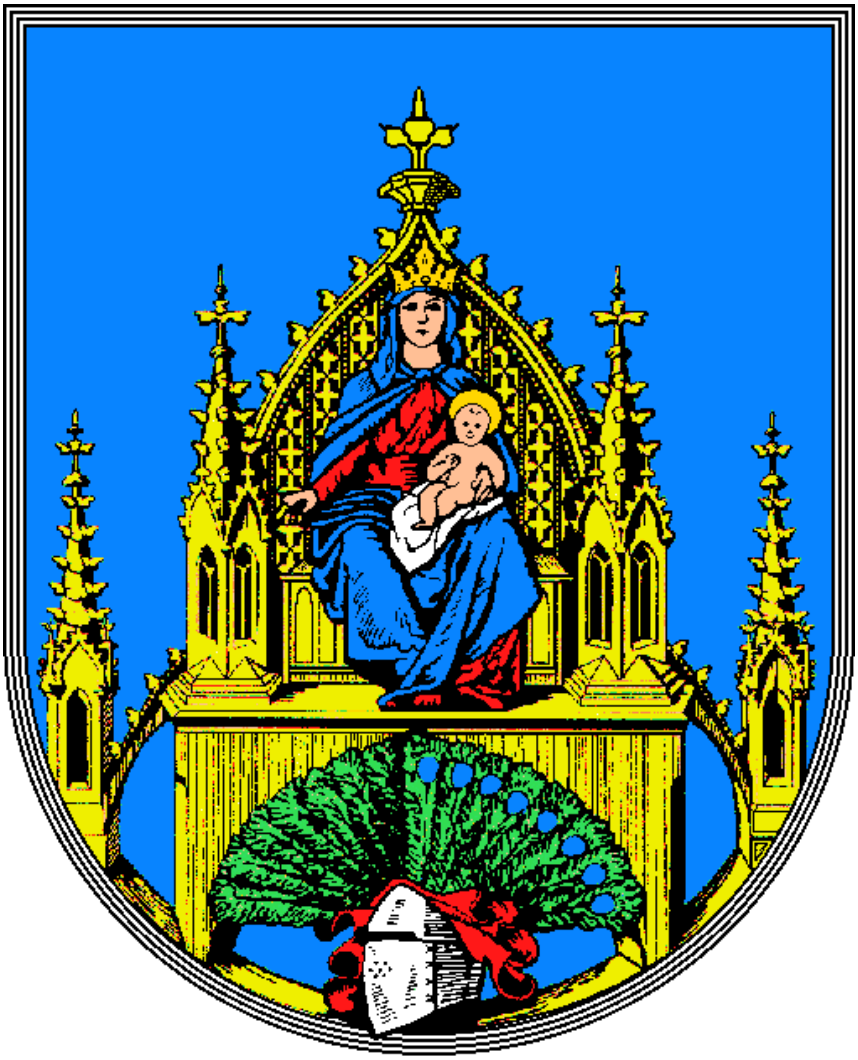
Stadt Schmölln

Feststellung der Jahresrechnung

2021



I n h a l t s ü b e r s i c h t

	Seite
Informationsvorlage	5
Erläuterungsbericht	7
Kassenmäßiger Abschluss	75
Haushaltsrechnung - Feststellung und Verprobung	83
Anlage A Haushaltseinnahme- und -ausgabereste	89
Anlage B Kassenreste	94
Anlage C Mehrausgaben durch Zweckeinnahmen gedeckt	97
Anlage D Mehrausgaben durch Minderausgaben gedeckt	98
Zusammenstellung und Aufgliederung aller Sachbuchteile	100
- Verwaltungshaushalt	101
- Vermögenshaushalt	104
HH-Rechnung - Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	107
HH-Rechnung - Einzelpläne des Vermögenshaushalts	218
Rechnungsquerschnitt	262
Gruppierungsübersicht	267
Übersichten	275
- Übersicht Rücklagen	276
- Stand der Schulden	277
- Vermögensübersicht	278
- Unerledigte Vorschüsse und Verwahrgelder	280
- Entwicklung Steuereinnahmen und Umlageausgaben	281

Stadt Schmölln

Informationsvorlage zur Jahresrechnung 2021

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse:

1. Haushaltsrechnung

Einnahmen	**41.774.055,57 Euro**	
Ausgaben	**41.774.055,57 Euro**	
davon:		
Verwaltungshaushalt		31.956.704,69 Euro
Vermögenshaushalt		9.817.350,88 Euro

2. Stand des Vermögens und der Schulden

2.1. *Vermögen*

	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021
Finanzanlagen § 76 Abs.1 ThürGemHV	1.100.690,43 Euro	1.100.690,43 Euro
Sonderrücklagen und Allg. Rücklage	3.453.864,30 Euro	1.936.852,10 Euro
Sachanlagen § 76 Abs.2 ThürGemHV	30.173.438,27 Euro	30.436.366,12 Euro

2.2. *Schulden*

	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021
Kredite vom Bund, öffentl. Bereich und Kreditmarkt	2.444.536,68 Euro	1.986.017,10 Euro

3. Verzeichnis Vorschüsse und Verwahrgelder

Vorschüsse	66.855,92 Euro	23.604,70 Euro
Verwahrungen	803.200,77 Euro	425.611,04 Euro

Hinweis:

Durch das Rechnungsprüfungsamt wurde die Stadt aufgefordert, noch ausstehende Jahresrechnungen zur Prüfung vorzulegen. Im Jahr 2021 wurden die Jahresrechnungen 2014 bis 2018 der Gemeinde Wildenbörten und die Jahresrechnungen 2015 bis 2018 der Gemeinde Nöbdenitz übergeben.

Damit lagen bzw. liegen alle 24 im Jahr 2019 fälligen, noch nicht abschließend bearbeiteten, Jahresrechnungen vor. Diese wurden bis Anfang 2022 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Die Prüfung der Jahresrechnungen 2019 und 2020 der Stadt Schmölln erfolgt laut Rechnungsprüfungsamt nach Fertigstellung der Jahresrechnung 2021. Nach Vorlage der Jahresrechnung 2021 im Stadtrat erfolgt die Prüfung der Jahre 2019 bis 2021.

Schmölln, 06.10.2022

Sven Schrade
Bürgermeister

Martin Sittauer
Leiter Kämmerei

Anlagen:

- Jahresrechnung 2021

Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2021

Inhalt

1. Haushaltssatzung 2021 ... 8
2. Wesentliche Daten des Haushaltsjahres 2021 ... 9
3. Verwaltungshaushalt ... 11
   3.1. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze ... 11
      3.1.1. Einnahmen ... 12
      3.1.2 Ausgaben ... 25
   3.2 Zusammenfassung Verwaltungshaushalt ... 40
4. Vermögenshaushalt ... 42
   4.1. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze ... 43
      4.1.1. Einnahmen ... 45
      4.1.2. Ausgaben ... 52
   4.2 Zusammenfassung Vermögenshaushalt ... 64
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 ... 72
12. Kassenlage ... 72
13. Anlagen ... 73

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 2021

Der Haushalt für das Jahr 2021 wurde am 14.01.2021 mit Beschluss Nr. B 0367/2021 durch den Stadtrat beschlossen und trat mit Bekanntmachung am 13.02.2021 im Amtsblatt und gleichzeitiger Auslegung rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

- Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 enthielt genehmigungspflichtige Bestandteile. Die im Plan festgelegten Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 600.000 € waren aufgrund geplanter Kreditaufnahmen genehmigungspflichtig. Durch die Kommunalaufsicht diese genehmigt.
- Genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 1.200.000 € veranschlagt. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erfolgte für das Jahr 2022 die Veranschlagung einer **Kreditaufnahme** in Höhe von 3.270.000 €, für das Jahr 2023 1.850.000 €. Für das Jahr 2024 wurde keine Kreditaufnahme geplant.
- Die Steuerhebesätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Hebesätze entsprachen den Thüringer Nivellierungshebesätzen.

Es wurden festgesetzt:

Grundsteuer

a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**A**)	271 v. H.
b)	für die Grundstücke (**B**)	389 v. H.
c)	Gewerbesteuer	395 v. H.

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

Mit Schreiben vom 29.01.2021 erfolgte die Genehmigung der Haushaltssatzung durch den Fachdienst (FD) Kommunalaufsicht des Landratsamtes Altenburger Land.

Das Jahr 2021 wurde, wie bereits das Vorjahr, maßgeblich durch die Corona Pandemie geprägt. Die Auswirkungen der Pandemie waren sowohl in den Einnahmen als auch in den Ausgaben zu spüren. Die zur Bekämpfung der Pandemie eingeführten Beschränkungen wirkten sich auch auf die Arbeit der gesamten Verwaltung aus. Durch den fast sechsmonatigen, bis Mai 2021 geltenden, bundesweiten Lockdowns war der Betrieb von kommunalen Einrichtungen teilweise nur eingeschränkt möglich. Auch die Abarbeitung von Maßnahmen durch Baufirmen wurde durch die Einschränkungen weiter verzögert. Ausgabenseitig stiegen unter anderem die Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge erheblich.

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges gab es, wie in den Vorjahren, sowohl im Verwaltungshaushalt, als auch im Vermögenshaushalt in Einzelpositionen Änderungen zu den Planansätzen. Mit Einzelbeschlüssen der jeweils bewirtschaftenden Gremien konnten alle Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gedeckt werden. Die Aufhebung der im Haushaltsplan 2021 verankerten Sperren war in einzelnen allen Fällen nicht notwendig. Andere konnten im Laufe des Jahres aufgehoben werden. Der Haushaltsausgleich konnte erreicht werden.

Die im Jahr 2020 erhaltenen Sonderzuweisungen für coronabedingte Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer, welche über die durchschnittlichen Einnahmen der Vorjahre ermittelt wurden, wurden im Jahr 2021 abgerechnet. Aufgrund der hohen Gewerbesteuervorjahresabrechnungen im Jahr 2020 kam es in diesem Jahr nicht zu einem erheblichen Einnahmenrückgang. Dies führte in 2021 zu einer hohen Rückzahlung, welche mit den Sonderzuweisungen des Jahres 2021 verrechnet wurde.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 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 2021.

Der Finanzplan (§ 62 ThürKO) mit dem Investitionsprogramm wurde der voraussichtlichen Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 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 2020 geplante und nicht in Anspruch genommene Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € wurde als Kreditermächtigung in das Jahr 2021 übertragen. Zusätzlich wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € im Jahr 2021 geplant. Im Finanzplan wurden für die Jahre 2022 bis 2024 weitere Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 5.120.000 € veranschlagt.

Dem Haushaltsplan 2021 wurden die Vorberichte sowie die Wirtschaftspläne 2021 der Eigengesellschaften der Stadt Schmölln beigefügt.
Die Beteiligungen der Stadt Schmölln sind in der Jahresrechnung 2021 in der Übersicht zum Vermögen dargestellt.
Die Erstellung der Jahresrechnung 2021 erfolgte mit einer leichten Verzögerung. Nach Abbau des Bearbeitungsrückstandes, welcher durch die Gebietsreform im Jahr 2019 entstanden war, werden im Jahr 2022 die Jahresrechnungen 2019, 2020 und 2021 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Altenburger Land geprüft. Dies ist unter anderem auf den, durch das Rechnungsprüfungsamt vorgeschlagenen, dreijährigen Prüfungsrhythmus zurückzuführen.

2. Wesentliche Daten des Haushaltsjahres 2021

	Plan inkl. Nachtrag T€	Rechnungsergebnis T€	Differenz T€	Differenz %
Volumen Gesamthaushalt	44.531	41.774	-2.757	-6,2
Volumen Verwaltungshaushalt	29.795	31.957	2.161	7,3
Volumen Vermögenshaushalt	14.735	9.817	-4.918	-33,4
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt	459	1.660	1.201	261,9
Kreditaufnahmen	1.200	0	-1.200	-100,0
Kredittilgungen	459	459	0	0,0
Nettokreditaufnahme	741	-459	1.200	161,8
Stand der Verschuldung per 31.12.2021				
a) nach Kreditermächtigung	4.086	1.986	-2.100	-51,4
b) nach tatsächlicher Verschuldung	4.086	1.986	-2.100	-51,4
Entnahme allgemeine Rücklage	1.533	1.516	-17	-1,1
Zuführung allgemeine Rücklage*	0	0	0	

Im Haushalt des Jahres 2021 war eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 459 TEUR geplant. Dies entsprach der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung. Tatsächlich konnten Finanzmittel i.H.v. 1.660 TEUR zugeführt werden.

Im Vorjahr 2020 war die Aufnahme eines Kredites i.H.v. 900 TEUR geplant. Da diese Mittel nicht in Anspruch genommen werden mussten wurde eine Kreditermächtigung in gleicher Höhe in das Jahr 2021 übertragen. Zusätzlich wurde im Plan 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200 TEUR angesetzt. 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. Weder die Kreditaufnahme noch die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr wurden 2021 umgesetzt.
Der allgemeinen Rücklage mussten im Jahr 2021 1.516 TEUR statt wie geplant 1.533 TEUR entnommen werden.

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

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	€	€	€
Verwaltungshaushalt	**29.795.400,00**	**31.956.704,69**	**2.161.304,69**
darin enthaltene:			
Zuführung zum Vermögenshaushalt	*458,60*	*1.659,64*	*1.201,04*
Vermögenshaushalt	**14.735.300,00**	**9.817.350,88**	**-4.917.949,12**
darin enthaltene:			
Entnahme aus d. allgem. Rücklage	*1.533,00*	*1.516,10*	*-16,90*
Gesamthaushalt	**44.530.700,00**	**41.774.055,57**	**-2.756.644,43**

Die allgemeine Rücklage entwickelte sich wie folgt:

	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Stand 01.01.2021	3.346.151,74	3.346.151,74	
- Entnahme aus d. allgem. Rücklage	1.533.000,00	1.516.104,11	-16.895,89
+ Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.2021	1.813.151,74	1.830.047,63	16.895,89

3. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt mit Gesamteinnahmen und -ausgaben von 31.956.704,69 € ab und liegt damit 2.161.304,69 € bzw. 7,25% über dem Planansatz von 29.795.400,00 €.

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.

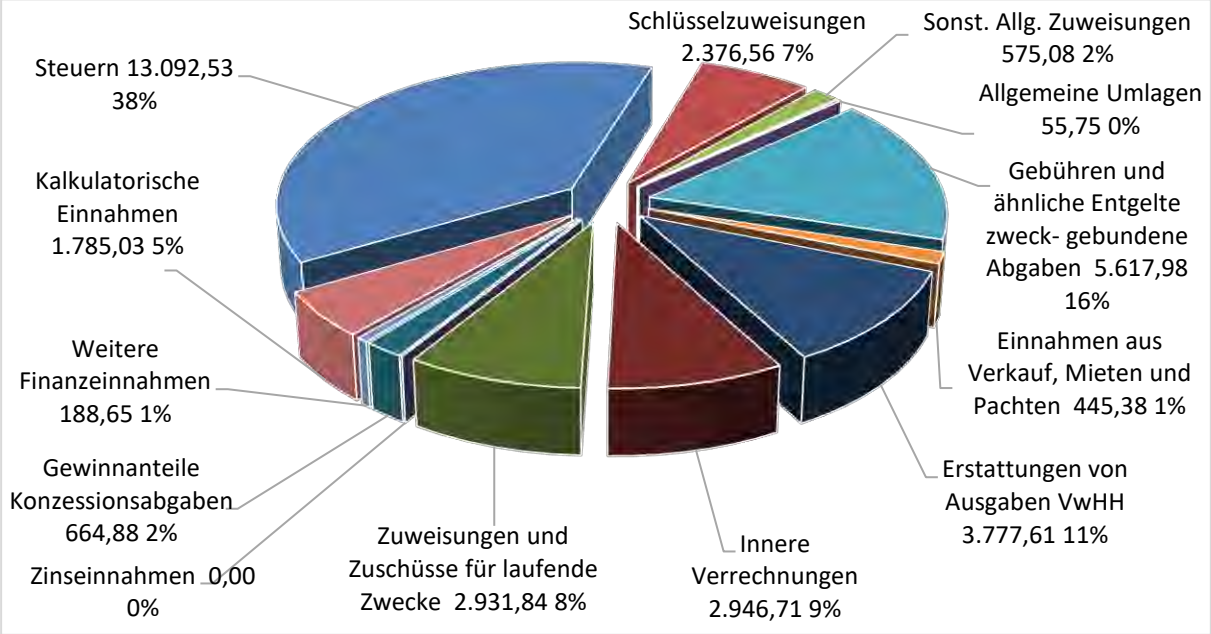
3.1. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze

		Plan T€	Rechnungs-ergebnis T€	Differenz T€	Anteil %
Einnahmen Verwaltungshaushalt					
0	Steuern, allgem. Zuweisungen	15.912	16.100	188	1,2
	dav. Steuereinnahmen	12.177	13.093	916	7,5
	dav. allgemeine Zuweisungen	2.427	2.377	-50	-2,1
	dav. Sonst. Allg. Zuweisungen	1.252	575	-677	-54,1
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.457	13.217	1.760	15,4
10-12	dar. Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	4.088	5.618	1.530	37,4
17	dar. Zuweisungen und Zuschüsse	3.637	2.932	-705	-19,4
2	sonstige Finanzeinnahmen	2.426	2.639	213	8,8
27	dar. Zinseinnahmen	1	0	-1	-100,0
21-22	dar. Gewinnanteile u. Konzession	635	665	30	4,8
27	dar. kalkulatorische Einnahmen	1.664	1.785	121	7,3
	EINNAHMEN GESAMT	**29.795**	**31.957**	**2.161**	**7,3**
Ausgaben Verwaltungshaushalt					
4	Personalkosten	10.230	10.237	7	0,1
5-6	sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	10.646	12.538	1.893	17,8
670-674	dar. Erstattung von Verwaltungs-kosten (ohne Innere Verrechnung)	20	21	0	1,4
679	dar. Innere Verrechnungen	2.631	2.947	316	12,0
68	dar. kalkulatorische Kosten	1.664	1.785	121	7,3
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.360	1.279	-82	-6,0
8	sonstige Finanzausgaben	7.559	7.902	343	4,5
80	dar. Zinsausgaben	73	73	0	-0,1
83	dar. allgem. Umlagen	6.368	5.662	-706	-11,1
86	dar. Zuführung zum Vermögens-haushalt	600	1.660	1.060	176,6
	AUSGABEN GESAMT	**29.795**	**31.957**	**2.161**	**7,3**

Die folgenden Erläuterungen zum Haushaltsvollzug 2021 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 2021 nach Einnahmearten.



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes

Grupp. Nr. 00 bis 03: Steuereinnahmen

Haushaltsansatz: 12.176.700,00 EUR; Rechnungsergebnis: 13.092.534,11 EUR;
Mehreinnahmen: 915.834,11 EUR ≙ 7,52%

Das Steueraufkommen trägt mit einem Anteil von 38 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts bei (Vorjahr 41 %).

Der Ansatz für die Gewerbesteuer in Höhe von 5.621.300,00 € wurde deutlich überschritten. Es kam zu Mehreinnahmen in Höhe von 664.397,34 €. Dies lässt sich im Wesentlichen auf Abrechnungen der Vorjahre zurückführen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer kam es zu Mehreinnahmen in Höhe von 104.055,16 €. Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde um 44.047,59 € überschritten. Die Grundsteuer A lag im Jahr 2021 minimal unter dem Planansatz (Mindereinnahme 820,86 €). Bei der Grundsteuer B konnten Mehreinnahmen in Höhe von 123.367,30 € erzielt werden. Diese Mehreinnahmen lassen sich auf die Korrektur von einzelnen Grundsteuerbescheiden für mehrere Vorjahre zurückführen und stellen eine einmalige Mehreinnahme dar. Die Vergnügungssteuer wurde aufgrund von coronabedingten Schließungen um 20.635,00 € 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:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Realsteuern			
Grundsteuer A	110.000,00	109.179,14	-820,86
Grundsteuer B	1.320.000,00	1.443.367,30	123.367,30
Gewerbesteuer	5.621.300,00	6.285.697,34	664.397,34
Gemeinschaftssteuern			
Einkommensteuer	3.770.600,00	3.874.655,16	104.055,16
Umsatzsteuer	1.284.000,00	1.328.047,59	44.047,59
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	36.000,00	15.365,00	-20.635,00
Hundesteuer	34.800,00	36.222,58	1.422,58

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

	Schmölln 2021	ø Thüringen 2021
Grundsteuer A	271 v. H.	301 v. H.
Grundsteuer B	389 v. H.	438 v. H.
Gewerbesteuer	395 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. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 435,55 € weniger bei der Grundsteuer A vereinnahmt. Bei der Grundsteuer B kam es im Jahr 2021 zu einer außerordentlichen Mehreinnahme, es wurden 124.869,66 € mehr als im Jahr 2020 vereinnahmt.

Um etwa 11,8 % (664.397,34) höher als der Planansatz war das **Gewerbesteueraufkommen**. Gegenüber dem Vorjahresergebnis fiel es jedoch um 114.807,87 € geringer aus. Etwa die Hälfte der Steuereinnahmen entfällt auf die Gewerbesteuer 48,0 (2020: 49,8 %; 2019: 47,7 %). Ihr Anteil an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes beträgt 19,7 % (2020: 20,7 %; 2019: 21,6 %). Die Gewerbesteuer stellte, wie in der Vergangenheit, die größte Einzeleinnahmeposition im Verwaltungshaushalt dar.

In der Prognose der Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie von einem deutlichen Rückgang gegenüber den Vorjahren ausgegangen. Nach dem Rekordjahr 2018, dem erheblichen Rückgang im Jahr 2019 und der leichten Erholung der im Jahr 2020 kam es lediglich zu einem leichten Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren im Jahr 2021 nur bedingt spürbar. Der Planansatz in Höhe von 5.621.300 € wurde um 664.397 € übertroffen. Dies ist im Wesentlichen aus die Abrechnungen der Vorjahre zurück zu führen. Die im Jahr 2021 fälligen Vorauszahlungen gingen angesichts der enormen Einschränkungen nur leicht zurück.

Es ergibt sich für das Gewerbesteueraufkommen folgende Entwicklung:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteueraufkommen **in €**										
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	6.285.697
Abweichung zum Haushaltsjahr 2021 **in T€**										
-3.217,5	-3.340,5	-2.645,0	-2.827,9	-2.136,8	-1.001,2	-13,6	557,5	-407,3	114,8	
Abweichung zum Haushaltsjahr 2021 **in %**										
-51,2	-53,1	-42,1	-45,0	-34,0	-15,9	-0,2	8,9	-6,5	1,8	

Als **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** sowie der Zinsabschlagssteuer flossen der Stadt Schmölln 184.228,39 € mehr zu als im Vorjahr. Der Anteil an den Einnahmen in der Hauptgruppe 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen der Stadt entspricht 24,1 % (Vj. 22,4 %).

Die Kommunen werden im Ausgleich für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer an der Umsatzsteuer des Bundes beteiligt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden 1.284.000,00 € (Vorjahr 1.200.000 €) veranschlagt. Im Jahr 2021 konnte beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ein Aufkommen von 1.328.047,59 € vereinnahmt werden. Gegenüber der Planung ergibt sich ein Plus von 44.047,59 bzw. 3,4 %. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ergab sich eine deutliche Steigerung um 55.884,07 € bzw. 4,4 %.

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: 3.735.200 EUR; Rechnungsergebnis: 3.735.200 EUR;
Differenz: -727.812,67 EUR ≙ -19,5.

Folgende Zuweisungen flossen dem städtischen Haushalt im Jahr 2021 zu:

		Plan	Ergebnis	Abweichung	
		€	€	€	%
04100	Schlüsselzuweisung	2.426.500	2.376.555,22	-49.944,78	-2,1
05100	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00	
06100	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.251.900	575.079	-676.820,89	-54,1
07200	Umlage (Kostenersatz) Dobitschen	56.800	55.753	-1.047,00	
	G e s a m t :	3.735.200	3.007.387,33	-727.812,67	-19,8

Die Höhe der **Allgemeinen Schlüsselzuweisung** entsprach im Jahr 2021 dem geplanten Wert, die Abweichung in Höhe von ca. 50 T€ entstand, da die Zuweisung zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden ursprünglich unter Gruppe 04100 geplant wurde, die Buchung dann gemäß Bescheid unter 06100 erfolgte.

Die Einnahmen aus den **sonstigen allgemeinen Schlüsselzuweisungen** lagen erheblich unter dem Planansatz. Es kam zur betragsmäßig größten Abweichung gegenüber dem Planansatz 2021. Abweichend vom Planansatz in Höhe von 1.251.900,00 € wurden lediglich 575.079,11 € eingenommen. Ursache hierfür war die Rückzahlung von Gewerbesteuerstabilisierungszuweisungen und Gewerbesteuerkompensationszuweisungen des Vorjahres. Im Jahr 2020 erhielt die Stadt

Schmölln Gewerbesteuerausgleichszuweisungen in Höhe von 1.483.763,84 €. Die Gewerbesteuernettoeinnahmen beliefen sich gemäß Kassenstatistik auf 5.341.808,00 €. Der Vergleichsbetrag in Höhe von 6.200.675,17 €, wurde über die durchschnittlichen Gewerbesteuernettoeinnahmen der Jahre 2017 bis 2019 ermittelt. Gemäß Bescheid vom 02.06.2021 resultierte daraus eine Rückzahlung in Höhe von 624.896,67 €, welche mit den Steuerstabilisierungszuweisungen des Jahres 2021 verrechnet wurden. Die Steuerstabilisierungszuweisung wurde auf 512.793,70 € festgesetzt, saldiert mit der Rückzahlung ergab dies einen Rückforderungsbetrag in Höhe von 112.102,97 €.

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 23,6 T€ auf insgesamt 618.204,92 €. Im Jahr 2021 wurde eine Pauschale von 38,00 € (Vorjahr 37,00 €)zuzüglich 2,27 € (Vorjahr 1,70 €) (nach § 2 der Thüringer Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen und über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts) und zuzüglich 3,56 € (Vorjahr 3,21 €) (nach § 1 der Thüringer Zuständigkeitsermächtigungsverordnung Gewerbe) je Einwohner gezahlt.

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

Haushaltsansatz: 4.087.700,00 EUR; Rechnungsergebnis: 5.617.977,56 EUR;
Differenz: 1.530.277,56 EUR ≙ 37,4%.

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres 2020 stiegen die Gebühreneinnahmen im Jahr 2020 stark an. Das Ergebnis liegt 1.760,1 T€ über dem Vorjahresergebnis. Dies ist fast vollständig auf die im Bereich der Abwasserentsorgung erhobenen Gebühren zurückzuführen. Im Jahr 2020 wurde nach damals herrschender Rechtsauffassung eine Korrektur des bisher angewendeten Buchungsverfahrens in diesem Bereich vorgenommen. Nach Abrechnung durch den Betriebsführer wurde das Rechnungsergebnis 2019 im Jahr 2020 gebucht. Im Jahr 2021 sollte nach damaliger Auslegung das Ergebnis des Jahres 2020 verbucht werden. Im Rahmen der rechtsaufsichtlichen Würdigung des Haushaltsplanes 2022 wurde die Stadt durch die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass die Umstellung des Veranschlagungsturnus haushaltsrechtlich nicht korrekt ist und wieder zur bisherigen Vorgehensweise zurückzukehren sei. Dieser Aufforderung wurde im Rahmen der Jahresrechnung 2021 gefolgt. Um in den bisherigen Veranschlagungsturnus zurückzukehren wurden, in Absprache mit der Kommunalaufsicht, die Ergebnisse des Regiebetriebes Abwasser der Jahre 2020 und 2021 im Jahr 2021 verbucht.

Das Ergebnis in den Obergruppen 10, 11 und 12 liegt 1.530,3 TEUR über dem Planansatz. Die größten Einnahmepositionen sind die Gebühren im Abwasserbereich in Höhe von 4.549,1 T€, die Kitagebühren, welche in Höhe von 433 TEUR verbucht wurden und die Einnahmen im Bereich des Bestattungswesens in Höhe von 160,1 T€.

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

Bezeichnung	Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
Grupp.Nr. 10: Verwaltungsgebühren				
05000. Standesamt	23.000	20.226	-2.774	
11000. Amt für öffentl. Ordnung	52.000	88.087	36.087	Personaldokumente u. sonstiges
	6.500	7.516	1.016	Führungszeugn./Gewerbezentralreg.
	500	1.690	1.190	Fischereischeingebühren
60100. Bauverwaltung	7.000	10.659	3.659	Vorkaufsrechtsanfragen
Grupp.Nr. 11: Benutzungsgebühren				
11000. Amt für öffentl. Ordnung	7.000	3.079	-3.921	Plakatierung Sondernutzungssatzung
	28.000	26.255	-1.745	Verkehrsrechtl. Anordnungen
	24.000	27.662	3.662	Sondernutzungsgeb. Bauverw.
11500. Bürgerservice	6.000	3.263	-2.738	Einnahmen Kommissionsverkäufe
13000. Freiwillige Feuerwehr	32.000	42.803	10.803	Kostenbescheide Einsätze
32100. Knopfmuseum	3.300	543,5	-2.757	Eintrittsgelder
34000. Heimat- u. Kulturpflege	1.600	0	-1.600	Einnahmen Veranstaltungen
464XX. Kita Gesamt	423.000	433.020	10.020	Elternbeiträge
56100. Turnhallen "Pfefferberg"	23.000	24.302	1.302	Benutzung Schulsport
56110. Ostthüringenhalle	151.000	137.991	-13.009	Benutzung Schulsport
	80.000	0	-80.000	int. Verrech. Nutzung Vereine
59300. Gmd.-zentrum Großstöb.	1.100	0	-1.100	Vermietung
68000. ruhender Verkehr	3.300	5.750	2.450	Parkkarten
70100. Abwasserentsorgung	2.995.900	4.549.079	1.553.179	Abwassergebühren
75000. Bestattungswesen	139.200	160.108	20.908	Friedhofsgebühren

Mindereinnahmen:

Die interne Verrechnung für die kostenlose Nutzung der Ostthüringenhalle wurde korrigiert. Die Buchung in Höhe von 65,4 T€ erfolgte unter Gruppe 14040.

Die Planansätze bei der Nutzung der Turnhallen am Pfefferberg und der Ostthüringenhalle für den Schulsport und die Gebühren sonstiger Nutzer wurden aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht erreicht, die Planansätze von gesamt 174 T€ wurden um 11,7 T€ unterschritten. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einnahmen um 10,1 T€.

Eine weitere Planansatzunterschreitung lag bei den Einnahmen für Plakatierung gemäß Sondernutzungssatzung vor. Es wurden 3,7 T€ weniger eingenommen.

Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern für das Knopfmuseum fielen um 2,7 T€ geringer aus als geplant. Im Vergleich zum Vorjahr konnten 0,4 T€ weniger eingenommen werden.

Mehreinnahmen:

Im Bereich der Abwasserentsorgung kam es zu den größten Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2021. Es wurden 1.553,1 TEUR mehr vereinnahmt als geplant, dies entspricht einem Plus von 51,8

%. Diesen Mehreinnahmen stehen jedoch ebenfalls erhebliche Mehrausgaben gegenüber. Ursache für die Mehreinnahmen ist die vorangegangen erläuterte Änderung des Veranschlagungsturnus.

Die zweitgrößte positive Differenz bei den Gebühren stellen die Mehreinnahmen des Einwohnermeldeamtes für die Ausstellung von Ausweisdokumenten dar. Der Planansatz von 52 T€ wurde um 36 T€ bzw. 69,4 % überschritten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 32,8 T€ mehr eingenommen.

Mehreinnahmen in Höhe von 20,9 T€ wurden im Bereich des Bestattungswesens verbucht. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren stiegen auf 160,1 T€ und übertrafen das Vorjahresergebnis um 37,2 T€.

Die höhere Anzahl an ausgestellten Kostenbescheiden für Einsätze der Feuerwehr führte zu Mehreinnahmen i.H.v. 10,8 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 4,2 TEUR bzw. 10,8 % mehr eingenommen.

Die Einnahmen aus Elternbeiträgen i. H. v. insgesamt 433,0 TEUR im Kita-Bereich übertrafen den Planansatz um 10,0 T€. Gegenüber dem Vorjahr war ein erhebliches Minus von 106,2 T€ (-19,7 %) zu verzeichnen. Der Rückgang im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 betrug 52,1 T€. Der erneute Rückgang ist auf weiter sinkende Kinderzahlen zurück zu führen.

Bei den Sondernutzungsgebühren der Bauverwaltung konnten Mehreinnahmen in Höhe von 3,7 TEUR erzielt werden. Ebenso konnten 3,7 TEUR mehr für die Bearbeitung von Vorkaufsrechtsanfragen eingenommen werden. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einnahmen aus der Bearbeitung von Vorkaufsrechtsanfragen um 5,3 T€ bzw. 98 %.

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

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

Haushaltsansatz: 551.200,00 698.300 EUR; Rechnungsergebnis: 889.879,67 874.047 EUR;
Mehreinnahmen: 338.679,67 EUR ≙ 61,44%

Größte Einzeleinnahmepositionen innerhalb der Gruppierungen sind Beiträge für Abwasseranschlüsse mit 118,7 TEUR (Vorjahr 132,5 TEUR), Pachteinnahmen mit 111,6 TEUR (Vorjahr: 113,8 TEUR) und Mieteinnahmen für Wohn- und Geschäftsgrundstücke mit 94,4 TEUR (Vorjahr: 104,9 TEUR). In Summe stiegen die Einnahmen der Gruppen 13, 14 und 15 im Vergleich zum Vorjahr um 15,8 TEUR auf 889,9 TEUR. Der Haushaltsansatz des Jahres 2021 wurde um 338,7 TEUR überschritten.

<u>Mindereinnahmen:</u>

Die Mieteinnahmen der Ostthüringenhalle lagen 5,1 TEUR unter dem Ansatz, bei Wohn- und Geschäftsgebäuden lagen die Einnahmen 2,5 TEUR unter dem Planansatz. Diese Differenz lässt sich auf die geringere Nutzung und coronabedingte Schließungen zurück führen.

Aufgrund der Corona-Regelungen war auch die Nutzung weiterer Gebäude wie die Gemeinde- und Bürgerhäuser der Stadt Schmölln stark eingeschränkt. Dementsprechend sanken die Einnahmen aus der Vermietung deutlich. Im Jahr 2021 wurde der Planansatz für die Einnahmen aus dem Verkauf von Brennholz um Höhe von 5 TEUR um 3,2 TEUR unterschritten.

Mehreinnahmen:

Die Planansätze für Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen im Bereich der Kindertagesstätten von in Summe 90,7 TEUR wurden um 104,8 TEUR überschritten. Neben Erstattungen für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz wurden Betriebskostenerstattungen für die Betreuung von Fremdkindern in 2020 und Schadensersatze ungeplant vereinnahmt.

Im Abschnitt des Regiebetriebes Abwasser wurde die Abrechnung AWAG der Jahre 2020 und 2021 verbucht. Weiterhin wurden Abwasseranschlussbeiträge für die vorgenannten Jahre verbucht. Dies führte zu Mehreinnahmen in Höhe von 83,7 TEUR.

Die Einnahmen aus der unentgeltlichen Überlassung der Ostthüringenhalle an Vereine wurde im Jahr 2021 in der Gruppe 14 Miet- und Pachteinnahmen gebucht. Die Planung sah Einnahmen in Höhe von 80 TEUR in der Gruppe 11 vor. Durch die Korrektur der Zuordnung entstanden Mehreinnahmen in der Gruppe 14 in Höhe von 65,4 TEUR. Bei dieser Einnahme handelt es sich lediglich um eine Innere Verrechnung.

Durch die Verbuchung der Umsatzsteuererstattung durch das Finanzamt entstanden in Summe Mehreinnahmen in Höhe von 32 TEUR.

Bei Kostenerstattungen im Abschnitt 06500 Verwaltungsgebäude mit Mehreinnahmen in Höhe von 25,3 TEUR und Gerichtskostenerstattungen für gewonnene Klageverfahren im Abschnitt 03000 Kämmerei in Höhe von 10,6 TEUR handelt es sich um einmalige Mehreinnahmen aus Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen.

Im Ordnungsamt wurden Mehreinnahmen aus den Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Bestattungen in Höhe von 2 TEUR verbucht. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Einnahmen um 5,2 TEUR.

Die Pachteinnahmen aus dem sonstigen Grundvermögen überstiegen den Planansatz um 1,6 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 10,5 TEUR bzw. 10 % weniger eingenommen.

Abweichungen von mehr als 1.000 € betreffen:

Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	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. Wohnungsverwaltg.
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. ordnungsbehördl. Bestattung u. ä.
464XX. Kita gesamt	90.700	195.507	104.807	Beschäft.verbot, Mutterschutz, Verdienstaufall-entschädigung Infektionsschutzgesetz, Schadens-ersatze
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 Großstöbnitz	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	Schadensersatze Kommunalrabatt Strom enviaM Abrechnung im Folgejahr
67500. Straßenreinigung	0	3.130	3.130	Umsatzsteuer
70100. Abwasserbeseitigung	35.000	118.703	83.703	Ersatze u. Sonstiges, Auflösung AWAG; Abrech-nung 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: 3.181.200,00 EUR; Rechnungsergebnis: 3.777.613,99 EUR;
Mehrreinnahmen: 596.413,99 EUR ≙ 18,7%

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

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 161: Erstattungen Land					
00000.	Gemeindeorgane	0	3.520	3.520	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
02000.	Hauptamt	0	2.123	2.123	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
46010.	SFZ "BASE"	0	1.592	1.592	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
46410.	Kita "Bummi"	11.700	17.750	6.050	Kostenerstattung Praktikantin, Entschädigung Infektionsschutzgesetz
46420.	Kita Altkirchen	0	13.734	13.734	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
46421.	Kita Lumpzig	0	4.561	4.561	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
46422.	Kita Rolika	0	7.579	7.579	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
46450.	Kita "Am Finkenweg"	11.700	26.803	15.103	Kostenerstattung Praktikantin, Entschädigung Infektionsschutzgesetz
46460.	Kita "Kastanienhof"	11.700	40.414	28.714	Kostenerstattung Praktikantin, Entschädigung Infektionsschutzgesetz
46480.	Kita Nöbdenitz	0	19.738	19.738	Kostenerstattung Praktikantin, Entschädigung Infektionsschutzgesetz
56110.	Ostthüringenhalle	0	2.384	2.384	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
60100.	Bauverwaltung	0	1.073	1.073	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
77100.	Bauhof	0	4.207	4.207	Entschädigung Infektionsschutzgesetz
Grupp. Nr. 162: Erstattungen Gemeinden u. Gemeindeverbände					
00000.	Gemeindeorgane	0	25.091	25.091	Erstattung von Vorsorge- und Beihilfekosten von Gemeinden der ehemaligen VG Altenburger Land
05000.	Standesamt	24.000	20.106	-3.894	Standesamtsumlage
05200.	Wahlen	22.000	13.283	-8.717	Abrechnung Kostenersatz Bundestagswahl
46410.	Kita Bummi	25.700	28.245	2.545	eingenommene Betriebskostenpauschalen für die Betreuung von Kindern mit Wohnsitz in anderen Gemeinden
46420.	Kita Altkirchen	32.000	43.708	11.708	
46421.	Kita Lumpzig	61.000	97.464	36.464	
46422.	Kita Rolika	230.000	305.681	75.681	
46430.	Kita "Am Pfefferberg"	28.000	33.499	5.499	
46451.	Kita "Finkenweg" Haus 2	0	20.091	20.091	
46480.	Kita Nöbdenitz	33.000	30.448	-2.552	
46490.	Kita Einrichtungsgesetz	0	2.930	2.930	
60100.	Bauverwaltung	0	5.851	5.851	anteil. Kostenerstattung Erstellung ISEK Stadt Gößnitz
77100.	Bauhof	41.000	37.564	-3.436	Kostenerstattung Hausmeisterdienste Regelschule Nöbdenitz durch LRA
Grupp. Nr. 169: Innere Verrechnungen					
70100.	Abwasserbeseitigung	651.600	667.258	15.658	Innere Verrechnung Anteil Straßenentwässerung
77100.	IV Bauhof	1.656.800	1.962.264	305.464	siehe Erläuterung nach Tabelle
77100.	IV Verwaltung	322.500	317.191	-5.309	siehe Erläuterung nach Tabelle

Die in der Untergruppe 161 verbuchten Erstattungen des Landes wurden deutlich überschritten. Geplant wurden lediglich die Erstattungen für Praktika in Höhe von 35,3 TEUR. Ein weiterer Praktikumsplatz konnte besetzt werden. Erstattungen nach § 56 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz fielen im Jahr 2021 in allen Bereichen der Verwaltung und insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung an. Insgesamt wurden aus den Erstattungen des Landes Mehreinnahmen in Höhe von 122,6 TEUR erzielt werden.
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. Es wurden ungeplante Einnahmen in Höhe von 25,1 TEUR erzielt.
Die Standesamtsumlage für den von Schmölln betreuten Standesamtsbezirk wurde 2021 neu kalkuliert. Der Anteil für die neuen Ortsteile der Stadt Schmölln entfiel. Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Einnahmen für die Standesamtsumlage um 3,9 TEUR geringer aus als geplant.
Die Erstattung von Kosten für die Bundestagswahl fiel um 8,7 TEUR geringer aus. Eine Restzahlung in Höhe von 1,6 TEUR entfiel auf das Jahr 2022.
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 2020 wurden Einnahmen in Höhe von insgesamt 428 TEUR geplant. Im Jahresergebnis ergibt sich eine deutliche Abweichung. Es wurden Mehreinnahmen in Höhe von 153,1 TEUR erzielt. Der größte Einzelansatz mit 230 TEUR ist die Erstattung von Betriebskosten der Kita Rosengarten im Dobitschener Ortsteil Rolika. Im Ergebnis wurden 305,7 TEUR abgerechnet, es entstanden somit an dieser Stelle Mehreinnahmen in Höhe von 75,7 TEUR.

