.100,00	757,16	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 Haushaltreste
		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>													
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.810,13	0,00	758.810,13	458.800,00	300.010,13	0,00	0,00
31000	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.000,00	-963.000,00	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	106.804,47	0,00	106.804,47	106.800,00	4,47	0,00	0,00
37700	Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37710	Kreditaufnahme - aus Kreditemächtigung Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	2.100.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.614,60	0,00	3.065.614,60	4.628.600,00	-1.562.985,40	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>													
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	-106.800,00	0,00	0,00
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.981,82	0,00	397.981,82	0,00	397.981,82	0,00	0,00
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.708,90	0,00	458.708,90	458.800,00	-91,10	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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.690,72	0,00	856.690,72	575.600,00	281.090,72	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.614,60	0,00	3.065.614,60	4.628.600,00	300.014,60	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.690,72	0,00	856.690,72	575.600,00	397.981,82	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.923,88	0,00	2.208.923,88	4.053.000,00	-97.967,22	0,00	0,00
												-1.746.108,90		

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
	<u>Einnahmen</u>													
39500	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Überschuß des Vermögenshaushalts	4.722.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	4.722.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>													
	Einnahmen	4.722.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.976,69	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	4.722.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>													
	Einnahmen	4.722.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173.448,45	0,00	3.450.471,76	5.012.700,00	300.771,76	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.690,72	0,00	856.690,72	575.600,00	397.981,82	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.722.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316.757,73	0,00	2.593.781,04	4.437.100,00	-97.210,06	0,00	0,00
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>													
	Einnahmen	4.885.669,49	0,04	1.334.600,00	1.207.375,94	112.624,06	14.600,00	16.116.970,27	128.400,11	10.152.324,99	12.712.600,00	2.393.876,35	570.514,82	367.100,00
	Ausgaben	0,00	0,00	6.220.269,49	5.493.651,31	326.798,18	399.820,00	12.145.405,37	0,00	6.651.754,06	12.712.600,00	599.129,76	1.302.514,82	4.081.845,01
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.885.669,49	0,04	-4.885.669,49	-4.286.275,37	-214.174,12	-385.220,00	3.971.564,90	128.400,11	3.500.570,93	0,00	1.794.746,59	-732.000,00	-3.714.745,01
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>													
	Einnahmen	4.885.669,49	0,04	1.334.600,00	1.207.375,94	112.624,06	14.600,00	16.116.970,27	128.400,11	10.152.324,99	12.712.600,00	2.393.876,35	570.514,82	367.100,00
	Ausgaben	0,00	0,00	6.220.269,49	5.493.651,31	326.798,18	399.820,00	12.145.405,37	0,00	6.651.754,06	12.712.600,00	599.129,76	1.302.514,82	4.081.845,01
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.885.669,49	0,04	-4.885.669,49	-4.286.275,37	-214.174,12	-385.220,00	3.971.564,90	128.400,11	3.500.570,93	0,00	1.794.746,59	-732.000,00	-3.714.745,01

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
												1.705.824,34		

Rechnungsquerschnitt

2 0 2 2

Einwohnerzahl

1 3 . 6 0 4

(Stand 31.12.2020)