Vom Ergebnis der Gruppe 16 entfallen 2.946.713 € auf innere Verrechnungen, wobei die seit 2018 notwendige innere Verrechnung Bauhof mit 1.962.264 € (Vorjahr 1.754.062 €) die größte Einzelposition darstellt. Die Abweichung bei der inneren Verrechnung der Bauhofleistungen vom Planansatz beträgt 305.464 €. Weiterhin fallen darunter die inneren Verrechnungen von Verwaltungskosten für kostenrechnende Einrichtungen, diese beinhalten auch die Verrechnung von Kosten der Straßenentwässerung zugunsten des Regiebetriebs Abwasser.

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

Haushaltsansatz: 3.637.100,00 EUR; Rechnungsergebnis: 2.931.842,49 EUR;
Mindereinnahmen: -705.257,51 EUR ≙ -19,4%

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	0	18.788	18.788	FöMi Projekt ISDN 1. Abruf
46460.	Kita "Kastanienhof"	25.000	53.334	28.334	Projekt "Sprachkita"
85500.	Forstwirtschaft	0	10.091	10.091	Prämie zum Erhalt nachhaltiger Bewirtschaftung der Wälder
Grupp. Nr. 171: Zuweisungen vom Land					
06400.	Informations- und Kommunikationstechnik	36.000	26.171	-9.829	FöMi Einführung DMS

35200.	Bibliothek Schmölln	1.500	12.350	10.850	Buchmittel inkl. zusätzl. FöMi; Zuwendung Projekt Ausbau Mittelpunktbibliotheken; FöMi Projekt Digitale Ausstattung
46422.	Kita Rolika	16.000	0	-16.000	Schulamt Zuweisung Vorschulkinder
46430.	Kita "Am Pfefferberg"	39.100	46.741	7.641	Zuweisungen Kita in fremder Trägerschaft Erstattung Elternbeiträge Vorschulkinder, zusätzliche coronabedingte Erstattung
46490.	Kindereinrichtungen	247.800	296.094	48.294	Landeszuschuss Vorschulkinder
		0	1.020	1.020	Landespauschale 0 - 1 Jahr
		572.400	594.210	21.810	Landespauschale 1 - 3 Jahre
		85.000	84.000	-1.000	Infrastrukturpauschale, Aufteilung in VWH u. VMH
		778.900	397.896	-381.004	Landespauschale 3 - 4 Jahre
		462.000	458.640	-3.360	Landespauschale 4 - 6 Jahre
		355.500	2.550	-352.950	Landespauschale Hort
55000.	Förderung des Sports	34.000	0	-34.000	Landespauschale nach ThürSportFG
56000.	Eigene Sportstätten	0	23.290	23.290	Landespauschale nach ThürSportFG korrekte HH-Stelle lt. Statistik
61000.	Orts- und Regionalplanung	46.500	0	-46.500	FöMi Konzepte Fortschreibung Konzept ISEK - nicht abgerufen
81700.	Versorg.unt. Stadtwerke	63.000	0	-63.000	Konzept überbetriebliche Nutzung von Abwärme - FöMi nicht abgerufen
Grupp. Nr. 172: Zuweisungen Gemeinden u. Gemeindeverbänden					
13000.	Freiwillige Feuerwehr	5.400	6.611	1.211	LRA für Jugendfeuerwehr und Unterbringung Fahrzeuge Kat.-Schutz
46010.	Schülerfreizeitzentrum (Base)	122.000	134.556	12.556	Kostenerstattung Personal und Betriebskosten
46460	Kita "Kastanienhof"	2.200	969	-1.231	Zuweis. Förderstufen 1
		251.000	288.297	37.297	Teilstationäre Betreuung
		6.700	7.745	1.045	Sachkosten teilstat.Betreuung
46480.	Kita Nöbdenitz	1.800	286	-1.514	Zuweis. Förderstufen 1
Grupp. Nr. 174: Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich					
46450	Kita Finkenweg	7.700	9.082	1.382	FöMi Integration Langzeitarbeitslose
46460	Kita Kastanienhof	25.400	29.739	4.339	FöMi Integration Langzeitarbeitslose
46480	Kita Nöbdenitz	8.800	10.711	1.911	FöMi Integration Langzeitarbeitslose
56100	Turnhallen am Pfefferberg	29.000	34.819	5.819	FöMi Integration Langzeitarbeitslose
77100	Bauhof	125.000	147.978	22.978	FöMi Integration Langzeitarbeitslose
Grupp. Nr. 175 - 178: Zuweisungen von weiteren Bereichen					
13000.	Feuerwehr	0	1.690	1.690	Spenden
55000.	Förderung des Sports	10.000	11.900	1.900	Förderung Etappenortbeitrag Radtour der Frauen
61000.	Orts- und Regionalplanung	50.000	0	-50.000	Kostenerstattung B-Plan-Änderung
81700.	Versorg.unt. Stadtwerke	7.000	0	-7.000	Kostenerstattung für Konzept überbetriebliche Abwärme

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.

Die größten Einnahmepositionen in diesem Bereich betreffen die Finanzierung der Kindertagesbetreuung, hier flossen im Jahr 2021 1.881,2 TEUR (Vorjahr: 2.025 TEUR) Landespauschalen und Landeszuweisungen. Im Vergleich zum Planansatz entstanden Mindereinnahmen in Höhe von 675.550 TEUR (-26,4 %). Die erheblichen Abweichungen entfielen im Wesentlichen auf die Landespauschale für Kinder im Alter von drei und vier Jahren und die Landespauschale für Hortbetreuung. Gegenüber dem Vorjahr sanken die Einnahmen um 143,9 TEUR (-7,1 %). Der Landkreis beteiligte sich mit 297,3 TEUR (Vorjahr 251,1 TEUR) an den Kosten der Frühförderung (Förderstufe 1 und 2) und der teilstationären Betreuung.

Zuweisungen des Bundes in Höhe von 18,7 TEUR konnten 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 Kastanienhof mit 53,3 TEUR und damit 28,3 TEUR mehr als geplant gefördert. Die Prämie zum Erhalt nachhaltiger Bewirtschaftung der Wälder in Höhe von 10,1 TEUR wurde ebenfalls über den Bund ausgereicht.

Landeszuweisungen in Höhe von 26,2 TEUR wurden für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems eingenommen. Aufgrund geringerer Kosten wurden 9,8 TEUR weniger als geplant abgerufen. Für die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Bibliotheksangebotes konnten, neben dem jährlichen Zuschuss für die Bücherbeschaffung, im Rahmen der Projekte „Ausbau Mittelpunktbibliotheken“ und „Digitale Ausstattung“ 12,4 TEUR abgerufen werden. Gegenüber dem Planansatz wurden 10,9 TEUR mehr Landesfördermittel 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. Geplant wurden Einnahmen in Höhe von 34 TEUR. Tatsächlich gezahlt wurden 23,3 TEUR. Aufgrund der Vorgaben zur Verbuchung lt. Bescheid wurden die Einnahmen nicht wie geplant im Abschnitt 55000 „Förderung des Sports“, sondern im neu angelegten Abschnitt 56000 „Eigene Sportstätten“ verbucht. Die Pauschale dient der anteiligen Finanzierung, unabhängig von den tatsächlichen Kosten. Die durch das Land ausgereichte Pauschale kann nur zu einem sehr geringen Anteil zur Deckung der Kosten beitragen.

Bei der Orts- und Regionalplanung waren Zuweisungen für die Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes und für das Radverkehrskonzept der Stadt Schmölln geplant. Die Maßnahmen wurden nicht umgesetzt beziehungsweise nicht abgerechnet.

Im Abschnitt 81700 wurden Fördermittel für die Erstellung eines Konzeptes zur überbetrieblichen Nutzung geplant. Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 nicht umgesetzt.

In der Untergruppe 174 wurden Zuweisungen und Zuschüsse für die Integration von langzeitarbeitslosen in Höhe von insgesamt 195,9 TEUR (Vorjahr: 224,3 TEUR) geplant. Insgesamt wurden 232,3 TEUR (Vorjahr: 239,5 TEUR) vereinnahmt, was zu Mehreinnahmen in Höhe von 36,4 TEUR (18,6 %) führte.

In den Untergruppen 175 bis 178 wurden Zuweisungen und Zuschüsse nicht eingezahlt. Es handelt sich unter anderem um Kostenerstattungen für angedachte Bebauungsplanänderungen und die Kostenerstattung für das Konzept zur überbetrieblichen Nutzung von Abwärme.

Für die Durchführung der Thüringenrundfahrt der Frauen konnten 11,9 TEUR und damit 1,9 TEUR mehr als geplant eingenommen werden. Für den Brandschutz konnten ungeplant 1,7 TEUR an Spenden eingeworben werden.

Grupp. Nr. 2: Sonstige Finanzeinnahmen

Haushaltsansatz: 2.426.300,00 EUR; Rechnungsergebnis: 2.639.469,54 EUR;
Mehreinnahmen: 213.169,54 EUR ≙ 8,8%

Mehreinnahmen in Höhe von 7,9 TEUR fielen im Bereich des Forderungsmanagements an. Der Planansatz wurde um 7,9 TEUR bzw. 23,2 % überschritten. Im Vergleich zum Vorjahr konnten 3,5 TEUR bzw. 9 % höhere Einnahmen erzielt werden.

Mehreinnahmen in Höhe von 10,4 TEUR ergeben sich bei den Verwarngeldern. Gegenüber dem Planansatz von 30 TEUR wurden 34,8 % höhere Einnahmen erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr konnten 4,4 TEUR bzw. 12,2 % höhere Einnahmen erzielt werden.

In den Abschnitten 81000 „Stromversorgung“ und 81300 „Gasversorgung“ konnten Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 30,3 TEUR (4,8 %) erzielt werden. Insgesamt wurden 664,9 TEUR (Vorjahr: 697,6 TEUR, Vorvorjahr: 673,8 TEUR) eingenommen. Die Mehreinnahmen sind auf die Abrechnungen der Konzessionsabgabe zurückzuführen.

Im Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft wurden im Jahr 2021 ungeplante Mehreinnahmen in Höhe von 21,2 TEUR erzielt. Es handelt sich um den Anteil der ehemaligen Gemeinden Nöbdenitz und Wildenbörten am Finanzvermögen der Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental. Nach der im Jahr 2019 erfolgten Gebietsreform und der Ausgliederung der Gemeinden wurde diese Summe ermittelt und an die Stadt Schmölln ausgezahlt.

Die kalkulatorischen Kosten lagen in Summe 121,2 TEUR über dem Planansatz. Die Abschreibungen stiegen um 2,6 TEUR auf 985,4 TEUR, die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals stieg um 118,6 TEUR.

Vor allem im Bereich der Gewerbesteuererhebung wurden Zinsen aus Steuernachforderungen erhoben. Es konnten Mehreinnahmen in Höhe von 21,2 TEUR erzielt werden.

Folgende Planabweichungen zeigten sich in den Einzelpositionen:

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Bemerkungen
03000.	26100	Säumniszuschläge u. dgl.	34.000	41.887	7.887	Forderungsmanagement
11000.	26010	Verwarngelder	30.000	40.440	10.440	
11000.	26030	Bußgelder	12.000	11.087	-913	Owig und Gewerbe
81...	21000	Gewinnanteile	266.300	266.375	75	196,1 T€ Strom, 70,3 T€ Gas
81…	22000	Konzessionsabgaben	368.300	398.496	30.196	360,8 T€ Strom, 37,7 T€ Gas
90000.	26500	Zinsen aus Steuernachfordg.	20.000	41.152	21.152	Bereich Gewerbesteuer
91000.	23100	Schuldendiensthilfe Land	30.000	32.619	2.619	Zinserstattungen Abwasser für 2020 (§21a Abs. 5ThürKAG)
91000.	26800	Sonstige Finanzeinnahmen	0	21.161	21.161	
91000.	27...	kalkulatorische Kosten	1.663.800	1.785.035	121.235	Abschreibung u. Zinsen

3.1.2 Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts gliedern sich grafisch wie folgt:

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: 10.230.100,00 EUR; Rechnungsergebnis: 10.237.400,55 EUR;
Mehrausgaben: 7.300,55 EUR ≙ 0,1%

Für die Personalkosten ergibt sich folgende Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis					
	2021		2020		2019	
	€	je Einwohner	€	je Einwohner	€	je Einwohner
Personalkosten (Gruppe 4) G E S A M T	10.237.401	745,95	10.078.999	733,50	9.291.760	675,22
Kosten für Bundesfreiwilligendienst	5.599	0,41	5.291	0,39	4.285	0,31
Personalk. für ehrenamtl. Tätigkeit u. Wahlen	126.761	9,24	129.576	9,43	152.940	11,11
Personalkosten **ohne** BFD u. ehrena. Tätigk.	**10.105.040**	736,30	**9.944.132**	723,68	**9.134.535**	663,80
davon: Personalkosten für Kinderbetreuung	5.440.562	396,43	5.494.186	399,84	4.992.475	362,80
Personalkosten **ohne** BFD, Ehrenamt, Kinder	**4.664.478**	339,88	**4.449.946**	323,84	**4.142.060**	301,00

Das Verhältnis der Personalkosten zum Verwaltungshaushalt entwickelte sich wie folgt:

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

Im Vergleich zum Vorjahr 2020 kam es zu einer Steigerung der Personalkosten in Höhe von 158.401 €.

Abweichungen gegenüber den Planansätzen kamen dadurch zustande, dass neben üblichen Abweichungen zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2021 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 unbekannten Größen (Anzahl Kinder nach Altersstufen, Flüchtlingskinder u. a.) zu größeren Planabweichungen. Der Personalbestand wird entsprechend des gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsschlüssels angepasst.

2. Stellenüberprüfung durch den KAV führten zu Änderungen der Eingruppierungen einzelner MitarbeiterInnen. Die geplanten Personalkosten waren höher angesetzt als die tatsächliche Eingruppierung zur Einstellung.

3. Die Zahl der zum 31.12.2021 tatsächlich besetzten Stellen, im Vergleich zur Planung war deutlich niedriger ist als der Planansatz. Teilweise konnten Stellen nicht nachbesetzt werden, teilweise fielen Mitarbeiter durch Langzeiterkrankung dauerhaft aus.

Abweichungen gegenüber der Planung 2021 werden in der Tabelle aufgeführt. Wesentliche Plan-abweichungen werden nachfolgend kurz erläutert.

Abschnitt	Bezeichnung	Ansatz	bereinigtes Soll	Differenz in €
00000	Gemeindeorgane	490.300,00	537.314,62	47.014,62
02000	Hauptamt	625.900,00	611.469,75	-14.430,25
03000	Stadtkämmerei	556.900,00	479.635,14	-77.264,86
03500	Liegenschaftsverwaltung	26.100,00	12.303,57	-13.796,43
05000	Standesamt	117.600,00	108.652,09	-8.947,91
05200	Wahlen	13.700,00	5.840,00	-7.860,00
06400	Informations- und Kommunikations-technik	132.500,00	143.008,09	10.508,09
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehö-rige	20.000,00	9.668,13	-10.331,87
11000	Amt für öffentliche Ordnung	500.500,00	469.341,05	-31.158,95
11500	Bürgerservice	91.600,00	91.934,55	334,55
13000	Freiwillige Feuerwehren	99.300,00	98.439,95	-860,05
32100	Knopfmuseum	39.400,00	37.570,82	-1.829,18
33200	Musikpflege Rathausgalerie	500,00	270,00	-230,00
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.300,00	876,91	-423,09
35200	Bücherei Schmölln	133.300,00	128.871,99	-4.428,01
46000	Jugendklub, Spielplätze	26.700,00	26.304,62	-395,38
46010	Schülerfreizeitzentrum TheBase	112.000,00	113.635,20	1.635,20
46410	Kita "Bummi"	670.700,00	640.232,63	-30.467,37
46411	Kinderkrippe "Bummi 2"	220.300,00	224.184,48	3.884,48
46420	Kita Altkirchen	438.600,00	447.350,55	8.750,55
46421	Kita Lumpzig "Zwergenrevier"	231.100,00	247.003,56	15.903,56
46422	Kita Dobitschen "Rosengarten"	317.800,00	334.505,39	16.705,39
46440	Kita Weißbach "Seepferdchen"	275.800,00	281.824,80	6.024,80
46441	Kinderkrippe Lohma "Seepferdchen 2"	169.100,00	95.511,73	-73.588,27
46450	Kita Finkenweg "Am Finkenweg"	1.149.500,00	1.219.425,98	69.925,98
46460	Kita Kastanienhof "Kastanienhof"	1.158.800,00	1.293.929,04	135.129,04
46480	Kita Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"	470.200,00	516.653,88	46.453,88
56100	Turnhallen "Pfefferberg"	83.900,00	76.663,11	-7.236,89
56110	Ostthüringenhalle	92.300,00	95.820,33	3.520,33
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße	7.100,00	14.531,83	7.431,83
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	77.600,00	63.876,88	-13.723,12
60100	Bauverwaltung	480.500,00	405.651,18	-74.848,82
63000	Gemeindestraßen	23.600,00	23.756,16	156,16
69000	Wasserläufe, Wasserbau	1.300,00	1.227,20	-72,80
70100	Abwasser SLN und 13 Ortsteile	75.900,00	49.104,32	-26.795,68
73000	Märkte	7.100,00	6.061,29	-1.038,71
75000	Bestattungswesen	39.900,00	39.592,62	-307,38
77100	Bauhof	1.251.400,00	1.285.357,11	33.957,11
		10.230.100,00	10.237.400,55	7.300,55

Abschnitt	Bezeichnung	Begründung	Differenz in T€
00000	Gemeindeorgane	Zeitweise Doppelbesetzung aufgrund Einarbeitung wg. Beschäftigungsverbot	47,0
02000	Hauptamt	Geplante Stelle „Sekretär*in“ nicht besetzt	-14,4
03000	Stadtkämmerei	- Unbesetzte Stelle nach Kündigung in der Elternzeit nicht neu besetzt - geplante Stelle auf der HHST 70100 besetzt anstatt in der 03000	-77,2
03500	Liegenschaftsverwaltung	Stundenreduzierung nach Antrag	-13,7
06400	Informations- und Kommunikationstechnik	Geplante IT- Stelle mit höherer Erfahrungsstufe besetzt als geplant	10,5
08000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	BGM: nicht alle Maßnahmen umgesetzt	-10,3
11000	Amt für öffentliche Ordnung	2 Langzeiterkrankungen	-31,1
46410	Kita "Bummi"	Unbesetzte Stelle nach Langzeiterkrankung	-30,4
46421	Kita Lumpzig "Zwergenrevier"	Stundenerhöhung des Personals aufgrund gestiegener Kinderzahlen	15,9
46422	Kita Dobitschen "Rosengarten"	Erzieherin nach der Schließung der Kita Lohma in die Kita Rosengarten gewechselt	16,7
46441	Kinderkrippe Lohma "Seepferdchen 2"	Schließung der Einrichtung zum 01.09.2021	-73,5
46450	Kita "Am Finkenweg"	Beschäftigungsverbote/Ersatzeinstellungen	69,9
46460	Kita Kastanienhof "Kastanienhof"	Beschäftigungsverbote/Ersatzeinstellungen	135,1
46480	Kita Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"	Beschäftigungsverbote/Ersatzeinstellungen	46,4
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	Geplante Stelle konnte nicht besetzt werden	-13,7
60100	Bauverwaltung	- Reduzierung der Wochenstunden einer Beschäftigten von 40 auf 30 - geplante Ingenieursstelle wurde nicht besetzt - geplante Höhergruppierung wurde nicht umgesetzt	-74,8
70100	Abwasser SLN und 13 Ortsteile	2 Beschäftigte von der HHST 03000 mit je 10 Wochenstunden in HHST 70100 eingesetzt	-26,7
77100	Bauhof	Umsetzung von Höhergruppierungsanträgen, Doppelte Stellenbesetzung im Rahmen der Einarbeitung	33,9

Für das Jahr 2020 wurden 25 Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes geplant. Insgesamt wurden 12 eingesetzt. Eingesetzt wurden die Bundefreiwilligen in folgenden Bereichen: Kita "Bummi", Kita "Am Finkenweg", Kita "Kastanienhof", 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 10.301.800 € wurde um 20.020,46 € überschritten. Die Erhöhung der gesamten Personalausgaben (Ausgaben des Deckungskreises 001) gegenüber 2019 verteilt sich folgendermaßen auf die Abschnitte:

Schlüssel	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Differenz Erg. 2021 zu 2020	Ansatz 2021	Differenz Plan 2021 Erg. 2020
00000	Gemeindeorgane	488.828,79	540.931,92	52.103,13	495.800,00	45.131,92
02000	Hauptamt	641.287,93	636.304,98	-4.982,95	646.700,00	-10.395,02
03000	Stadtkämmerei	489.357,87	479.861,14	-9.496,73	560.600,00	-80.738,86
03500	Liegenschaftsverwaltung	18.925,13	12.303,57	-6.621,56	26.200,00	-13.896,43
05000	Standesamt	109.182,98	108.764,79	-418,19	118.800,00	-10.035,21
05200	Wahlen	0,00	5.840,00	5.840,00	13.700,00	-7.860,00
06400	IT	130.019,01	143.022,49	13.003,48	135.000,00	8.022,49
08000	Einrichtungen Vw-Ang.	24.312,45	9.668,13	-14.644,32	20.000,00	-10.331,87
11000	Amt für öffentliche Ordnung	508.845,54	473.507,69	-35.337,85	507.300,00	-33.792,31
11500	Bürgerservice	75.853,33	92.086,39	16.233,06	92.000,00	86,39
13000	Freiwillige Feuerwehren	96.582,26	98.439,95	1.857,69	99.400,00	-960,05
32100	Nicht wiss. Museen	15.470,01	37.610,03	22.140,02	39.400,00	-1.789,97
33200	Musikpflege/ Galerie	170,00	270,00	100,00	500,00	-230,00
34000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	742,74	876,91	134,17	1.300,00	-423,09
35200	Bücherei Schmölln	132.632,43	128.890,19	-3.742,24	133.300,00	-4.409,81
46000	Jugendklub, Spielplätze	16.898,38	26.304,62	9.406,24	26.700,00	-395,38
46010	Schülerfreizeitzentrum Base	121.393,95	113.978,20	-7.415,75	112.500,00	1.478,20
46410	Kita Bummi	656.523,10	641.668,63	-14.854,47	673.200,00	-31.531,37
46411	Kinderkrippe Großstöbnitz	221.686,30	224.347,08	2.660,78	220.900,00	3.447,08
46420	Kita Altkirchen	457.653,21	447.840,30	-9.812,91	440.600,00	7.240,30
46421	Kita Zwergenrevier Lumpzig	241.488,56	247.039,58	5.551,02	232.300,00	14.739,58
46422	Kita Dobitschen Rosengarten	300.359,64	335.242,43	34.882,79	319.500,00	15.742,43
46440	Kita Seepferdchen	266.940,65	282.467,05	15.526,40	278.000,00	4.467,05
46441	Kinderkrippe Lohma	150.169,46	95.515,81	-54.653,65	169.600,00	-74.084,19
46450	Kita Am Finkenweg	1.244.862,32	1.219.876,46	-24.985,86	1.152.000,00	67.876,46
46460	Kita Kastanienhof	1.276.815,32	1.295.775,85	18.960,53	1.162.600,00	133.175,85
46480	Kita Nöbdenitz	542.934,87	516.862,90	-26.071,97	471.900,00	44.962,90
56100	Turnhallen Pfefferberg	67.712,07	77.199,35	9.487,28	84.200,00	-7.000,65
56110	Ostthüringenhalle	93.124,42	96.067,75	2.943,33	92.500,00	3.567,75
56200	Sportplätze Somm. Straße	11.113,86	14.542,60	3.428,74	7.200,00	7.342,60
58100	Parkanlagen und Grünflächen	61.962,64	63.876,88	1.914,24	77.700,00	-13.823,12
60100	Bauverwaltung	371.916,89	406.422,80	34.505,91	483.300,00	-76.877,20
63000	Gemeindestraßen	23.592,52	23.756,16	163,64	23.600,00	156,16
69000	Wasserläufe, Wasserbau	1.227,20	1.227,20	0,00	1.300,00	-72,80
70100	Abwasser	25.004,51	49.104,32	24.099,81	75.900,00	-26.795,68
73000	Märkte	5.841,84	6.089,90	248,06	7.100,00	-1.010,10
75000	Bestattungswesen	37.997,50	39.592,62	1.595,12	40.100,00	-507,38
77100	Bauhof	1.167.719,99	1.288.602,87	120.882,88	1.259.100,00	29.502,87
	GESAMT	10.097.149,67	10.281.779,54	184.629,87	10.301.800,00	-20.020,46

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

Haushaltsansatz: 10.645.600,00 EUR; Rechnungsergebnis: 12.538.274,66 EUR;
Differenz: 1.892.674,66 EUR = 17,8%

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.	B e z e i c h n u n g	Plan €	Ergebnis €	Differenz €	Anteil %	An-mer-kung
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 Ausrüstungsgegen-stände, 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 (SN 02) – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (Anmerkungen Ziffer 1) in Höhe von 232,2 T€ wurde um 11,4 T€ bzw. 4,9 % unterschritten. Gegenüber dem Vorjahr sanken die Ausgaben um 11,4 TEUR bzw. 2,4 %.

In nachfolgender Tabelle sind ausgewählte Haushaltstellen der Gruppierungen 50 und 51 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	19.900,00	26.313,08	6.413,08	es wurden lediglich vorgeschriebene Wartungen u. kleine Reparaturen durchgeführt; Parkett Ratssaal 3,2 T€; 3 Fenster Rathaus 2,9 T€; Fluchtpläne 3,3 T€; Dach Gemeindeamt Lumpzig 7,8 T€ Sturmschaden
13000.	Freiwillige Feuerwehr	13.500,00	6.390,82	-7.109,18	geringere Kosten für Instandhaltung und Reparaturen
32100.	Knopfmuseum	3.000,00	417,01	-2.582,99	u.a. Beleuchtungssystem nicht erneuert (keine FöMi)
34000.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000,00	2.532,20	1.532,20	Mehrkosten Material Aussichtsplattform Stadtmauer
35200.	Bibliothek	5.900,00	3.009,52	-2.890,48	geplante Umstellung auf LED günstiger, geringere Reparaturkosten
46000.	Jugendclub, Spielplätze	12.500,00	8.169,51	-4.330,49	Reparaturen und Wartung wurden Großteils von MA des Bauhofes durchgeführt
46410.	Kita "Bummi"	8.000,00	9.598,15	1.598,15	Umbau Sanitärbereich; Schaukel, Umrüstung auf LED 1,1 TEUR; lfd. Wartung u. Reparatur
46420.	Kita Altkirchen	2.000,00	7.269,09	5.269,09	lfd. Wartung u. Reparatur
46421.	Kita Lumpzig	2.100,00	3.313,01	1.213,01	lfd. Wartung u. Reparatur
46422.	Kita Rolika	3.800,00	1.180,23	-2.619,77	lfd. Wartung u. Reparatur
46450.	Kita "Am Finkenweg"	8.100,00	5.384,45	-2.715,55	Reparatur Steckdosen 1 T€; Malerarbeiten 1 T€, Anschaffung Lampen nicht umgesetzt; lfd. Wartung u. Reparatur
46460.	Kita "Kastanienhof"	7.100,00	10.464,10	3.364,10	Maler- Bodenbelagsarbeiten 4 T€, lfd. Wartung u. Reparatur
46480.	Kita Nöbdenitz	4.200,00	1.608,84	-2.591,16	lfd. Wartung u. Reparatur, teilweise Maßnahmen nicht umgesetzt
56100.	Turnhallen Pfefferberg	8.600,00	12.795,31	4.195,31	Intensivreinigung Rundlaufbahn 4,4 TEUR; Leuchtmittel Kluge-Halle 1,2 T€, Reinigung Dach Kluge-Halle 2,4 T€,
56110.	Ostthüringenhalle	13.000,00	32.399,49	19.399,49	Instandsetzung Lüftung 16,4 T€; Rauch- u. Wärmeanl. 1,6 T€, Austausch Zähler 3 T€, lfd. Ausgaben
56140.	Turnhalle Wildenbörten	10.000,00	7.348,84	-2.651,16	Heizkörper 1,9 T€; Malerarbeiten 2,8 T€; Holz für Überdachung 1,4T€; Wartung
56150.	Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig	4.200,00	568,64	-3.631,36	Austausch LED nicht umgesetzt; Wartung
56190.	Schützenhaus Ronneburger Straße	1.000,00	0,00	-1.000,00	
56200.	Sportplätze Sommeritzer Straße	6.700,00	2.335,44	-4.364,56	lfd. Wartung u. Reparatur
56250.	Sportplatz Nöbdenitz	1.000,00	3.884,76	2.884,76	Erneuerung Treppe 0,9 T€; Rasenrenovation 3 T€
57200.	Freibad Altkirchen	3.000,00	564,49	-2.435,51	lfd. Wartung u. Reparatur
59300.	Gemeindezentrum Großstöbnitz	8.800,00	2.805,60	-5.994,40	Reparatur Dach 0,9 T€, Wartg. Kläranl. 1,1 T€, lfd. Ausgaben
59400.	Bürgersaal Nöbdenitz	1.500,00	2.636,82	1.136,82	Material Reparatur Beleuchtung 0,1 T€; Reparaturen allg. gem. Abrechnung WVS 2,5 T€
59500.	Bürger-/Vereinshaus Wildenbörten	3.200,00	180,89	-3.019,11	nur lfd. Wartung u. Reparatur

63000.	Gemeindestraßen	13.500,00	15.741,84	2.241,84	Wartg. Fahrstühle 6 T€, Notrufvertr. Fahrstühle 4,2 T€; Reparaturen Fahrstühle
77100.	Bauhof	5.500,00	1.533,36	-3.966,64	nur lfd. Wartung u. Reparaturen
88100.	Wohn- und Geschäftsgebäude	16.700,00	18.922,67	2.222,67	Unterhaltungskosten lt. Abrechnung Wohnungsverwaltung, lfd. Unterhaltung Reparaturen

In der **Gruppe 51 (SN 03) – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wurden vom Ansatz 56,5 T€ bzw. 15,9 % nicht verausgabt. Gegenüber dem Vorjahr sanken die Ausgaben um 21 TEUR bzw. 7 %. Größte Positionen in dieser Gruppe sind regelmäßig die Straßenunterhaltung in Höhe von 135,7 TEUR (Vorjahr 187,3 TEUR; Vorvorjahr: 186,6 T€) und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 99,9 TEUR (Vorjahr 111,5 TEUR; Vorvorjahr 114,9 T€).

Bezeichnung		Planansatz €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 51: SN Unterhaltung sonstiges Vermögen (deckungsfähig)					
58100.	Park- u. Grünanlagen	1.500,00	13.619,04	12.119,04	13,5 T€ Wegeinstandsetzung Park Coswitzanger
63000.	Gemeindestraßen	211.100,00	152.512,84	-58.587,16	Oberflächenbehandl. + Deckenerneuerung 135,7 T€; Material Reparaturen Bauhof 12,6 T€; Verkehrszeichen 4,1 T€
67000.	Straßenbeleuchtung	90.000,00	99.940,73	9.940,73	Umrüstung Straßenlampen auf LED, Reparaturen, Vertrag Stadtwerke
68000.	Parkeinricht. ruhender Verkehr	3.600,00	7.658,16	4.058,16	Parkplatz Brauereiteich 6,3 T€
69000.	Wasserläufe, Wasserbau	26.000,00	13.629,57	-12.370,43	Gewässerpflege Schlämmung Teich Kleintauscha 11,1 T€; Schlammfang Lohma 2,5 T€; Schlämmung Teich Lumpzig entfallen
75000.	Bestattungswesen	8.000,00	0,00	-8.000,00	Wegeinstandsetzung Friedhof nicht durchgeführt

Erwerb von **Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonst. Gebrauchsgegenstände (Gr. 52)** (Anmerkungen Ziffer 2). Der Planansatz in Höhe von 194,6 T€ wurde um 41,9 T€ bzw. 21,6 % unterschritten. . Gegenüber dem Vorjahr sanken die Ausgaben um 23,4 TEUR bzw. 13,3 %. 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	26.500	23.217	-3.283	Beschaffung Ecos Bootsticks Telearbeit 13,1 T€; Computertechnik 8,5 T€; Diensthandys 1,6 T€
06500.	Verwaltungsgebäude	15.000	8.100	-6.900	Wartungskosten u. Ersatzteile Kopierer, Feuerlöscher u. a.; Ersatzbeschaffung Kühlschrank/Spüler 3 T€ nicht erfolgt
13000.	Freiwillige Feuerwehren	25.000	18.249	-6.751	Wartungskosten u. Ersatzteile, Einsatztechnik (ohne Atemschutz), Feuerlöscher u. a.; nur zwingend notwendige Beschaffung erfolgt
13000.	Freiwillige Feuerwehren Atemschutz	27.000	18.291	-8.709	Wartungskosten u. Ersatzteile, Einsatztechnik Atemschutz; nur zwingend notwendige Beschaffung erfolgt
13000.	Freiwillige Feuerwehren Funktechnik	12.000	7.850	-4.150	Wartungskosten Sirenen; Wartung Reparatur Funktechnik; nur zwingend notwendige Beschaffung erfolgt
35200.	Bibliothek	600	6.673	6.073	Computertechnik 6,4 T€
46010.	Schülerfreizeitzentrum BASE	1.000	2.017	1.017	Überprüfung ortsveränderliche Geräte ungeplant
46410.	Kita "Bummi"	1.600	3.491	1.891	Kleinmaterial, Wartung u. Reparatur; Firewall ungeplant 0,5 T€; Überprüfung ortsveränderliche Geräte ungeplant 0,7 T€
46450	Kita Finkenweg	3.000	5.289	2.289	Kleinmaterial, Wartung u. Reparatur; 4 Spieltepiche ungeplant 0,9 T€; Überprüfung ortsveränderliche Geräte ungeplant 1,1 T€
46460.	Kita Kastanienweg	2.900	9.010	6.110	Kleinmaterial, Wartung u. Reparatur; 2 Wippgeräte 1,3 T€ (Spenden); Laptops/Tablets für Sprachkita 3,4 T€ (FöMi)
56100.	Turnhallen Pfefferberg	3.000	1.611	-1.389	Kleinmaterial, Wartung u. Reparatur
56200.	Sportplatz Somm. Straße	1.600	569	-1.031	Kleinmaterial, Wartung u. Reparatur
56240.	Sportplatz Wildenbörten	1.000	0	-1.000	2 Fußballtore - nicht beschafft
60100.	Bauverwaltung	5.200	250	-4.950	Ausstattung Umzug Bauamt 4 T€ - nicht erfolgt; 2 Drucker 1 T€ - nicht beschafft
63000.	Gemeindestraßen	3.300	538	-2.762	0,5 T€ Verkehrsspiegel; Wegesperren - nicht angefallen
67500.	Straßenreinigung	3.000	81	-2.919	Straßeneinlaufroste, Reparaturen nicht angefallen
77100.	Bauhof	26.800	23.592	-3.208	Reparatur Heißwasser 3,3 T€; sonstige Reparaturen Kleinmaterial

Im Haushaltsjahr waren Ausgaben für **Mieten und Pachten (Gr. 53)** (Anmerkung Ziffer 3) in Höhe von 69.100 € (Vorjahr 68.200 €) geplant. Der Ansatz wurde um 3,4 T€ unterschritten. Die Minderausgaben verteilen sich auf 14 Haushaltstellen. Die größte Abweichung in Höhe von 1,5 T€ ergab sich im Abschnitt 00000 Gemeindeorgane. Die geplanten Ausgaben für die Anmietung des Sparkassensaales sind nicht angefallen.

In den letzten 5 Jahren haben sich die Ausgaben wie folgt entwickelt:

HH-Jahr	2021	2020	2019	2018	2017
Gesamtausgaben Gruppe 53	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 deckungsfähig. In den letzten 5 Jahren haben sich die Ausgaben wie folgt entwickelt:

Grupp. - Nr.	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
54100 - Heizung	206.965,63	228.928,64	181.168,63	133.053,74	145.657,72
54210 - Reinigungsmittel	5.653,35	5.822,80	5.254,15	1.913,28	2.165,25
54220 - Unternehmerreinigung	606.529,68	571.358,62	526.484,86	470.729,06	420.400,28
54301 - Strom (ab 2015 mit Straßenbeleuchtung)	291.220,12	263.764,79	250.347,19	195.154,91	209.454,02
54302 - Wasser, Abwasser	111.696,46	111.787,18	105.180,31	50.165,52	41.902,11
54310 - Sonst. Bewirtschaftung	39.086,15	33.823,26	42.588,00	33.261,88	31.220,82
54400 - Abgaben (Steuern, Müll)	56.070,42	49.737,65	59.949,09	49.120,15	25.712,79
Gesamtaufwand	**1.317.221,81**	**1.265.222,94**	**1.170.972,23**	**933.398,54**	**876.512,99**
Änderung gegenüber Vorjahr	51.998,87	94.250,71	237.573,69	56.885,55	36.673,63
in %	4,11	8,05	25,45	6,49	4,37

Im Jahr 2019 war im Zusammenhang mit der Eingemeindung von 5 Gemeinden ein deutlicher Anstieg bei den Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen festzustellen. Im Jahr 2021 stiegen die Bewirtschaftungskosten um ca. 52 T€ bzw. 4,1 %. Der Anstieg ist vor allem auf steigende Stromkosten (+27,5 T€) und steigende Unternehmerreinigungskosten (+ 35,2 T€) zurückzuführen. Ebenso stiegen die Abgaben für Müll (+6,3 T€) und die Sonstigen Bewirtschaftungskosten (+5,3 T€) relativ stark an. Ein leichter Rückgang um 22 T€ konnte bei den Heizkosten verzeichnet werden.

Bei der **Fahrzeugunterhaltung (Gr. 55)** (Anmerkung Ziffer 5) kam es zu minimalen Mehrausgaben gegenüber dem Planansatz i.H.v. 0,8 T€ bzw. 0,4 %. Gegenüber dem Vorjahr kam es zu einer leichten Senkung um 4,7 T€ bzw. 2,1 %. In den Bereichen Allg. Verwaltung, Feuerwehr und Bauhof konnte, im Vergleich zum Vorjahr, ein leichter Rückgang der Ausgaben realisiert werden. Die Ausgaben für die Fahrzeugunterhaltung im Bestattungswesen stieg im Jahr 2021 deutlich an. Grund

hierfür ist die ab 2020 korrekte Zuordnung der Ausgaben. Die mit der Gebietsreform durchgeführte Übernahme der Bauhöfe der neuen Ortsteile führt im Jahr 2020 zu einer weiteren Steigerung. Im Jahr 2017 stiegen die Ausgaben infolge der Übernahme des Bauhofes. Folgende Übersicht verdeutlicht die Kostenentwicklung im Zeitverlauf:

Gliederungs - Nr.	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
06500 - Allg. Verwaltung	9.223,52	9.897,32	16.797,68	17.066,51	16.165,66
13000 - Freiwillige Feuerwehr	41.392,13	41.839,43	49.261,38	31.308,86	30.008,17
75000. - Friedhof	6.071,52	350,95	0,00	0,00	0,00
77100 - Bauhof	157.232,98	166.572,91	159.881,25	126.151,23	0,00
Gesamtaufwand	**213.920,15**	**218.660,61**	**225.940,31**	**174.526,60**	**46.173,83**
Änderung gegenüber Vorjahr	-4.740,46	-7.279,70	51.413,71	128.352,77	-753,68
in %	-2,17	-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 sie deutlich über dem Niveau von 2020 (46.169,70 €). Der Planansatz von 95.300 € wurde jedoch deutlich unterschritten (-29,2 T€). Dabei wurde die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 27,9 T€ planmäßig umgesetzt. Die hohe Plan-Ergebnis-Abweichung 2021 ist auf nicht in Anspruch genommene Weiterbildungsmaßnahmen (-29,2 T€) zurückzuführen. Davon entfielen 4,3 T€ auf den Bereich Feuerwehr, 4,3 T€ auf den Bauhof und 3,3 T€ auf die Kämmerei . Aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele geplante Weiterbildungsmaßnahmen nicht wahrgenommen werden.

Grupp. - Nr.	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
560XX - Dienst- und Schutzkleidung	27.902,49	29.280,55	32.838,27	16.030,26	6.005,34
562XX - Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.165,89	16.889,15	28.553,89	24.100,29	20.111,46
Gesamtaufwand	**66.068,38**	**46.169,70**	**61.392,16**	**40.130,55**	**26.116,80**
Änderung gegenüber Vorjahr	19.898,68	-15.222,46	21.261,61	14.013,75	-241,37
in %	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 €	Diffe-renz €	Erläuterung
57000	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	33.300	33.385	85	davon Einsparung im Abschnitt 46450 Kita Finkenweg 1,1 T€; Mehrausgaben 77100 Bauhof Kraftstoffe 3,8 T€
57100	Pflanzen, Dünger, Chemikalien	11.300	7.372	-3.928	davon Einsparung im Abschnitt 58100 Parkanlagen 2,7 T€, Abschnitt 63000 Gemeindestraßen 1,7 T€
57700	Streumaterial	20.000	50.486	30.486	davon Mehrausgaben im Abschnitt 67500 23,4 T€; 73000 Märkte 5,5 T€; Friedhof 1,6 T€
581 - 583	Repräsentationen, Tagungen, Ehrungen, Jubiläen	26.800	19.822	-6.978	davon Einsparung im Abschnitt 00000 Gemeindeorgane 3,6 T€; 13000 Feuerwehr 3 T€
58400	Städtepartnerschaft	4.500	2.990	-1.510	Veranstaltungen fielen aufgrund der Corona-Pandemie aus
58500	Ausgaben für Verpflegung	29.700	25.025	-4.675	Aufgrund niedrigerer Kinderzahl sanken die Ausgaben für Verpflegung in den Kitas
587..	Bücher, Zeitschriften, Medien	7.400	11.648	4.248	Mehrausgaben entstanden in der Bibliothek durch die geförderte Beschaffung von Büchern und Medien
58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.600	912	-688	
591 - 592	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Arbeits- u. Beschäft.material	15.000	11.742	-3.258	Turnhallen, Kitas und Schülerfreizeitzentrum, Minderausgaben entstanden für Arbeits- und Beschäftigungsmaterial in den Kitas und den TH am Pfefferberg
60500	Brandwachen, Übungen FFW	6.000	3.455	-2.545	Erstattung von Verdienstausfall bei Übungen und Einsätzen der FFW
62800	Kulturkosten	17.000	577	-16.423	Baumpflanzungen Einzelmaßnahme über 16 T€ wurde nicht umgesetzt
63300	Betriebsführungsverträge:	2.260.800	4.051.256	1.790.456	
	nachrichtlich im Einzelnen:				
	- Freibad	*113.000*	*105.989*	*-7.011*	*Stadtwerke GmbH (StW)*
	- Gemeindestraßen	*500*	*0*	*-500*	*StW - Sachkosten SAB*
	- Abwasser	*2.147.300*	*3.945.267*	*1.797.967*	*Stadtwerke GmbH Abrechnung Regiebetrieb Abwasser 2020 und 2021*
63400	Leistungsvergüt. Unternehmen	196.600,00	160.254,29	-36.346	Geplante Maßnahmen bspw. im Bereich der 58100 Parkanlagen Baumfällung Coswitzanger (-48,3 T€) verursachten geringere Kosten. Mehrausgaben entstanden im Abschnitt 67500 Winterdienst 44,7 T€ (Vorjahr: Planansatz 209,2 T€ Ergebnis 98,7 T€) Deckungskreis 0007
635XX	Sonstige sächliche Zweckausgaben	45.600	24.637	-20.963	Wirtschaftstreffen /-förderung -9,8 T€, Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat -3,6 T€; Verkehrspolizieliche Maßnahmen -4,1 T€; Brückenprüfung -2,2 T€
636	Sonstige sächliche Zweckausgaben	77.900	79.041	1.141	Zweckausgaben ISDN +4,2 T€ (FöMi), Zweckausgaben Gebietsreform -1,8 T€, Ausgaben Corona +33,1 T€; seuchenpolizeiliche Maßnahmen -2,7 T€, Kommissionsverkäufe Bürgerservice -2,7 T€, Heimatpflege -1,2 T€, Stadtmarketing -15,1 T€, Weihnachtsmarkt -4,5 T€; Knopfprinzessin -2,5 T€,
637	Stadtumbau - Rückbau	70.700	76.711	6.011	Abbruch August-Bebel-Straße 16, Wildenbörten Brunnenstraße 4-6, Mauer Papiermühlweg 23a
638	Sonstige sächliche Zweckausgaben	35.000	25.311	-9.689	Vorbereitung MDR-Osterspaziergang -7 T€ Thüringenrundfahrt -2,7 T€
		2.859.200	**4.584.623**	**1.725.423**	

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 67,3 T€ weniger verausgabt. Mehrausgaben von 31,9 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 543,9 T€ (Vorjahr 272,8 T€; 2019: 269,9 T€; 2018: 263,4 T€) und damit 132,7 T€ unter dem Planansatz ab. Dabei wurde der Planansatz für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Höhe von 148,5 T€ um 63,8 T€ unterschritten. Für Programme und Programmpflege wurden 96,2 T€ und damit 20,7 T€ weniger als geplant verausgabt. Die sonstigen Geschäftsausgaben überstiegen den Planansatz von 63,7 T€ um 16,7 T€.
In der Gruppe 66 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. wurden Ausgaben in Höhe von 21.900 € geplant. Im Ergebnis lagen die Ausgaben mit 11,7 T€ 10,2 T€ unter dem Ansatz. Die größte Minderausgabe ergibt sich, da der GStB Thüringen im Jahr 2021 auf die Mitgliedsumlage in Höhe von ca. 8,3 T€ verzichtet hat.

Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand (UGr. 670-677) (Anmerkungen Ziffer 9) Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand beinhalten als größte Position Erstattungen an verbundene Unternehmen Gebäude (11,2 T€). Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren der Wohnungsverwaltung. Weitere Ausgaben entfallen auf Abführungen an den Bund für Führungszeugnisse (3 T€) und auf Beförsterung (2,0 T€).

Die **Inneren Verrechnungen (UGr. 679)** (Anmerkung Ziffer 10) gleichen sich in Einnahmen und Ausgaben aus (s. Grupp. 169). Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus der Verrechnung Bauhof, welche auf die Außenstellen in den neuen Ortsteilen ausgeweitet wurden. Die Differenz zur Planung beträgt 315,8 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 121,2 T€ überschritten.

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

Haushaltsansatz: 1.360.300,00 EUR; Rechnungsergebnis: 1.278.698,29 EUR;
Minderausgaben: -81.601,71 EUR ≙ -6,0%

Der Haushaltsvollzug 2021 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	365.000	347.280	-17.720	Zahlungen von Kita-Betriebskosten an andere Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG aufgrund des Wahlrechts der Eltern (2019: 297 T€, 2018: 239,4 T€, 2017: 207,5 T€)).
Grupp. Nr. 715 - 718: Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Bereiche				
11000. Amt für öffentl. Ordnung	1.000	56	-944	Zuwendung Schiedsstelle
	22.000	21.958	-42	EW-Pauschale Tierschutzverein
13000. Freiwillige Feuerwehr	4.000	5.050	1.050	Zuschuss Jugendfeuerwehr von LRA
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"	39.100	46.741	7.641	gebührenfreies Kita-Jahr (vgl. Gr. 171)
	640.500	638.373	-2.127	Zuweisg. an Johanniter für Betrieb Kita
	28.000	31.983	3.983	Zuweisg. v. Dritten an Johanniter (BK)
47300. Sozialeinrichtungen	12.000	9.904	-2.096	Förderung Dorffeste u. Veranstaltg.
	500	150	-350	lt. Sozialausschuss ältere Bürger
55000. Förderung des Sports	23.200	21.331	-1.869	siehe Erläuterung unter Tabelle
	126.000	126.881	881	Sportfördg. 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
81700. Komb. Versorg. Unternehmen Stadtwerke	70.000	0	-70.000	Weiterleitung FöMi - Konzept überbetriebliche Nutzung Abwärme - wurde nicht umgesetzt

Erläuterung Abschnitt 55000. - Förderung des Sports:

KSC Turbine Schmölln e.V.	17,7 T€	Miete / Betriebskosten Kegelbahn
SV Großstöbnitz 90 e. V.	1,2 T€	Zuschuss Lohnkosten Reinigungskraft
Neue Schützengesellschaft Schmölln e.V.	0,4 T€	Zuschuss Betriebskosten
Tennisclub Schmölln e.V.	0,8 T€	Zuschuss Betriebskosten
Weißbacher SV 1951 e.V.	1,2 T€	Pflege Platz u. Vereinsgebäude

In der Gruppe 7 kam es zu Minderausgaben in Höhe von 81,6 T€. Davon entfielen mit 70 T€ auf den Abschnitt 81700 Komb. Versorg. Unternehmen Stadtwerke für das geplante Konzept zur überbetrieblichen Nutzung von Abwärme, welches im Jahr 2021 nicht umgesetzt werden konnte.

Grupp. Nr. 8: Sonstige Finanzausgaben

Haushaltsansatz: 7.559.400,00 EUR; Rechnungsergebnis: 7.902.331,19 EUR;
Mehrausgaben: 342.931,19 EUR = 4,5%

		Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
a)	Zinsausgaben	73.100 €	73.028,63 €	-71,37 €
b)	Gewerbesteuerumlage	498.200 €	501.435,95 €	3.235,95 €
c)	Kreisumlage, Schulumlage	6.368.000 €	5.662.276,00 €	-705.724,00 €
d)	Weitere sonstige Finanzausgaben	20.000 €	5.951,50 €	-14.048,50 €
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	141.500 €	0,00 €	-141.500,00 €
h)	Zuführung zum VMH	458.600 €	1.659.639,11 €	1.201.039,11 €

zu a) Die **Zinsausgaben** 2021 entsprechen 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**. Das Ergebnis liegt 3,2 T€ über dem Planansatz 2021 und 40,4 T€ unter dem Vorjahresergebnis.

zu c) Die **Kreisumlage** sank gegenüber dem Vorjahr um 800,1 T€ bzw. 14,4 %. Der zu zahlende Betrag lag bei 4.742,6 T€ und damit 678,5 T€ unter dem ursprünglichen Planansatz 2021. Durch die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung wurde dieser aktualisiert. Die Schulumlage stieg im Vergleich zum Vorjahr um 51,4 T€ bzw. 5,9 %. Gegenüber der Planung 2021 mussten 27,2 T€ weniger gezahlt werden. Der an den Landkreis gezahlte Betrag entspricht den allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land aufgestockt um 3.285,7 T€ (Vorjahr 4.282,6 T€ (2019: 3.104,0 T€; 2018: 2.537,5 T€; 2017: 2.067,2 T€)) zusätzlich von der Stadt Schmölln.

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) Die Abrechnung des Regiebetriebs Abwasser für die Jahre 2020 und 2021 erfolgte im Jahr 2021. Es kam nicht zur Zuführung an eine für diese Zwecke gebildeten Sonderrücklage, der **Gebührenausgleichsrücklage 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			
	2021	2021	2020	2019	2018
	€	€	€	€	€
Einnahmen des Verwaltungshaushalts	29.795.400	31.956.704,69	30.991.398,44	27.247.853,63	23.962.699,23
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	29.336.800	30.297.065,58	27.043.870,95	26.008.121,94	20.862.993,76
Zuführungsrate z. Vermögenshaushalt	458.600	1.659.639,11	3.947.527,49	1.239.731,69	3.099.705,47
Tilgungsausgaben Vermögenshaushalt	458.600	458.519,38	459.103,14	458.915,38	428.800,00
Netto - Investitionsrate	**0**	**1.201.119,73**	**3.488.424,35**	**780.816,31**	**2.670.905,47**
Anteil des Verwaltungshaushalts:					
a) Brutto - Investitionsrate	1,5%	5,2%	12,7%	4,5%	12,9%
b) Netto - Investitionsrate	0,0%	3,8%	11,3%	2,9%	11,1%
Anteil je Einwohner:					
a) Brutto - Investitionsrate	33,42	120,93	287,28	90,09	277,48
b) Tilgung	33,42	33,41	33,41	33,35	38,39
c) Netto - Investitionsrate	0,00	87,52	253,87	56,74	239,09

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.

3.2 Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Zusammenfassend ergibt sich damit für den Verwaltungshaushalt:

- Grundsteuern, Gewerbesteuer, sonst. Steuern	767.731,36	Mehreinnahmen
- Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	148.102,75	Mehreinnahmen
- Schlüsselzuweisung und sonst. allg. Zuweisungen	-726.765,67	Mindereinnahmen
- Allgemeine Umlagen	-1.047,00	Mindereinnahmen
- Gebühreneinnahmen	1.530.277,56	Mehreinnahmen
- Einnahmen aus Verkauf Miete und Pacht, Sonstiges	338.679,67	Mehreinnahmen
- Erstattungen	596.413,99	Mehreinnahmen
- Zuweisungen und Zuschüsse an Stadt	-705.257,51	Mindereinnahmen
- sonstige Finanzeinnahmen inkl. Zinseinnahmen	213.169,54	Mehreinnahmen
	2.161.304,69	*Mehreinnahmen*
- Personalkosten	7.300,55	Mehrausgaben
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.892.674,66	Mehrausgaben
- Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	-81.601,71	Minderausgaben
- Zinsausgaben und sonstige Finanzausgaben	-716.607,92	Minderausgaben
- Zuführung zum VmHH (Gebührenrücklage Abwasser)	-141.500,00	Minderausgaben
	960.265,58	*Mehrausgaben*

Mehrüberschuss des VWH = Mehrzuführung zum VMH ***1.201.039,11***

Die Steuereinnahmen lagen 10,8 % über dem Planansatz. Die Mehreinnahmen in Höhe von ca. 767,7 TEUR resultieren vor allem aus den höheren Gewerbesteuereinnahmen (+664,4 T€) und den Mehreinnahmen aus der Grundsteuer B (+123,4 T€). Die Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommenssteuer lagen im Jahr 2021 148,1 TEUR bzw. 2,9 % über dem Planansatz. Erhebliche Mindereinnahmen in Höhe von 726,8 TEUR bzw. 19,8 % wurden bei den Allgemeinen und sonstigen allgemeinen Schlüsselzuweisungen verbucht. Die Gebühreneinnahmen lagen 1.530,3 T€ bzw. 37,4 % über dem Planansatz. Dies ist auf die Korrektur des Veranschlagungsturnus der Abrechnung des Regiebetriebes Abwasser zurück zu führen.
Die Einnahmen aus Mieten und Pachten lagen 338,7 TEUR bzw. 64,4 % über dem Ansatz. Dies ist durch Anpassungsprozesse im Rahmen der Gebietsreform zurückzuführen. Positiv entwickelten sich die Erstattungen und sonstigen Finanzeinnahmen. In Summe konnten Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 809,6 TEUR erzielt werden. Die Zuweisungen und Zuschüsse an die Stadt lagen deutlich unter dem Planansatz von 3.637,1 T€. Aufgrund von Planungsunsicherheiten kam es zu Mindereinnahmen in Höhe von 705,3 T€ (8,8 %).

Mehrausgaben in Höhe von 7,3 TEUR fielen bei den Personalkosten an. Beim sächlichen Betriebsaufwand kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 1.892,7 TEUR. Der Planansatz wurde um 17,8 % überschritten. Dies ist analog der Mehreinnahmen bei den Gebühren auf die Abrechnung des Regiebetriebes Abwasser zurück zu führen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte kam es zu Minderausgaben in Höhe von 81,6 TEUR bzw. 6 %. Bei den Zinsausgaben und sonstigen Finanzausgaben wurde der Planansatz um 716,6 T€ bzw. 11,5 % unterschritten. Die geplante Zuführung an die Gebührenausgleichsrücklage des Abwasserbereichs konnte nicht realisiert werden. Dies führt zu Minderausgaben in Höhe von 141,5 T€.

4. Vermögenshaushalt

Das Ergebnis der Jahresrechnung des Vermögenshaushalts beträgt in Einnahmen und Ausgaben jeweils 9.817.350,88 € und liegt damit um 4.917.949,12 € unter dem Planwert (14.735.300,00 €). Gegenüber dem Vorjahresergebnis (10.166.121,57 €) sank das Volumen des Vermögenshaushalts um 348.770,69 € (3 %).

Im Ausgabenergebnis sind, neben den tatsächlich ausgezahlten Beträgen, auch neu gebildete Haushaltsausgabereste im Umfang von 5.937.789,49 € enthalten.

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

Mehreinnahmen (ohne zweckgebundene)	1.416.756,95 €
./. Mindereinnahmen	7.961.199,15 €
Zwischensumme	*-6.544.442,20 €*
./. Abgang Kasseneinnahmerest Vorjahr	865,38 €
	-6.545.307,58 €
./. Abgang Haushaltseinnahmereste Vorjahr	0,00 €
+ Neue Haushalteinnahmereste	1.334.600,00 €
	-5.210.707,58 €
+ Zweckgebundene Mehreinnahmen	292.758,46 €
Mindereinnahmen (netto)	-4.917.949,12 €

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

Mehrausgaben	349.382,35 €
./. Minderausgaben	9.503.681,77 €
Zwischensumme	*-9.853.064,12 €*
./. Abgang Kassenausgaberest Vorjahr	10.776,38 €
Zwischensumme	*-9.863.840,50 €*
./. Abgang Haushaltsausgabereste Vorjahr	1.396.616,57 €
+ Neue Haushaltsausgabereste	5.937.789,49 €
	-5.322.667,58 €
+ Zweckgebundene Mehreinnahmen	404.718,46 €
Minderausgaben (netto)	-4.917.949,12 €

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 Vermögenshaushaltes werden die konkreten Unterschiedsbeträge zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis (bereinigtem Soll) ausgewiesen.

4.1. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze

Grupp. Nr.	B e z e i c h n u n g	Plan inkl. Nachtrag T€	Rechnungs-ergebnis T€	Unterschied (+) (-) T€	Differenz %
3	**Einnahmen Vermögenshaushalt**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	600	1.660	1.060	176,6
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.534	1.517	-17	-1,1
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0,0
33	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0,0
34	Veräußerung von Anlagevermögen	890	758	-132	-14,8
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10	176	166	1.659,5
36	Investitionszuschüsse	9.601	5.706	-3.895	-40,6
37	Kredite	2.100	0	2.100	0,0
	EINNAHMEN GESAMT	**14.735**	**9.817**	**-4.918**	**-33,4**
9	**Ausgaben Vermögenshaushalt**				
90	Zuführung an Verwaltungshaushalt	1	1	0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	142	0	-142	0,0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,0
93	Vermögenserwerb	1.593	1.100	-493	0,0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	10.660	7.110	-3.549	-33,3
97	Tilgung von Krediten	459	459	0	0,0
98	Investitionszuschüsse	1.872	1.148	-724	0,0
99	Beitragsrückerstattung	10	0	-10	0,0
	AUSGABEN GESAMT	**14.735**	**9.817**	**-4.918**	**-33,4**

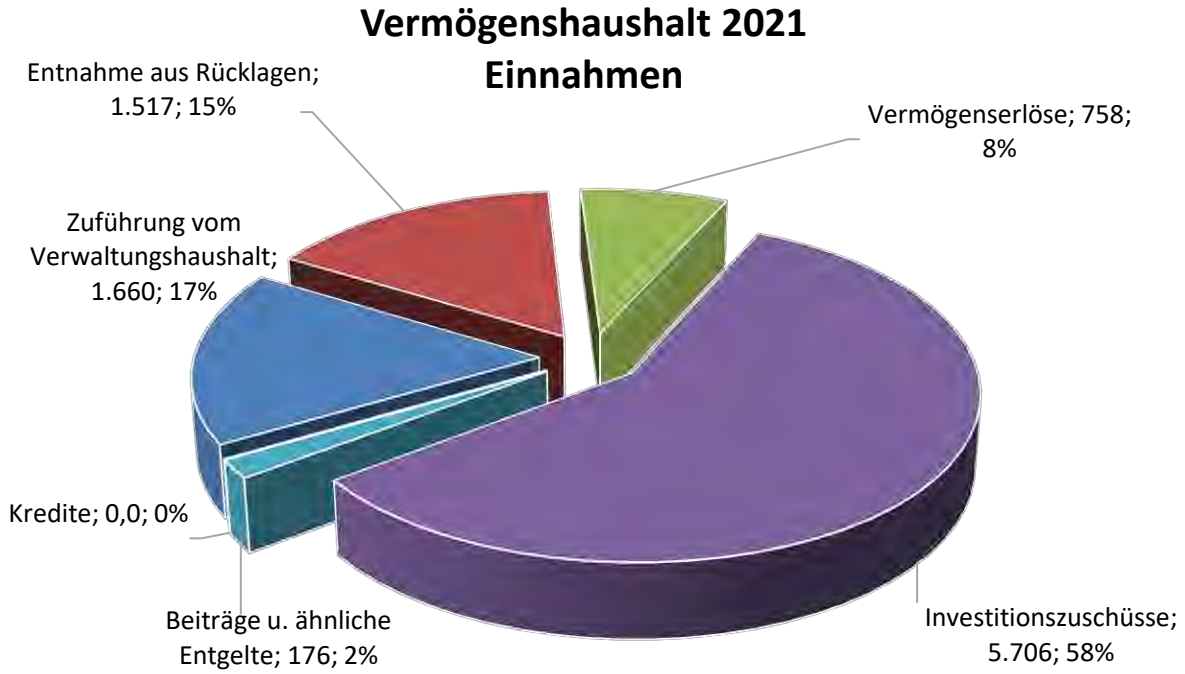
Im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich bei den Einnahmen und Ausgaben nachstehende Finanzierungsanteile:

	Plan inkl. Nachtrag		Rechnungsergebnis					
	2021		2021		2020		2019	
	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %	Betrag T€	Anteil %
Einnahmen Vermögenshaushalt								
EIGENMITTEL								
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	600,1	4,1	1.659,6	16,9	3.947,5	38,8	2.637,7	27,0
Entnahme aus Rücklagen	1.534,0	10,4	1.517,0	15,5	1.845,9	18,2	2.034,2	20,8
Vermögenserlöse, Darlehensrückflüsse	890,0	6,0	758,4	7,7	466,0	4,6	427,4	4,4
Summe Eigenmittel	**3.024,1**	**20,5**	**3.935,0**	**40,1**	**6.259,4**	**61,6**	**5.099,3**	**52,2**
FREMDMITTEL a) ohne Rückzahlungsverpflichtung								
Investitionszuschüsse	9.601,2	65,2	5.706,4	58,1	3.707,6	36,5	4.410,6	45,1
Beiträge u. ähnliche Entgelte	10,0	0,1	175,9	1,8	199,1	2,0	265,7	2,7
S u m m e **a)** :	**9.611,2**	**65,2**	**5.882,3**	**59,9**	**3.906,7**	**38,4**	**4.676,3**	**47,8**
b) mit Rückzahlungsverpflichtung								
Kredite	2.100,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Fremdmittel	**11.711,2**	**79,5**	**5.882,3**	**59,9**	**3.906,7**	**38,4**	**4.676,3**	**47,8**
EINNAHMEN GESAMT	**14.735,3**	**100,0**	**9.817,4**	**100,0**	**10.166,1**	**100,0**	**9.775,6**	**100,0**
Ausgaben Vermögenshaushalt								
Zuführung an Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage)	1,0	0,0	0,9	0,0	1.785,4	17,6	26,5	0,3
Zuführung an Rücklagen	141,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.398,0	14,3
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	0,7	21,5	0,2	21,5	0,2	122,0	1,2
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.497,0	10,2	1.078,3	11,0	926,7	9,1	748,7	7,7
Baumaßnahmen	10.659,5	72,3	7.110,0	72,4	6.264,6	61,6	5.629,4	57,6
Tilgung von Krediten	458,6	3,1	458,5	4,7	459,1	4,5	458,9	4,7
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.871,6	12,7	1.148,1	11,7	708,7	7,0	1.355,1	13,9
Sonstige Ausgaben	10,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	0,4
AUSGABEN GESAMT	**14.735,3**	**100,0**	**9.817,4**	**100,0**	**10.166,1**	**100,0**	**9.775,6**	**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: 600.100,00 EUR; Rechnungsergebnis: 1.659.639,11 EUR;
Mehreinnahmen: 1.059.539,11 EUR = 176,6%

Die Zuführung setzt sich wie folgt zusammen:

		Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
300	Zuführg. aus Ergebnis VWH	458.600 €	1.659.639,11 €	1.201.039,11 €
301	Zuführg. Gebührenausgleichsrücklage	141.500 €	0 €	-141.500,00 €
305	Zuführg. Sonderrücklage Bahnüberführung	0 €	0 €	0 €
305	Zuführg. Sonderrücklage Gemeindefusion	0 €	0 €	0 €

Die Zuführungsrate trug mit einem Anteil von 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. 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 Neugliederungsprä-

mie 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. Im Jahr 2019 erfolgte keine Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Abwasser, sondern eine Entnahme. Die Gebührenausgleichsrücklage wurde 2019 vollständig aufgebraucht. 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.

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

Grupp. Nr. 31: Entnahmen aus Rücklagen

Haushaltsansatz: 1.534.000,00 EUR; Rechnungsergebnis: 1.517.012,20 EUR;
Mindereinnahmen: -16.987,80 EUR ≙ -1,1%

Die Entnahme setzt sich wie folgt zusammen:

		Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
310	aus allgemeiner Rücklage	1.533.000 €	1.516.104,11 €	-16.895,89 €
311	aus Sonderrücklage Abwasser	0 €	0 €	0 €
315	aus Sonderrücklage Pumpen(BÜF)	1.000 €	908,09 €	-91,91 €

Aus der **allgemeinen Rücklage** wurden 1.516.104,11 EUR entnommen. Dadurch wurde der Planansatz um -16.895,89 EUR bzw. 1,1 % 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.

An den Regiebetrieb **Abwasser** wurde keine Zuführung aus der **Gebührenausgleichsrücklage** vorgenommen werden. Die Sonderrücklage wurde im Jahr 2019 planmäßig vollständig aufgelöst.

Grupp. Nr. 32: Rückflüsse von Darlehen

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

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

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

Haushaltsansatz: 890.000,00 EUR; Rechnungsergebnis: 758.398,62 EUR;
Mindereinnahmen: -131.601,38 EUR ≙ -14,8%

Das Ergebnis 2021 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 340: Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken und baulichen Anlagen				
61700. Dorferneuerung	0	3.702	3.702	Abfindung Flurbereinigung
88100. Wohn- und Geschäftsgebäude	270.000	94.886	-175.114	Verkauf Papiermühlweg, Sprottenweg und Lumpziger Straße 86,8 T€; Sonstiges 8 T€
88300. Sonstiges Grundvermögen	600.000	420.151	-179.849	Verkauf Bauland Kapsgraben 176,9 T€; Verkauf Verkehrs-landw. Flächen / Grünland Bohra 4,4 T€; Verkauf Gewerbefl. 407,7 T€ - Haushaltseinnahmerest gebildet
Grupp. Nr. 345: Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen und Ersatz von Vermögensschäden				
13000. Freiwillige Feuerwehr	20.000	12.200	-7.800	Versteigerungserlös Drehleiter
77100. Bauhof	0	47.650	47.650	Schadensersatz Kehrmaschine
Grupp. Nr. 347: Einnahmen aus Abwicklung Baumaßnahmen				
63000. Gemeindestraßen	0	3.985	3.985	Bordanteil Raudenitzer Berg

Grupp. Nr. 35: Beiträge und ähnliche Entgelte

Haushaltsansatz: 10.000,00 EUR; Rechnungsergebnis: 175.946,97 EUR;
Mehreinnahme: 165.946,97 EUR ≙ 1659,5%

		Planansatz 2021	Ergebnis 2021		Differenz	
-	Straßenausbaubeitrag	0,00 €	72.939,26 €	+	72.939,26 €	1)
-	Abwasserentsorgung	10.000,00 €	103.007,71 €	+	93.007,71 €	2)

1) Es wurden Straßenausbaubeiträge für Baumaßnahmen erhoben. Im Jahr 2021 konnten 337,01 € aus erfolgten Niederschlagungen wieder zum Soll gestellt werden. Das Jahresergebnis basiert im Einzelnen auf folgenden Sachverhalten:

SAB Schmölln	1,1 T€
Sollstellung neue OT	1,5 T€
Pauschale Sollbereinigung Vorjahr Auflösung	268,0 T€
Pauschale Sollbereinigung (aufgrund Stundungen)	- 148,0 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 2021 wurden insgesamt 48,7

T€ an die Antragsteller erstattet.

2) Im Bereich Abwasserentsorgung wurden im Haushaltsjahr 2021 Beiträge in Höhe von 103.007,71 € erhoben. Im Jahr 2021 erfolgte am Jahresende zum Stichtag 31.12. eine pauschale Sollbereinigung in Höhe von 4.000 €.

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

Haushaltsansatz: 9.601.200,00 EUR; Rechnungsergebnis: 5.706.353,98 EUR;
Mindereinnahmen: -3.894.846,02 EUR ≙ -40,6%

Zuweisungen und Zuschüsse nach Zuwendungsgebern:

	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz
- Bund	263.100,00 €	158.120,55 €	-104.979,45 €
- Land	8.132.500,00 €	5.036.817,38 €	-3.095.682,62 €
- Kreis und Gemeinden (mit Str.-entwässerung)	630.000,00 €	335.606,77 €	-294.393,23 €
- übrige Bereiche (mit Spenden)	575.600,00 €	175.809,28 €	-399.790,72 €
	9.601.200,00 €	5.706.353,98 €	-3.894.846,02 €

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.	74.200	48.289	-25.911
Es wurden Fördermittel für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und die Anbindung von ThaVel-Prozessen abgerufen. Die Umsetzung eines E-Rechnungsworkflows erfolgte in 2021 nicht.					
11000. 93500	Erwerb Dialogdisplay Geschwindigkeitsmessung	36100.	1.000	0	-1.000
Es wurde kein Display angeschafft.					
13000. 93500	Erwerb Drehleiter Feuerwehr / Umrüstung Digitalfunk	36100.	273.800	291.367	17.567
Anteil Land für Anschaffung Drehleiter entsprach Planung 238 T€; Mehreinnahme FöMi Digitalfunk über Programm „Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe“, im Jahr 2021 erfolgte der Abruf von FöMi für die Anschaffung von Digitalfunktechnik im Jahr 2020					
13000. 93500	Erwerb Drehleiter Feuerwehr	36200.	238.000	238.000	0
Anteil Landkreis für Anschaffung Drehleiter entsprach Planung 238 T€					
32100. 93500	Knopfmuseum Modernisierung Präsentation	36100.	0	11.250	11.250
Anschaffung von Möbeln, Beleuchtungssytem, Digitale Präsentationsmittel - Förderung über Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur für Vorhaben "Digitale Vermittlungsangebote und zeitgemäße Präsentationstechniken"					
34000. 94030	Wiederaufbau Bockwindmühle	36100.	90.200	90.101	-99
34000. 94030	Wiederaufbau Bockwindmühle	36800.	14.000	14.000	0
Fördermittel über TLLLR ELER und Anteilsfinanzierung durch Nutzer - HER gebildet					

HHSt.-Ausgabe		Grupp. FöMi-Einn.	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
37100. 98800	Sanierung Fassade Stadtkirche	36100.	407.300	380.890	-26.410
37100. 98800	San. Fass. Stadtkirche Aufstockung Eigenanteil	36800.	147.000	101.064	-45.936
Förderprogramm „Förderinitiative Kirche“ – Abruf nach Baufortschritt; ergänzender Eigenanteil der Kirchgemeinde					
46000. 95070	Umsetzung Spielgeräte aus Kita Lohma+Anschaffung neues Spielgerät für größere Kinder	36100.	600	0	-600
Maßnahme wurde nicht begonnen / Keine FöMi erhalten					
46420. 94010	Neubau Kita Altkirchen	36000.	96.400	96.400	0
46420. 94010	Neubau Kita Altkirchen	36100.	280.300	280.302	2
Landesförderung Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021 (Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport) Bildung von HER in 2021					
56110. 95010	Sanierung Tartanbahn Ostthüringenhalle	36100.	279.400	241.807	-37.593
56110. 94040	Sanierung Ostthüringenhalle	36100.			
Für die Sanierung Tartanbahn an der Ostthüringenhalle wurden FöMi über GFAW beantragt. Die Sanierung der Tartanbahn wurde abgeschlossen, es wurden FöMi i.h.v. 43,8 T€ abgerufen (Gesamtkosten 126,7 T€). Für die Sanierung der Ostthüringenhalle wurden 129,7 T€ abgerufen. Im Jahr 2021 wurde zusätzlich ein HER i.H.v. 68,3 T€ gebildet.					
56140. 94010	Turnhalle Wildenbörten	36100.	11.900	11.942	42
Für den Einbau einer Prallschutzwand wurden LEADER-Mittel beantragt. Die Maßnahme wurde 2021 umgesetzt und abgerechnet (Gesamtkosten 26,4 T€).					
59000. 94150	Sanierung Hermannsbrücke Lohsenwald	36100.	56.200	0	-56.200
Für die Sanierung wurden LEADER-Mittel beantragt. Die Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt.					
			1.970.300	**1.805.411**	**-164.889**

	Dorferneuerung, Entwicklung ländlicher Raum, Straßenbau				
13000. 95050	Ersatzneubau Schulungsgebäude Großstöbnitz / Sanierung Dach FW Kummer	36100.	113.750	0	-113.750
Maßnahmen sollten über DE gefördert werden. Baumaßnahmen wurden in 2021 nicht umgesetzt					
54000. 94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	36100.	274.800	348.553	73.753
Maßnahme wurden in 2021 abgeschlossen. Fördermittel wurden vollständig abgerechnet. Mehreinnahme da Abruf im Vorjahr nicht vollständig war.					
61700. 94190	Dorferneuerung - Freizeitzentrum Sommeritz	36100.	13.000	2.252	-10.748
Maßnahme sollte über DE gefördert werden. Baumaßnahme wurden in 2021 nicht umgesetzt					
63000. 95003	Straßenbau Ortslage Zschernitzsch	36100.	581.200	0	-581.200
Maßnahme soll über DE gefördert werden. Baumaßnahme wurden in 2021 nicht abgeschlossen. Es erfolgte kein Abruf. 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.					
95014	Straßenbau "GG Crimmitschauer Str. TG V"	36100.	367.800	73.874	-293.926
Förderquote für Straßenbau und Straßenbeleuchtung 65%, für Abwasser – 50%. Die Maßnahme wurde abgeschlossen und im Jahr 2021 erfolgte der 6. und letzte Mittelabruf beim TLBV.					
63000. 95022	Straßenbau Braunshain "Leede"	36100.	32.500	9.000	-23.500
Maßnahme wird in 2022 weitergeführt. In 2021 erfolgte erster Teilabruf.					
63000. 95026	B7 - Engstellenbeseitigung Ronneburger Straße	36100.	46.000	12.000	-34.000
Von geplanten 46 T€ wurden 24 T€ bewilligt, es erfolgte ein erster Teilabruf im Jahr 2021.					
63000. 95428	Um- und Ausbau Bushaltestellen	36100.	220.000	0	-220.000
2021: Altkirchen Wartehalle 2 Stk., Wibö Wartehalle 2 Stk., Nöbdenitz Schule 1 Stk., Kummer 1 Stk. (Gesamtkosten: 264.000 €) Baumaßnahmen wurden in 2021 nicht umgesetzt					

HHSt.-Ausgabe		Grupp. FöMi-Einn.	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
63000. 95433	Straßenbau Ortslage Nöbdenitz Raudenitzer Berg	36100.	0	9.200	9.200
Abrechnung der Maßnahme nach Grunderwerb für Gehwegbau.					
63000. 95435	Zufahrt Regelschule Nöbdenitz "Am Wald"	36100.	19.500	0	-19.500
Im Jahr 2021 fielen lediglich Vorplanungskosten an.					
63000. 95510.	Wehrrasen	36100.	338.600	0	-338.600
63000. 95510.	Straßenbau Großstöbnitz Wehrrasen SAB	36100.	232.900	404.860	171.960
Maßnahme soll über DE gefördert werden. Baumaßnahme wurde in 2021 nicht abgeschlossen. Es erfolgte kein Abruf. 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. 95031	Bahnüberführung Lohma Anteil Bund	36000.	166.700	61.721	-104.979
63000. 95031	Bahnüberführung Lohma Anteil Land	36100.	166.700	20.574	-146.126
63000. 95031	Bahnüberführung Lohma Anteil DB	36700.	166.700	44.641	-122.059
Baumaßnahme wurde vollständig fremdfinanziert (je 1/3 von Bund [63000.36000], Land [63000.36100]und Deutsche Bahn[63000.36700]) Baumaßnahmen wurde in 2021 umgesetzt und abgerechnet (Gesamtkosten 122,5 T€ zzgl. Verwaltungskosten). Kosten lagen weit unter Schätzung.					
88100. 94030	Sanierung Lumpziger Straße 8	36100.	42.200	36.608	-5.592
Finanzierung über Dorferneuerungsprogramm. Maßnahme wird über mehrere Jahre fortgesetzt. Der Mittelabruf erfolgt je nach Baufortschritt.					
			2.832.000	**1.023.283**	**-1.808.717**

	Förderung des Hochwasserschutzes				
69000. 94230	Hochwasserschutz Sommeritz	36100.	960.000	959.972	-28
Maßnahme wurde begonnen, Fertigstellung in 2022. 6. Mittelabruf im Jahr 2021 (Gesamtkosten 1.601,3 T€) Bildung Haushaltseinnahmerest im Jahr 2021 i.H.v. 404 T€					
			960.000	**959.972**	**-28**

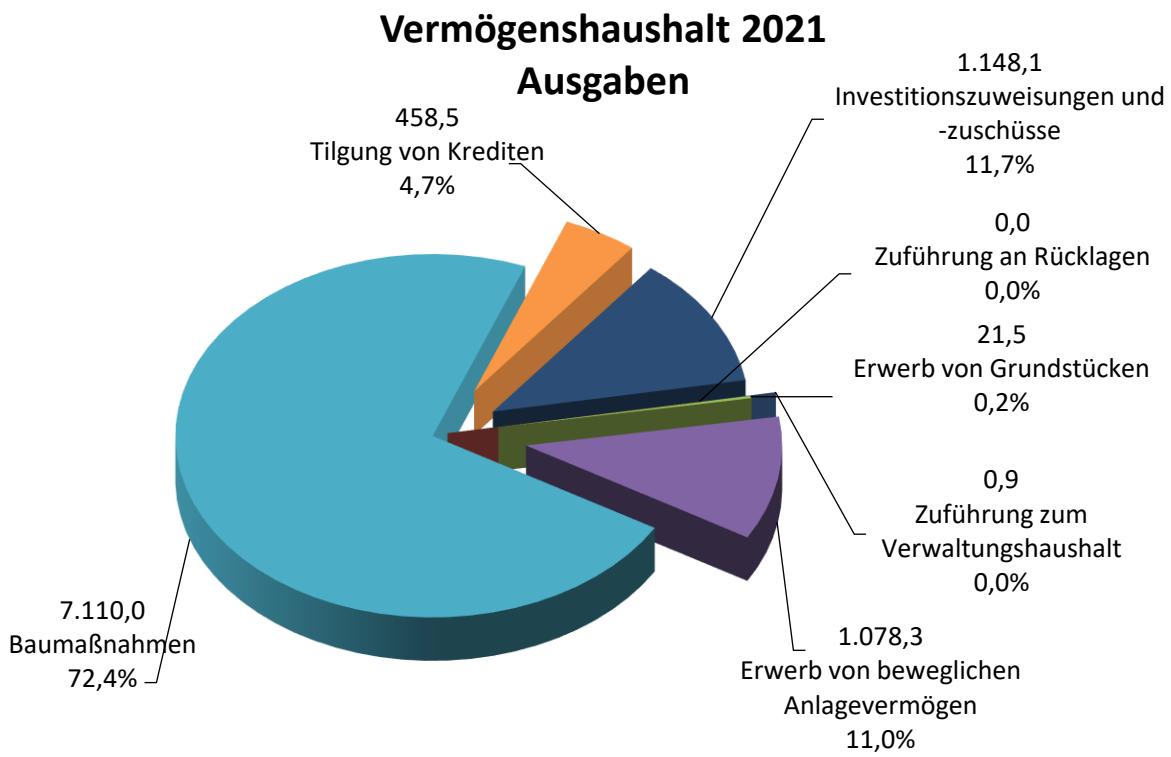
	Abwasserentsorgung				
70100. 95019	Großstöbnitz Wehrrasen RWL	36100.	445.000	550.000	105.000
70100. 95021	Großstöbnitz Wehrrasen SWL	36100.			
Förderung gemäß Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Gewährung von Zuwendungen für Vorhaben der Abwasserentsorgung. Maßnahme wurde begonnen, wird in 2022 fortgesetzt. Abruf von Fördermitteln TAB. Gesamtkosten 1.744,3 T€					
70100. 95023	Trennsystem GG Nitzschka	36100.	1.147.700	123.240	-1.024.460
Zuschuss zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur Trennsystem Nitzschka Thüringer Aufbau-bank. Es wurden Planungs- und Projektsteuerungskosten abgerechnet. Der Baubeginn ist noch nicht er-folgt. Mittelabruf im Jahr 2021 für Vorplanungsleistungen, Baubeginn voraussichtlich 2022					
70100. 95780	Ortsnetz Zschernitzsch SWL	36100.	450.000	413.964	-36.036
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.	248.000	0	-248.000
Erstattung von Kosten für die Erschließung von Grundstücken durch privaten Investor. Maßnahme wurde nicht begonnen.					
70100.	Straßenentwässerung Anteil Stadt	36200.	392.000	97.607	-294.393
Die Mindereinnahme in HHSt. 70100.36200 bedeutet gleichzeitig in HHSt. 63000.98200 Gemeindestraßen eine Minderausgabe in gleicher Höhe (interne Verrechnung).					