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	103.831 7,63	0 0,00	540.138 39,70	49.584 3,64	0 0,00	-485.891 -35,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	203.192 14,94	0 0,00	660.192 48,53	53.489 3,93	0 0,00	-510.488 -37,52	0 0,00	0 0,00	-2.100 -0,15	0 0,00
03	Finanzverwaltung	62.123 4,57	29.467 2,17	549.103 40,36	57.718 4,24	0 0,00	-515.231 -37,87	0 0,00	0 0,00	6.878 0,51	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	46.143 3,39	0 0,00	109.221 8,03	10.461 0,77	0 0,00	-73.539 -5,41	0 0,00	0 0,00	3.499 0,26	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	66.499 4,89	8 0,00	175.433 12,90	383.277 28,17	0 0,00	-492.203 -36,18	58.201 4,28	47.335 3,48	165.265 12,15	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	5 0,00	11.679 0,86	0 0,00	-11.684 -0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	481.788 35,42	29.474 2,17	2.034.091 149,52	566.208 41,62	0 0,00	-2.089.037 -153,56	58.201 4,28	47.335 3,48	173.541 12,76	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	205.358 15,10	64.051 4,71	576.373 42,37	151.102 11,11	21.766 1,60	-479.832 -35,27	1.000 0,07	0 0,00	1.617 0,12	0 0,00
13	Brandschutz	37.858 2,78	0 0,00	100.905 7,42	266.117 19,56	3.975 0,29	-333.139 -24,49	0 0,00	31.327 2,30	21.947 1,61	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	243.216 17,88	64.051 4,71	677.277 49,79	417.219 30,67	25.741 1,89	-812.970 -59,76	1.000 0,07	31.327 2,30	23.564 1,73	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.158 0,16	0 0,00	52.736 3,88	23.506 1,73	1.200 0,09	-75.284 -5,53	19.000 1,40	0 0,00	20.979 1,54	0 0,00
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)	52 0,00	0 0,00	80 0,01	201 0,01	800 0,06	-1.029 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.859 0,95	0 0,00	1.736 0,13	75.903 5,58	300 0,02	-65.080 -4,78	-49.967 -3,67	-79.639 -5,85	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	8.067 0,59	0 0,00	133.640 9,82	39.216 2,88	0 0,00	-164.788 -12,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.430 0,11	0 0,00	0 0,00	816 0,06	0 0,00	614 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	234.872 17,26	-5.309 -0,39	237.572 17,46	0 0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	24.566 1,81	0 0,00	188.192 13,83	139.641 10,26	2.300 0,17	-305.567 -22,46	203.905 14,99	-84.948 -6,24	258.551 19,01	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	1.292 0,09	0 0,00	0 0,00	1.991 0,15	0 0,00	-700 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 13.604 per 31.12.2020