HHSt.-Ausgabe		Grupp. FöMi-Einn.	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
			2.682.700	**1.184.811**	**-1.497.889**

	Sonstiges				
13000. 93500	Spende Anschaffung Sitzbank FW Untschen	36700.	0	500	500
46000. 95030	Neubau Spielplatz Wildenbörten	36700.	0	650	650
46000. 95030	Neubau Spielplatz Wildenbörten	36800.	0	8.505	8.505
Maßnahme wurde umgesetzt und über Spenden und Ortsteilbudget mitfinanziert (Gesamtkosten 16 T€)					
46000. 95070	Spenden - Neubau Spielplatz Lohma	36100.	700	0	-700
46440. 93500	Ersatzbeschaffung Spielgerät Kita Weißbach	36700.	0	900	900
46440. 93500	Ersatzbeschaffung Spielgerät Kita Weißbach	36700.	0	350	350
Maßnahme wurde umgesetzt und defektes Spielgerät ausgetauscht (Gesamtkosten 6 T€)					
46460. 93505	Kita- Teilstationäre Betreuung - Sachkosten	36800.			0
46490. 9……..	Infrastrukturpauschale	36100.			0
56210. 93500	Spende Anschaffung Motorsense Sportplatz Weißbach	36800.	0	200	200
67000. 96650	Straßenbeleuchtung Großstöbnitz Wehrrasen	36100.	24.500	0	-24.500
Fördermittel für die Errichtung der Straßenbeleuchtung wurden nicht abgerufen					
67000.	Beleuchtung allgemein	36100.	0	41.190	41.190
Die Stadt Schmölln erhielt 2021 gemäß Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für Klimaschutz eine Zuweisung i.H.v. 41,2 T€. Diese wurde für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik verwendet.					
67000.	Beleuchtung allgemein	36700.	0	5.000	5.000
Die Stadt Schmölln erhielt 2021 eine Zuweisung i.H.v. 5 T€ aus dem Fond Energieeffizienz. Diese wurde für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik verwendet.					
73000. 94010	Bushaltestelle Markt	36100.	57.600	57.600	0
Die Maßnahme zur Umgestaltung der Bushaltestelle am Markt wurde nicht begonnen.					
75000. 94180	Neugestaltung Kriegsgräber	36100.	31.800	31.800	0
Für die Neugestaltung der Kriegsgräber erhält die Stadt Schmölln 100% Förderung durch das TLVwA. Bildung HER. Gesamtkosten 2021 31,8 T€.					
76400. 94010	Sanierung Kommunikationszentrum Reitplatz Altkirchen	36100.	45.500	18.316	-27.184
Maßnahme wurde 2021 abgeschlossen. Gesamtkosten 28,1 T€.					
81700. 98700	Erhöhung Fernwasserbezug Stadtwerke Schmölln	36100.	612.000	183.255	-428.745
Erhaltene Fördermittel werden an die Stadtwerke Schmölln GmbH übertragen.					
90000. 9……	Garantiefond und Investpauschale nach ThürFAG	36100.	384.100	384.611	511
Diese Mittel werden ohne Zweckbindung zur Finanzierung investiver Maßnahmen ausgereicht. Sie sind Teil der kommunalen Investitionsoffensive 2020 bis 2024.					
			1.156.200	732.876	-423.324
			9.601.200	**5.706.354**	**-3.894.846**

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: 1.000,00 EUR; Rechnungsergebnis: 908,09 EUR;
Differenz: -91,91 EUR ≙ -9,2%

Zum Zwecke der Unterhaltung der Pumpen Bahnüberführung wurden aus der Sonderrücklage Bahnüberführung 908,09 € zur Deckung laufender Kosten an den Verwaltungshaushalt weitergeleitet.

Grupp. Nr. 91: Zuführung an Rücklagen

Haushaltsansatz: 141.500,00 EUR; Rechnungsergebnis: 0 EUR;
Differenz: -141.500,00 EUR

Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage erfolgte im Jahr 2021 plangemäß nicht. Allerdings konnte die geplante Entnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes aufgrund der positiven Einnahmeentwicklung im Verwaltungshaushalt geringer als geplant ausfallen.

Im Jahr 2021 war eine Zuführung an die Gebührenausgleichsrücklage Abwasser in Höhe von 141,5 T€ geplant. Diese konnte im Jahr 2021 nicht realisiert werden.

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

Grupp. Nr. 932: Erwerb von Grundstücken

Haushaltsansatz: 181.000,00 EUR; Rechnungsergebnis: 24.020,41 EUR;
Differenz: -156.979,59 EUR ≙ -86,7%

Folgende Grundstückserwerbe wurden 2021 getätigt:

	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €	Erläuterung
bebaute Grundstücke	51.000	-16.818	-67.818	Buchung auf HAR VJ: 30 T€; Neue Schmöllner Str. 6 12 T€; Verkehrswertgutachten Bockwindmühle 4,9 T€; Grunderwerbssteuern/Vermessung sonstige 13 T€; Bildung HHAR 46,2 T€
unbebaute Grundstücke	130.000	40.838	-89.162	Buchung auf HAR VJ: 11,3 T€ Bodengrunduntersuchung 8,6 T€; Grunderwerbssteuer / Notar / Vermessung 2,7 T€; Bildung HHAR 74 T€
	181.000	24.020	-156.980	

Die Buchungen für allgemeine Vermessungskosten und sonstige Kosten (Grundbuchkosten, Notarkosten, Auflassung, Vorkaufsrechte u. Kleinstflächen) für unbebaute Grundstücke erfolgten 2021 auf Haushaltsausgabereste.
Im Abschnitt 88100 bebaute Grundstücke wurden Haushaltsausgabereste i. H. v. 46,2 T€ in das Jahr 2022 übertragen. Im Abschnitt 88300 bebaute Grundstücke wurden Haushaltsausgabereste i. H. v. 74 T€ in das Jahr 2022 übertragen.

Grupp. Nr. 935: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Haushaltsansatz: 1.412.100,00 EUR; Rechnungsergebnis: 1.075.819,42 EUR;
Differenz: -336.280,58 EUR ≙ -23,8%

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
03000.	Kämmerei	3.000	0	-3.000	Möbel Arbeitsplatz - nicht angeschafft
06400.	Elektron. Datenverarbeitung	11.500	8.036	-3.464	HAR aus Vorjahr 21 T€; 3,2 T€ Ersatz Drucker; 1,3 T€ Beamer; Server- /Netzwerkerweiterung, Datenbankserver, Lizenzen, Programm Emailarchivierung, Übertrag HAR 0 T€
06500.	Verwaltungsgebäude	0	-1.100	-1.100	HAR aus Vorjahr 13,1 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 12 T€
06500.	eGovernment	101.300	49.032	-52.268	HAR aus Vorjahr 13 T€; Schnittstelle ThaVel 13 T€; Schulung DMS Regisafe 16,3 T€; Zeiterfassung Smarttime 8,9 T€; Schnittstelle FuxKids 5,1 T€; Anbindung Autista-ThaVel 7,2 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 10 T€
11000.	Ordnungsamt	4.700	2.053	-2.647	Dokumentenprüfsystem 2,1 T€
13000.	Freiwillige Feuerwehr	728.000	728.493	493	HAR aus Vorjahr 4,3 T€; Drehleiter 699,8 T€ ; Zubehör Drehleiter 2,5 T€; Schnelleinsatzzelt 2,3 T€; Sauger 2,7 T€, Atemschutzgeräte 15,8 T€; Faltbehälter 1,4 T€; Beleuchtung 1,1 T€ Alarmdispatcher 5,1 T€; Schläuche 2,3; Sitzgelegenheit FW Untschen 1,1 T€ Übertrag HAR ins Folgejahr 0 T€
32100.	Knopfmuseum	1.000	12.548	11.548	Beleuchtung 5 T€; Vitrinenschrank 2,5 T€; Digitalrahmen 1,8 T€; Rahmensystem 1,7 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 1,6 T€
34000.	Heimat- und Kulturpflege	0	-4.757	-4.757	HAR aus Vorjahr 10,6 T€;Hinweisschild Autobahn 4 5,8 T€ Übertrag HAR ins Folgejahr 0 T€
46410.	Kita "Bummi"	7.000	4.275	-2.725	HAR aus Vorjahr 7,6 T€; 2 Markisen 4,9 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 7,0 T€
46420.	Kita Altkirchen	50.000	45.900	-4.100	HAR aus Vorjahr 2,4 T€; Markise 5,3 T€; Wipptier 1,1 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 0 T€
46421.	Kita Lumpzig	6.000	3.943	-2.057	Kletterkombination mit Fundament 2,6 T€ Übertrag HAR ins Folgejahr 2,4 T€
46422.	Kita Rolika	5.000	1.051	-3.949	1,1 T€ Ausstattung Schmetterlingszimmer
46440.	Kita Weißbach	0	6.044		Ersatzbeschaffung Spielanlage
46450.	Kita "Am Finkenweg"	7.000	-800	-7.800	HAR aus Vorjahr 2,4 T€; Tische Stühle 1,2 T€; Kinderküche 1,5 T€ neuer HHAR 0,8 T€
46460.	Kita "Kastanienhof"	10.000	8.600	-1.400	HAR aus Vorjahr 0,9 T€; Bewegungslernsystem 2,4 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 3,8 T€
46460.	Kita "Kastanienhof" integrative Gruppe	5.600	5.545	-55	Bodentrampolin 3,1 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 0,9 T€
46470.	Kindergrippen neu	0	-6.957	-6.957	HAR aus Vorjahr 9 T€; Erstausstattung Spielmaterial 2 T€; Abgang HAR 7 T€
46480.	Kita Nöbdenitz	4.000	0	-4.000	als Deckung zur Ersatzbeschaffung Spielanlage 46440 genutzt
56200.	Sportplätze "Sommeritzer Str"	1.500	3.308	1.808	HAR aus Vorjahr 1,5 T€; Rasentraktor 3,6 T€; Trainingstor 1,2 T€; Übertrag HAR ins Folgejahr 0 T€
56210.	Sportplatz Weißbach	0	1.152		Motorsense 1,2 T€
57100	Freibad Schmölln	2.000	2.000	0	
60100.	Bauverwaltung	30.000	29.990	-10	HAR aus Vorjahr 0 T€; Anschaffung Software BGV 1,2 T€ Übertrag HAR ins Folgejahr 28,8 T€

Bezeichnung		Plan €	Ergebnis €	Unterschied €	Erläuterung
70100.	Abwasserbeseitigung	338.200	117.103	-221.097	HAR aus Vorjahr 13,1 T€; Gr. 93500: Büromöbel 2,1 T€; Anhänger 1,5 T€; Lamellenanlage 2,1 T€; Klimagerät 2,4 T€ neuer HHAR 10,5 T€; Gr. 93510: HAR aus Vorjahr 37,6 T€ Abwasserbeseitigungskonzept 30,3 T€ Übertrag als HAR 2,3 T€; Gr. 93520: HAR aus Vorjahr 153,1 T€ Generalentwässerungsplan 88,8 T€ Übertrag als HAR 185,3 T€; Gr. 93530: HAR aus Vorjahr 163,8 T€ Niederschlagsabflussmessung 161,5 T€; Übertrag als HAR 0 T€ Gr. 93540: Generalentwässerung Kläranlagen Ortsteile (67,2 T€) - nicht umgesetzt; Gr. 93550: Niederschlagsabflussmessung Kläranlagen Ortsteile (45 T€) - nicht umgesetzt
75000.	Friedhof	0	16.000	16.000	ÜPL Anschaffung Fahrzeug IndiMo 50 T€ (Fomi 80%); Übertrag HAR 16 T€
77100.	Bauhof	96.300	44.360	-51.940	HAR aus Vorjahr 0 T€; Firewall 1,6 T€; Dieseltankpumpe 1,1 T€; Piaggio Porter Hinterkipper 4x4 41,6 T€
		1.412.100	**1.075.819**	**-336.281**	

Grupp. Nr. 94, 95 und 96: Baumaßnahmen

Haushaltsansatz: 10.659.500,00 EUR; Rechnungsergebnis: 7.110.030,39 EUR;
Differenz: -3.549.469,61 EUR ≙ -33,3%

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

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06500	94020	Erneuerung Heizung	0	-5.000	-5.000	HAR Vorjahr 5 T€, 2020 abgeschlossen, keine weiteren Kosten; Abgang HHAR 5 T€
06500	94030	Installation Alarmsystem	5.000	5.000	0	HAR Vorjahr 5 T€, 2021 nicht umgesetzt, Bildung HAR 5 T€
06500	94080	Umbau Rathaus Hintergebäude	50.000	50.000	0	HAR Vorjahr 20 T€; 2021 nicht umgesetzt, Übertrag HAR Vorjahr 20 T€; Bildung HAR 50 T€
Feuerwehr, Heimat- und sonstige Kulturpflege						
13000	94040	FW-Schmölln Sanierung Tor Garage	13.000	7.000	-6.000	nicht begonnen Bildung HAR 7 T€
13000	94100	FW-Kummer Sanierung Dach	25.000	0	-25.000	nicht begonnen zur Deckung genutzt
13000	95050	FW-Großstöbnitz Schulungsräume	150.000	2.797	-147.204	HAR Vorjahr 20 T€; nicht begonnen (nur Planung 2,8 T€) Bildung HAR 20 T€
13000	95060	Sanierung Feuerlöschteiche	5.000	966	-4.034	Sanierung Feuerlöschteich Hartroda Ufersicherung 1 T€
32110	95010	Dorfmuseum Altkirchen	2.000	-3.000	-5.000	HAR Vorjahr 3 T€; nicht begonnen Abgang HAR 3 T€

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
34000	94020	Sanierung Bockwind-mühle	40.000	39.986	-14	HAR Vorjahr 15 T€; Ausbau kleine Mühlen-scheune 23,5 T€; Bildung HAR 31,5 T€
34000	94040	Pfarrhof Nöbdenitz 4. Seite	70.000	70.000	0	nicht begonnen; Bildung HAR 70 T€
37100	94020	Turmuhr Stadtkirche	0	22.778	22.778	ÜPL 22,8 T€; Restaurierung 1. Abschlag 5,5 T€; Bildung HAR 17,3 T€
Einrichtungen der Jugendhilfe - Spielplätze, Jugendclubs, Kitan						
46000	95030	Gestaltung Spiel-plätze	7.000	16.095	9.095	HAR Vorjahr 9,9 T€; Spielplatz Wildenbörten 16,1 T€, Bildung HAR 6,1 T€
46010	94010	Außenanlagen SFZ (Eigenanteil)	0	-18.000	-18.000	HAR Vorjahr 18 T€; nicht begonnen; Abgang HAR 18 T€
46010	96010	Hausalarmanlage	0	584	584	HAR Vorjahr 6 T€; Installation Alarmanlage ab-geschlossen 6,6 T€
46410	96010	Hausalarmanlage	0	1.549	1.549	HAR Vorjahr 8 T€; Installation Alarmanlage ab-geschlossen 9,5 T€
46420	94010	Kita Altkirchen Neu-bau	1.500.000	1.499.939	-61	HAR Vorjahr 196 T€; Baumaßnahme begonnen, Planung, Abriss und Tiefbauarbeiten 373 T€; Bildung HAR 1.322,9 T€
46431	94010	Neubau	50.000	0	-50.000	nicht begonnen, zur Deckung genutzt SR-Beschluss Anschaffung Fahrzeug Friedhof (80% FöMi)
46440	96010	Hausalarmanlage	0	-258	-258	HAR Vorjahr 4 T€; Installation Alarmanlage ab-geschlossen 3,7 T€
46450	94070	Fluchttreppe/Brand-schutzumbau	0	771	771	Maßnahme bereits in Vorjahr abgeschlossen - Zahlung Sicherheitseinbehalt (2019)
46450	94110	Dezentrale Warm-wasserversorgung	0	-24.200	-24.200	HAR Vorjahr 24,2 T€; nicht begonnen Abgang HAR 24,2 T€
46450	94120	Sanierung Kita	30.000	30.000	0	nicht begonnen; Bildung HAR 30 T€
46450	95010	Spielplatz Kita ""Am Finkenweg""	0	0	0	HAR Vorjahr 1,1 T€; nicht begonnen; Wei-terübertragung HAR 1,1 T€
46450	96010	Hausalarmanlage	0	491	491	HAR Vorjahr 5,2 T€; Gesamtausgaben 2020: 4,0 T€; Weiterübertragung HAR 1,1 T€
46460	94050	Kita Kastanienhof Sa-nierung Gebäude	0	19.973	19.973	ÜPL 20 T€ Beschluss HA; Havarie Nässeschaden Trocknung, Abbruch, Maurerarbeiten 3,6 T€; Bildung HAR 16,4 T€
46480	94010	Kita Nöbdenitz Ein-bau Brandschutztü-ren	5.000	-8.000	-13.000	HAR Vorjahr 8 T€, nicht begonnen, Abgang HAR 8 T€
Gesundheit, Sport, Erholung						
54000	94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	366.500	258.905	-107.595	HAR Vorjahr 309,1 T€; Baumaßnahme im We-sentlichen abgeschlossen, Restarbeiten 2022, Gesamtausgaben 2020: 780,8 T€; Gesamtaus-gaben 2021: 528 T€; Bildung HAR 40 T€
56100	94130	Sanierung Kluge-Halle	5.000	3.400	-1.600	HAR Vorjahr 4,6 T€; Planung/Gutachten - nicht begonnen; Weiterübertragung HAR 4,6 T€; Bil-dung HAR 3,4 T€
56110	94040	Sanierung Dach OTH	0	72.540	72.540	HAR Vorjahr 54,3 T€; Decknung 72,5 T€; Maß-nahme nicht begonnen; Weiterübertragung HAR 54,3 T€; Bildung HAR 72,5 T€
56110	94050	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	297.500	196.500	-101.000	nicht begonnen; Deckung für Sanierung Dach und Tartanbahn -101 T€; Bildung HAR 196,5 T€; Deckung -20,7 T€

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
56110	95010	Erneuerung Tartanbahn OTH	0	-8.417	-8.417	HAR Vorjahr 120 T€; Maßnahme abgeschlossen; Gesamtausgaben 136,6 T€
56140	94010	Prallschutzwand	0	717	717	HAR Vorjahr 25,7; Maßnahme abgeschlossen; Gesamtausgaben 26,4 T€
56200	95030	Sanierung Rasenplatz incl. Entwässerung	0	1.341	1.341	HAR Vorjahr 8,9 T€; Deckung 1,4 T€; Maßnahme nicht begonnen; Voruntersuchung Baugrundgutachten 10,2 T€; keine Fördermittel
56210	94020	Neubau Doppelgarage	0	3.450	3.450	HAR Vorjahr 6,5 T€; Deckung 3,5 T€; Maßnahme begonnen 1. Abschlag 4,8 T€; Weiterübertragung HAR 1,7 T€; Bildung HAR 3,5 T€
56230	96010	Erneuerung Flutlichtanlage	22.000	21.979	-21	HAR Vorjahr 3,5 T€; Mast und Fundamentstatik 0,3 T€; Weiterübertragung HAR 3,1 T€; Bildung HAR 22 T€
57100	94050	Freibad Schmölln - Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken	2.200	2.861	661	Maßnahme abgeschlossen Erneuerung Chlorregelung 2,9 T€
57100	94060	Freibad Schmölln - Sanierung Sozialgebäude	26.000	5.759	-20.241	Maßnahme begonnen; Erneuerung 9 WC Becken 1,8 T€; Bildung HAR 4 T€
57100	94070	Freibad Schmölln - Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	1.500	635	-865	HAR Vorjahr 6,8 T€; Maßnahme begonnen; Chlorgasleitung/Klappen/Pumpe 2,8 T€; Weiterübertragung HAR 3,9 T€; Bildung HAR 0,7 T€
57100	94090	Freibad Schmölln - Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	3.000	0	-3.000	Maßnahme nicht umgesetzt
59000	94120	Wanderweg Steinsdorf	0	-3.000	-3.000	HAR Vorjahr 3 T€; nicht umgesetzt; Abgang HAR 3 T€
59000	94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald	40.000	40.000	0	HAR Vorjahr 5 T€; nicht begonnen; Weiterübertragung HAR 5 T€; Bildung HAR 40 T€
59300	94030	TH Großstöbnitz - Erneuerung Beleuchtung	0	-1.901	-1.901	HAR Vorjahr 10 T€; Installation abgeschlossen 8,1 T€
Dorferneuerung						
59600	94010	DE: Sanierung / Ersatzneubau Kulturhaus	0	-100	-100	HAR Vorjahr 0,1 T€; nicht umgesetzt; Abgang HAR 0,1 T€
61700	94040	Dorfflurbereinigung Brandrübel/Sommeritz	0	-5.000	-5.000	HAR Vorjahr 10 T€; keine Kosten angefallen; Abgang HAR Vorjahr 5 T€
61700	94070	Freizeitzentrum Sommeritz	20.000	19.965	-35	Planungskosten 3,5 T€; Bildung HAR 16,5 T€
61700	94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	500	0	-500	keine Kosten angefallen
61700	94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	2.500	-2.556	-5.056	HAR Vorjahr 10 T€; Abfindung Flurbereinigung 1,4 T€; Abgang HAR 5,1 T€; Weiterübertragung HAR 3,2 T€; Bildung HAR 2,5 T€
61700	94200	Abriß alte Schuppen und FFW Untschen	0	-17.419	-17.419	HAR Vorjahr 32,3 T€; Abriss abgeschlossen (Grunderwerb 2022); Gesamtausgaben 13,9 T€ Abgang HAR 17,4 T€; Weiterübertragung HAR 1 T€
Gemeindestraßen - Straßen- und Gehwegbau						

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
63000	95003	Ortslage Zschernitzsch	1.010.000	848.403	-161.597	HAR aus Vorjahr 83,2 T€, Gesamtausgaben 2020: 66,8 T€, Gesamtausgaben 2021: 327,8 T€, Bildung HAR 603,8 T€, Weiterführung 2022
63000	95011	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße	0	-6.279	-6.279	abgeschlossen, HAR aus Vorjahr 7 T€, Verkehrsflächenbereinigung 0,7 T€, Abgang HAR 6,3 T€
63000	95014	GG ""Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V""	140.400	91.846	-48.554	HAR aus Vorjahr 80 T€; Baumaßnahme abgeschlossen (Entwicklungspflege Planungskosten 2022 ff.), Gesamtausgaben 2020: 2.178,3 T€; Gesamtausgaben 2021: 131 T€; Bildung HAR 40,9 T€
63000	95019	OV Gödissa zur L136	38.000	-11.610	-49.610	HAR Vorjahr 47,2 T€; Abschlag Planungskosten und Vermessung 15,5 T€; Deckung 95,3 T€; Weiterübertragung HAR 34,4 T€ Bildung HAR 145,3 T€
63000	95022	Straße in Braunshain Hausnr. 1-18 "Leede"	50.000	145.244	95.244	HAR Vorjahr 50 T€; Planungskosten LP 1-4 3,6 T€; Deckung nach 95435 33 T€; Abgang HAR 11,6 T€
63000	95025	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361	30.000	8.857	-21.143	Vermessung 2,2 T€; Bildung HAR 6,6 T€
63000	95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str	106.000	105.928	-72	HAR aus Vorjahr 3,6 T€; Maßnahme begonnen; Gesamtausgaben 2020 4,9 T€; Gesamtausgaben 2021 76,2 T€; Bildung HAR 33,3 T€
63000	95028	Wendestelle Schafberg	3.000	-4.275	-7.275	HAR aus Vorjahr 20 T€; Maßnahme begonnen; Gesamtausgaben 2021 15,7 T€; Abgang HAR 4,3 T€
63000	95031	Bahnübergang Lohma	500.000	122.476	-377.524	Maßnahme abgeschlossen, Straßenanpassung 122,5 T€
63000	95424	Radweg Bohra-Altkirchen	50.000	0	-50.000	nicht begonnen; Deckung nach 95022 50 T€
63000	95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	0	-100.000	-100.000	nicht begonnen; Abgang HAR 100 T€
63000	95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0	-327	-327	nicht begonnen; Verkehrswertgutachten 4,4 T€; Abgang HAR 0,3 T€
63000	95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	0	9.700	9.700	Vorplanung; Keine Ausgaben in 2021; Bildung HAR 9,7 T€
63000	95433	Gehweg Raudenitzer Berg	19.000	1.840	-17.160	HAR aus Vorjahr 7,2 T€; Maßnahme begonnen; Gesamtausgaben 2020 38,8 T€; Gesamtausgaben 2021 (Bepflanzung/Grunderwerb) 6 T€; Weiterübertrag HAR 1,1 T€; Bildung HAR 1,9 T€
63000	95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0	300	300	HAR aus Vorjahr 22,4 T€; Maßnahme abgeschlossen; Gesamtausgaben 2021 (Grunderwerb) 22,7 T€
63000	95435	Nöbdenitz, Am Wald	30.000	-16.811	-46.811	HAR aus Vorjahr 20 T€; Deckung von 95019 33 T€; Baumaßnahme nicht begonnen; Gesamtausgaben 2021 (Vermessung) 3,2 T€; Abganng HAR 16,8 T€

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
63000	95510	Wehrrasen	780.000	716.140	-63.860	HAR aus Vorjahr 77 T€; Baumaßnahme begonnen; Gesamtausgaben 2020 37,4 T€; Gesamtausgaben 2021 119 T€; Bildung HAR 674,1 T€
63000	95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	0	-1	-1	HAR aus Vorjahr 17,6 T€; Maßnahme umgesetzt; Gesamtausgaben 2021 17,6 T€
63000	95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	45.000	-40.049	-85.049	HAR aus Vorjahr 49,7 T€; Deckung nach 95022 45 T€; Maßnahme teilweise umgesetzt; Gesamtausgaben 2021 9,7 T€; Abgang HAR 40 T€
63000	95660	Hainanger	250.000	-30.800	-280.800	HAR aus Vorjahr 30,8 T€; Maßnahme nicht begonnen; zur Deckung genutzt Beschlüsse HA 50 T€; Abgang HAR 30,8 T€
63000	96010	Verkehrssicherungsanlagen	1.000	671	-329	1 Verkehrsspiegel installiert
Straßenbeleuchtung und Parkplätze						
67000	96180	DE Nitzschka ""Ortslage Nitzschka""	0	-153	-153	HAR aus Vorjahr 3,6 T€; Umrüstung von 8 Lampen auf LED Maßnahme abgeschlossen; Gesamtkosten 3,4 T€
67000	96460	Ortsnetz Großstöbnitz	0	-133	-133	HAR aus Vorjahr 2,3 T€; Umrüstung von 5 Lampen auf LED Maßnahme abgeschlossen; Gesamtkosten 3,4 T€
67000	96650	Beleuchtung Wehrrasen	30.000	0	-30.000	Maßnahme nicht umgesetzt; Deckung nach 96980/96970 6,4 T€
67000	96710	ON Wildenbörten	3.000	2.902	-98	Umrüstung von 6 Lampen auf LED Maßnahme abgeschlossen
67000	96860	Ortsnetz Sommeritz	0	-158	-158	HAR aus Vorjahr 2,3 T€; Umrüstung von 5 Lampen auf LED Maßnahme abgeschlossen; Gesamtkosten 3,4 T€
67000	96950	Envia-Maßnahmen	1.500	1.500	0	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. Nicht angefallen; Bildung HAR 1,5 T€
67000	96960	Neue Schlossstraße	0	-154	-154	HAR aus Vorjahr 4,5 T€; Errichtung einer Lampe am Fußgängerüberweg Maßnahme abgeschlossen; Gesamtkosten 4,3 T€
67000	96970	Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	61.000	42.096	-18.904	HAR aus Vorjahr 38,8 T€; teilweise umgesetzt; Gesamtausgaben 2020 1,6 T€; Gesamtausgaben 2021: 52,4 T€ Bildung HAR 28,5 T€
67000	96980	Ortsnetz Schloßig	5.000	10.197	5.197	HAR aus Vorjahr 4,1 T€; Deckung von 96650 5,2 T€; teilweise umgesetzt (bisher Umrüstung von 9 Lampen auf LED); Gesamtausgaben 2021: 3,9 T€; Bildung HAR 10,2 T€
68000	95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	0	-10.000	-10.000	HAR aus Vorjahr 10 T€; nicht umgesetzt; Abgang HAR 10 T€
68000	95180	Parkplatz Sommeritzer Straße (Kleingartenanlage)	0	4.821	4.821	HAR aus Vorjahr 41,7 T€; Maßnahme Errichtung Parkplatz abgeschlossen Gesamtkosten seit 2019: 54,3 T€

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz						
69000	94230	Hochwasserschutz Sommeritz	480.000	474.980	-5.020	HAR aus Vorjahr 1.029,8 T€; Baumaßnahme im Wesentlichen abgeschlossen; Gesamtausgaben 2020: 54,3 T€; Gesamtausgaben 2021: 1.287,5 T€; Bildung HAR 217,3 T€
69100	94010	Umbau Talsperre	0	-75	-75	HAR aus Vorjahr 2 T€; Gesamtausgaben 2020 74,2 T€; Gesamtausgaben 2021 1,7 T€
Abwasser						
70100	94010	Erneuerung Mess- u.Regeltechnik Kläranlage SLN	60.000	3.805	-56.195	HAR aus Vorjahr 74 T€; teilweise umgesetzt Anschaffung Lager- und Dosierstation 57,8 T€; Abgang HAR 16,2 T€; Bildung HAR 20 T€
70100	94020	Erneuerung Mess- u.Regeltechnik Kläranlage Großstöbnitz	0	121	121	HAR aus Vorjahr 2,5 T€; Gesamtausgaben 2021 2,6 T€
70100	94040	KA SLN: Ersatz-und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlageteilen	65.000	72.076	7.076	teilweise umgesetzt Anschaffung Rührwerk6,9 T€; Fahrgerüst 1,3 T€; Schachteinstiegssicherung 2,3 T€; Bildung HAR 61,6 T€
70100	95019	AWL Wehrrasen - RWL	312.000	406.063	94.063	HAR aus Vorjahr 21,1 T€; Deckung von 95021 145 T€; Gesamtausgaben 2020 34,4 T€; Gesamtausgaben 2021 270,4 T€; Bildung HAR 156,8 T€;
70100	95021	AWL Wehrrasen - SWL	567.000	449.654	-117.346	HAR aus Vorjahr 67,1 T€; Deckung nach 95019 65 T€; Gesamtausgaben 2020 34 T€; Gesamtausgaben 2021 376 T€; Bildung HAR 140,8 T€;
70100	95023	Trennsystem GG Nitzschka	737.000	-330.222	-1.067.222	HAR aus Vorjahr 1011,3 T€; Statikprüfung RRB/Grundwassermessstellen/Grünordnug/Planung, Gesamtausgaben 2020: 56,6 T€; Gesamtausgaben 2021: 129 T€; Bildung neue HAR 552,1 T€
70100	95026	Seufzerallee	85.000	84.966	-34	Kampfmittelrecherche/Baugrunduntersuchung/Planung, Gesamtausgaben 2020: 56,6 T€; Gesamtausgaben 2021: 12,9 T€; Bildung neue HAR 72,1 T€
70100	95027	Sommeritzer Str. SWL	20.000	20.000	0	nicht begonnen; Bildung HAR 20 T€
70100	95028	Weißbach- Teichstraße RWL	10.000	0	-10.000	nicht begonnen; Deckung nach 95029 10 T€
70100	95029	Weißbach- Teichstraße SWL	10.000	27.126	17.126	Deckung +17,1 T€; Maßnahme umgesetzt
70100	95210	AWL Hainanger	664.000	-500	-664.500	HAR aus Vorjahr 20,5 T€; Deckung nach 95780; nicht begonnen; Abgang HAR 20,5 T€; Bildung neue HAR 20 T€
70100	95220	Hausanschlüsse	100.000	50.351	-49.649	HAR aus Vorjahr 30 T€; Weiterführung, Gesamtausgaben 2020 83,1 T€; Gesamtausgaben 2021 80,4 T€ (10 Hausanschlüsse)
70100	95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	220.000	25.721	-194.279	Umbau Sozial-/Verwaltungsgebäude nicht begonnen; Klärschlammkonzept 25,7 T€
70100	95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	925.300	1.230.426	305.126	HAR aus Vorjahr 74,6 T€; Deckung +360 T€; Gesamtausgaben 2020 37,4 T€; Gesamtausgaben 2021 925,2 T€; Bildung HAR 379,8 T€

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
70100	95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	150.300	127.505	-22.795	HAR aus Vorjahr 5,9 T€; Gesamtausgaben 2020 18,8 T€; Gesamtausgaben 2021 133,4 T€
70100	95820	Ortsnetz Selka SWL	34.200	29.300	-4.900	HAR aus Vorjahr 5 T€; nicht begonnen; Weiterübertrag HAR 5 T€; Bildung HAR 29,3 T€
70100	95821	Ortsnetz Selka RWL	3.900	-1.100	-5.000	HAR aus Vorjahr 5 T€; nicht begonnen; Weiterübertrag HAR 3,9 T€; Abgang HAR 1,1 T€
70100	95880	Entwässerung Pfefferberg	12.000	12.000	0	HAR aus Vorjahr 44,4 T€; Gesamtausgaben 2020 (Vorplanung) 19,5 T€; keine Ausgaben in 2021 Weiterübertrag HAR 44,4 T€; Bildung HAR 12 T€
70100	95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	1.000	0	-1.000	nicht umgesetzt
Markt, Bestattungswesen, Sonstige Einrichtungen						
73000	94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	82.400	82.400	0	barrierefreier Umbau der Bushaltestelle auf dem Markt mit Wartehalle und mit integrierter Fahrradabstellanlage - nicht begonnen, Bildung HAR 82,4 T€
75000	94060	Grabfeldanlage	43.000	35.562	-7.438	Weiterführung, HAR Vorjahr 11,9 T€, Gesamtausgaben 2020 33,3 T€; Gesamtausgaben 2021 45 T€; Bildung HHAR 2,5 T€
75000	94180	Neugestaltung Kriegsgräber/ Zwangsarbeiter Grabanlagen Neuer Friedhof Schmölln	31.800	31.715	-85	HAR aus Vorjahr 39,7 T€; Gesamtausgaben 2020 22,8 T€; Gesamtausgaben 2021 71,4 T€ Maßnahme abgeschlossen
75000	95040	Gießwasserversorgung Friedhof Nöbdenitz	5.000	3.083	-1.917	Maßnahme begonnen; Trinkwasserneuanschluss 2,5 T€; Bildung HAR 0,6 T€
76400	94010	LEADER 3 -Sanierung Toiletten Reitplatz Altkirchen	0	1.266	1.266	HAR aus Vorjahr 25 T€; Gesamtausgaben 2021 26,3 T€;
76400	94020	DE: Toilettenhaus Selka (Spielehof)	65.000	0	-65.000	nicht begonnen; Deckung -1,3 T€
77100	94010	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3	7.500	7.568	68	Maßnahme umgesetzt; Materialkosten Sanierung Sanitärbereich
77100	94290	Sanierung Bauhof Wildenbörten	500	423	-77	Maßnahme umgesetzt; Beleuchtung
79100	94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0	-1.800	-1.800	HAR aus Vorjahr 5 T€; Weiterführung, Gesamtausgaben 2020 2,7 T€; Abgang HAR 1,8 T€ Weiterübertrag HAR 3,2 T€
88100	94030	Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8	60.000	64.738	4.738	HAR aus Vorjahr 5 T€; Gesamtausgaben 2021 65,9 T€; Bildung HAR 3,8 T€
88100	94040	Sanierung Sprottenanger 2	16.000	3.824	-12.176	Maßnahme teilweise umgesetzt; Sanierung Fettabscheider 3,2 T€; Fliesenlegearbeiten 0,7 T€
		Gruppen 94-96 Gesamt:	**10.659.500**	**7.110.030**	**-3.549.470**	

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

Grupp. Nr. 97: Tilgung von Krediten

Haushaltsansatz: 458.600,00 EUR; Rechnungsergebnis: 458.519,58 EUR;
Differenz: -80,42 EUR

Bei der Tilgung der Kredite handelt es sich um:

			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €
91000.	97...8	ordentliche Tilgung Kreditmarkt	458.600,00	458.519,58	-80,42
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	458.600	458.519,58	-80,42

Grupp. Nr. 98: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Haushaltsansatz: 1.871.600,00 EUR; Rechnungsergebnis: 1.148.052,99 EUR;
Differenz: -723.547,01 EUR ≙ -38,7%

Die Ausgaben und Abweichungen ergaben sich aus:

B e z e i c h n u n g			Plan-ansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
Grupp. Nr. 981 Rückzahlung von Fördermitteln an das Land						
46450	98100	Kita Finkenweg	0	13.593	13.593	Rückzahlungen von Fördermitteln aus dem Programm Kita Invest Bund Investitionsmaßnahme der Jahre 2015 bis 2018
63000	98100	Gemeindestraßen	0	5.396	5.396	Endabrechnung Um- und Ausbau Gehweg Untschen B7 (TLBV)
70100	98100	Abwasserentsorgung	0	2.647	2.647	Rückzahlung Fördermittel für den 3. Bauabschnitt Schmutzwasserkanal Zschernitzsch (TAB)
73000	98100	Märkte	0	-7.197	-7.197	Korrektur Abgang Kassenrest (Altfall Bildung 2012)
Grupp. Nr. 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
63000.	98200	Zuw. Str.entwässerung	392.000	97.607	-294.393	vgl. Grupp. Nr. 36 Abwasserentsorgung
Grupp. Nr. 987 / 988 an private und übrige Bereiche						
81700	98700	Investitionszuschuss Stadtwerke	912.000	483.255	-428.745	Weiterleitung Fördermittel Fernwasserbezug 1. Mittelabruf 183,3 T€; lt. Plan Kapitaleinlage an Stadtwerke Schmölln; Beschluss B 0550/2021-2020 vom 09.09.2021 300 T€
34000	98800	Zuschuss Sommeritz rockt e.V. Förderprojekt Neustart Kultur	2.000	0	-2.000	Projekt konnte nicht umgesetzt werden/ kein Abruf erfolgt
37000	98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	-5.000	-10.000	Zuschuss Investitionen Dorfkirchen; kein Abruf erfolgt; Abgang HAR 5 T€; Weiterübertragung HAR 2 T€

Bezeichnung			Plan-ansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
37100. 98800		Sanierung Stadtkirche	560.600	557.752	-2.848	Zuschuss Sanierung Fassade Stadtkirche, teilweise über FöMi refinanziert, Auszahlung 2020: 362,1 T€, Auszahlung 2021: 384,5 T€, aufgrund weiterer Bauverzögerung Bildung HAR 253,3 T€
37200 98800		Kirche Selka	0	0	0	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhr, nicht umgesetzt, Weiterübertrag HAR 3 T€
55000 98810		Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	0	Zuwendung Neue Schützengesellschaft
		Summe	1.872.800	1.149.253	-723.547	

Grupp. Nr. 99: Sonstiges

Haushaltsansatz: 10.000,00 EUR; Rechnungsergebnis: 0 EUR;
Differenz: -10.000,00 EUR ≙ -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 2021 wurde keine Beitragsrückerstattung gebucht.

4.2 Zusammenfassung Vermögenshaushalt

In der Haushaltsplanung waren zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes 65,16 % investive Zuweisungen und Zuschüsse, 4,07 % Zuführung vom Verwaltungshaushalt, 10,41 % Rücklagenmittel und 6,04 % Vermögenserlöse vorgesehen. Tatsächlich finanzierte sich der Vermögenshaushalt 2021 zu 16,91 % aus den Einnahmeüberschüssen des Verwaltungshaushalts, zu 58,13 % aus investive Zuweisungen und Zuschüssen, zu 15,45 % aus Rücklagenmitteln, zu 7,73 % aus Vermögenserlösen und zu 1,79 % aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Kredite und Veräußerungen von Beteiligungen sollten gemäß Planung in Höhe von 14,25 % zur Finanzierung herangezogen werden. Im Jahr 2021 wurden keine Kredite aufgenommen.

Prägendes Element des Vermögenshaushalts waren auch im Jahr 20201 die Baumaßnahmen. Von der Plansumme i. H. v. Planwert 10.660 T€ (2020: 7.327,4 T€ 2019: 6.968,2 T€; 2018: 5.747,7 T€; 2017: 3.339,1 T€) wurden 7.110 T€ (2020: 6.264.616 €; 2019: 5.629,4 T€) verausgabt bzw. durch Bildung von Haushaltsausgaberesten (HHAR) gebunden. Zusätzlich standen für Baumaßnahmen (ohne Grunderwerb) im Jahr 2021 4.210,1 T€ an Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren zur Verfügung, davon wurden 2.753,8 T€ bzw. 65,41 % abgearbeitet, 196,8 T€ wurden weiter in das Jahr 2022 übertragen und 1.259,6 T€ wurden in Abgang gestellt.

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

- höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt (VWH)	1.201.039,11 €	Mehreinnahme
- geringere Veräußerung v. Anlagevermögen (Grundstücke)	- 131.601,38 €	Mindereinnahme
- höheres Aufkommen an Beiträgen	165.946,97 €	Mehreinnahme
- weniger Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	- 3.894.846,02 €	Mindereinnahme
- geringere Einnahme aus Kreditaufnahmen	- 2.100.000,00 €	Mindereinnahme
	-4.759.461,32 €	*Mindereinnahmen*

- geringere Zuführung zum VwHH	91,91 €	Minderausgabe
- geringere Ausgaben Vermögenserwerb	493.260,17 €	Minderausgabe
- weniger realisierte Baumaßnahmen	3.549.469,61 €	Minderausgabe
- Tilgung von Krediten	80,42 €	Minderausgabe
- niedrigere Ausgaben für Zuweisungen	723.547,01 €	Minderausgabe
- geringere Beitragsrückerstattungen	10.000,00 €	Minderausgabe
	4.776.449,12 €	*Minderausgaben*
Fehlbetrag des VMH = geringere Entnahme aus der allg. Rücklage	***16.987,80 €***	

Es kam innerhalb des Vermögenshaushalts zu Wirkungen, die das Ergebnis verschlechterten: Mindereinnahmen, Bildung von Haushaltsausgaberesten, Abgang alter Kasseneinnahmereste:

a) Mindereinnahmen:

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

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

In der Tabelle zur Gruppierung 36 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind die einzelnen Abweichungen erläutert. Der Stand der Realisierung der geplanten Baumaßnahmen ist unter Gruppierung 94, 95 und 96 - Baumaßnahmen dargestellt

b) Mehrausgaben

Mehrausgaben fielen im Vermögenshaushalt in Höhe von 55,3 T€ an.

c) Bildung von Haushaltsausgaberesten:

Insgesamt enthält das Ergebnis des Vermögenshaushalts 2021 neu gebildete Haushaltsreste i. H. v. 5.937.789,49 €, die zur Fortführung der Ende 2021 noch nicht oder nicht vollständig realisierten Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden. Die neu gebildeten Reste sind um 5.083,4 T€ höher als im Vorjahr. Insgesamt werden im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von 6.220.269,49 € in das Folgejahr übertragen (Vorjahreswert 4.887.931,00 €).

d) Abgang von Kasseneinnahmeresten

Kasseneinnahmereste sind offene Einnahmeposten aus Vorjahren, die bereits im Jahr ihrer Entstehung ergebniswirksam geworden sind. Kommt es zu einer Reduzierung, beispielsweise durch eine Korrektur der Beitragshöhe, werden sie in Abgang gestellt und verschlechtern das Ergebnis entsprechend. Im Jahr 2021 erfolgte ein Abgang von Kasseneinnahmeresten in Höhe von 865,38 €.

Ergebnis verbessernd wirkte neben Mehreinnahmen und Minderausgaben der Abgang von nicht mehr benötigten oder nicht mehr übertragbaren Haushaltsausgaberesten in Höhe von 1.396.616,57 €. Die in Höhe von 10.776,38 € vorhandenen Kassenausgabereste wurden 2021 vollständig 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.
Mehreinnahmen ergaben sich aus der Erhebung von Abwasseranschlussbeiträgen. Der Planansatz von 10 T€ wurde um 93 T€ überschritten. Bisher eingesetztes Eigenkapital der Stadt wird mit der Erhebung der Beiträge an die Grundstückseigentümer abgelöst.

Übersicht zu den Planansätzen im investiven Bereich der Abwasserentsorgung:

Einnahmen Vermögenshaushalt

HHSt.-Ausgabe			Grupp. FöMi-Einn.	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
Abwasserentsorgung						
70100.	95019	Großstöbnitz Wehrrasen RWL	36100.	445.000	550.000	105.000
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.	1.147.700	123.240	-1.024.460
Zuschuss zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur Trennsystem Nitzschka Thüringer Aufbau-bank. Es wurden Planungs- und Projektsteuerungskosten abgerechnet. Der Baubeginn ist noch nicht er-folgt. Mittelabruf im Jahr 2021 für Vorplanungsleistungen, Baubeginn voraussichtlich 2022						
70100.	95780	Ortsnetz Zschernitzsch SWL	36100.	450.000	413.964	-36.036
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.	248.000	0	-248.000
Erstattung von Kosten für die Erschließung von Grundstücken durch privaten Investor. Maßnahme wurde nicht begonnen.						
70100.		Straßenentwässerung Anteil Stadt	36200.	392.000	97.607	-294.393
Die Mindereinnahme in HHSt. 70100.36200 bedeutet gleichzeitig in HHSt. 63000.98200 Gemeindestraßen eine Minderausgabe in gleicher Höhe (interne Verrechnung).						
				2.682.700	**1.184.811**	**-1.497.889**

Ausgaben Vermögenshaushalt

B e z e i c h n u n g			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
Abwasser						
70100	94010	Erneuerung Mess- u.Regeltechnik Kläranlage SLN	60.000	3.805	-56.195	HAR aus Vorjahr 74 T€; teilweise umgesetzt Anschaffung Lager- und Dosierstation 57,8 T€; Abgang HAR 16,2 T€; Bildung HAR 20 T€
70100	94020	Erneuerung Mess- u.Regeltechnik Kläranlage Großstöbnitz	0	121	121	HAR aus Vorjahr 2,5 T€; Gesamtausgaben 2021 2,6 T€
70100	94040	KA SLN: Ersatz-und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlageteilen	65.000	72.076	7.076	teilweise umgesetzt Anschaffung Rührwerk6,9 T€; Fahrgerüst 1,3 T€; Schachteinstiegssicherung 2,3 T€; Bildung HAR 61,6 T€
70100	95019	AWL Wehrrasen - RWL	312.000	406.063	94.063	HAR aus Vorjahr 21,1 T€; Deckung von 95021 145 T€; Gesamtausgaben 2020 34,4 T€; Gesamtausgaben 2021 270,4 T€; Bildung HAR 156,8 T€;
70100	95021	AWL Wehrrasen - SWL	567.000	449.654	-117.346	HAR aus Vorjahr 67,1 T€; Deckung nach 95019 65 T€; Gesamtausgaben 2020 34 T€; Gesamtausgaben 2021 376 T€; Bildung HAR 140,8 T€;

Bezeichnung			Planansatz €	Ergebnis €	Differenz €	Erläuterungen
Abwasser						
70100	95023	Trennsystem GG Nitzschka	737.000	-330.222	-1.067.222	HAR aus Vorjahr 1011,3 T€; Statikprüfung RRB/Grundwassermessstellen/Grünordnug/Planung, Gesamtausgaben 2020: 56,6 T€; Gesamtausgaben 2021: 129 T€; Bildung neue HAR 552,1 T€
70100	95026	Seufzerallee	85.000	84.966	-34	Kampfmittelrecherche/Baugrunduntersuchung/Planung, Gesamtausgaben 2020: 56,6 T€; Gesamtausgaben 2021: 12,9 T€; Bildung neue HAR 72,1 T€
70100	95027	Sommeritzer Str. SWL	20.000	20.000	0	nicht begonnen; Bildung HAR 20 T€
70100	95028	Weißbach- Teichstraße RWL	10.000	0	-10.000	nicht begonnen; Deckung nach 95029 10 T€
70100	95029	Weißbach- Teichstraße SWL	10.000	27.126	17.126	Deckung +17,1 T€; Maßnahme umgesetzt
70100	95210	AWL Hainanger	664.000	-500	-664.500	HAR aus Vorjahr 20,5 T€; Deckung nach 95780; nicht begonnen; Abgang HAR 20,5 T€; Bildung neue HAR 20 T€
70100	95220	Hausanschlüsse	100.000	50.351	-49.649	HAR aus Vorjahr 30 T€; Weiterführung, Gesamtausgaben 2020 83,1 T€; Gesamtausgaben 2021 80,4 T€ (10 Hausanschlüsse)
70100	95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	220.000	25.721	-194.279	Umbau Sozial-/Verwaltungsgebäude nicht begonnen; Klärschlammkonzept 25,7 T€
70100	95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	925.300	1.230.426	305.126	HAR aus Vorjahr 74,6 T€; Deckung +360 T€; Gesamtausgaben 2020 37,4 T€; Gesamtausgaben 2021 925,2 T€; Bildung HAR 379,8 T€
70100	95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	150.300	127.505	-22.795	HAR aus Vorjahr 5,9 T€; Gesamtausgaben 2020 18,8 T€; Gesamtausgaben 2021 133,4 T€
70100	95820	Ortsnetz SelkaSWL	34.200	29.300	-4.900	HAR aus Vorjahr 5 T€; nicht begonnen; Weiterübertrag HAR 5 T€; Bildung HAR 29,3 T€
70100	95821	Ortsnetz Selka RWL	3.900	-1.100	-5.000	HAR aus Vorjahr 5 T€; nicht begonnen; Weiterübertrag HAR 3,9 T€; Abgang HAR 1,1 T€
70100	95880	Entwässerung Pfefferberg	12.000	12.000	0	HAR aus Vorjahr 44,4 T€; Gesamtausgaben 2020 (Vorplanung) 19,5 T€; keine Ausgaben in 2021 Weiterübertrag HAR 44,4 T€; Bildung HAR 12 T€
70100	95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	1.000	0	-1.000	nicht umgesetzt

5. Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste

Die **ANLAGE A** zur Haushaltsrechnung 2021 enthält eine Auflistung der bei der Aufstellung der Jahresrechnung gebildeten Haushaltsausgabereste (HAR). Im Zuge der Jahresrechnung 2021 wurden auf der Haushaltsstelle 61000.65520 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung Haushaltsausgabereste in Höhe von 114.800,00 € im Verwaltungshaushalt gebildet. Im Vermögenshaushalt wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 1.334.600,00 € gebildet.

Die Haushaltsausgabereste wurden mit	282.480,00 €	aus dem Vorjahr 2020
und mit	5.937.789,49 €	aus dem HHJ 2021 ermittelt.
Die Haushaltsausgabereste 2021 betragen	**6.220.269,49 €**	

Im Vorjahr wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 4.887.931,00 € gebildet. Das Volumen der Haushaltsausgabereste stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 1.332.338,49 €.

Zur 20. Stadtratssitzung am 10.03.2022 wurden die Mitglieder des Stadtrats über die Bildung der Haushaltsreste zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2022 informiert.

Es wurden 5.937.789,49 € bzw. 40,30 % (2020: 9,66 %; 2019: 22,96 %; 2018: 30,2 %) der im Vermögenshaushalt 2021 veranschlagten Mittel (14.735.300,00 €) in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

6. Kassenreste

Die Kassenreste (ohne technische Abschlussbuchungen) betragen im

	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt 2021	**836.843,80 €**	**12,05 €**
(Vorjahr 2020)	(913.108,53 €)	(12,05 €)
(Vorvorjahr 2019)	(458.307,18 €)	(682,00 €)
Vermögenshaushalt 2021	**162.692,80 €**	**0,00 €**
(Vorjahr 2020)	(145.789,09 €)	(10.776,38 €)
(Vorvorjahr 2019)	(215.787,10 €)	(10.776,38 €)
Gesamthaushalt 2021	**999.536,60 €**	**12,05 €**
(Vorjahr 2020)	(1.058.897,62 €)	(10.788,43 €)
(Vorvorjahr 2019)	(674.094,28 €)	(11.458,38 €)

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

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

Nicht in das Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 eingerechnet und damit nicht als Kasseneinnahmereste ausgewiesen wurden die nach den VV zu § 79 Punkt 5 ThürGemHV vorgenommenen pauschalen Restebereinigungen. Sie dienen dazu, das Jahresergebnis wirklichkeitsnäher darzustellen. Kasseneinnahmereste, wie die offenen Forderungen in der Kameralistik genannt werden, wirken

ergebnisverbessernd. Tatsächlich ist jedoch mit dem Eingang bestimmter Forderungen erst zu einem späteren Zeitpunkt oder nie zu rechnen, sodass es nicht vertretbar ist, diese auszuweisen. Typische Beispiele sind langfristige Stundungen im Zusammenhang mit der Erhebung der Straßenausbaubeiträge oder bei Sanierungsgewinn mit Erlassoption 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 2021	0,00 €	
Vermögenshaushalt 2021	268.000,00 €	Straßenausbaubeitrag (HHSt. 63000.3502)
	4.000,00 €	Abwasserbeitrag (HHSt. 70100.35000)
Gesamthaushalt 2021	272.000,00 €	Sollbereinigung 2021

7. Zweckbindung von Einnahmen

In der **ANLAGE C** zur Haushaltsrechnung 2021 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 2021 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 Schmölln den jeweiligen Entscheidungsgremien vorgelegt. Die Genehmigung der unabwendbaren Mehrausgaben erfolgte im Laufe des Haushaltsjahres. Insgesamt wurden sechs Beschlüsse im Hauptausschuss und ein Beschluss im Stadtrat gefasst. Von den Beschlüssen wurde keiner infolge der Nachtragsplanerstellung zurückgenommen, der Beschluss des Stadtrates musste nur teilweise in Anspruch genommen werden.

Im **Verwaltungshaushalt** ergaben sich bei 6 Haushaltsstellen über- und außerplanmäßige Ausgaben im Gesamtumfang von 316.910,00 Euro. Bei zwei Haushaltsstellen lag die Überschreitung unter 500 Euro je Haushaltsstelle (zuständig: Verwaltung), in einem 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	316.910,00 €	Minderausgaben	29.450,00 €
außerplanmäßig	0,00 €	Mehreinnahmen	287.460,00 €
Gesamt VWH	316.910,00 €		316.910,00 €

Auch im **Vermögenshaushalt** kam es durch unabwendbare Mehrkosten im Laufe des Haushaltsjahres zu Ausgabenverschiebungen. Bei drei Haushaltsstellen ergaben sich über- und außerplanmäßige Ausgaben.
Bei vier Haushaltsstelle ergaben sich über- und außerplanmäßige Ausgaben zwischen 500 und 5.000 €, diese Entscheidungen oblagen somit dem Bürgermeister. Bei vier Haushaltsstellen ergaben sich über- und außerplanmäßige Ausgaben über 5.000 €, diese Entscheidungen oblagen somit dem Hauptausschuss bzw. dem Stadtrat.

		Deckung durch:	
überplanmäßig	7.490,00 €	Minderausgaben	-111.960,00 €
außerplanmäßig	104.470,00€	Mehreinnahmen	0,00 €
Gesamt VWH	111.960,00 €		111.960,00 €

9. Deckungsfähigkeit von Ausgaben

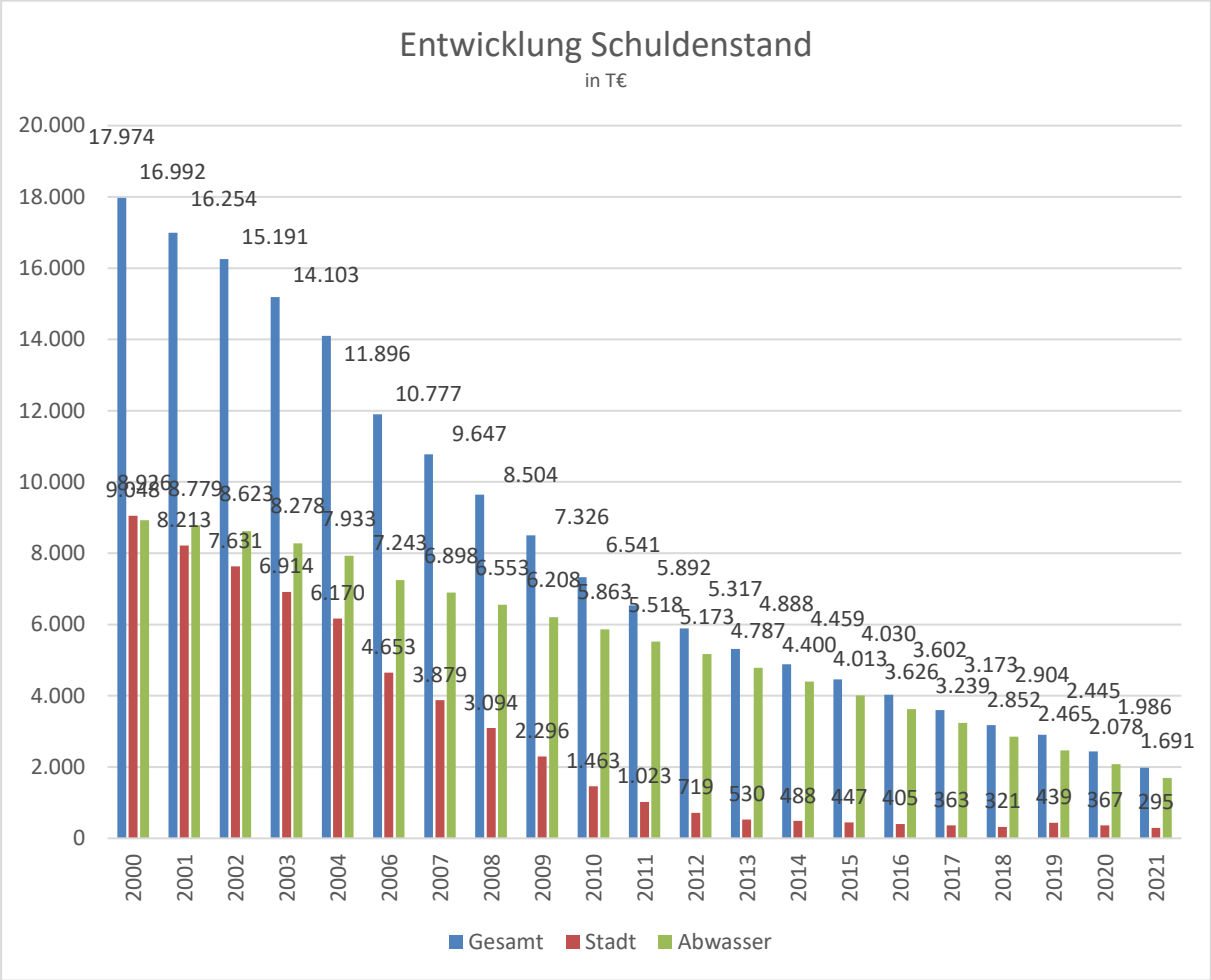
In der **ANLAGE D** zur Haushaltsrechnung 2021 sind die Mehrausgaben aufgeführt, die nach § 18 Abs. 6 ThürGemHV aufgrund gesetzlicher Deckungsfähigkeit oder durch entsprechenden Haushaltsvermerk durch Minderausgaben bestimmter Haushaltsstellen gedeckt werden können. Es handelt sich damit nicht um über- 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. Die Verschuldung reduzierte sich durch planmäßige Tilgungsleistungen.

Das nachfolgende Diagramm dokumentiert den kontinuierlichen Schuldenabbau:



Es ergibt sich die nachfolgende Entwicklung des Schuldenstandes:

			Kreditermächtigung		**Tatsächliche Verschuldung**	
			Gesamtbetrag	je Einwohner	Gesamtbetrag	je Einwohner
			€	€	€	€
Stand 01. Januar		2021	2.444.536,68	179,48	2.444.536,68	179,48
+	Aufnahme	2021	2.100.000,00	154,19	0,00	0,00
			4.544.536,68	333,67	2.444.536,68	179,48
./.	Tilgung	2021	458.519,58	33,67	458.519,58	33,67
Stand 31. Dezember		**2021**	**4.086.017,10**	**300,00**	**1.986.017,10**	**145,82**

Zum 31.12.2021 betrug die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände in Thüringen 615 Euro je Einwohner (Vorjahr 664 €/EW), im Altenburger Land 577 Euro je Einwohner (Vorjahr 513 €/EW).

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

Es ergibt sich folgende Gliederung:

Bereich	Bestand 01.01.2021 €	Aufnahme €	Tilgung ordentliche €	Tilgung außerordentl. €	Bestand Umschuldung €	Bestand 31.12.2021 €
G e s a m t	2.444.536,68	0,00	458.519,58	0,00	0,00	1.986.017,10
je Einwohner	179,48	0,00	33,67	0,00	0,00	145,82
Abwasser	1.690.666,31	0,00	386.980,23	0,00	0,00	1.303.686,08
je Einwohner	124,13	0,00	28,41	0,00	0,00	95,72
übriger Bereich	753.870,37	0,00	71.539,35	0,00	0,00	682.331,02
je Einwohner	55,35	0,00	5,25	0,00	0,00	50,10

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 2021 musste der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 1.516.104,11 € entnommen werden. Gegenüber der ursprünglichen Planung von 1.533.000 € fiel diese damit um 16.895,89 € niedriger aus.

Der Gesamtbestand der allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2021 beträgt somit 1.830.047,63 € (Vorjahr 3.346.151,74 €). Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbetrag (Betriebsmittel der Kasse) lag 2021 bei 548.013,01 €. Weitere Informationen können der Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

12. Kassenlage

Die Liquidität der Kasse war im Haushaltsjahr 2021 gegeben. Kassenkredite wurden nicht benötigt. Die Haushaltssatzung sah eine mögliche Kassenkreditaufnahme in Höhe von bis zu 4.500.000 € vor. Es bestand kein Bedarf, Mittel aus der allgemeinen Rücklage zur Liquidität einzusetzen. Die Rücklagen und freie Geldmittel befanden sich auf Giro- und Tagesgeldkonten. Zinseinnahmen konnten im Jahr 2021 nicht generiert werden.

13. Anlagen

Im Folgenden werden die Bestandteile § 77 Abs. 1 ThürGemHV aufgeführt:
- Kassenmäßiger Abschluss § 78 ThürGemHV
- Haushaltsrechnung Gesamtabschluss § 79 ThürGemHV
- Übersicht über die gebildeten Haushaltsreste

Der Jahresrechnung 2021 werden gemäß § 77 Abs. 2 ThürGemHV folgende Übersichten beigefügt:
- Rechnungsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Übersicht über den Stand der Rücklagen
- Übersicht über den Schuldenstand
- Vermögensübersicht
- Verzeichnis über unerledigte Vorschüsse und Verwahrgelder

Schmölln, 06.10.2022

Sven Schrade
Bürgermeister

Kassenmäßiger Abschluss

2 0 2 1

Kassenmäßiger Abschluss 2021

(§ 78 ThürGemHV)
nach Abschlussbuchung

Sachbuchteil	Kassenreste aus Vorjahr	Abgang Kassen-reste aus Vorjahr	Anordnungs-soll lfd. Jahr + Anord. HHR aus Vorjahr	Gesamtrechnungs-soll lt Kassenmäßigem Abschluss	Ist lt. Tages-abschluss	Kassenrest
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen:						
Verwaltungshaushalt	913.108,53	39.827,78	31.996.532,47	32.869.813,22	32.032.969,42	836.843,80
Ist-Überschuss	0,00				0,00	0,00
VWH - Gesamt	913.108,53	39.827,78	31.996.532,47	32.869.813,22	32.032.969,42	836.843,80
Vermögenshaushalt	145.789,09	865,38	8.483.616,26	8.628.539,97	8.465.847,17	162.692,80
Ist-Überschuss	4.752.918,29			4.752.918,29	4.752.918,29	0,00
VMH - Gesamt	4.898.707,38	865,38	8.483.616,26	13.381.458,26	13.218.765,46	162.692,80
Verwahr/Durchlauf						
Ist-Überschuss KK4	803.200,77	0,00	10.061.222,69	10.864.423,46	10.864.423,46	0,00
Ist-Überschuss KK 5 =Bestand Rücklage	0,00		2.694.057,10	2.694.057,10	2.694.057,10	0,00
Verwahr - Gesamt	803.200,77	0,00	12.755.279,79	13.558.480,56	13.558.480,56	0,00
Vorschüsse (VO)	66.855,92	0,00	23.364,70	90.220,62	66.615,92	23.604,70
Summe:	**6.681.872,60**	**40.693,16**	**53.258.793,22**	**59.899.972,66**	**58.876.831,36**	**1.023.141,30**
Ausgaben:						
Verwaltungshaushalt	191.076,78	0,00	31.841.904,69	32.032.981,47	32.032.969,42	12,05
Ist-Fehlbetrag	722.031,75			722.031,75	722.031,75	0,00
VWH - Gesamt	913.108,53	0,00	31.841.904,69	32.755.013,22	32.755.001,17	12,05
Vermögenshaushalt	10.776,38	10.776,38	5.286.954,34	5.286.954,34	5.286.954,34	0,00
HHAR			3.208.834,43	3.208.834,43	3.208.834,43	0,00
VMH-Ges. mit HHR	10.776,38	10.776,38	8.495.788,77	8.495.788,77	8.495.788,77	0,00
Ist-Fehlbetrag	0,00			0,00	0,00	0,00
VMH - Gesamt	10.776,38	10.776,38	8.495.788,77	8.495.788,77	8.495.788,77	0,00
Verwahr/Durchlauf						
Verwahrungen (VW) KK 4	*803.200,77*	*0,00*	*10.061.222,69*	*10.864.423,46*	*10.438.812,42*	*425.611,04*
Verwahrungen KK 5 = Bestand Rücklage	*3.453.864,30*	*0,00*	*-2.696.659,30*	*757.205,00*	*757.205,00*	*0,00*
Verwahr - Gesamt	4.257.065,07	0,00	7.364.563,39	11.621.628,46	11.196.017,42	425.611,04
Vorschüsse (VO)			23.364,70	23.364,70	23.364,70	0,00
Ist-Fehlbetrag	66.855,92		0,00	66.855,92	66.855,92	0,00
Vorschuss - Gesamt	66.855,92	0,00	23.364,70	90.220,62	90.220,62	0,00
Summe:	**5.247.805,90**	**10.776,38**	**47.725.621,55**	**52.962.651,07**	**52.537.027,98**	**425.623,09**

Kassenbestand (buchmäßig)		Haushalt
	Ist - Einnahmen	58.876.831,36 €
	Ist - Ausgaben	52.537.027,98 €
	Ist - Mehreinnahmen	6.339.803,38 €

Stadt Schmölln
Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2021

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll €	Ist €	Kassenreste €
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	32.869.813,22	32.032.969,42	836.843,80
Ausgaben	32.755.013,22	32.755.001,17	12,05
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-722.031,75	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	13.381.458,26	13.218.765,46	162.692,80
Ausgaben	8.495.788,77	8.495.788,77	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		4.722.976,69	
Gesamt VWHH VMHH			
Einnahmen	46.251.271,48	45.251.734,88	999.536,60
Ausgaben	41.250.801,99	41.250.789,94	12,05
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		4.000.944,94	
Verwahrungen ohne Rücklagen (nur KK 4 – Verwahrungen HÜL)			
Einnahmen	10.864.423,46	10.864.423,46	0,00
Ausgaben	10.864.423,46	10.438.812,42	425.611,04
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		425.611,04	
Vorschüsse (KK 6 – Vorschüsse HÜL, KK 7 – Vorschüsse Kasse)			
Einnahmen	90.220,62	66.615,92	23.604,70
Ausgaben	90.220,62	90.220,62	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-23.604,70	
Haushalt insgesamt			
Einnahmen	57.205.915,56	56.182.774,26	1.023.141,30
Ausgaben	52.205.446,07	51.779.822,98	425.623,09
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		4.402.951,28	
Rücklagen (KK 5 – Verwahrungen Kasse)			
Einnahmen	2.694.057,10	2.694.057,10	0,00
Ausgaben	757.205,00	757.205,00	0,00
Überschuss		1.936.852,10	
Gesamt			
Einnahmen	59.899.972,66	58.876.831,36	1.023.141,30
Ausgaben	52.962.651,07	52.537.027,98	425.623,09
Überschuss		6.339.803,38	

Stadt Schmölln

Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2021

Bezeichnung	Ist Einnahmen €	Ist Ausgaben €	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben €
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	32.032.969,42	32.755.001,17	-722.031,75
Vermögenshaushalt	13.218.765,46	8.495.788,77	4.722.976,69
Verwahrgelder	13.558.480,56	11.196.017,42	2.362.463,14
Vorschüsse	66.615,92	90.220,62	-23.604,70
Zusammen	58.876.831,36	52.537.027,98	
Buchmäßiger Kassenbestand			6.339.803,38

Ermittlung der Kassenreste

Verwaltungshaushalt 2021

	Einnahmen	Euro
Solleinnahmen		31.996.532,47
+	AO auf Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr	0,00
+	Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	913.108,53
-	Abgänge auf Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	39.827,78
=	Gesamtrechnungssoll Einnahmen	32.869.813,22
-	Gesamtisteinnahmen	32.032.969,42
Neue Kasseneinnahmereste (aus der Ergebnisrechnung)		**836.843,80**
+	Ist - Überschuss	
Neue Kasseneinnahmereste (in das nächste Jahr zu übertragen)		836.843,80

	Ausgaben	Euro
Sollausgaben		31.841.904,69
+	Kassenausgaberest vom Vorjahr	191.076,78
-	Abgänge auf Kassenausgaberest vom Vorjahr	0,00
=	Gesamtrechnungssoll Ausgaben	32.032.981,47
-	Gesamtistausgaben	32.032.969,42
Neue Kassenausgabereste (aus der Ergebnisrechnung)		**12,05**
+	Ist - Fehlbetrag	722.031,75
Neue Kassenausgabereste (in das nächste Jahr zu übertragen)		722.043,80

Ermittlung der Kassenreste

Vermögenshaushalt 2021

	Einnahmen	Euro
Solleinnahmen		8.483.616,26
+	AO auf Haushaltseinnahmerest vom Vorjahr	0,00
+	Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	145.789,09
-	Abgänge auf Kasseneinnahmerest vom Vorjahr	865,38
=	Gesamtrechnungssoll Einnahmen	8.628.539,97
-	Gesamtisteinnahmen	8.465.847,17
Neue Kasseneinnahmereste (aus der Ergebnisrechnung)		**162.692,80**
+	Ist - Überschuss	4.722.976,69
Neue Kasseneinnahmereste (in das nächste Jahr zu übertragen)		4.885.669,49

	Ausgaben	Euro
Sollausgaben		5.286.954,34
+	AO auf Haushaltsausgaberest vom Vorjahr	3.208.834,43
+	Kassenausgaberest vom Vorjahr	10.776,38
-	Abgänge auf Kassenausgaberest vom Vorjahr	10.776,38
=	Gesamtrechnungssoll Ausgaben	8.495.788,77
-	Gesamtistausgaben	8.495.788,77
Neue Kassenausgabereste (aus der Ergebnisrechnung)		**0,00**
+	Ist - Fehlbetrag	0,00
Neue Kassenausgabereste (in das nächste Jahr zu übertragen)		0,00

Haushaltsrechnung 2021

Abstimmung Bankbestand mit Kassenresten + Haushaltsresten

- vor Abschlussbuchungen (Haushalt)

		Euro
Bestand - Zahlwege		6.339.803,38
Bestand allgemeine Rücklage nach Abschluss 2020		3.346.151,74
Bestand Sonderrücklage (Folgekosten Pumpen Unterführungen)		106.804,47
Bestand Sonderrücklage Fusion		0,00
Rücklagenbestand gesamt		*3.452.956,21*
Kassenbestand Haushalt, Vorschuss u. Verwahrung		**2.886.847,17**
Zugang	Kasseneinnahmereste VWH	836.843,80
	Kasseneinnahmereste VMH	162.692,80
	Vorschüsse lt. Aufstellung VO (KK 6)	23.604,70
	Zw. Summe	*1.023.141,30*
		3.909.988,47
Abgang	Kassenausgabereste VWH	12,05
	Kassenausgabereste VMH	0,00
	Verwahrungen lt. Aufstellung VW (KK 4)	425.611,04
	Zw. Summe	*425.623,09*
		3.484.365,38
Zugang	Haushaltseinnahmereste aus 2020	1.334.600,00
	Haushaltsausgabereste aus 2020	4.887.931,00
	Soll 2020 auf Haushaltsausgabereste aus 2020	3.208.834,43
	Abgang Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	1.396.616,57
	HHausgabereste aus 2020 u. Vorj. nach 2022	*282.480,00*
	neue Haushaltsausgabereste aus 2021	*6.052.589,49*
Abgang	Haushaltsausgabereste *gesamt nach 2022*	6.335.069,49
	Ergebnis 2021	**-1.516.104,11**

Bestand Rücklage	3.346.151,74 €
+ Ergebnis für HH-Jahr 2021	-1.516.104,11 €
Bestand allgemeine Rücklage nach Abschluss 2021	1.830.047,63 €

Gegenüberstellung des ausgewiesenen Kassenbestandes zum tatsächlichen Kassenbestand am 31.12.2021

Konto-Nr.			**Kontostand per 31.12.2021**
Haushalt	**ZW**		
Barkasse	001		128,19 €
Sparkasse Altenburger Land DE48830502001301003960	004	Giro-Konto	5.073.120,58 €
VR -Bank Altenburger Land DE67830654080000063010	007	Giro-Konto	56.344,75 €
Deutsche Kreditbank DE02120300000001004241	010	Giro-Konto	958.506,69 €
VW-Bank DE09270200006500111296	020	Giro-Konto	249.970,25 €
Sparkasse Altenburger Land DE53 8305 0200 1700 0062 89	32	Sperrkonto	941,64 €
Sparkasse Altenburger Land DE71 8305 0200 1200 0210 17	33	Sperrkonto	676,64 €
Sparkasse Altenburger Land DE64 8305 0200 1200 0223 07	34	Sperrkonto	114,64 €
Gesamtsumme			**6.339.803,38 €**

buchmäßiger Kassenbestand	6.339.803,38

Haushaltsrechnung

Feststellung und Verprobung

2 0 2 1

Stadt Schmölln **26.04.22**

Haushaltsrechnung für das Jahr 2021

Feststellung des Ergebnisses (vor dem HH-Ausgleich)

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	31.996.532,47	5.307.873,04	37.304.405,51
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	1.334.600,00	1.334.600,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	39.827,78	865,38	40.693,16
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	31.956.704,69	6.641.607,66	38.598.312,35
6.	Soll-Ausgaben	30.182.265,58	5.286.954,34	35.469.219,92
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	114.800,00	5.937.789,49	6.052.589,49
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	1.396.616,57	1.396.616,57
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	10.776,38	10.776,38
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	30.297.065,58	9.817.350,88	40.114.416,46
11.	Ausgleich	1.659.639,11	-3.175.743,22	-1.516.104,11

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

Stadt Schmölln **18.05.2022**

Haushaltsrechnung für das Jahr 2021

Feststellung des Ergebnisses (nach dem Haushaltsausgleich)

	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	31.996.532,47	8.483.616,26	40.480.148,73
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	1.334.600,00	1.334.600,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	39.827,78	865,38	40.693,16
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	31.956.704,69	9.817.350,88	41.774.055,57
6.	Soll-Ausgaben	31.841.904,69	5.286.954,34	37.128.859,03
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	114.800,00	5.937.789,49	6.052.589,49
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	1.396.616,57	1.396.616,57
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	10.776,38	10.776,38
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	31.956.704,69	9.817.350,88	41.774.055,57
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

1)	Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.659.639,11 €
2)	Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV	0,00 €

Stadt Schmölln

Gegenprobe Soll-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2021

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	31.996.532,47	8.483.616,26	40.480.148,73
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	1.334.600,00	1.334.600,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	39.827,78	865,38	40.693,16
5.	Summe-Einnahmen	31.956.704,69	9.817.350,88	41.774.055,57
6.	Soll–Ausgaben	31.841.904,69	5.286.954,34	37.128.859,03
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	114.800,00	5.937.789,49	6.052.589,49
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	1.396.616,57	1.396.616,57
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	10.776,38	10.776,38
10.	Summe Soll-Ausgaben	31.956.704,69	9.817.350,88	41.774.055,57
11.	+ Soll Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Schmölln