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
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.005.999 294,47	0 0,00	5.499.658 404,27	1.403.911 103,20	1.011.930 74,38	-3.909.500 -287,38	7.413 0,54	1.607.906 118,19	102.307 7,52	0 0,00
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	1.024 0,08	0 0,00	0 0,00	346 0,03	8.781 0,65	-8.102 -0,60	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	858 0,06	0 0,00	-858 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	4.008.316 294,64	0 0,00	5.499.658 404,27	1.407.106 103,43	1.020.711 75,03	-3.919.160 -288,09	7.413 0,54	1.607.906 118,19	102.307 7,52	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.143 0,16	0 0,00	-2.143 -0,16	0 0,00	-14.047 -1,03	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120 0,01	174.883 12,86	-175.003 -12,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportsstätten	440.413 32,37	0 0,00	173.161 12,73	335.440 24,66	6.400 0,47	-74.588 -5,48	125.038 9,19	241.334 17,74	6.933 0,51	0 0,00
57	Badeanstalten	47.123 3,46	0 0,00	0 0,00	175.867 12,93	15.000 1,10	-143.744 -10,57	0 0,00	7.381 0,54	13 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	668 0,05	0 0,00	71.390 5,25	131.936 9,70	0 0,00	-202.658 -14,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	52.475 3,86	0 0,00	0 0,00	164.976 12,13	2.000 0,15	-114.500 -8,42	50.659 3,72	52.726 3,88	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	540.680 39,74	0 0,00	244.551 17,98	810.483 59,58	198.283 14,58	-712.637 -52,38	175.697 12,92	287.394 21,13	6.947 0,51	0 0,00
60	Bauverwaltung	75.930 5,58	0 0,00	514.214 37,80	8.469 0,62	0 0,00	-446.753 -32,84	0 0,00	0 0,00	-5.800 -0,43	0 0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	71.331 5,24	0 0,00	0 0,00	24.924 1,83	0 0,00	46.407 3,41	78.300 5,76	138.810 10,20	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	7.754 0,57	0 0,00	130 0,01	1.431.580 105,23	0 0,00	-1.423.956 -104,67	1.381.044 101,52	1.824.990 134,15	356.330 26,19	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	61.398 4,51	0 0,00	0 0,00	727.748 53,50	0 0,00	-666.350 -48,98	32.688 2,40	54.990 4,04	14.267 1,05	0 0,00
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr	6.425 0,47	0 0,00	0 0,00	39.593 2,91	0 0,00	-33.168 -2,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.566 0,12	0 0,00	1.227 0,09	70.327 5,17	0 0,00	-69.988 -5,14	86.221 6,34	28.158 2,07	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	224.404 16,50	0 0,00	515.571 37,90	2.302.641 169,26	0 0,00	-2.593.808 -190,67	1.578.253 116,01	2.046.947 150,47	364.798 26,82	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
70	Abwasserbeseitigung	3.598.663 264,53	0 0,00	74.555 5,48	3.574.954 262,79	0 0,00	-50.846 -3,74	2.035.195 149,60	3.399.676 249,90	-10.944 -0,80	0 0,00
73	Märkte	12.943 0,95	0 0,00	6.328 0,47	74.947 5,51	0 0,00	-68.331 -5,02	28.600 2,10	102.328 7,52	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	149.343 10,98	0 0,00	40.828 3,00	210.964 15,51	0 0,00	-102.449 -7,53	-3.261 -0,24	42.334 3,11	27.523 2,02	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42 0,00	0 0,00	0 0,00	19.744 1,45	0 0,00	-19.702 -1,45	0 0,00	1.838 0,14	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.984.054 145,84	0 0,00	1.278.587 93,99	459.905 33,81	0 0,00	245.562 18,05	900 0,07	6.043 0,44	135.158 9,94	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.451 1,43	0 0,00	-19.451 -1,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.408 0,10	0 0,00	0 0,00	24.039 1,77	0 0,00	-22.631 -1,66	0 0,00	-3.200 -0,24	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.746.454 422,41	0 0,00	1.400.298 102,93	4.384.004 322,26	0 0,00	-37.849 -2,78	2.061.434 151,53	3.549.018 260,88	151.737 11,15	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	3.780 0,28	728.623 53,56	0 0,00	19.350 1,42	0 0,00	713.054 52,42	503.007 36,97	0 0,00	803.007 59,03	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	2.526 0,19	0 0,00	0 0,00	15.813 1,16	0 0,00	-13.287 -0,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	204.229 15,01	0 0,00	0 0,00	69.359 5,10	0 0,00	134.870 9,91	2.367.419 174,02	181.148 13,32	-468 -0,03	0 0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	210.536 15,48	728.623 53,56	0 0,00	104.521 7,68	0 0,00	834.638 61,35	2.870.426 211,00	181.148 13,32	802.539 58,99	0 0,00
	Summe	11.479.959 843,87	822.149 60,43	10.559.639 776,22	10.131.822 744,77	1.247.036 91,67	-9.636.390 -708,35	6.956.329 511,34	7.666.127 563,52	1.883.983 138,49	0 0,00

a) €
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieben sonst.Fin.einnahmen	Deckungsreserve-	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	15.871.525 1.166,68	9.873 0,73	0 0,00	7.070.070 519,71	8.811.328 647,70	384.857 28,29	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.655.583 121,70	0 0,00	830.520 61,05	825.062 60,65	3.065.615 225,35	856.691 62,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.871.525 1.166,68	1.665.456 122,42	0 0,00	7.900.591 580,75	9.636.390 708,35	3.450.472 253,64	856.691 62,97
	Summe	15.871.525 1.166,68	1.665.456 122,42	0 0,00	7.900.591 580,75	9.636.390 708,35	3.450.472 253,64	856.691 62,97

Gruppierungsübersicht

2 0 2 2

Einwohnerzahl

1 3 . 6 0 4

(Stand 31.12.2020)

Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.604 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	15.871.524,87	1.166,68	16.738.400,00	-866.875,13
000	Grundsteuer A	124.732,15	9,17	125.400,00	-667,85
001	Grundsteuer B	1.570.688,09	115,46	1.520.500,00	50.188,09
003	Gewerbesteuer	5.115.798,82	376,05	6.420.200,00	-1.304.401,18
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.326.333,23	391,53	5.265.800,00	60.533,23
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.067.798,27	299,01	4.122.100,00	-54.301,73
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.258.534,96	92,51	1.143.700,00	114.834,96
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	71.401,00	5,25	72.700,00	-1.299,00
04	Schlüsselzuweisungen	2.781.914,98	204,49	2.603.400,00	178.514,98
041	vom Land	2.781.914,98	204,49	2.603.400,00	178.514,98
05	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	825.157,60	60,66	674.900,00	150.257,60
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	825.157,60	60,66	674.900,00	150.257,60
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	55.499,00	4,08	55.500,00	-1,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.499,00	4,08	55.500,00	-1,00
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	11.479.958,78	843,87	10.584.500,00	895.458,78
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.996.304,69	293,76	4.235.200,00	-238.895,31
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	451.205,10	33,17	311.200,00	140.005,10
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	295.562,32	21,73	153.200,00	142.362,32
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.613.033,96	265,59	3.046.600,00	566.433,96
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	37.134,34	2,73	200,00	36.934,34
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	753.659,60	55,40	572.800,00	180.859,60
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.822.240,02	207,46	2.473.600,00	348.640,02
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.123.852,71	229,63	2.838.300,00	285.552,71
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	100.876,69	7,42	93.600,00	7.276,69

Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 13.604 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
171	vom Land	2.283.725,24	167,87	2.180.800,00	102.925,24
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540.725,59	39,75	401.400,00	139.325,59
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	172.696,82	12,69	154.600,00	18.096,82
175	von kommunalen Sonderrechnungen	500,00	0,04	0,00	500,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.850,00	0,36	0,00	4.850,00
177	von privaten Unternehmen	15.659,74	1,15	7.700,00	7.959,74
178	von übrigen Bereichen	4.818,63	0,35	200,00	4.618,63
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	2.487.604,25	182,86	2.290.600,00	197.004,25
20	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	728.631,14	53,56	640.100,00	88.531,14
23	Schuldendiensthilfen	24.435,26	1,80	32.600,00	-8.164,74
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	24.435,26	1,80	32.600,00	-8.164,74
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	103.390,38	7,60	88.300,00	15.090,38
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.631.147,47	119,90	1.422.800,00	208.347,47
270	Abschreibungen	1.043.444,30	76,70	984.800,00	58.644,30
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	587.703,17	43,20	438.000,00	149.703,17
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	106.800,00	-106.800,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	106.800,00	-106.800,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.406.800,89	764,98	12.712.600,00	-2.305.799,11
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	758.810,13	55,78	458.800,00	300.010,13

Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.604 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	758.810,13	55,78	458.800,00	300.010,13
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	106.804,47	7,85	1.069.800,00	-962.995,53
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	963.000,00	-963.000,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	106.804,47	7,85	106.800,00	4,47
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	2.258.353,26	166,01	1.078.000,00	1.180.353,26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	51.411,05	3,78	70.000,00	-18.588,95
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.031.421,98	369,85	6.936.000,00	-1.904.578,02
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	56.028,43	4,12	56.000,00	28,43
361	vom Land	4.480.739,63	329,37	5.713.700,00	-1.232.960,37
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	353.130,37	25,96	542.300,00	-189.169,63
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	141.523,55	10,40	624.000,00	-482.476,45
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.200.000,00	161,72	3.100.000,00	-900.000,00
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	2.200.000,00	161,72	3.100.000,00	-900.000,00
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>40.245.888,79</u>	<u>2.958,39</u>	<u>42.326.100,00</u>	<u>-2.080.211,21</u>

Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 13.604 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	10.559.639,06	776,22	10.503.000,00	56.639,06
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	111.502,17	8,20	130.100,00	-18.597,83
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.203.784,46	603,04	8.121.800,00	81.984,46
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	553.103,49	40,66	525.800,00	27.303,49
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.598.803,66	117,52	1.644.100,00	-45.296,34
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	91.118,08	6,70	79.500,00	11.618,08
46	Personal - Nebenausgaben	1.327,20	0,10	1.700,00	-372,80
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.128.463,40	744,52	9.885.100,00	243.363,40
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.390,68	29,43	538.300,00	-137.909,32
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	142.874,28	10,50	162.500,00	-19.625,72
53	Mieten und Pachten	76.385,49	5,61	83.700,00	-7.314,51
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.239.697,70	91,13	1.244.500,00	-4.802,30
55	Haltung von Fahrzeugen	226.540,19	16,65	190.400,00	36.140,19
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.863.090,67	210,46	2.970.900,00	-107.809,33
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	666.729,12	49,01	757.900,00	-91.170,88
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.881.607,80	211,82	2.495.600,00	386.007,80
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.362,96	0,25	3.100,00	262,96
671	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.068,39	2,87	0,00	39.068,39
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	16.936,43	1,24	18.900,00	-1.963,57
679	Innere Verrechnungen	2.822.240,02	207,46	2.473.600,00	348.640,02
68	Kalkulatorische Kosten	1.631.147,47	119,90	1.441.300,00	189.847,47
680	Abschreibungen	1.043.444,30	76,70	984.800,00	58.644,30
685	Verzinsung des Anlagekapitals	587.703,17	43,20	456.500,00	131.203,17
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.604 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.247.035,88	91,67	1.394.700,00	-147.664,12
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.247.035,88	91,67	1.394.700,00	-147.664,12
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	356.334,27	26,19	494.900,00	-138.565,73
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	890.701,61	65,47	899.800,00	-9.098,39
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 Kriegsofopfer 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	7.903.949,56	581,00	7.830.700,00	73.249,56
80	Zinsausgaben	71.710,22	5,27	60.300,00	11.410,22
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	71.710,22	5,27	60.300,00	11.410,22

Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Einwohner 13.604 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	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	428.948,74	31,53	540.500,00	-111.551,26
810	Gewerbesteuerumlage	428.948,74	31,53	540.500,00	-111.551,26
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	6.640.624,51	488,14	6.761.100,00	-120.475,49
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.640.624,51	488,14	6.761.100,00	-120.475,49
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	3.855,96	0,28	10.000,00	-6.144,04
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	758.810,13	55,78	458.800,00	300.010,13
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	758.810,13	55,78	458.800,00	300.010,13
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.406.800,89	764,98	12.712.600,00	-2.305.799,11
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	106.800,00	-106.800,00
91	Zuführungen an Rücklagen	397.981,82	29,25	0,00	397.981,82
910	an allgemeine Rücklage	397.981,82	29,25	0,00	397.981,82
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	487.073,65	35,80	829.200,00	-342.126,35
930	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	-468,21	-0,03	190.000,00	-190.468,21
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	487.541,86	35,84	639.200,00	-151.658,14
94,95,96	Baumaßnahmen	7.666.126,69	563,52	9.709.200,00	-2.043.073,31
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	458.708,90	33,72	458.800,00	-91,10
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	458.708,90	33,72	458.800,00	-91,10

Haushaltsrechnung Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.604 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	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	1.396.909,83	102,68	1.598.600,00	-201.690,17
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	6.207,29	0,46	0,00	6.207,29
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	353.130,37	25,96	542.300,00	-189.169,63
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	800.000,00	58,81	0,00	800.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	667.300,00	-667.300,00
988	an übrige Bereiche	237.572,17	17,46	389.000,00	-151.427,83
99	Sonstiges	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>40.245.888,79</u>	<u>2.958,39</u>	<u>42.326.100,00</u>	<u>-2.080.211,21</u>

Übersichten

2 0 2 2

- Rücklagen
- Schulden
- Vermögen
- Unerledigte Vorschüsse und Verwahrgelder
- Entwicklung Steuereinnahmen und Umlagen

Übersicht über die Rücklagen 2022

gemäß § 81 Abs. 2 ThürGemHV

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklage	1.830.047,63	397.981,82		2.228.029,45
2. Sonderrücklagen				
2.1 Folgekosten Unterhaltung Pumpen Bahnüberführung	106.804,47		106.804,47	0,00
2.2 Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Summe 2.	106.804,47	0,00	106.804,47	0,00

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
2019	27.247.853,63
2020	30.991.398,44
2021	31.956.704,69
S u m m e	90.195.956,76

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 30.065.318,92 €

hiervon zwei von Hundert 601.306,38 €

Übersicht über die Schulden 2022

in T€

gemäß § 81 Abs. 2 ThürGemHV

lfd. Nr.	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	sonst. Zugänge	Tilgung	sonst. Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
			im Haushaltsjahr 2022				
	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	40			20		20
	inländ. Girozent. / Landesbanken	1.886,4	0,0	0,0	428,8		1.457,6
1.5.	sonst. inländ. Kreditinstitute	59,8	2.200,0		10,1		2.249,7
1.6.	Kreditmarkt	1.986,0	2.200,0	0	458,7	0	3.727,3
	Summe 1	1.986,0	2.200,0	0	458,7	0	3.727,3
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1	Leasing						
2.2	Restkaufpreise						
2.3	sonstige						
	Summe 2	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.	Kassenkredite						
	Nachrichtlich						
4.	Innere Darlehen						
4.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						0,0
4.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						0,0
5.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
5.1	Aus Krediten						0,0
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						0,0

Vermögensübersicht 2022

gemäß § 81 ThürGemHV

Teil A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV

Aufgabenbereich Vermögensart		Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Abgang	Abschrei- bungen (einschl. Aus- buchung)	Stand am Ende des Haus- haltsjahres
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
1. Forderungen des Anlagevermögens						
1.1	Beteiligungen sowie Wert- papiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	934,69	0,00	0,00	0,00	934,69
	envia M	917,32	0,00	0,00	0,00	917,32
	KEBT (Gas) außerhalb KET	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	KEBT (Gas) in KET	17,32	0,00	0,00	0,00	17,32
1.2	Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haus- halts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.3	Kapitaleinlagen in Zweck- verbänden oder anderen kommunalen Zusammen- schlüssen	3.171,00	132,00	0,00	0,00	3.303,00
1.4	das in Eigenbetriebe einge- brachte Eigenkapital	0	0	0	0	0
1.5	das in Eigengesellschaften eingebrachte Kapital	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
	Wohnungsverwaltung	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	Stadtwerke	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
	Gesamt	4.271,69	132,00	0,00	0,00	4.403,69
2. Geldanlagen						
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

Vermögensübersicht 2022

gemäß § 81 ThürGemHV

Teil B Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV

Aufgabenbereich Vermögensart		Stand zu Be- ginn des Haushalts- Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende des Haus- haltsjahres
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
4641.	Kita "Bummi"	412.231,94	14.336,53	4.793,40	23.500,95	398.274,12
4641.	Kita Großstöbnitz	266.984,86	0,00		12.337,19	254.647,67
4642.	Kita Altkirchen	125.614,07	364,89		7.993,47	117.985,49
4642.	Kita Röthenitz	89.249,80	0,00		3.531,16	85.718,64
46421.	Kita Lumpzig	8.652,03	2.270,24		1.859,77	9.062,50
46422.	Kita Dobitschen	1.038,36	883,73		686,37	1.235,72
4644.	Kita "Seepferdchen"	49.838,08	4.133,78		5.116,04	48.855,82
46441.	Kita Lohma	165.279,23	0,00	165.279,23	0,00	0,00
4645.	Kita "Am Finkenweg"	1.130.282,34	17.279,21		42.583,56	1.104.977,99
4646.	Kita "Kastanienhof"	241.744,47	26.980,48	0,00	32.617,94	236.107,01
4648.	Kita Nöbdenitz	233.127,18	3.055,49		17.751,61	218.431,06
561.	Turnhallen	261.062,93	6.961,40		25.067,74	242.956,59
5611.	Ostthüringenhalle	1.093.220,82	81.470,01	0,00	48.421,57	1.126.269,26
5616.	TH Altkirchen	0,00	260.000,00		13.684,21	246.315,79
571.	Freibad	218.285,10	13.621,07	0,00	15.743,05	216.163,12
701.	Abwasserentsorgung	24.543.570,78	246.216,50	0,00	1.362.526,50	23.427.260,78
730.	Märkte	576.252,53	0,00		92,37	576.160,16
750.	Bestattungswesen	338.306,97	48.317,10	0,00	36.282,64	350.341,43
771.	Bauhof	694.447,43	46.241,71	2.341,02	119.780,20	618.567,92
	S u m m e	30.449.188,92	772.132,14	172.413,65	1.769.576,34	29.279.331,07
Afa Spalte 5 (Buchung der Auflösung aus 2. gegen die Abschreibungen)						
701.	Abwasserentsorgung			./.	726.132,04	
	Gesamt Abschreibungen				1.043.444,30	

nachrichtlich:

zu 1.1 **Beteiligung envia M (358.327 Energie Stückaktien)**

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

Zugang 17.303 Stückaktien von der Gemeinde Altkirchen (durch Übernahme seit 1.1.2019)