Gegenprobe Ist-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2021

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Ist-Einnahme	32.032.969,42	13.218.765,46	45.251.734,88
2.	./. Ist-Ausgabe	32.755.001,17	8.495.788,77	41.250.789,94
3.	= Bestand	-722.031,75	4.722.976,69	4.000.944,94
4.	+ Neue Kasseneinnahmereste	836.843,80	162.692,80	999.536,60
5.	./. Alte Kasseneinnahmereste	913.108,53	4.898.707,38	5.811.815,91
6.	./. Neue Kassenausgabereste	12,05	0,00	12,05
7.	+ Alte Kassenausgabereste	913.108,53	10.776,38	923.884,91
8.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	1.334.600,00	1.334.600,00
9.	./. Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
10.	./. Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
11.	./. Neue Haushaltsausgabereste	114.800,00	5.937.789,49	6.052.589,49
12.	+ Anordnung auf Haushaltsausgabereste	0,00	3.208.834,43	3.208.834,43
13.	+ Abgänge auf Haushaltsausgabereste	0,00	1.396.616,57	1.396.616,57
14.	./. Soll Ergebnis-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlagen zur Haushaltsrechnung

2 0 2 1

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 2021

1. Haushaltseinnahmereste 2021

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 2021

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

Haushaltsausgabereste 2021 gesamt

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Betrag Euro	
		Vorjahr	HHAR 2021
Verwaltungshaushalt			
61000	***Orts- und Regionalplanung***		
65520	sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		114.800
Vermögenshaushalt			
02000	***Hauptamt***		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	2.100	
06500	***Verwaltungsgebäude***		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	12.000	
93501	Erwerb von beweglichen Sachen		10.000
94030	Alarmsystem Rathaus		5.000
94080	Umbau Einwohnermeldeamt	20.000	50.000
13000	***Freiwillige Feuerwehren***		
94040	Sanierung Tor Garage Schmölln		7.000
95050	FW Großstöbnitz - Erweiterung Schulungsgebäude		20.000
32100	***Knopfmuseum***		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		1.579,49
34000	***Heimat-u. sonstige Kulturpflege***		
94030	Sanierung Bockmindmühle und Mühlenhof		31.500
94040	Weiterentwicklung Pfarrhof (Neubau 4. Seite)		70.000
37000	***Dorfkirchen allgemein***		
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	
37100	***Stadtkirche Schmölln***		
94020	Turmuhr Stadtkirche		17.300
98800	Zuwendung für Sanierung Fassade		253.300
37200	***Kirche Selka***		
98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhr	3.000	

Haushaltsausgabereste 2021 gesamt

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Betrag Euro	
		Vorjahr	HHAR 2021
46000	***Jugendclub, Spielplätze***		
95030	Gestaltung Spielplätze		6.100
46410	***Kita "Bummi"***		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		7.000
46420	***Kita Altkirchen***		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		47.900
94010	Neubau Kita Altkirchen		1.322.900
46450	***Kita "Am Finkenweg"***		
94120	Sanierung Kita		30.000
95010	Spielplatz Kita	1.100	
46460	***Kita "Kastanienhof"***		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		10.000
93505	Integrative Gruppe - Erwerb von bewegl. Sachen		3.800
94050	Sanierung Gebäude		16.400
54000	***Sonst. Einrichtungen + Maßnahmen Gesundheitspflege***		
94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz		40.000
56100	***Turnhallen "Pfefferberg"***		
94130	Renovierung Kluge-Halle	4.600	3.400
56110	***Ostthüringenhalle***		
94040	Sanierung Dach	54.300	72.540
94060	Sanierung		196.500
56210	***Sportplatz Weißbach***		
94020	Neubau Doppelgarage	1.700	3.500
56230	***Sportplatz Lumpzig***		
96010	Erneuerung Flutlichtanlage	3.100	22.000
57100	***Freibad***		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000
94060	Sanierung Sozialgebäude		4.000
94070	Ersatz- + Erneuerungsmaßnahmen techn. Anlagen	3.900	700
59000	***sonstige Erholungseinrichtungen***		
94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald	5.000	40.000
60100	***Bauverwaltung***		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		28.800
61700	***Dorferneuerung***		
94040	Dorfflurbereinigung Brandrübel/Sommeritz	5.000	
94070	Freizeitzentrum Sommeritz		16.500
94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	3.200	2.500
94200	Abriss alte Schuppen und FFW Untschen	1.000	

Haushaltsausgabereste 2021 gesamt

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Betrag Euro	
		Vorjahr	HHAR 2021
63000	***Gemeindestraßen***		
95003	Ortslage Zschernitzsch		603.800
95014	GG Crimmitschauer Str. TG V		40.850
95022	Straße in Braunshain Hausnr. 1 - 18 "Leede"	34.400	145.300
95025	Altkirchen Engstellenbeseitigung L1361		6.620
95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung		33.300
95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle		9.700
95433	Gehweg Raudenitzer Berg	1.100	1.900
95510	Wehrrasen		674.100
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land		1.000
67000	***Straßenbeleuchtung***		
96950	envia-Maßnahmen	1.500	1.500
96970	Sanierung und Erneuerung der techn. Anlagen		28.500
96980	Ortsnetz Schloßig	180	10.200
69000	***Wasserläufe, Wasserbau***		
94230	Hochwasserschutz Sommeritz		217.300
69100	***Talsperre Brandrübel + Regenrückhaltebecken Sommeritz***		
94010	Umbau Talsperre	200	
70100	***Abwasser***		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		10.500
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	2.300	
93520	Generalentwässerungsplan (GEP)	64.300	121.000
94010	Erneuerung Mess- + Regeltechnik KA SLN		20.000
94040	Ersatz- + Erneuerungsmaßnahmen		61.600
95019	AWL Wehrrasen - RWL		156.800
95021	AWL Wehrrasen - SWL		140.800
95023	Trennsystem GG Nitzschka		552.100
95026	Seufzerallee		72.100
95027	Sommeritzer Straße Schmutzwasserleitung		20.000
95210	AWL Hainanger		20.000
95780	AWL ON Zschernitzsch		379.800
95820	SWL ON Selka	5.000	29.300
95821	RWL ON Selka	3.900	
95880	Entwässerung Pfefferberg	44.400	12.000

Haushaltsausgabereste 2021 gesamt

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Betrag Euro	
		Vorjahr	HHAR 2021
73000	***Märkte***		
94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage		82.400
75000	***Bestattungswesen***		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		16.000
94060	Grabfeldanlage		2.500
95040	Gießwasserversorgung Friedhof Nöbdenitz		600
79100	***sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr***		
94010	Innerörtliche Wegweisung Schmölln	3.200	
88100	***Wohn- und Geschäftsgebäude***		
93200	Erwerb von Grundstücken		46.200
94030	Sanierung Lumpziger Straße 8		3.800
88300	***Sonstiges Grundvermögen***		
93200	Erwerb von Grundstücken		74.000
Haushaltsreste aus 2021		**282.480**	**6.052.589,49**

Die Haushaltsausgabereste verteilen sich auf Haushalt wie folgt:

Verwaltungshaushalt	114.800,00 €
Vermögenshaushalt	6.220.269,49 €
	6.335.069,49 €

Haushaltseinnahmereste aus Haushaltsansatz zur Übertragung in das HHJ 2022			
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläute-rung
34000	***Heimat-u. sonstige Kulturpflege***		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	63.700	2
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	14.000	2
37100	***Stadtkirche Schmölln***		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	191.000	2
46420	***Kita Altkirchen***		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	96.400	2
56110	***Ostthüringenhalle***		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	68.300	2
69000	***Wasserläufe, Wasserbau***		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	404.100	2
73000	***Märkte***		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	57.600	2
75000	***Bestattungswesen***		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	31.800	2
88300	***sonstiges Grundvermögen***		
34000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	407.700	2
Haushaltsreste aus 2021		**1.334.600**	

Für die Haushaltseinnahmereste ergibt sich folgender Vorhabensstand:

Erläuterung	Stand der Vorhaben	Haushaltseinnahmereste
1	fertig gestellt, jedoch noch nicht abgerechnet	0 €
2	noch nicht fertig, werden 2022 weitergeführt	1.334.600 €
3	noch nicht begonnen	0 €
	gesamt	1.334.600 €

Anlage B

zur Haushaltsrechnung 2021

Aufgliederung der Kassenreste

Mit dem Abschluss der Jahresrechnung 2021 wurden die Kassenreste 2021 wie nachstehend dargestellt, ermittelt:

	Einnahmen	Ausgaben
1. Verwaltungshaushalt	836.843,80	12,05
2. Vermögenshaushalt	162.692,80	0,00
	999.536,60	12,05

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag in Euro
Verwaltungshaushalt Einnahmen		
1.00000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00
1.03000.10000	Verwaltungsgebühren	32,00
1.03000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	165,15
1.03000.26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	1.398,27
1.11000.10000	Verwaltungsgebühren	622,22
1.11000.10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	285,50
1.11000.11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	926,00
1.11000.11060	Sondernutzungsgebühren	2.174,00
1.11000.11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	3.079,50
1.11000.11080	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	4.209,83
1.11000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	648,16
1.11000.26020	Zwangsgelder	4,65
1.11000.26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	50,00
1.13000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	772,10
1.35210.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	681,30
1.36000.10000	Verwaltungsgebühren	105,00
1.43500.14100	Mieteinnahmen	2.959,33
1.46410.11100	Elternbeiträge	155,00
1.46411.11100	Elternbeiträge	1.796,00
1.46420.11100	Elternbeiträge	131,00
1.46421.11100	Elternbeiträge	5.658,16
1.46421.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250,00
1.46422.11100	Elternbeiträge	750,00
1.46422.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57,00
1.46440.11100	Elternbeiträge	113,20
1.46450.11100	Elternbeiträge	1.516,01
1.46450.17202	Zuweisungen Förderstufe 2	781,36
1.46451.11100	Elternbeiträge	427,50
1.46451.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.046,61
1.46460.11100	Elternbeiträge	1.894,06
1.46460.17202	Zuweisungen Förderstufe 2	143,00
1.46460.17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	281,66
1.46460.17205	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	242,00
1.46480.11100	Elternbeiträge	2.930,00
1.46480.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	289,07

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag in Euro
1.46480.17201	Zuweisungen Förderstufe 1	89,84
1.46490.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81,50
1.56200.15900	Umsatzsteuer	302,25
1.57100.15900	Umsatzsteuer	198,00
1.59000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.349,21
1.59300.15900	Umsatzsteuer	1.900,00
1.60100.10000	Verwaltungsgebühren	436.565,61
1.67000.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.992,35
1.68000.11100	Benutzungsgebühren Parkkarten	72,00
1.70100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355,15
1.73000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.380,00
1.73000.15010	Strom Markt	170,26
1.73000.15900	Umsatzsteuer	375,00
1.75000.11000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühr	17.195,58
1.85500.15900	Umsatzsteuer	1.216,20
1.88100.14100	Mieteinnahmen	145.760,84
1.88300.14200	Pachteinnahmen	63.053,71
1.90000.00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	1.137,94
1.90000.00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	32.204,44
1.90000.00300	Gewerbesteuer	73,27
1.90000.02200	Hundesteuer	5.194,69
1.90000.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	8.339,96
1.91000.26800	Sonstige Finanzeinnahmen	6.161,36
		836.843,80
Verwaltungshaushalt Ausgaben		
1.03500.53000	Mieten und Pachten	12,05
		12,05
Vermögenshaushalt Einnahmen		
2.63000.35020	Straßenausbaubeiträge	113.040,95
2.70100.35000	Straßenausbaubeiträge	48.498,57
2.88100.34000	Straßenausbaubeiträge	1.153,28
		162.692,80
Vermögenshaushalt Ausgaben		
		0,00

Entwicklung der Kassenreste anteilig zum jeweiligen Haushaltsvolumen

Jahresrechnung 2021

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	Kasseneinnahmerest	Anteil	Volumen	Kassenausgaberest	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

Kassenreste Jahr	Vermögenshaushalt					
	Einnahmen			Ausgaben		
	Volumen	Kasseneinnahmerest	Anteil	Volumen	Kassenausgaberest	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

Anlage C zur Haushaltsrechnung 2021

Mehrausgaben 2021 durch zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt

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

Haushalts-stelle		Bezeichnung	Plan-ansatz	Deckung	Planansatz neu (gem § 17)	Erläuterung			
			Euro	Euro	Euro	Erl.	gedeckt durch		Euro
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	6	Sp. 7		Sp. 8
		VERWALTUNGSHAUSHALT							
00000	63610	Zweckausgaben ISDN-Projekt	0,00	4.700,00	4.700,00	1	00000	17000	4.700,00
11000	65810	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	31.000,00	4.900,00	35.900,00	1	11000	10000	4.900,00
35200	58700	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	3.600,00	4.200,00	7.800,00	1	35200	17100	4.200,00
46430	71800	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit	39.100,00	7.640,50	46.740,50	1	46430	17100	7.640,50
46430	71861	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	28.000,00	3.983,00	31.983,00	3	46430	16200	3.983,00
46450	63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000,00	150,00	2.150,00	1	46450	17600	150,00
46460	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.900,00	1.336,88	4.236,88	1	46460	17700	1.336,88
55000	71850	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine"	126.000,00	890,00	126.890,00	3	56100	14040	890,00
63000	57110	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	400,00	1.000,00	1.400,00	1	63000	17700	1.000,00
70100	63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	2.147.300,00	1.567.154,85	3.714.454,85	3	70100	11000	1.554.199,27
						3	70100	15000	12.955,58
70100	64300	Abwasserabgabe/ Kleineinleiterabgabe	71.000,00	70.747,50	141.747,50	3	70100	15000	70.747,50
90000	81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	498.200,00	3.500,00	501.700,00	3	90000	00300	3.500,00
unechte Deckung außerhalb Deckungskreisen			2.949.500,00	1.670.202,73	4.619.702,73				1.670.202,73
DK 008		Innere Verrechnungen	974.100,00	10.349,14	984.449,14	3			10.349,14
DK 009		Kalkulatorische Kosten	1.663.800,00	121.234,73	1.785.034,73	3			121.234,73
DK 011		Umsatzsteuer	0,00	31.938,20	31.938,20	3			31.938,20
DK 013		Innere Verrechnungen Bauhof	1.656.800,00	305.464,19	1.962.264,19	3			305.464,19
unechte Deckung in Deckungskreisen			4.294.700,00	468.986,26	4.763.686,26				468.986,26
Summe		**Verwaltungshaushalt**	**7.244.200,00**	**2.139.188,99**	**9.383.388,99**				**2.139.188,99**
		VERMÖGENSHAUSHALT							
13000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	728.000	500,00	728.500,00	1	13000	36700	500,00
32100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	11.248,03	12.248,03	1	32100	36100	11.248,03
46000	95030	Gestaltung Spielplätze	7.000	9.154,58	16.154,58	1	46000	36700	650,00
						1	46000	36800	8.504,58
46440	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.250,00	1.250,00	1	46440	36700	900,00
						1	46440	36800	350,00
56210	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	200,00	200,00	1	56210	36800	200,00
81700	98700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	912.000	270.405,85	1.182.405,85	1	81700	36100	270.405,85
Summe		**Vermögenshaushalt**	**1.648.000,00**	**292.758,46**	**1.940.758,46**				**292.758,46**

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 2021

Mehrausgaben 2021 durch Wenigerausgaben gedeckt - echte Deckung

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

Haushalts-stelle		Bezeichnung	Plan-ansatz	Deckung	Planansatz neu (gemäß § 18 Abs. 6)	Erläuterung			
			Euro	Euro	Euro	Erl.	gedeckt durch		Euro
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7		Sp. 8
VERWALTUNGSHAUSHALT									
47300	71810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.100,00	320,00	14.420,00	2	46000.	71810	320,00
Zw.summe		**Verwaltungshaushalt ohne SN/DK**	14.100,00	320,00	14.420,00				320,00
Sammelnachweise (Deckung innerhalb des jeweiligen SN)									
			Plan-ansatz	Deckung (Mehr-ausgaben)	Weniger-ausgaben		Saldo		bewill. üpl.
SN 01		Personalaufwand	10.301.800	484.723,93	504.744,39	1	20.020,46		
SN 02		Unterhaltung der Grundstücke - Hauptamt	666.100	73.467,64	107.110,85	1	33.643,21		
SN 03		Geräte IT	174.100	18.394,66	58.622,23	1	40.227,57		
SN 04		Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	61.200	10.113,98	26.012,36	1	15.898,38		
SN 05		Dienstleistungung Bauhof	259.500	117.344,93	33.502,70	1	-83.842,23		83.850
SN 06		Geschäftsausgaben	337.100	56.399,23	124.972,32	1	68.573,09		
SN 07		Kindertagesstätte	738.700	71.702,93	74.667,73	1	2.964,80		
SN 10		Grundstückunterhaltung - Bauamt	981.100	65.718,29	233.057,86	1	167.339,57		
SN 14		Gemeindeorgane, Versicherungen	227.700	1.317,79	56.088,32	1	54.770,53		
SN 15		Ordnungsbehördliche Maßnahmen	80.600	10.155,37	10.986,78	1	831,41		
SN 16		Feuerwehr	228.700	5.320,80	52.433,86	1	47.113,06		
SN 17		Bibliothek	7.700	381,97	405,37	1	23,40		
		Zw.summe	*14.064.300*	*915.041,52*	*1.282.604,77*		*367.563,25*		*83.850*
		Abzug bewilligte üpl. Ausg.		*83.850,00*					
Zw.summe		**Sammelnachweise**		831.191,52					
Deckungskreis (Deckung innerhalb des DK)									
			Plan-ansatz	Deckung (Mehr-ausgaben)	Weniger-ausgaben		Saldo		bewill. üpl.
DK 008		Innere Verrechnungen	974.100	31.579,31	21.230,17	2	-10.349,14		
DK 009		Kalkulatorische Kosten	1.663.800	139.798,39	18.563,66	2	-121.234,73		
DK 011		Umsatzsteuer	0	31.938,20	0,00	2	-31.938,20		
DK 013		Innere Verrechnungen Bauhof	1.656.800	453.383,32	147.919,13	2	-305.464,19		
		Zw.summe	*4.294.700*	*656.699,22*	*187.712,96*		*-468.986,26*		
		Abzug bewilligte üpl. Ausg.		*0,00*					
		Abzug unechte Deckung (s. Anlage C)		*468.986,26*					
Zw.summe		**Deckungskreise**		187.712,96					
Summe		**Verwaltungshaushalt**		**1.019.224,48**					

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 2021

Mehrausgaben 2021 durch Wenigerausgaben gedeckt - echte Deckung

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

Haushalts-stelle		Bezeichnung	Plan-ansatz	Deckung	Plan-ansatz neu (gemäß § 18 Abs. 6)	Erläuterung			
			Euro	Euro	Euro	Erl.	gedeckt durch		Euro
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7		Sp. 8
		VERMÖGENSHAUSHALT							
13000	95050	FW Großstöbnitz - Ersatzneubau Schulungsgebäude	150.000	25.000,00	175.000,00	2	13000	94100	25.000,00
32100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	300,00	1.300,00	2	32110	95010	300,00
46410	96010	Hausalarmanlage	0	1.600,00	1.600,00	2	46422	93500	1.600,00
46440	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.796,00	4.796,00	2	46422	93500	1.800,00
						2	46480	93500	2.996,00
46450	94070	Fluchttreppe/Brandschutzumbau	0	771,15	771,15	2	46480	93500	771,15
46450	96010	Hausalarmanlage	0	500,00	500,00	2	46422	93500	500,00
56110	94040	Sanierung Dach OTH	0	72.540,00	72.540,00	2	56110	94060	72.540,00
56110	94050	Sanierung Dusche Umkleidebereich	0	7.750,00	7.750,00	2	56110	94060	7.750,00
56110	95010	Erneuerung Tartanbahn OTH	0	15.080,00	15.080,00	2	56110	94060	15.080,00
56140	94010	Prallschutzwand	0	720,00	720,00	2	56110	94060	720,00
56200	95030	Sanierung Rasenplatz incl. Entwässerung	0	1.350,00	1.350,00	2	56110	94060	1.350,00
56210	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	960,00	960,00	2	56100	94130	960,00
56210	94020	Neubau Doppelgarage	0	3.500,00	3.500,00	2	56110	94060	3.500,00
57100	94050	Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken	2.200	740,00	2.940,00	2	57100	94070	740,00
63000	95022	Straße in Braunshain Hausnr. 1-18 ("Leede")	50.000	95.330,00	145.330,00	2	63000	95424	50.000,00
						2	63000	95590	45.000,00
						2	63000	95660	330,00
63000	95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	0	9.710,00	9.710,00	2	63000	95660	9.710,00
63000	95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0	950,00	950,00	2	63000	95014	950,00
63000	95435	Nöbdenitz, Am Wald	30.000	33.000,00	63.000,00	2	63000	95019	33.000,00
67000	96970	Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	61.000	1.160,00	62.160,00	2	67000	96650	1.160,00
67000	96980	Ortsnetz Schloßig	5.000	5.200,00	10.200,00	2	67000	96650	5.200,00
70100	94020	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage Großstöbnitz	0	130,00	130,00	2	70100	93500	130,00
70100	94040	KA SLN: Ersatz-und Erneuerungs maßnahmen an technischen Anlageteilen	65.000	7.080,00	72.080,00	2	70100	93500	7.080,00
70100	95019	AWL Wehrrasen - RWL	312.000	145.000,00	457.000,00	2	70100	95021	65.000,00
						2	70100	95023	80.000,00
70100	95029	Weißbach- Teichstraße SWL	10.000	17.130,00	27.130,00	2	70100	95028	10.000,00
						2	70100	95220	7.130,00
70100	95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	925.300	360.000,00	1.285.300,00	2	70100	95210	360.000,00
70100	95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	150.300	15.000,00	165.300,00	2	70100	95210	15.000,00
76400	94010	LEADER 3 -Sanierung Toiletten Reitplatz Altkirchen	0	1.270,00	1.270,00	2	76400	94020	1.270,00
77100	94010	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3	7.500	77,38	7.577,38	2	77100	94290	77,38
88100	94030	Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8	60.000	4.800,00	64.800,00	2	88100	93200	4.800,00
S u m m e		**Vermögenshaushalt**	**1.829.300,00**	**831.444,53**	**2.660.744,53**				**831.444,53**

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 1

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt

Haushaltsrechnung 2021

Verwaltungshaushalt - Einnahmen -

Haushaltsstelle	Kasseneinnahmereste vom Vorjahr		Soll - Einnahmen	Ist - Einnahmen	Kasseneinnahmereste zur Übertragung auf Nachjahr	Haushaltsansatz	(+) Mehr (-) Weniger Solleinnahmen
	insgesamt	in Abgang					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
Summe	913.108,53	39.827,78	31.996.532,47	32.032.969,42	836.843,80	29.795.400	4.122.809,51 (+) 1.921.677,04 (-)

Verwaltungshaushalt - Ausgaben -

Haushaltsstelle	Kassenausgabereste vom Vorjahr		Haushaltsausgabereste vom Vorjahr			Ist - Ausgabe	Kassenausgabereste zur Übertragung auf Nachjahr	Soll - Ausgabe (Anordnung auf Ansatz)	Haushaltsansatz	(+) Mehr (-) Weniger Sollausgaben	üpl./apl. bewill. Ausgabe	vom weniger Betrag sind als neue Haushaltsausgabereste zu übertragen
	insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang Sp. 4 - 5							
	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	913.108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.755.001,17	12,05	31.841.904,69	29.795.400	3.655.960,50 (+) 1.609.455,81 (-)	316.910,00	0,00

Nr.	Bezeichnung		Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassenreste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushaltsreste
			insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	Allgemeine Verwaltung	E	34.233,31	5.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	450.492,92	453.861,44	32.501,59	391.100,00	45.689,98	13.457,65	0,00
		A	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.983,25	2.561.983,25	12,05	2.610.609,72	62.112,96	13.976,93	0,00
			34.221,26	5.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.111.490,33	-2.108.121,81	32.489,54	-2.219.509,72	-16.422,98	-519,28	0,00
													108.451,42		
													13.486,49		
													94.964,93		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	14.681,50	1.888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	312.903,67	318.721,75	18.611,44	257.200,00	11.183,45	6.470,96	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.826,65	997.826,65	0,00	1.051.914,02	58.987,37	4.900,00	0,00
			14.681,50	1.888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-684.922,98	-679.104,90	18.611,44	-794.714,02	-47.803,92	1.570,96	0,00
													72.705,20		
													4.900,00		
													67.805,20		
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	E	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.503,65	21.535,28	54,65	18.500,00	8.494,60	4.200,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.392,34	296.392,34	0,00	311.518,77	23.794,84	8.668,41	0,00
			23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.888,69	-274.857,06	54,65	-293.018,77	-15.300,24	-4.468,41	0,00
													11.529,88		
													8.668,41		
													2.861,47		
4	Soziale Sicherung	E	83.705,05	824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.128,62	3.984.938,06	94.690,29	4.210.100,00	788.311,29	13.110,38	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898.482,76	7.898.482,76	0,00	7.891.572,56	37.639,09	44.549,29	0,00
			83.705,05	824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.925.354,14	-3.913.544,70	94.690,29	-3.681.472,56	750.672,20	-31.438,91	0,00
													563.149,35		
													44.549,29		
													518.600,06		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	E	7.940,91	5.614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	499.074,35	497.510,12	762,66	490.500,00	139.979,20	24.701,26	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.717,20	1.344.717,20	0,00	1.342.072,40	56.906,12	59.559,48	0,00
			7.940,91	5.614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-845.642,85	-847.207,08	762,66	-851.572,40	83.073,08	-34.858,22	0,00
													146.989,32		
													59.550,92		
													87.438,40		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.812,21	149.997,68	5.447,21	220.600,00	96.660,60	4.150,97	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.065,89	2.965.065,89	0,00	2.980.340,91	308.968,71	294.098,54	114.800,00
			261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.820.253,68	-2.815.068,21	5.447,21	-2.759.740,91	-212.308,11	-289.947,57	-114.800,00
													26.058,28		
													293.693,69		

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
													-267.635,41		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	E	97.671,75	1.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321.819,10	7.666.533,06	441.365,11	5.661.000,00	5.300,21	1.945.555,59	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650.884,00	7.650.884,00	0,00	5.856.767,44	218.969,39	2.013.093,71	0,00
			97.671,75	1.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-329.064,90	15.649,06	441.365,11	-195.767,44	-213.669,18	-67.538,12	0,00
													2.010.833,27		
													2.013.085,95		
													-2.252,68		
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	E	19.343,99	17.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	898.861,49	914.827,77	17.740,84	919.000,00	76.034,77	2.807,45	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.221,41	224.221,41	0,00	332.704,18	122.233,46	13.752,63	0,00
			19.343,99	17.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	674.640,08	690.606,36	17.740,84	586.295,82	-46.198,69	-10.945,18	0,00
													71.862,54		
													13.750,69		
													58.111,85		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	655.247,26	7.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18.410.373,41	17.988.607,31	225.670,01	17.627.400,00	750.022,94	124.734,73	0,00
		A	913.096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815.427,67	7.902.331,19	0,00	7.417.900,00	719.843,87	3.500,00	0,00
			-257.849,22	7.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594.945,74	10.086.276,12	225.670,01	10.209.500,00	30.179,07	121.234,73	0,00
													1.111.230,25		
													1.204.275,06		
													-93.044,81		
	Summe	E	913.108,53	39.827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.032.969,42	31.996.532,47	836.843,80	29.795.400,00	1.921.677,04	2.139.188,99	0,00
		A	913.108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.755.001,17	31.841.904,69	12,05	29.795.400,00	1.609.455,81	2.456.098,99	114.800,00
			0,00	39.827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-722.031,75	154.627,78	836.831,75	0,00	312.221,23	-316.910,00	-114.800,00
													4.122.809,51		
													3.655.960,50		
													466.849,01		

Vermögenshaushalt - Einnahmen -

Haushaltsstelle	Kasseneinnahmereste vom Vorjahr		Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr			Ist - Einnahme	Kasseneinnahmereste zur Übertragung auf Nachjahr	Soll - Einnahme (Anordnung auf Haushaltsansatz)	Haushaltsansatz	(+) Mehr (-) Weniger Solleinnahmen	neue Haushaltseinnahmereste
	insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang Sp. 4 - 5						
	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
Summe	4.898.707,38	865,38	0,00	0,00	0,00	13.218.765,46	162.692,80	8.483.616,26	14.735.300	1.709.515,41 (+) 7.961.199,15 (-)	1.334.600,00

Vermögenshaushalt - Ausgaben -

Haushaltsstelle	Kassenausgabereste vom Vorjahr		Haushaltsausgabereste vom Vorjahr				Ist - Ausgabe	Kassenausgabereste zur Übertragung auf Nachjahr	Soll - Ausgabe (Anordnung auf Haushaltsansatz)	Haushaltsansatz	(+) Mehr (-) Weniger Sollausgaben	üpl./apl. bewill. Ausgabe	vom weniger Betrag als neue Haushaltsausgabereste übertragen
	ins-gesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	ins nächste HHJ zu übertragen							
	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	Sp. 14
Summe	10.776,38	10.776,38	4.887.931,00	3.208.834,43	1.396.616,57	282.480	8.495.788,77	0,00	5.286.954,34	14.735.300	55.336,11 (+) 9.503.681,77 (-)	111.960,00	5.937.789

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	48.288,69	48.288,69	0,00	74.200,00	25.911,31	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	74.200,00	32.510,79	7.589,21	34.100,00	81.068,07	48.557,28	0,00	170.800,00	122.242,72	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	-74.200,00	-32.510,79	-7.589,21	-34.100,00	-32.779,38	-268,59	0,00	-96.600,00	-96.331,41	0,00	-65.000,00
													0,00		
													0,00		
													0,00		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.067,15	542.067,15	0,00	646.500,00	104.932,85	500,00	0,00
		A	0,00	0,00	24.300,00	7.096,50	17.203,50	0,00	738.608,15	731.511,65	0,00	925.700,00	194.680,97	500,00	27.000,00
			0,00	0,00	-24.300,00	-7.096,50	-17.203,50	0,00	-196.541,00	-189.444,50	0,00	-279.200,00	-89.748,12	0,00	-27.000,00
													500,00		
													492,62		
													7,38		
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.604,88	328.604,88	0,00	658.500,00	341.145,12	11.248,03	268.700,00
		A	0,00	0,00	118.600,00	100.843,28	12.756,72	5.000,00	430.227,46	329.384,18	0,00	680.600,00	366.362,17	34.068,03	373.679,49
			0,00	0,00	-118.600,00	-100.843,28	-12.756,72	-5.000,00	-101.622,58	-779,30	0,00	-22.100,00	-25.217,05	-22.820,00	-104.979,49
													11.250,00		
													15.146,35		
													-3.896,35		
4	Soziale Sicherung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.706,70	290.706,70	0,00	377.300,00	97.000,00	10.404,58	96.400,00
		A	0,00	0,00	309.300,00	243.859,08	64.340,92	1.100,00	464.238,69	220.379,61	0,00	1.686.600,00	1.488.213,74	30.994,58	1.444.100,00
			0,00	0,00	-309.300,00	-243.859,08	-64.340,92	-1.100,00	-173.531,99	70.327,09	0,00	-1.309.300,00	-1.391.213,74	-20.590,00	-1.347.700,00
													10.406,70		
													21.993,35		
													-11.586,65		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.201,78	534.201,78	0,00	589.500,00	129.293,28	200,00	68.300,00
		A	0,00	0,00	594.990,00	508.574,79	13.815,21	72.600,00	746.627,72	238.052,93	0,00	767.200,00	531.408,19	2.270,00	384.640,00
			0,00	0,00	-594.990,00	-508.574,79	-13.815,21	-72.600,00	-212.425,94	296.148,85	0,00	-177.700,00	-402.114,91	-2.070,00	-316.340,00
													73.995,06		
													2.261,12		
													71.733,94		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	92.161,27	865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.945,03	1.317.690,09	113.040,95	3.419.300,00	2.372.766,35	0,00	404.100,00
		A	3.579,04	3.579,04	1.820.441,00	1.525.443,66	248.417,34	46.580,00	2.450.631,58	925.187,92	0,00	4.077.900,00	3.165.507,66	13.830,00	1.821.870,00
			88.582,23	-2.713,66	-1.820.441,00	-1.525.443,66	-248.417,34	-46.580,00	-1.154.686,55	392.502,17	113.040,95	-658.600,00	-792.741,31	-13.830,00	-1.417.770,00
													271.156,44		
													12.795,58		

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
													258.360,86		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	E	53.027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.313,72	1.353.784,47	48.498,57	2.827.600,00	1.614.473,04	0,00	89.400,00
		A	7.197,34	7.197,34	1.810.600,00	751.185,92	936.314,08	123.100,00	2.537.621,31	1.786.435,39	0,00	4.646.400,00	2.862.611,70	52.650,00	1.697.500,00
			45.830,48	-7.197,34	-1.810.600,00	-751.185,92	-936.314,08	-123.100,00	-1.179.307,59	-432.650,92	48.498,57	-1.818.800,00	-1.248.138,66	-52.650,00	-1.608.100,00
													140.657,51		
													2.647,09		
													138.010,42		
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	E	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.457,32	507.010,60	1.153,28	1.524.200,00	1.017.189,40	270.405,85	407.700,00
		A	0,00	0,00	135.500,00	39.320,41	96.179,59	0,00	587.338,12	548.017,71	0,00	1.169.000,00	620.982,29	270.405,85	124.000,00
			600,00	0,00	-135.500,00	-39.320,41	-96.179,59	0,00	-80.880,80	-41.007,11	1.153,28	355.200,00	396.207,11	0,00	283.700,00
													0,00		
													0,00		
													0,00		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	4.752.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314.180,19	3.561.261,90	0,00	4.618.200,00	2.258.487,80	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.427,67	459.427,67	0,00	611.100,00	151.672,33	0,00	0,00
			4.752.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854.752,52	3.101.834,23	0,00	4.007.100,00	2.106.815,47	0,00	0,00
													1.201.549,70		
													0,00		
													1.201.549,70		
	Summe	E	4.898.707,38	865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218.765,46	8.483.616,26	162.692,80	14.735.300,00	7.961.199,15	292.758,46	1.334.600,00
		A	10.776,38	10.776,38	4.887.931,00	3.208.834,43	1.396.616,57	282.480,00	8.495.788,77	5.286.954,34	0,00	14.735.300,00	9.503.681,77	404.718,46	5.937.789,49
			4.887.931,00	-9.911,00	-4.887.931,00	-3.208.834,43	-1.396.616,57	-282.480,00	4.722.976,69	3.196.661,92	162.692,80	0,00	-1.542.482,62	-111.960,00	-4.603.189,49
													1.709.515,41		
													55.336,11		
													1.654.179,30		

Haushaltsrechnung

2 0 2 1

Einzelpläne

des Verwaltungshaushalts

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	68,11	0,00	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,32	0,00	3.520,32	0,00	3.520,32	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.090,79	0,00	25.090,79	0,00	25.090,79	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,03	0,00	13.272,03	14.800,00	-1.527,97	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.788,25	0,00	18.788,25	0,00	18.788,25	4.700,00	0,00
	Einnahmen	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.939,50**	**100,00**	**60.939,50**	**14.900,00**	**46.039,50**	**4.700,00**	**0,00**
	Ausgaben													
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.313,21	0,00	106.313,21	106.313,21	0,00	0,00	0,00
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.007,96	0,00	95.007,96	95.007,96	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.164,55	0,00	184.164,55	184.164,55	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,15	0,00	104,15	104,15	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.694,40	0,00	86.694,40	86.694,40	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,39	0,00	5.842,39	5.842,39	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.589,20	0,00	36.589,20	36.589,20	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	296,40	296,40	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.302,36	0,00	22.302,36	22.302,36	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,51	0,00	916,51	916,51	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	182,21	-182,21	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,90	0,00	1.161,90	1.161,90	0,00	0,00	0,00
58100	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,38	0,00	1.791,38	1.791,38	0,00	0,00	0,00
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,78	0,00	3.377,78	7.000,00	-3.622,22	0,00	0,00
58310	Budget Ortsteil Altkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.900,00	-100,00	0,00	0,00
58320	Budget Ortsteil Lumpzig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
58330	Budget Ortsteil Drogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,71	0,00	691,71	700,00	-8,29	0,00	0,00
58340	Budget Ortsteil Nöbdenitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,71	0,00	4.209,71	4.300,00	-90,29	0,00	0,00
58350	Budget Ortsteil Wildenbörten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	1.300,00	-5,00	0,00	0,00
58400	Städtepartnerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	4.500,00	-1.510,00	0,00	0,00
63500	Wirtschaftstreffen -förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,78	0,00	6.690,78	16.500,00	-9.809,22	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	2.099,60	0,00	2.099,60	2.099,60	0,00	0,00	0,00
63610	Zweckausgaben ISDN-Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,03	0,00	4.213,03	0,00	4.213,03	4.700,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,92	0,00	143,92	143,92	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	263,89	0,00	263,89	263,89	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,40	0,00	2.455,40	2.455,40	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
66000	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,10	0,00	1.175,10	2.000,00	-824,90	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,88	0,00	13.392,88	8.000,00	5.392,88	5.392,88	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595.823,21**	**0,00**	**595.823,21**	**602.369,43**	**-6.546,22**	**10.092,88**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 00													
	Einnahmen	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.939,50**	**100,00**	**60.939,50**	**14.900,00**	**47.567,47**	**4.700,00**	**0,00**
												-1.527,97		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595.823,21**	**0,00**	**595.823,21**	**602.369,43**	**9.605,91**	**10.092,88**	**0,00**
												-16.152,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-534.883,71**	**100,00**	**-534.883,71**	**-587.469,43**	**37.961,56**	**-5.392,88**	**0,00**
												14.624,16		

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,95	0,00	2.122,95	0,00	2.122,95	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.652,09	0,00	155.652,09	173.700,00	-18.047,91	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.775,04**	**0,00**	**157.775,04**	**173.700,00**	**-15.924,96**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.050,43	0,00	63.050,43	63.050,43	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.649,75	0,00	402.649,75	402.649,75	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,44	0,00	142,44	142,44	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.715,99	0,00	37.715,99	37.715,99	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.149,94	0,00	13.149,94	13.149,94	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	82.561,39	0,00	82.561,39	82.561,39	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,81	0,00	12.199,81	12.199,81	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
52700	IT - Erwerb Geräte	0,00	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	21.875,71	0,00	21.875,71	21.875,71	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,09	0,00	3.604,09	4.700,00	-1.095,91	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	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00
63630	Zweckausgaben Gebietsreform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,51	0,00	221,51	2.000,00	-1.778,49	0,00	0,00
64300	Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	1.872,50	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	5.531,56	0,00	5.531,56	5.531,56	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	139,02	0,00	139,02	139,02	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,75	0,00	8.119,75	8.119,75	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,43	0,00	2.257,43	2.257,43	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	4.464,00	0,00	4.464,00	12.700,00	-8.236,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,05	0,00	9.034,05	7.000,00	2.034,05	2.034,05	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669.537,37**	**0,00**	**669.537,37**	**678.713,72**	**-9.176,35**	**2.034,05**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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 02													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.775,04**	**0,00**	**157.775,04**	**173.700,00**	**2.122,95**	**0,00**	**0,00**
												-18.047,91		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669.537,37**	**0,00**	**669.537,37**	**678.713,72**	**2.034,05**	**2.034,05**	**0,00**
												-11.210,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-511.762,33**	**0,00**	**-511.762,33**	**-505.013,72**	**88,90**	**-2.034,05**	**0,00**
												-6.837,51		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	7.092,68	32,00	7.124,68	7.000,00	124,68	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	648,90	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,78	165,15	10.795,88	300,00	10.495,88	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,63	0,00	365,63	0,00	365,63	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.475,52	0,00	53.475,52	47.900,00	5.575,52	5.575,52	0,00
26100	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	33.461,39	5.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43.143,55	32.204,44	46.955,99	34.000,00	12.955,99	0,00	0,00
	Einnahmen	**34.110,29**	**5.100,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.326,16**	**32.401,59**	**118.717,70**	**89.200,00**	**29.517,70**	**5.575,52**	**0,00**

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.653,20	0,00	355.653,20	355.653,20	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32	0,00	190,32	190,32	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.028,53	0,00	22.028,53	22.028,53	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,14	0,00	11.637,14	11.637,14	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	72.850,39	0,00	72.850,39	72.850,39	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,56	0,00	17.275,56	17.275,56	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	59,88	0,00	59,88	59,88	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,97	0,00	281,97	281,97	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,59	0,00	1.427,59	1.427,59	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.713,64	0,00	14.713,64	14.713,64	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,84	0,00	5.519,84	5.519,84	0,00	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.429,61	0,00	31.429,61	31.429,61	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	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**	**533.373,67**	**0,00**	**533.373,67**	**533.393,67**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	16.763,04	0,00	16.763,04	16.763,04	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.920,31	0,00	-6.920,31	-6.920,31	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,84	0,00	2.460,84	2.460,84	0,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,09	12,05	593,09	593,09	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
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	6.905,96	0,00	6.905,96	6.905,96	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**12,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.802,62**	**12,05**	**19.802,62**	**19.802,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 03													
	Einnahmen	**34.110,29**	**5.100,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.326,16**	**32.401,59**	**118.717,70**	**89.200,00**	**29.517,70**	**5.575,52**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**12,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553.176,29**	**12,05**	**553.176,29**	**553.196,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-20,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**34.098,24**	**5.100,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-437.850,13**	**32.389,54**	**-434.458,59**	**-463.996,29**	**29.517,70**	**5.575,52**	**0,00**
												20,00		

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	20.226,10	0,00	20.226,10	23.000,00	-2.773,90	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	800,00	-800,00	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.106,37	0,00	20.106,37	24.000,00	-3.893,63	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.332,47**	**0,00**	**40.332,47**	**47.800,00**	**-7.467,53**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.434,97	0,00	50.434,97	50.434,97	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.887,75	0,00	30.887,75	30.887,75	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,45	0,00	17.569,45	17.569,45	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,61	0,00	1.017,61	1.017,61	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	6.382,60	0,00	6.382,60	6.382,60	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,76	0,00	2.357,76	2.357,76	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	147,91	0,00	147,91	147,91	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,84	0,00	249,84	249,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Familienstammbücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,41	0,00	1.062,41	1.062,41	0,00	0,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	285,60	285,60	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,82	0,00	225,82	225,82	0,00	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,42	0,00	150,42	150,42	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,27	0,00	917,27	917,27	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70	0,00	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,01	0,00	5.703,01	5.703,01	0,00	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	200,00	-35,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.791,07**	**0,00**	**117.791,07**	**117.826,07**	**-35,00**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung

05200 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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>													
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.282,63	0,00	13.282,63	22.000,00	-8.717,37	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.282,63**	**0,00**	**13.282,63**	**22.000,00**	**-8.717,37**	**0,00**	**0,00**
	<u>Ausgaben</u>													
40200	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	400,00	-300,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,74	0,00	580,74	580,74	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,86	0,00	270,86	270,86	0,00	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,46	0,00	3.850,46	3.850,46	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	15.603,58	0,00	15.603,58	15.603,58	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,28	0,00	6.968,28	6.968,28	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.213,92**	**0,00**	**33.213,92**	**33.513,92**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.615,10**	**0,00**	**53.615,10**	**69.800,00**	**0,00** **-16.184,90**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.004,99**	**0,00**	**151.004,99**	**151.339,99**	**0,00** **-335,00**	**0,00**	**0,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-97.389,89**	**0,00**	**-97.389,89**	**-81.539,99**	**0,00** **-15.849,90**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	8.982,13	0,00	8.982,13	5.800,00	3.182,13	3.182,13	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.170,80	0,00	26.170,80	36.000,00	-9.829,20	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.152,93**	**0,00**	**35.152,93**	**41.800,00**	**-6.647,07**	**3.182,13**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.672,00	0,00	115.672,00	115.672,00	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,66	0,00	124,66	124,66	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,82	0,00	3.803,82	3.803,82	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	23.407,61	0,00	23.407,61	23.407,61	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	23.216,71	0,00	23.216,71	23.819,10	-602,39	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,83	0,00	5.888,83	10.000,00	-4.111,17	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	149,85	0,00	149,85	300,00	-150,15	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	300,00	-53,60	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.685,54	0,00	45.685,54	45.685,54	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.209,82**	**0,00**	**218.209,82**	**223.227,13**	**-5.017,31**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.676,00	0,00	1.676,00	1.500,00	176,00	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	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
14300	Miete Ratskeller, sonst. Räumlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.408,19	0,00	25.385,17	100,00	25.285,17	0,00	0,00
	Einnahmen	**23,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.684,19**	**0,00**	**27.661,17**	**1.700,00**	**25.961,17**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.313,08	0,00	26.313,08	26.313,08	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.361,62	0,00	10.361,62	10.361,62	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.007,50	0,00	21.007,50	21.007,50	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,40	0,00	193,40	193,40	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.228,27	0,00	57.228,27	57.228,27	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.815,03	0,00	25.815,03	25.815,03	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,09	0,00	7.786,09	7.786,09	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,88	0,00	974,88	974,88	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,25	0,00	686,25	686,25	0,00	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,52	0,00	9.223,52	9.223,52	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,37	0,00	1.958,37	1.958,37	0,00	0,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,09	0,00	658,09	658,09	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,39	0,00	7.405,39	7.405,39	0,00	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,61	0,00	14.885,61	14.885,61	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.662,37	0,00	75.662,37	90.000,00	-14.337,63	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,59	0,00	4.215,59	4.215,59	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,72	0,00	3.436,72	3.436,72	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.477,21	0,00	31.477,21	31.477,21	0,00	0,00	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.929,49	0,00	15.929,49	15.929,49	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,45	0,00	2.138,45	2.138,45	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,47	0,00	7.364,47	18.000,00	-10.635,53	0,00	0,00

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	0,00	150,20	150,20	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.137,40	0,00	12.137,40	12.137,40	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.109,00**	**0,00**	**345.109,00**	**370.082,16**	**-24.973,16**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 06													
	Einnahmen	**23,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.837,12**	**0,00**	**62.814,10**	**43.500,00**	**29.243,30**	**3.182,13**	**0,00**
												-9.929,20		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563.318,82**	**0,00**	**563.318,82**	**593.309,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-29.990,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**23,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.481,70**	**0,00**	**-500.504,72**	**-549.809,29**	**29.243,30**	**3.182,13**	**0,00**
												20.061,27		

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	747,32	0,00	747,32	747,32	0,00	0,00	0,00
46100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,81	0,00	8.920,81	8.920,81	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	81,22	0,00	81,22	81,22	0,00	0,00	0,00
58300	Ehrungen, Jubiläen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,73	0,00	441,73	500,00	-58,27	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.246,53	0,00	14.246,53	12.400,00	1.846,53	1.850,00	0,00
63500	Zweckausgaben f. Rentnerweihnachtsfeier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92	0,00	127,92	800,00	-672,08	0,00	0,00
63510	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten BM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,94	0,00	207,94	300,00	-92,06	0,00	0,00
63520	Zweckausgaben f. Personalangelegenheiten Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,45	0,00	1.417,45	5.000,00	-3.582,55	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,22	0,00	2.911,22	2.911,22	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	20,43	20,43	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
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.122,57**	**0,00**	**29.122,57**	**31.681,00**	**-2.558,43**	**1.850,00**	**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**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.122,57**	**0,00**	**29.122,57**	**31.681,00**	**1.846,53**	**1.850,00**	**0,00**
												-4.404,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.122,57**	**0,00**	**-29.122,57**	**-31.681,00**	**-1.846,53**	**-1.850,00**	**0,00**
												4.404,96		
	Abschluss Einzelplan 0													
	Einnahmen	**34.233,31**	**5.100,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.492,92**	**32.501,59**	**453.861,44**	**391.100,00**	**108.451,42**	**13.457,65**	**0,00**
												-45.689,98		
	Ausgaben	**12,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.561.983,25**	**12,05**	**2.561.983,25**	**2.610.609,72**	**13.486,49**	**13.976,93**	**0,00**
												-62.112,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**34.221,26**	**5.100,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.111.490,33**	**32.489,54**	**-2.108.121,81**	**-2.219.509,72**	**94.964,93**	**-519,28**	**0,00**
												16.422,98		

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.052,84	1.398,27	88.086,56	52.000,00	36.086,56	4.900,00	0,00
10010	Verwaltungsgebühren SG Gewerbe	809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,72	622,22	7.516,11	6.500,00	1.016,11	0,00	0,00
10020	Sondernutzungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030	Fischereischeingebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	500,00	1.190,00	0,00	0,00
10040	Verwaltungsgebühren- Führungs- zeugnisse u. GZR-Auskünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00	5.200,00	26,00	0,00	0,00
11050	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,60	285,50	3.078,60	7.000,00	-3.921,40	0,00	0,00
11060	Sondernutzungsgebühren	733,65	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,75	926,00	8.936,10	9.000,00	-63,90	0,00	0,00
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	1.223,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.303,80	2.174,00	26.342,80	28.000,00	-1.657,20	0,00	0,00
11080	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	1.062,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.644,65	3.079,50	27.704,65	24.000,00	3.704,65	0,00	0,00
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	200,00	-95,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.861,19	1.149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,32	4.209,83	6.981,60	3.800,00	3.181,60	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.470,96	0,00	26.470,96	24.900,00	1.570,96	1.570,96	0,00
26010	Verwarngelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.440,00	0,00	40.440,00	30.000,00	10.440,00	0,00	0,00
26020	Zwangsgelder	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,90	73,27	302,90	200,00	102,90	0,00	0,00
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe	4.861,39	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.753,75	5.194,69	11.619,05	12.000,00	-380,95	0,00	0,00
	Einnahmen	**14.256,38**	**1.888,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.905,29**	**17.963,28**	**254.500,33**	**203.300,00**	**51.200,33**	**6.470,96**	**0,00**
	Ausgaben													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.310,53	0,00	52.310,53	52.310,53	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.404,02	0,00	320.404,02	320.404,02	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,75	0,00	115,75	115,75	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178,06	0,00	18.178,06	18.178,06	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.003,80	0,00	11.003,80	11.003,80	0,00	0,00	0,00
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	0,00	211,50	211,50	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	64.722,19	0,00	64.722,19	64.722,19	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20	0,00	2.395,20	2.395,20	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	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	323,74	0,00	323,74	323,74	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,43	0,00	3.466,43	3.466,43	0,00	0,00	0,00
63500	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,32	0,00	6.015,32	6.015,32	0,00	0,00	0,00
63600	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,82	0,00	5.404,82	5.404,82	0,00	0,00	0,00
63700	Gefahrenabwehrmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,18	0,00	693,18	693,18	0,00	0,00	0,00
65010	Bürobedarf / Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,52	0,00	300,52	300,52	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,07	0,00	3.513,07	3.513,07	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,47	0,00	376,47	376,47	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,57	0,00	8.823,57	13.400,00	-4.576,43	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65810	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.055,37	0,00	46.055,37	41.155,37	4.900,00	4.900,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	400,00	-70,00	0,00	0,00
67000	Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,36	0,00	3.046,36	3.200,00	-153,64	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,20	0,00	1.782,20	1.782,20	0,00	0,00	0,00
71810	Zuwendung Schiedsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,00	55,96	55,96	0,00	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	21.958,40	0,00	21.958,40	21.958,40	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572.667,45**	**0,00**	**572.667,45**	**572.567,52**	**99,93**	**4.900,00**	**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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	3.262,50	0,00	3.262,50	6.000,00	-2.737,50	0,00	0,00
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00	1.207,00	1.000,00	207,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,53	0,00	1.703,53	1.000,00	703,53	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**	**7.373,03**	**0,00**	**7.373,03**	**9.200,00**	**-1.826,97**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.725,51	0,00	73.725,51	73.725,51	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,70	0,00	2.465,70	2.465,70	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	13.995,65	0,00	13.995,65	13.995,65	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,69	0,00	1.747,69	1.747,69	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	786,70	0,00	786,70	1.700,00	-913,30	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	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	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	724,26	0,00	724,26	724,26	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,73	0,00	361,73	361,73	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	151,84	0,00	151,84	151,84	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	0,00	29,28	29,28	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,04	0,00	1.223,04	1.223,04	0,00	0,00	0,00
63610	Kommissionsverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,50	0,00	3.262,50	4.093,91	-831,41	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	100,00	-79,10	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,50	0,00	490,50	490,50	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
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.585,30**	**0,00**	**102.585,30**	**104.949,11**	**-2.363,81**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 11													
	Einnahmen	**14.256,38**	**1.888,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.278,32**	**17.963,28**	**261.873,36**	**212.500,00**	**58.229,31**	**6.470,96**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												-8.855,95		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675.252,75**	**0,00**	**675.252,75**	**677.516,63**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**
												-7.163,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.256,38**	**1.888,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-418.974,43**	**17.963,28**	**-413.379,39**	**-465.016,63**	**53.329,31**	**1.570,96**	**0,00**
												-1.692,07		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehren

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.579,61	648,16	42.802,65	32.000,00	10.802,65	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,50	0,00	4.472,50	6.800,00	-2.327,50	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,05	0,00	792,05	500,00	292,05	0,00	0,00
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,11	0,00	6.611,11	5.400,00	1.211,11	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,08	0,00	1.690,08	0,00	1.690,08	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**425,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.625,35**	**648,16**	**56.848,39**	**44.700,00**	**12.148,39**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,00	0,00	14.608,00	14.608,00	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.737,79	0,00	51.737,79	51.737,79	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	19,92	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,23	0,00	1.704,23	1.704,23	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00	15.780,00	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	10.469,80	0,00	10.469,80	10.469,80	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,21	0,00	4.120,21	4.120,21	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	6.390,82	0,00	6.390,82	8.179,20	-1.788,38	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,44	0,00	18.249,44	25.000,00	-6.750,56	0,00	0,00
52100	Atemschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,13	0,00	18.291,13	27.000,00	-8.708,87	0,00	0,00
52300	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,71	0,00	7.849,71	12.000,00	-4.150,29	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617,23	0,00	19.617,23	19.617,23	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,99	0,00	616,99	800,00	-183,01	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,13	0,00	2.271,13	2.400,00	-128,87	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.763,42	0,00	18.763,42	18.763,42	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,13	0,00	6.887,13	8.800,00	-1.912,87	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,27	0,00	605,27	1.200,00	-594,73	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,58	0,00	728,58	728,58	0,00	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.392,13	0,00	41.392,13	54.500,00	-13.107,87	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381,16	0,00	21.381,16	21.381,16	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,15	0,00	1.746,15	6.000,00	-4.253,85	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,13	0,00	5.189,13	5.189,13	0,00	0,00	0,00
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,35	0,00	511,35	3.500,00	-2.988,65	0,00	0,00
60500	Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Brandwachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,89	0,00	3.454,89	6.000,00	-2.545,11	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,92	0,00	1.202,92	1.202,92	0,00	0,00	0,00
63600	Befüllung Löschwasserbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,08	0,00	303,08	303,08	0,00	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,28	0,00	1.085,28	1.085,28	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.678,63	0,00	21.678,63	26.000,00	-4.321,37	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	34,96	34,96	0,00	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	53,37	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20	0,00	266,20	266,20	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,39	0,00	3.064,39	3.064,39	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,44	0,00	1.288,44	1.500,00	-211,56	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	1.000,00	-177,50	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.338,52	0,00	15.338,52	15.338,52	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	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.573,90**	**0,00**	**322.573,90**	**374.397,39**	**-51.823,49**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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 13													
	Einnahmen	**425,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.625,35**	**648,16**	**56.848,39**	**44.700,00**	**14.475,89**	**0,00**	**0,00**
												-2.327,50		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.573,90**	**0,00**	**322.573,90**	**374.397,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-51.823,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**425,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-265.948,55**	**648,16**	**-265.725,51**	**-329.697,39**	**14.475,89**	**0,00**	**0,00**
												49.495,99		
	Abschluss Einzelplan 1													
	Einnahmen	**14.681,50**	**1.888,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.903,67**	**18.611,44**	**318.721,75**	**257.200,00**	**72.705,20**	**6.470,96**	**0,00**
												-11.183,45		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**997.826,65**	**0,00**	**997.826,65**	**1.051.914,02**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**
												-58.987,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.681,50**	**1.888,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-684.922,98**	**18.611,44**	**-679.104,90**	**-794.714,02**	**67.805,20**	**1.570,96**	**0,00**
												47.803,92		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Knopfmuseum

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,50	0,00	543,50	3.300,00	-2.756,50	0,00	0,00
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	200,00	-195,00	0,00	0,00
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	100,00	-82,90	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	51,40	100,00	-48,60	0,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	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
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00	82,40	200,00	-117,60	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699,40**	**0,00**	**699,40**	**4.900,00**	**-4.200,60**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.151,83	0,00	29.151,83	29.151,83	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,00	72,22	72,22	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,82	0,00	121,82	121,82	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	5.524,98	0,00	5.524,98	5.524,98	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,97	0,00	673,97	673,97	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	417,01	0,00	417,01	417,01	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	1.676,54	0,00	1.676,54	1.676,54	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	300,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,74	0,00	3.874,74	3.874,74	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82	0,00	29,82	29,82	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,15	0,00	2.132,15	2.132,15	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,64	0,00	719,64	719,64	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,64	0,00	513,64	513,64	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,09	0,00	838,09	838,09	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,96	0,00	501,96	501,96	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,79	0,00	108,79	108,79	0,00	0,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,06	0,00	300,06	800,00	-499,94	0,00	0,00
63610	Kommissionsverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	200,00	-195,00	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	70,23	70,23	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	700,00	-122,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,00	71,35	71,35	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,00	54,78	54,78	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	298,80	298,80	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21	0,00	39,21	39,21	0,00	0,00	0,00
65800	Zweckausgaben Städteverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	297,50	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	1.855,65	0,00	1.855,65	500,00	1.355,65	1.355,65	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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr insgesamt	Kassenreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr insgesamt	Haushaltsreste vom Vorjahr Anordnung	Haushaltsreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr zu übertragen	Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.159,36**	**0,00**	**59.159,36**	**59.222,17**	**-62,81**	**1.355,65**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Dorfmuseum Altkirchen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr insgesamt	Kassenreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr insgesamt	Haushaltsreste vom Vorjahr Anordnung	Haushaltsreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr zu übertragen	Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	93,87	0,00	93,87	93,87	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,00	76,13	76,13	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	0,00	50,07	50,07	0,00	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00	36,23	36,23	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,02	0,00	157,02	300,00	-142,98	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,14	0,00	811,14	500,00	311,14	311,14	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.241,41**	**0,00**	**1.241,41**	**1.073,25**	**168,16**	**311,14**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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 32													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699,40**	**0,00**	**699,40**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-4.300,60		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.400,77**	**0,00**	**60.400,77**	**60.295,42**	**1.666,79**	**1.666,79**	**0,00**
												-1.561,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.701,37**	**0,00**	**-59.701,37**	**-55.295,42**	**-1.666,79**	**-1.666,79**	**0,00**
												-2.739,16		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	200,00	-200,00	0,00	0,00
13100	Einnahmen für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**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**
	Ausgaben													
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	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**	**1.147,00**	**0,00**	**1.147,00**	**1.970,00**	**-823,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 33													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-400,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.147,00**	**0,00**	**1.147,00**	**1.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-823,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.147,00**	**0,00**	**-1.147,00**	**-1.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												423,00		

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.600,00	-1.600,00	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	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,69	0,00	305,69	0,00	305,69	0,00	0,00
	Einnahmen	**23,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628,71**	**0,00**	**605,69**	**2.700,00**	**-2.094,31**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40	0,00	452,40	452,40	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,51	0,00	424,51	424,51	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,20	0,00	2.532,20	2.532,20	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	4,48	0,00	4,48	4,48	0,00	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	987,89	0,00	987,89	987,89	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	698,92	0,00	698,92	698,92	0,00	0,00	0,00
63620	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,73	0,00	4.211,73	4.211,73	0,00	0,00	0,00
63640	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515,85	0,00	10.515,85	12.828,65	-2.312,80	0,00	0,00
63670	Zweckausgaben Preisverleihung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.100,00	-200,00	0,00	0,00
63690	Zweckausgaben Knopfprinzessin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,89	0,00	183,89	2.700,00	-2.516,11	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	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,65	0,00	3.718,65	4.500,00	-781,35	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,88	0,00	287,88	500,00	-212,12	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00
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	27.702,18	0,00	27.702,18	25.000,00	2.702,18	2.702,18	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.496,58**	**0,00**	**54.496,58**	**66.316,78**	**-11.820,20**	**2.702,18**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 34													
	Einnahmen	**23,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628,71**	**0,00**	**605,69**	**2.700,00**	**305,69**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												-2.400,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.496,58**	**0,00**	**54.496,58**	**66.316,78**	**2.702,18**	**2.702,18**	**0,00**
												-14.522,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**23,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.867,87**	**0,00**	**-53.890,89**	**-63.616,78**	**-2.396,49**	**-2.702,18**	**0,00**
												12.122,38		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.900,00	0,00	1.900,00	2.400,00	-500,00	0,00	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	2.866,00	0,00	2.866,00	3.300,00	-434,00	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,54	0,00	187,54	0,00	187,54	0,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	1.500,00	10.850,00	4.200,00	0,00
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**	**17.953,54**	**0,00**	**17.953,54**	**7.800,00**	**10.153,54**	**4.200,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.246,19	0,00	103.246,19	103.246,19	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,21	0,00	3.402,21	3.402,21	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,63	0,00	19.990,63	19.990,63	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,30	0,00	1.634,30	1.634,30	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	3.009,52	0,00	3.009,52	3.009,52	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	6.673,12	0,00	6.673,12	6.673,12	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	800,00	-800,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,40	0,00	7.229,40	7.300,00	-70,60	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,67	0,00	6.457,67	6.457,67	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,66	0,00	5.968,66	5.968,66	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,28	0,00	1.661,28	1.661,28	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,89	0,00	346,89	346,89	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,09	0,00	1.180,09	1.180,09	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,43	0,00	671,43	671,43	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00	85,13	300,00	-214,87	0,00	0,00
58700	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,17	0,00	7.896,17	3.696,17	4.200,00	4.200,00	0,00
58710	Zeitschriftenbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,60	0,00	983,60	983,60	0,00	0,00	0,00
58720	Neue Medien / CD-ROM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,99	0,00	1.267,99	1.267,99	0,00	0,00	0,00
58740	Onlineausleihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	27,45	500,00	-472,55	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,03	0,00	211,03	234,43	-23,40	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,40	0,00	1.217,40	1.400,00	-182,60	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,71	0,00	103,71	103,71	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71,70	0,00	71,70	100,00	-28,30	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,31	0,00	2.567,31	7.300,00	-4.732,69	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,95	0,00	189,95	200,00	-10,05	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,44	0,00	599,44	500,00	99,44	99,44	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.964,55**	**0,00**	**178.964,55**	**181.276,57**	**-2.312,02**	**4.299,44**	**0,00**

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35210 Bücherei Nöbdenitz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	25,00	0,00	25,00	100,00	-75,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	4,65	136,65	0,00	136,65	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,00**	**4,65**	**161,65**	**100,00**	**61,65**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**110,00**	**310,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 35													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.110,54**	**4,65**	**18.115,19**	**7.900,00**	**11.224,19**	**4.200,00**	**0,00**
												-1.009,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.074,55**	**0,00**	**179.074,55**	**181.586,57**	**4.299,44**	**4.299,44**	**0,00**
												-6.811,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160.964,01**	**4,65**	**-160.959,36**	**-173.686,57**	**6.924,75**	**-99,44**	**0,00**
												5.802,46		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
10000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	50,00	2.115,00	2.500,00	-385,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.065,00**	**50,00**	**2.115,00**	**2.500,00**	**-385,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
66100	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,44	0,00	823,44	900,00	-76,56	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.273,44**	**0,00**	**1.273,44**	**1.350,00**	**-76,56**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 36													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.065,00**	**50,00**	**2.115,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-385,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.273,44**	**0,00**	**1.273,44**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-76,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**791,56**	**50,00**	**841,56**	**1.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-308,44		
	Abschluss Einzelplan 3													
	Einnahmen	**23,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.503,65**	**54,65**	**21.535,28**	**18.500,00**	**11.529,88**	**4.200,00**	**0,00**
												-8.494,60		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.392,34**	**0,00**	**296.392,34**	**311.518,77**	**8.668,41**	**8.668,41**	**0,00**
												-23.794,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**23,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-274.888,69**	**54,65**	**-274.857,06**	**-293.018,77**	**2.861,47**	**-4.468,41**	**0,00**
												15.300,24		

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen Wohnungslose
43500 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.879,80	548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,14	772,10	1.026,04	1.000,00	26,04	0,00	0,00
	Einnahmen	**1.879,80**	**548,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.585,14**	**772,10**	**1.026,04**	**1.000,00**	**26,04**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,18	0,00	587,18	587,18	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,00	74,38	74,38	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,18	0,00	292,18	292,18	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,75	0,00	273,75	273,75	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,00	50,96	50,96	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,63	0,00	172,63	172,63	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	7,12	100,00	-92,88	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.458,20**	**0,00**	**1.458,20**	**1.551,08**	**-92,88**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 43													
	Einnahmen	**1.879,80**	**548,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.585,14**	**772,10**	**1.026,04**	**1.000,00**	**26,04**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.458,20**	**0,00**	**1.458,20**	**1.551,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-92,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.879,80**	**548,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,94**	**772,10**	**-432,16**	**-551,08**	**26,04**	**0,00**	**0,00**
												92,88		

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263,80**	**0,00**	**263,80**	**0,00**	**263,80**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.286,61	0,00	21.286,61	21.286,61	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,45	0,00	702,45	702,45	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,56	0,00	4.315,56	4.315,56	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	2.716,47	0,00	2.716,47	2.716,47	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	5.453,04	0,00	5.453,04	5.453,04	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	408,55	0,00	408,55	408,55	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,41	0,00	2.017,41	2.017,41	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,00	48,28	48,28	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,09	0,00	390,09	390,09	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,69	0,00	399,69	399,69	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,03	0,00	619,03	619,03	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,17	0,00	601,17	601,17	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00	49,25	200,00	-150,75	0,00	0,00
63430	Unternehmerleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	761,60	1.200,00	-438,40	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,54	0,00	179,54	500,00	-320,46	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	0,00	136,24	300,00	-163,76	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,93	0,00	203,93	400,00	-196,07	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.078,11	0,00	81.078,11	80.000,00	1.078,11	1.078,11	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.982,32**	**0,00**	**127.982,32**	**129.189,25**	**-1.206,93**	**1.078,11**	**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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	199,50	0,00	199,50	400,00	-200,50	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	300,00	-300,00	0,00	0,00
13100	Abgabe Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,50	0,00	1.250,50	3.000,00	-1.749,50	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,48	0,00	280,48	0,00	280,48	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,15	0,00	1.592,15	0,00	1.592,15	0,00	0,00
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.556,37	0,00	134.556,37	122.000,00	12.556,37	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.879,00**	**0,00**	**137.879,00**	**125.700,00**	**12.179,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.388,39	0,00	91.388,39	91.388,39	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,00	32,05	32,05	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,76	0,00	2.949,76	2.949,76	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,00	0,00	18.865,00	18.865,00	0,00	0,00	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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	1.919,24	0,00	1.919,24	1.919,24	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,96	0,00	2.016,96	2.016,96	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,15	0,00	5.805,15	5.805,15	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.325,93	0,00	31.325,93	31.325,93	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,84	0,00	2.968,84	2.968,84	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,80	0,00	1.496,80	1.496,80	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,99	0,00	141,99	141,99	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54	486,54	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,32	0,00	368,32	400,00	-31,68	0,00	0,00
58500	Ausgaben Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,52	0,00	1.249,52	2.500,00	-1.250,48	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,18	0,00	792,18	800,00	-7,82	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	387,36	0,00	387,36	400,00	-12,64	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,19	0,00	441,19	700,00	-258,81	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,46	0,00	101,46	101,46	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,10	0,00	150,10	200,00	-49,90	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,15	0,00	236,15	300,00	-63,85	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,86	0,00	1.051,86	1.051,86	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,33	0,00	2.063,33	1.500,00	563,33	563,33	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.058,37**	**0,00**	**167.058,37**	**168.370,22**	**-1.311,85**	**563,33**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Einnahmen</u>													
11100	Elternbeiträge	430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.061,00	681,30	61.312,00	62.000,00	-688,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.243,46	0,00	18.243,46	0,00	18.243,46	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,18	0,00	17.750,18	11.700,00	6.050,18	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.245,00	0,00	28.245,00	25.700,00	2.545,00	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	700,00	-216,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**430,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.783,64**	**681,30**	**126.034,64**	**100.100,00**	**25.934,64**	**0,00**	**0,00**
	<u>Ausgaben</u>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.532,86	0,00	516.532,86	516.532,86	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,00	88,88	88,88	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	17.071,26	0,00	17.071,26	17.071,26	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	106.359,63	0,00	106.359,63	106.359,63	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,15	0,00	9.598,15	9.598,15	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,62	0,00	3.490,62	3.490,62	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	700,00	-700,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,30	0,00	12.076,30	12.076,30	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,99	0,00	133,99	133,99	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.763,25	0,00	98.763,25	98.763,25	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,21	0,00	3.934,21	3.934,21	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,00	0,00	5.608,00	5.608,00	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,01	0,00	4.172,01	4.172,01	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,85	0,00	495,85	495,85	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,75	0,00	1.353,75	1.353,75	0,00	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,52	0,00	813,52	813,52	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,32	0,00	1.457,32	1.457,32	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,98	0,00	181,98	181,98	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,06	0,00	489,06	489,06	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,18	0,00	837,18	1.000,00	-162,82	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,78	0,00	180,78	180,78	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,19	0,00	255,19	255,19	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,21	0,00	370,21	370,21	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	82,25	82,25	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.784,31	0,00	24.784,31	24.784,31	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,20	0,00	5.033,20	2.500,00	2.533,20	2.533,20	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,23	0,00	20.960,23	20.960,23	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,36	0,00	8.375,36	8.375,36	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843.679,35**	**0,00**	**843.679,35**	**842.608,97**	**1.070,38**	**2.533,20**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46411 Kinderkrippe "Bummi 2"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	23.672,25	105,00	23.527,25	20.000,00	3.527,25	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,23	0,00	1.104,23	0,00	1.104,23	0,00	0,00
	Einnahmen	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.776,48**	**105,00**	**24.631,48**	**20.000,00**	**4.631,48**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.899,69	0,00	180.899,69	180.899,69	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	0,00	28,13	28,13	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,73	0,00	5.978,73	5.978,73	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	35.966,90	0,00	35.966,90	35.966,90	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,03	0,00	1.311,03	1.311,03	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	2.497,60	0,00	2.497,60	2.497,60	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	700,70	0,00	700,70	700,70	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,95	0,00	1.985,95	1.985,95	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,48	0,00	155,48	155,48	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.861,79	0,00	27.861,79	27.861,79	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,86	0,00	765,86	765,86	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,38	0,00	1.772,38	1.772,38	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,79	0,00	388,79	388,79	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,29	0,00	507,29	507,29	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42	16,42	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00	14,77	14,77	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,16	0,00	494,16	800,00	-305,84	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	0,00	151,60	151,60	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	521,19	0,00	521,19	521,19	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,32	0,00	5.036,32	5.036,32	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	2.454,55	0,00	2.454,55	2.454,55	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,73	0,00	11.906,73	11.906,73	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,16	0,00	5.805,16	5.805,16	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.131,82**	**0,00**	**288.131,82**	**288.437,66**	**-305,84**	**0,00**	**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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	2.904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.878,30	2.959,33	37.933,30	42.000,00	-4.066,70	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.641,41	0,00	26.641,41	23.000,00	3.641,41	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,86	0,00	13.733,86	0,00	13.733,86	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.707,93	0,00	43.707,93	32.000,00	11.707,93	0,00	0,00
	Einnahmen	**2.904,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.961,50**	**2.959,33**	**122.016,50**	**97.000,00**	**25.016,50**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.416,90	0,00	362.416,90	362.416,90	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,29	0,00	276,29	276,29	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381,88	0,00	11.381,88	11.381,88	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	73.044,18	0,00	73.044,18	73.044,18	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,90	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	7.269,09	0,00	7.269,09	7.269,09	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	927,55	0,00	927,55	927,55	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,34	0,00	7.372,34	7.372,34	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00	191,54	191,54	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,92	0,00	366,92	366,92	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,42	0,00	1.833,42	1.833,42	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,19	0,00	1.944,19	1.944,19	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,70	0,00	1.701,70	1.701,70	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,32	0,00	674,32	674,32	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,55	0,00	352,55	352,55	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,69	0,00	536,69	536,69	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,74	0,00	183,74	183,74	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,15	0,00	311,15	500,00	-188,85	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	224,80	0,00	224,80	224,80	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,41	0,00	1.292,41	1.292,41	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	0,00	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.039,86	0,00	17.039,86	17.039,86	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,90	0,00	12.892,90	10.000,00	2.892,90	2.892,90	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.614,63	0,00	11.614,63	11.614,63	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,57	0,00	4.529,57	4.529,57	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.113,17**	**0,00**	**520.113,17**	**517.909,12**	**2.204,05**	**2.892,90**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46421 Kindertagesstätte Lumpzig "Zwergenrevier"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	25.606,00	155,00	25.656,00	24.000,00	1.656,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.981,65	0,00	24.981,65	24.700,00	281,65	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,18	0,00	4.561,18	0,00	4.561,18	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.232,07	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	105.900,28	1.796,00	97.503,28	61.000,00	36.503,28	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	257,30	200,00	57,30	0,00	0,00
	Einnahmen	**10.337,07**	**39,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.306,41**	**1.951,00**	**152.959,41**	**109.900,00**	**43.059,41**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.957,10	0,00	199.957,10	199.957,10	0,00	0,00	0,00

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,20	0,00	6.390,20	6.390,20	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	40.583,51	0,00	40.583,51	40.583,51	0,00	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,01	0,00	3.313,01	3.313,01	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	741,51	0,00	741,51	741,51	0,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	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
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,00	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,52	0,00	128,52	128,52	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29	0,00	169,29	169,29	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,91	0,00	680,91	680,91	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,16	0,00	354,16	354,16	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,27	0,00	598,27	598,27	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,25	0,00	793,25	793,25	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,03	0,00	435,03	435,03	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00	96,12	200,00	-103,88	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	0,00	43,41	43,41	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,67	0,00	657,67	657,67	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	6,02	6,02	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,83	0,00	9.640,83	9.640,83	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,52	0,00	7.430,52	500,00	6.930,52	6.930,52	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,91	0,00	258,91	258,91	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	0,00	51,35	51,35	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.639,44**	**0,00**	**272.639,44**	**265.812,80**	**6.826,64**	**6.930,52**	**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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.756,30	131,00	26.399,50	30.000,00	-3.600,50	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.024,31	0,00	21.024,31	0,00	21.024,31	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579,25	0,00	7.579,25	0,00	7.579,25	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.940,07	236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	312.962,89	5.658,16	305.917,51	230.000,00	75.917,51	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	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,71	0,00	616,71	0,00	616,71	0,00	0,00
	Einnahmen	**13.427,87**	**236,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369.189,46**	**5.789,16**	**361.787,28**	**276.000,00**	**85.787,28**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.565,80	0,00	269.565,80	269.565,80	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	94,67	94,67	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,37	0,00	8.720,37	8.720,37	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	56.124,55	0,00	56.124,55	56.124,55	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	1.180,23	0,00	1.180,23	1.180,23	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	943,54	0,00	943,54	943,54	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	0,00	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	175,04	0,00	175,04	175,04	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,08	0,00	1.346,08	1.346,08	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	220,74	0,00	220,74	220,74	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,94	0,00	329,94	329,94	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,64	0,00	658,64	658,64	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,22	0,00	502,22	502,22	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,46	0,00	1.072,46	1.072,46	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,92	0,00	370,92	370,92	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,50	0,00	641,50	641,50	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,62	0,00	11.053,62	11.053,62	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,73	0,00	11.114,73	500,00	10.614,73	10.614,73	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.685,06**	**0,00**	**366.685,06**	**356.170,33**	**10.514,73**	**10.614,73**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	33.499,01	0,00	33.499,01	28.000,00	5.499,01	3.983,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.740,50	0,00	46.740,50	39.100,00	7.640,50	7.640,50	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.239,51**	**0,00**	**80.239,51**	**67.100,00**	**13.139,51**	**11.623,50**	**0,00**
	Ausgaben													
71800	Zuschuss nach § 30 ThürKitaG - Elternbeitragsfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.740,50	0,00	46.740,50	39.100,00	7.640,50	7.640,50	0,00
71860	Zuweisungen an Kita "Am Pefferberg" (Johanniter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.373,45	0,00	638.373,45	640.500,00	-2.126,55	0,00	0,00
71861	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.983,00	0,00	31.983,00	28.000,00	3.983,00	3.983,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**717.096,95**	**0,00**	**717.096,95**	**707.600,00**	**9.496,95**	**11.623,50**	**0,00**

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

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46440 Kindertagesstätte Weißbach "Seepferdchen"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
11100	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,25	250,00	20.697,25	20.000,00	697,25	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,33	0,00	744,33	0,00	744,33	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.191,58**	**250,00**	**21.441,58**	**20.000,00**	**1.441,58**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.445,14	0,00	227.445,14	227.445,14	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	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
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,32	0,00	7.486,32	7.486,32	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	46.871,67	0,00	46.871,67	46.871,67	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	8.577,26	0,00	8.577,26	8.577,26	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,17	0,00	767,17	767,17	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,09	0,00	3.723,09	3.723,09	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,73	0,00	163,73	163,73	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.962,65	0,00	35.962,65	35.962,65	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,71	0,00	2.658,71	2.658,71	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,03	0,00	284,03	284,03	0,00	0,00	0,00

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,78	0,00	1.212,78	1.212,78	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,08	0,00	287,08	287,08	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,86	0,00	564,86	564,86	0,00	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,96	0,00	254,96	254,96	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,65	0,00	158,65	158,65	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,89	0,00	289,89	289,89	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,71	0,00	276,71	500,00	-223,29	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00	71,61	71,61	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00	51,85	51,85	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,27	0,00	610,27	610,27	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,00	77,39	77,39	0,00	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017,36	0,00	10.017,36	10.017,36	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,20	0,00	5.811,20	4.500,00	1.311,20	1.311,20	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,04	0,00	3.566,04	3.566,04	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,41	0,00	897,41	897,41	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.159,50**	**0,00**	**358.159,50**	**357.121,59**	**1.037,91**	**1.311,20**	**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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.225,00	17.000,00	-5.775,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,27	0,00	728,27	0,00	728,27	0,00	0,00
	Einnahmen	**375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.328,27**	**0,00**	**11.953,27**	**17.000,00**	**-5.046,73**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.103,31	0,00	77.103,31	77.103,31	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	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	15.449,34	0,00	15.449,34	15.449,34	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,42	0,00	445,42	445,42	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	345,75	0,00	345,75	345,75	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	63,96	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,30	0,00	2.401,30	2.401,30	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,00	57,78	57,78	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.902,43	0,00	22.902,43	22.902,43	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,14	0,00	986,14	986,14	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,21	0,00	340,21	340,21	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,22	0,00	1.157,22	1.157,22	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,14	0,00	438,14	438,14	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,55	0,00	117,55	117,55	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,27	0,00	425,27	425,27	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,61	0,00	239,61	600,00	-360,39	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	25,10	25,10	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,01	0,00	522,01	522,01	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	16,14	0,00	16,14	16,14	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	4,50	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	267,90	0,00	267,90	267,90	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,69	0,00	2.704,69	2.704,69	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64	0,00	331,64	331,64	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,00	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,48	0,00	3.473,48	3.473,48	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.066,43**	**0,00**	**140.066,43**	**140.426,82**	**-360,39**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	3.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.173,00	750,00	86.908,50	65.000,00	21.908,50	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.880,63	0,00	45.880,63	23.000,00	22.880,63	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.802,63	0,00	26.802,63	11.700,00	15.102,63	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	1.000,00	-846,00	0,00	0,00
17202	Zuweisungen Förderstufe 2	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,49	0,00	9.082,49	7.700,00	1.382,49	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	Einnahmen	**3.071,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.092,75**	**807,00**	**168.828,25**	**108.400,00**	**60.428,25**	**150,00**	**0,00**
	Ausgaben													