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 2022 unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder

I. Vorschüsse

	Bestand	Bestand
	01.01.2022	31.12.2022
	Euro	Euro
Vorauszahlungen (z. B. Beamte, KK, FA, ZVK)	18.800,00	20.000,00
Kommissionsverkäufe (Thüsac), Versichg. (OKV)	4.464,70	4.737,62
Verrechnungen Mehrwertsteuer	0,00	0,00
Handvorschüsse	340,00	1.790,00
S u m m e	23.604,70	26.527,62

II. Verwahrungen

Schmölln	Bestand	Bestand
	01.01.2022	31.12.2022
	Euro	Euro
Wohlfahrtskonto	3.207,86	3.207,86
Verwahrung Krankenkassen, FA, ZVK	88.297,00	109.149,53
Auszahlung Lohn	0,00	20,80
Durchlauf Hauptamt	1.116,32	1.516,32
Durchlauf Ordnungsamt	42,50	0,00
Durchl. Amtshilfe	0,00	33,42
Verwahrung aus Grabpflege	3.734,43	3.354,93
Übertragung Zweckeinnahmen	190.394,63	76.938,27
Überzahlungen Personenkonten	101.896,52	19.278,47
Sicherheitsleistungen Bauamt	36.921,78	42.388,75
Stadtgutscheine	0,00	8.060,00
S u m m e	425.611,04	263.948,35

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlageausgaben

Verwaltungshaushalt 2008 bis 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13	Sp. 14	Sp. 15	Sp. 16	Sp. 17	Sp. 18	Sp. 19	Sp. 20	Sp. 21	Sp. 22
Steuern																
900.000	Grundsteuer A	36.546	35.574	38.585	36.130	42.539	45.686	42.704	45.331	42.171	44.877	46.507	114.775	109.615	109.179	124.732
900.001	Grundsteuer B	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	1.318.498	1.443.367	1.570.688
900.003	Gewerbsteuer Ertrag (brutto)	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	6.400.505	6.290.067	5.115.799
Realsteuereinnahmen		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	7.828.618	7.842.613	6.811.219
900.010	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	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	3.690.427	3.874.655	4.067.798
900.012	Umsatzsteuerbeteiligung	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	1.272.164	1.328.048	1.258.535
900.021	Vergnügungssteuer	40.610	40.160	34.157	37.840	40.050	39.240	38.040	39.270	37.900	37.260	37.260	37.460	30.010	15.365	34.380
900.022	Hundesteuer	20.353	19.816	19.454	19.073	19.128	18.416	24.375	25.715	26.798	26.769	26.482	35.183	34.913	36.223	37.021
Summe Steuern		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	12.856.131	13.096.903	12.208.953
Allgemeine Zuweisungen																
900.041	Schlüsselzuweisung nach FAG	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	2.128.450	2.376.555	2.781.915
900.061	Zuw. übertrag. Wirkungskreis	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	2.211.667	575.079	825.158
900.091	allgem. Zuweisungen Land	302.177	275.513	287.187	287.099	290.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe allg. Zuweisungen		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	4.340.117	2.951.634	3.607.073
Umlagen																
900.810	Gewerbsteuerumlage	136.193	208.980	213.244	356.716	288.215	362.627	363.575	411.425	472.589	576.082	571.941	513.568	541.823	501.436	428.949
900.832	Schulumlage an Landkreis *	386.196	497.862	511.532	483.546	493.749	533.582	528.779	553.026	544.164	563.900	588.239	747.415	868.303	919.695	986.015
900.832	Kreisumlage	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	5.542.709	4.742.581	5.654.609
Summe Umlagen		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	6.952.836	6.163.712	7.069.573
Freie Finanzmittel		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	10.243.412	9.884.826	8.746.453