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.868,81	0,00	985.868,81	985.868,81	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,95	0,00	215,95	215,95	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	31.769,04	0,00	31.769,04	31.769,04	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	201.392,18	0,00	201.392,18	201.392,18	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	5.384,45	0,00	5.384,45	5.384,45	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	5.288,89	0,00	5.288,89	5.288,89	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,77	0,00	11.420,77	11.420,77	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,36	0,00	697,36	697,36	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.171,13	0,00	111.171,13	111.171,13	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,75	0,00	5.840,75	5.840,75	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,36	0,00	4.490,36	4.490,36	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,89	0,00	8.076,89	8.076,89	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,40	0,00	964,40	964,40	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,06	0,00	360,06	360,06	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,95	0,00	1.900,95	1.900,95	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,39	0,00	204,39	204,39	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,53	0,00	1.009,53	859,53	150,00	150,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,69	0,00	853,69	1.000,00	-146,31	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,23	0,00	242,23	242,23	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,71	0,00	275,71	275,71	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,87	0,00	1.051,87	1.051,87	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.314,68	0,00	42.314,68	42.314,68	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,43	0,00	4.428,43	500,00	3.928,43	3.928,43	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,21	0,00	41.857,21	41.857,21	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,53	0,00	23.332,53	23.332,53	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.491.128,54**	**0,00**	**1.491.128,54**	**1.487.196,42**	**3.932,12**	**4.078,43**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.777,50	113,20	18.727,50	22.000,00	-3.272,50	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.574,96	1.516,01	20.090,97	0,00	20.090,97	0,00	0,00
	Einnahmen	**1.163,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.352,46**	**1.629,21**	**38.818,47**	**22.000,00**	**16.818,47**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,24	0,00	950,24	950,24	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,56	0,00	1.534,56	1.534,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,96	0,00	-1.240,96	-1.240,96	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	0,00	36,06	36,06	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,40	0,00	31.200,40	31.200,40	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,93	0,00	1.734,93	1.734,93	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,45	0,00	894,45	894,45	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,98	0,00	1.028,98	1.028,98	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,29	0,00	367,29	367,29	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	68,67	68,67	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,78	0,00	403,78	403,78	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,00	94,18	94,18	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	0,00	55,19	100,00	-44,81	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	13,05	13,05	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	288,85	0,00	288,85	288,85	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,36	0,00	6.504,36	6.504,36	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02	0,00	133,02	133,02	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.997,93**	**0,00**	**52.997,93**	**53.042,74**	**-44,81**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.564,17	781,36	76.832,17	73.000,00	3.832,17	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,28	0,00	4.697,28	0,00	4.697,28	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.840,03	0,00	43.840,03	20.000,00	23.840,03	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.413,81	0,00	40.413,81	11.700,00	28.713,81	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,83	0,00	19.077,83	18.300,00	777,83	0,00	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.334,00	0,00	53.334,00	25.000,00	28.334,00	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,12	0,00	196,12	700,00	-503,88	0,00	0,00
17202	Zuweisungen Förderstufe 2	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	427,50	969,00	2.200,00	-1.231,00	0,00	0,00
17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	46.300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.550,95	73.046,61	288.296,94	251.000,00	37.296,94	0,00	0,00
17205	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,94	1.894,06	7.744,50	6.700,00	1.044,50	0,00	0,00
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.738,90	0,00	29.738,90	25.400,00	4.338,90	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	0,00	0,00	1.336,88	0,00
	Einnahmen	**49.593,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538.585,03**	**76.149,53**	**565.140,58**	**434.000,00**	**131.140,58**	**1.336,88**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.803,24	0,00	1.044.803,24	1.044.803,24	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,75	0,00	330,75	330,75	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,49	0,00	785,49	785,49	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.642,75	0,00	34.642,75	34.642,75	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	213.366,81	0,00	213.366,81	213.366,81	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	10.464,10	0,00	10.464,10	10.464,10	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	5.346,82	0,00	5.346,82	4.009,94	1.336,88	1.336,88	0,00
52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,06	0,00	3.663,06	3.663,06	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	934,75	0,00	934,75	934,75	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,17	0,00	10.044,17	10.044,17	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,70	0,00	1.640,70	1.640,70	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.396,10	0,00	105.396,10	105.396,10	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,27	0,00	5.682,27	5.682,27	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,23	0,00	5.098,23	5.098,23	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,89	0,00	4.247,89	4.247,89	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,93	0,00	1.063,93	1.063,93	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,14	0,00	1.816,14	1.816,14	0,00	0,00	0,00
56202	Sprachkita - Aus- u. 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	2.366,04	0,00	2.366,04	2.366,04	0,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,91	0,00	963,91	963,91	0,00	0,00	0,00
59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,97	0,00	1.162,97	1.162,97	0,00	0,00	0,00
59215	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,99	0,00	402,99	402,99	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,57	0,00	369,57	369,57	0,00	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,84	0,00	1.092,84	1.092,84	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,19	0,00	1.691,19	1.900,00	-208,81	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	145,16	145,16	0,00	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,90	0,00	386,90	386,90	0,00	0,00	0,00
65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,60	0,00	424,60	424,60	0,00	0,00	0,00
65105	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,21	0,00	370,21	370,21	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67	30,67	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,50	0,00	2.320,50	2.320,50	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.133,25	0,00	33.133,25	33.133,25	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,70	0,00	6.380,70	5.000,00	1.380,70	1.380,70	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.963,26	0,00	32.963,26	32.963,26	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,02	0,00	5.366,02	5.366,02	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538.986,98**	**0,00**	**1.538.986,98**	**1.537.078,21**	**1.908,77**	**2.717,58**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste

		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
11100	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.658,13	143,00	43.801,13	48.000,00	-4.198,87	0,00	0,00
13100	Einnahmen für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.737,50	0,00	27.737,50	30.000,00	-2.262,50	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,33	0,00	953,33	0,00	953,33	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.738,15	0,00	19.738,15	0,00	19.738,15	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.196,00	281,66	30.447,66	33.000,00	-2.552,34	0,00	0,00
17201	Zuweisungen Förderstufe 1	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	242,00	286,00	1.800,00	-1.514,00	0,00	0,00
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,28	0,00	10.711,28	8.800,00	1.911,28	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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	100,00	-100,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.530,39**	**666,66**	**133.925,05**	**121.700,00**	**12.225,05**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.641,58	0,00	415.641,58	415.641,58	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00	90,88	90,88	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146,55	0,00	13.146,55	13.146,55	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	87.057,05	0,00	87.057,05	87.057,05	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,82	0,00	717,82	717,82	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	1.608,84	0,00	1.608,84	1.608,84	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	1.519,38	0,00	1.519,38	1.519,38	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00	0,00	9.790,00	10.681,61	-891,61	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56	0,00	68,56	1.000,00	-931,44	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.938,02	0,00	21.938,02	21.938,02	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,17	0,00	3.462,17	3.462,17	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,80	0,00	1.468,80	1.468,80	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,72	0,00	2.951,72	3.100,00	-148,28	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,38	0,00	676,38	676,38	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,91	0,00	610,91	700,00	-89,09	0,00	0,00
58500	Ausgaben für Speisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.775,00	0,00	23.775,00	27.000,00	-3.225,00	0,00	0,00
59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,78	0,00	803,78	1.100,00	-296,22	0,00	0,00
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,41	0,00	754,41	900,00	-145,59	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,49	0,00	197,49	500,00	-302,51	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	27,80	200,00	-172,20	0,00	0,00
65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	200,00	-178,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,63	0,00	687,63	800,00	-112,37	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,02	0,00	109,02	109,02	0,00	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.212,58	0,00	17.212,58	17.212,58	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,79	0,00	6.205,79	6.000,00	205,79	205,79	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.905,95	0,00	15.905,95	15.905,95	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,66	0,00	4.980,66	4.980,66	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631.530,77**	**0,00**	**631.530,77**	**637.817,29**	**-6.286,52**	**205,79**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Kita Kindertageseinrichtungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	12.109,20	0,00	12.109,20	0,00	12.109,20	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.094,00	0,00	296.094,00	247.800,00	48.294,00	0,00	0,00
17110	Landespauschale Kinder 0 - 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
17120	Landespauschale Kinder 1 - 3 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.210,00	0,00	594.210,00	572.400,00	21.810,00	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	85.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
17140	Landespauschale Kinder 3 - 4 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.896,00	0,00	397.896,00	778.900,00	-381.004,00	0,00	0,00
17150	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.640,00	0,00	458.640,00	462.000,00	-3.360,00	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	187.680,00	0,00	187.680,00	188.600,00	-920,00	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	2.550,00	0,00	2.550,00	355.500,00	-352.950,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.034.199,20**	**2.930,00**	**2.037.129,20**	**2.690.200,00**	**-653.070,80**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.217,73	0,00	17.217,73	17.217,73	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,50	0,00	1.368,50	1.500,00	-131,50	0,00	0,00
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.280,42	0,00	347.280,42	365.000,00	-17.719,58	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.866,65**	**0,00**	**365.866,65**	**383.717,73**	**-17.851,08**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 46													
	Einnahmen	**81.825,25**	**275,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.970.679,48**	**93.918,19**	**3.983.048,02**	**4.209.100,00**	**562.259,31**	**13.110,38**	**0,00**
												-788.311,29		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.882.123,28**	**0,00**	**7.882.123,28**	**7.872.499,15**	**44.549,29**	**44.549,29**	**0,00**
												-34.925,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**81.825,25**	**275,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.911.443,80**	**93.918,19**	**-3.899.075,26**	**-3.663.399,15**	**517.710,02**	**-31.438,91**	**0,00**
												-753.386,13		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864,00**	**0,00**	**864,00**	**0,00**	**864,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,33	0,00	422,33	422,33	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	9.903,74	0,00	9.903,74	12.000,00	-2.096,26	0,00	0,00
71820	Zuschuss Mietkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	3.600,00	-10,00	0,00	0,00
71830	Zuschuss Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	500,00	-350,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.066,07**	**0,00**	**14.066,07**	**16.522,33**	**-2.456,26**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 47													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864,00**	**0,00**	**864,00**	**0,00**	**864,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.066,07**	**0,00**	**14.066,07**	**16.522,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-2.456,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.202,07**	**0,00**	**-13.202,07**	**-16.522,33**	**864,00**	**0,00**	**0,00**
												2.456,26		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	835,21	0,00	835,21	1.000,00	-164,79	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835,21**	**0,00**	**835,21**	**1.000,00**	**-164,79**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 49													

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**835,21**	**0,00**	**835,21**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-164,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-835,21**	**0,00**	**-835,21**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												164,79		
	Abschluss Einzelplan 4													
	Einnahmen	**83.705,05**	**824,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.973.128,62**	**94.690,29**	**3.984.938,06**	**4.210.100,00**	**563.149,35**	**13.110,38**	**0,00**
												-788.311,29		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.898.482,76**	**0,00**	**7.898.482,76**	**7.891.572,56**	**44.549,29**	**44.549,29**	**0,00**
												-37.639,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**83.705,05**	**824,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.925.354,14**	**94.690,29**	**-3.913.544,70**	**-3.681.472,56**	**518.600,06**	**-31.438,91**	**0,00**
												-750.672,20		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,36	0,00	160,36	160,36	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,25	0,00	408,25	408,25	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568,61**	**0,00**	**568,61**	**568,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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 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**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568,61**	**0,00**	**568,61**	**568,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-568,61**	**0,00**	**-568,61**	**-568,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**	**44.100,00**	**-32.200,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30	0,00	103,30	500,00	-396,70	0,00	0,00
63810	Etappenort Thüringenrundfahrt der Frauen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.311,09	0,00	25.311,09	28.000,00	-2.688,91	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607,68	0,00	8.607,68	8.607,68	0,00	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	21.331,38	0,00	21.331,38	23.200,00	-1.868,62	0,00	0,00
71850	Zuweisungen und Zuschüsse für Sporthalle "Verrechnung Vereine"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.881,44	0,00	126.881,44	126.000,00	881,44	890,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.234,89**	**0,00**	**182.234,89**	**186.307,68**	**-4.072,79**	**890,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 55													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**	**44.100,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**
												-34.100,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.234,89**	**0,00**	**182.234,89**	**186.307,68**	**881,44**	**890,00**	**0,00**
												-4.954,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-170.334,89**	**0,00**	**-170.334,89**	**-142.207,68**	**1.018,56**	**-890,00**	**0,00**
												-29.145,77		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	Landespauschale nach §15 Abs.6 ThürSportFG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.289,60	0,00	23.289,60	0,00	23.289,60	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.289,60**	**0,00**	**23.289,60**	**0,00**	**23.289,60**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
11010	Benutzungsgebühren Schulsport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.302,08	0,00	24.302,08	23.000,00	1.302,08	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.526,82	0,00	61.526,82	46.000,00	15.526,82	890,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,76	0,00	4.783,76	5.000,00	-216,24	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	100,00	50,00	0,00	0,00
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.818,94	0,00	34.818,94	29.000,00	5.818,94	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.581,60**	**0,00**	**125.581,60**	**104.100,00**	**21.481,60**	**890,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.282,20	0,00	62.282,20	62.282,20	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,08	0,00	2.046,08	2.046,08	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	12.319,18	0,00	12.319,18	12.319,18	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	12.795,31	0,00	12.795,31	12.795,31	0,00	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,85	0,00	427,85	427,85	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Bauhof													
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,49	0,00	1.611,49	2.866,36	-1.254,87	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,30	0,00	15.306,30	15.306,30	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,81	0,00	280,81	280,81	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,71	0,00	358,71	358,71	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744,64	0,00	6.744,64	6.744,64	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,58	0,00	1.330,58	1.330,58	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,88	0,00	1.025,88	1.025,88	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,10	0,00	1.126,10	1.126,10	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,04	0,00	196,04	196,04	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,43	0,00	1.113,43	1.113,43	0,00	0,00	0,00
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	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
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,00	82,61	82,61	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,26	0,00	492,26	600,00	-107,74	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	100,00	-81,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20	0,00	340,20	340,20	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	1.261,68	0,00	1.261,68	1.300,00	-38,32	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,52	0,00	4.229,52	1.500,00	2.729,52	2.729,52	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.190,87	0,00	25.190,87	25.190,87	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,08	0,00	5.725,08	5.725,08	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.321,47**	**0,00**	**156.321,47**	**156.273,88**	**47,59**	**2.729,52**	**0,00**

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	137.990,61	0,00	137.990,61	151.000,00	-13.009,39	0,00	0,00
11030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,50	0,00	2.104,50	2.000,00	104,50	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	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.354,62	0,00	65.354,62	0,00	65.354,62	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	5.614,02	5.614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.056,08	0,00	23.056,08	22.500,00	556,08	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,47	0,00	8.468,47	11.000,00	-2.531,53	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,82	0,00	2.383,82	0,00	2.383,82	0,00	0,00
	Einnahmen	**7.795,02**	**5.614,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241.539,10**	**0,00**	**239.358,10**	**266.500,00**	**-27.141,90**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.871,93	0,00	76.871,93	76.871,93	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,00	63,81	63,81	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	156,75	156,75	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,86	0,00	2.477,86	2.477,86	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	16.249,37	0,00	16.249,37	16.249,37	0,00	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	0,61	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	32.399,49	0,00	32.399,49	32.399,49	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	1.516,42	0,00	1.516,42	2.000,00	-483,58	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.630,51	0,00	31.630,51	31.630,51	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	0,00	58,77	58,77	0,00	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.574,86	0,00	24.574,86	24.574,86	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,29	0,00	12.783,29	12.783,29	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,07	0,00	4.950,07	4.950,07	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,89	0,00	274,89	274,89	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,87	0,00	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,42	0,00	247,42	247,42	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,14	0,00	525,14	600,00	-74,86	0,00	0,00
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,60	0,00	1.238,60	1.300,00	-61,40	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,18	0,00	3.892,18	4.000,00	-107,82	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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	370,50	400,00	-29,50	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13	0,00	188,13	188,13	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,80	0,00	1.221,80	1.221,80	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,87	0,00	536,87	600,00	-63,13	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,48	0,00	4.462,48	2.000,00	2.462,48	2.462,48	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.639,20	0,00	41.639,20	41.639,20	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.590,55	0,00	19.590,55	19.590,55	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.071,37**	**0,00**	**278.071,37**	**276.529,18**	**1.542,19**	**2.462,48**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56130 Sportraum Bohra

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	259,12	0,00	259,12	259,12	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00	66,28	100,00	-33,72	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**	**1.725,40**	**0,00**	**1.725,40**	**1.759,12**	**-33,72**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75,00**	**0,00**	**-90,00**	**0,00**	**-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	7.348,84	0,00	7.348,84	7.348,84	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	319,54	0,00	319,54	319,54	0,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,62	0,00	722,62	722,62	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121,23	0,00	121,23	121,23	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,00	80,85	100,00	-19,15	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,64	0,00	622,64	900,00	-277,36	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,15	0,00	5.410,15	1.500,00	3.910,15	3.910,15	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.745,04**	**0,00**	**14.745,04**	**11.131,40**	**3.613,64**	**3.910,15**	**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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	568,64	0,00	568,64	568,64	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	716,81	0,00	716,81	800,00	-83,19	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,89	0,00	1.329,89	1.329,89	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00	30,11	30,11	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,75	0,00	413,75	413,75	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	0,00	45,85	45,85	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	100,00	-78,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,14	0,00	369,14	400,00	-30,86	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,06	0,00	803,06	300,00	503,06	503,06	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.299,25**	**0,00**	**4.299,25**	**3.988,24**	**311,01**	**503,06**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr insgesamt	Kassenreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr insgesamt	Haushaltsreste vom Vorjahr Anordnung	Haushaltsreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr zu übertragen	Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11010	Benutzungsgebühren Schulsport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,52	0,00	1.397,52	2.000,00	-602,48	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,14	0,00	677,14	0,00	677,14	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.074,66**	**0,00**	**2.074,66**	**2.000,00**	**74,66**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,93	0,00	446,93	446,93	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	4,52	0,00	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,28	0,00	3.700,28	3.700,28	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
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,43	0,00	1.686,43	1.686,43	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,48	0,00	330,48	330,48	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00	47,36	47,36	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00	84,95	100,00	-15,05	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,72	0,00	345,72	600,00	-254,28	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,49	0,00	1.829,49	1.100,00	729,49	729,49	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.476,16**	**0,00**	**8.476,16**	**8.016,00**	**460,16**	**729,49**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56170 Kegelbahn Altkirchen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr insgesamt	Kassenreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr insgesamt	Haushaltsreste vom Vorjahr Anordnung	Haushaltsreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr zu übertragen	Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	1.810,05	0,00	1.810,05	0,00	1.810,05	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.410,05**	**0,00**	**2.410,05**	**600,00**	**1.810,05**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	15,08	15,08	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,56	0,00	1.981,56	1.981,56	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	0,00	44,58	44,58	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,33	0,00	730,33	730,33	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	0,00	268,65	268,65	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	0,00	46,61	46,61	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,00	57,56	100,00	-42,44	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	0,00	39,15	39,15	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,45	0,00	276,45	500,00	-223,55	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,73	0,00	1.237,73	500,00	737,73	737,73	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.697,70**	**0,00**	**4.697,70**	**4.225,96**	**471,74**	**737,73**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56180 Sportgebäude Röthenitzer Weg

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,21	0,00	1.084,21	1.084,21	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,00	35,64	35,64	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,62	0,00	351,62	351,62	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
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00	84,02	100,00	-15,98	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	0,00	46,98	46,98	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,49	0,00	703,49	703,49	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.305,96**	**0,00**	**2.305,96**	**2.321,94**	**-15,98**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56190 Schützenhaus Ronneburger Straße

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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
	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**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	2.333,40	0,00	2.333,40	2.800,00	-466,60	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,27	0,00	1.695,27	1.400,00	295,27	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,91	289,07	1.008,98	0,00	1.008,98	1.008,98	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,30	0,00	179,30	0,00	179,30	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.927,88**	**289,07**	**5.216,95**	**4.200,00**	**1.016,95**	**1.008,98**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,66	0,00	11.111,66	11.111,66	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,00	80,83	80,83	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	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
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80	0,00	361,80	361,80	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	2.557,54	0,00	2.557,54	2.557,54	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	2.335,44	0,00	2.335,44	2.335,44	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	569,00	0,00	569,00	1.600,00	-1.031,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,35	0,00	1.964,35	1.964,35	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,29	0,00	115,29	115,29	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,04	0,00	4.176,04	4.176,04	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,97	0,00	2.015,97	2.015,97	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,56	0,00	176,56	176,56	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,85	0,00	265,85	265,85	0,00	0,00	0,00
56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	10,77	10,77	0,00	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,76	0,00	1.604,76	1.604,76	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	11,16	11,16	0,00	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,98	0,00	1.008,98	0,00	1.008,98	1.008,98	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,07	0,00	814,07	1.000,00	-185,93	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	3.792,56	0,00	3.792,56	1.500,00	2.292,56	2.292,56	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.392,63**	**0,00**	**33.392,63**	**32.408,02**	**984,61**	**3.301,54**	**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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	2.175,35	0,00	2.175,35	2.175,35	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	1.099,72	0,00	1.099,72	2.000,00	-900,28	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,78	0,00	930,78	930,78	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,00	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,24	0,00	886,24	886,24	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	264,74	-264,74	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,17	0,00	550,17	600,00	-49,83	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,00	43,02	43,02	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	11,16	100,00	-88,84	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,46	0,00	3.666,46	3.666,46	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.381,81**	**0,00**	**9.381,81**	**10.685,50**	**-1.303,69**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	500,00	-500,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,34	0,00	595,34	595,34	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
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	9.194,36	0,00	9.194,36	7.000,00	2.194,36	2.194,36	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.789,70**	**0,00**	**9.789,70**	**8.495,34**	**1.294,36**	**2.194,36**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56230 Sportplatz Lumpzig

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	535,35	0,00	535,35	900,00	-364,65	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,86	0,00	1.774,86	1.774,86	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,54	0,00	1.274,54	1.900,00	-625,46	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00	34,40	100,00	-65,60	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,38	0,00	1.124,38	1.300,00	-175,62	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,06	0,00	531,06	531,06	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	46,48	100,00	-53,52	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,97	0,00	155,97	155,97	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,95	0,00	1.033,95	1.033,95	0,00	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,14	0,00	187,14	400,00	-212,86	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,08	0,00	133,08	133,08	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.848,73**	**0,00**	**6.848,73**	**8.346,44**	**-1.497,71**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	500,00	-500,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,03	0,00	4.564,03	800,00	3.764,03	3.764,03	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.564,03**	**0,00**	**4.564,03**	**2.300,00**	**2.264,03**	**3.764,03**	**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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	3.884,76	0,00	3.884,76	3.884,76	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	204,69	0,00	204,69	500,00	-295,31	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	95,91	95,91	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	600,00	-600,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,19	0,00	521,19	800,00	-278,81	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	15.523,67	0,00	15.523,67	6.000,00	9.523,67	9.523,67	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**	**25.230,22**	**0,00**	**25.230,22**	**17.480,67**	**7.749,55**	**9.523,67**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	249,64	0,00	249,64	1.000,00	-750,36	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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**	**249,64**	**0,00**	**249,64**	**1.000,00**	**-750,36**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 56													
	Einnahmen	**7.810,02**	**5.614,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.747,89**	**289,07**	**397.840,96**	**377.400,00**	**118.357,20**	**1.898,98**	**0,00**
												-97.916,24		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.099,11**	**0,00**	**560.099,11**	**544.961,69**	**29.856,03**	**29.856,03**	**0,00**
												-14.718,61		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.810,02**	**5.614,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160.351,22**	**289,07**	**-162.258,15**	**-167.561,69**	**88.501,17**	**-27.957,05**	**0,00**
												-83.197,63		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57100 Freibad Schmölln

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	14.972,90	0,00	14.972,90	15.000,00	-27,10	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.567,40	89,84	21.657,24	0,00	21.657,24	21.657,24	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.540,30**	**89,84**	**36.630,14**	**15.000,00**	**21.630,14**	**21.657,24**	**0,00**
	Ausgaben													
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,08	0,00	643,08	1.300,00	-656,92	0,00	0,00
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.989,15	0,00	105.989,15	113.000,00	-7.010,85	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.657,24	0,00	21.657,24	0,00	21.657,24	21.657,24	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,04	0,00	450,04	500,00	-49,96	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	4.549,44	0,00	4.549,44	4.549,44	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.964,02	0,00	14.964,02	14.964,02	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,59	0,00	4.572,59	4.572,59	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.825,56**	**0,00**	**152.825,56**	**138.886,05**	**13.939,51**	**21.657,24**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57200 Freibad Altkirchen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**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**
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,49	0,00	564,49	3.000,00	-2.435,51	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,55	0,00	817,55	1.100,00	-282,45	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,45	0,00	101,45	101,45	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,94	0,00	5.048,94	5.048,94	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,47	0,00	478,47	600,00	-121,53	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,00	60,71	100,00	-39,29	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,95	0,00	469,95	469,95	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00	124,40	200,00	-75,60	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,68	0,00	118,68	118,68	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,22	0,00	211,22	500,00	-288,78	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	4.974,66	0,00	4.974,66	800,00	4.174,66	4.174,66	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**	**27.970,52**	**0,00**	**27.970,52**	**27.139,02**	**831,50**	**4.174,66**	**0,00**
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.840,30**	**89,84**	**36.930,14**	**15.300,00**	**21.657,24**	**21.657,24**	**0,00**
												-27,10		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.796,08**	**0,00**	**180.796,08**	**166.025,07**	**25.831,90**	**25.831,90**	**0,00**
												-11.060,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-143.955,78**	**89,84**	**-143.865,94**	**-150.725,07**	**-4.174,66**	**-4.174,66**	**0,00**
												11.033,79		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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>													
13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,43	0,00	502,43	0,00	502,43	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,21	0,00	630,21	0,00	630,21	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251,64**	**0,00**	**1.251,64**	**0,00**	**1.251,64**	**0,00**	**0,00**
	<u>Ausgaben</u>													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.393,11	0,00	48.393,11	48.393,11	0,00	0,00	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,10	0,00	3.883,10	3.883,10	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,44	0,00	1.584,44	1.584,44	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,23	0,00	10.016,23	10.016,23	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	991,99	0,00	991,99	991,99	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
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,74	0,00	13.504,74	13.504,74	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	114,30	0,00	114,30	114,30	0,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,47	0,00	850,47	850,47	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,28	0,00	2.167,28	2.167,28	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,44	0,00	2.107,44	2.107,44	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,07	0,00	1.221,07	1.221,07	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,56	0,00	364,56	364,56	0,00	0,00	0,00
56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,20	0,00	347,20	347,20	0,00	0,00	0,00
56201	Weiterbildung BFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,74	0,00	2.276,74	2.276,74	0,00	0,00	0,00
62800	Kulturkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	165,60	300,00	-134,40	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,67	0,00	1.657,67	1.657,67	0,00	0,00	0,00
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,05	0,00	1.039,05	1.039,05	0,00	0,00	0,00
63430	Datenmigration GajaMatrix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,27	0,00	944,27	944,27	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,26	0,00	3.947,26	3.947,26	0,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	800,00	-324,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.098,76	0,00	156.098,76	156.098,76	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.151,28**	**0,00**	**252.151,28**	**252.609,68**	**-458,40**	**0,00**	**0,00**
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251,64**	**0,00**	**1.251,64**	**0,00**	**1.251,64**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.151,28**	**0,00**	**252.151,28**	**252.609,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-458,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.899,64**	**0,00**	**-250.899,64**	**-252.609,68**	**1.251,64**	**0,00**	**0,00**
												458,40		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	750,00	0,00	750,00	1.000,00	-250,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,71	81,50	407,21	500,00	-92,79	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.075,71**	**81,50**	**1.157,21**	**1.500,00**	**-342,79**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,09	0,00	471,09	471,09	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	13,22	0,00	13,22	13,22	0,00	0,00	0,00
50050	Haupamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	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
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,72	0,00	1.280,72	1.280,72	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	853,73	0,00	853,73	853,73	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	88,96	0,00	88,96	88,96	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	3.099,48	0,00	3.099,48	3.099,48	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,20	0,00	563,20	1.900,00	-1.336,80	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	57,99	0,00	57,99	100,00	-42,01	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	187,62	0,00	187,62	300,00	-112,38	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.590,38	0,00	74.590,38	74.590,38	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.206,39**	**0,00**	**81.206,39**	**83.097,58**	**-1.891,19**	**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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	38.093,40	0,00	38.093,40	40.000,00	-1.906,60	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**	**38.453,40**	**0,00**	**38.453,40**	**40.400,00**	**-1.946,60**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,95	0,00	4.877,95	5.000,00	-122,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,71	0,00	1.448,71	2.400,00	-951,29	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	3,53	100,00	-96,47	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,95	0,00	1.822,95	2.600,00	-777,05	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,06	0,00	1.618,06	1.618,06	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,73	0,00	650,73	1.000,00	-349,27	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,15	0,00	1.228,15	1.228,15	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,01	0,00	333,01	333,01	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00	49,18	300,00	-250,82	0,00	0,00
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.,Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,02	0,00	757,02	800,00	-42,98	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,44	0,00	645,44	100,00	545,44	545,44	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.834,29**	**0,00**	**32.834,29**	**35.079,22**	**-2.244,93**	**545,44**	**0,00**

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	890,00	0,00	890,00	2.300,00	-1.410,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890,00**	**0,00**	**890,00**	**2.300,00**	**-1.410,00**	**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	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	25,73	0,00	25,73	300,00	-274,27	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,44	0,00	1.756,44	1.756,44	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	90,61	100,00	-9,39	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,81	0,00	1.062,81	1.100,00	-37,19	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,42	0,00	485,42	600,00	-114,58	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00	95,41	200,00	-104,59	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	0,00	29,34	29,34	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,34	0,00	642,34	700,00	-57,66	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**	**6.188,10**	**0,00**	**6.188,10**	**7.485,78**	**-1.297,68**	**0,00**	**0,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.149,84	0,00	1.149,84	1.200,00	-50,16	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,68	302,25	1.145,04	0,00	1.145,04	1.145,04	0,00
	Einnahmen	**65,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.458,52**	**302,25**	**4.694,88**	**4.700,00**	**-5,12**	**1.145,04**	**0,00**
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,60	0,00	2.805,60	8.800,00	-5.994,40	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00	14,61	200,00	-185,39	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,51	0,00	2.359,51	3.600,00	-1.240,49	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	100,00	-79,73	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,79	0,00	3.506,79	3.506,79	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,38	0,00	616,38	1.300,00	-683,62	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	118,58	0,00	118,58	118,58	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	86,20	100,00	-13,80	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,04	0,00	1.145,04	0,00	1.145,04	1.145,04	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,85	0,00	596,85	700,00	-103,15	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.269,83**	**0,00**	**11.269,83**	**18.825,37**	**-7.555,54**	**1.145,04**	**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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	225,00	0,00	225,00	2.000,00	-1.775,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,69	0,00	168,69	300,00	-131,31	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393,69**	**0,00**	**393,69**	**2.300,00**	**-1.906,31**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,82	0,00	2.636,82	2.636,82	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	241,84	0,00	241,84	500,00	-258,16	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,65	0,00	3.717,65	3.800,00	-82,35	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00	46,28	100,00	-53,72	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	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
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,69	0,00	3.349,69	3.349,69	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,59	0,00	934,59	1.300,00	-365,41	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,69	0,00	107,69	700,00	-592,31	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,12	0,00	1.135,12	1.135,12	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,00	65,66	200,00	-134,34	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00	14,74	14,74	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	500,00	-500,00	0,00	0,00
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.,Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	1.800,00	-108,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,58	0,00	5.148,58	5.148,58	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.090,66**	**0,00**	**19.090,66**	**22.184,95**	**-3.094,29**	**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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.270,00	2.000,00	-730,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,58	0,00	2.628,58	0,00	2.628,58	0,00	0,00
	Einnahmen	**65,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.963,58**	**0,00**	**3.898,58**	**2.000,00**	**1.898,58**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	0,00	180,89	3.200,00	-3.019,11	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,00	40,83	800,00	-759,17	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,04	0,00	4.916,04	4.916,04	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	0,00	52,04	100,00	-47,96	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,00	94,66	700,00	-605,34	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,88	0,00	1.232,88	2.500,00	-1.267,12	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,94	0,00	549,94	900,00	-350,06	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	206,33	0,00	206,33	206,33	0,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,00	41,81	100,00	-58,19	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,65	0,00	283,65	600,00	-316,35	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,47	0,00	5.867,47	5.867,47	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.911,54**	**0,00**	**13.911,54**	**20.434,84**	**-6.523,30**	**0,00**	**0,00**

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	50,00	0,00	50,00	500,00	-450,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,00	49,62	0,00	49,62	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,62**	**0,00**	**99,62**	**500,00**	**-400,38**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78,39	0,00	78,39	400,00	-321,61	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,93	0,00	1.691,93	1.691,93	0,00	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	0,00	19,24	100,00	-80,76	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,31	0,00	399,31	500,00	-100,69	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,48	0,00	395,48	600,00	-204,52	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	51,28	0,00	51,28	100,00	-48,72	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,72	0,00	239,72	500,00	-260,28	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,07	0,00	1.491,07	200,00	1.291,07	1.291,07	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.366,42**	**0,00**	**4.366,42**	**4.491,93**	**-125,51**	**1.291,07**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 59													
	Einnahmen	**130,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.334,52**	**383,75**	**49.587,38**	**53.700,00**	**3.823,24**	**1.145,04**	**0,00**
												-7.935,86		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.867,23**	**0,00**	**168.867,23**	**191.599,67**	**2.981,55**	**2.981,55**	**0,00**
												-25.713,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**130,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-119.532,71**	**383,75**	**-119.279,85**	**-137.899,67**	**841,69**	**-1.836,51**	**0,00**
												17.778,13		
	Abschluss Einzelplan 5													
	Einnahmen	**7.940,91**	**5.614,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.074,35**	**762,66**	**497.510,12**	**490.500,00**	**146.989,32**	**24.701,26**	**0,00**
												-139.979,20		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.344.717,20**	**0,00**	**1.344.717,20**	**1.342.072,40**	**59.550,92**	**59.559,48**	**0,00**
												-56.906,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.940,91**	**5.614,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-845.642,85**	**762,66**	**-847.207,08**	**-851.572,40**	**87.438,40**	**-34.858,22**	**0,00**
												-83.073,08		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60100 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,00	198,00	10.659,00	7.000,00	3.659,00	0,00	0,00
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,82	0,00	591,82	500,00	91,82	0,00	0,00
14100	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,40	0,00	1.063,40	1.100,00	-36,60	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,88	0,00	136,88	100,00	36,88	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,39	0,00	1.073,39	0,00	1.073,39	0,00	0,00
16900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.338,61	0,00	59.338,61	55.400,00	3.938,61	20,53	0,00
	Einnahmen	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.678,10**	**198,00**	**72.863,10**	**64.100,00**	**8.763,10**	**20,53**	**0,00**
	Ausgaben													
41000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.144,44	0,00	25.144,44	25.144,44	0,00	0,00	0,00
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.028,17	0,00	294.028,17	294.028,17	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,52	0,00	170,52	170,52	0,00	0,00	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,62	0,00	5.312,62	5.312,62	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,05	0,00	9.679,05	9.679,05	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	57.067,70	0,00	57.067,70	57.067,70	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.248,68	0,00	14.248,68	14.248,68	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	250,16	0,00	250,16	5.200,00	-4.949,84	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	759,26	0,00	759,26	759,26	0,00	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,79	0,00	255,79	300,00	-44,21	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	1.099,64	0,00	1.099,64	1.300,00	-200,36	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	12,36	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,75	0,00	505,75	8.500,00	-7.994,25	0,00	0,00

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00	55,04	300,00	-244,96	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	1.857,29	0,00	1.857,29	500,00	1.357,29	1.357,29	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.946,47**	**0,00**	**411.946,47**	**424.222,80**	**-12.276,33**	**1.357,29**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 60													
	Einnahmen	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.678,10**	**198,00**	**72.863,10**	**64.100,00**	**8.799,70**	**20,53**	**0,00**
												-36,60		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.946,47**	**0,00**	**411.946,47**	**424.222,80**	**1.357,29**	**1.357,29**	**0,00**
												-13.633,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-339.268,37**	**198,00**	**-339.083,37**	**-360.122,80**	**7.442,41**	**-1.336,76**	**0,00**
												13.597,02		

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	5.851,25	0,00	5.851,25	0,00	5.851,25	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	46.500,00	-46.500,00	0,00	0,00
17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.851,25**	**0,00**	**5.851,25**	**96.500,00**	**-90.648,75**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
63430	Datenmigration GajaMatrix	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	54.922,96	0,00	54.922,96	169.800,00	-114.877,04	0,00	114.800,00
65530	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung (Investor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.722,96**	**0,00**	**55.722,96**	**227.800,00**	**-172.077,04**	**0,00**	**114.800,00**
	Abschluss Abschnitt 61													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.851,25**	**0,00**	**5.851,25**	**96.500,00**	**5.851,25**	**0,00**	**0,00**
												-96.500,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.722,96**	**0,00**	**55.722,96**	**227.800,00**	**0,00**	**0,00**	**114.800,00**
												-172.077,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.871,71**	**0,00**	**-49.871,71**	**-131.300,00**	**5.851,25**	**0,00**	**-114.800,00**
												75.577,04		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	3.309,83	0,00	3.309,83	500,00	2.809,83	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	400,00	600,00	1.000,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.309,83**	**0,00**	**4.309,83**	**900,00**	**3.409,83**	**1.000,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.067,18	0,00	19.067,18	19.067,18	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,23	0,00	629,23	629,23	0,00	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,75	0,00	4.059,75	4.059,75	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	13.660,82	0,00	13.660,82	13.660,82	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	2.081,02	0,00	2.081,02	2.081,02	0,00	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.742,36	0,00	135.742,36	191.299,50	-55.557,14	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,78	0,00	12.641,78	12.641,78	0,00	0,00	0,00
51200	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,70	0,00	4.128,70	5.100,00	-971,30	0,00	0,00
52100	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,66	0,00	537,66	3.300,00	-2.762,34	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,24	0,00	930,24	1.200,00	-269,76	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,18	0,00	2.460,18	2.460,18	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.633,76	0,00	36.633,76	38.900,00	-2.266,24	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	4.518,56	0,00	4.518,56	7.600,00	-3.081,44	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,34	0,00	2.890,34	2.890,34	0,00	0,00	0,00
57110	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,15	0,00	995,15	400,00	595,15	1.000,00	0,00
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brückenprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,60	0,00	4.569,60	12.000,00	-7.430,40	0,00	0,00
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,82	0,00	7.398,82	7.398,82	0,00	0,00	0,00
63430	Straßenkataster Gaja Matrix	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
63500	Brückenprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,19	0,00	9.679,19	12.200,00	-2.520,81	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	5,90	0,00	5,90	16.000,00	-15.994,10	0,00	0,00
65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
65800	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,47	0,00	468,47	1.000,00	-531,53	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.257,80	0,00	667.257,80	656.908,66	10.349,14	10.349,14	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.380,58	0,00	518.380,58	500.000,00	18.380,58	18.380,58	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.449.037,09**	**0,00**	**1.449.037,09**	**1.516.297,28**	**-67.260,19**	**29.729,72**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 63													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.309,83**	**0,00**	**4.309,83**	**900,00**	**3.409,83**	**1.000,00**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.449.037,09**	**0,00**	**1.449.037,09**	**1.516.297,28**	**29.324,87**	**29.729,72**	**0,00**
												-96.585,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.444.727,26**	**0,00**	**-1.444.727,26**	**-1.515.397,28**	**-25.915,04**	**-28.729,72**	**0,00**
												96.585,06		

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	9.683,41	3.349,21	13.032,62	10.900,00	2.132,62	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.683,41**	**3.349,21**	**13.032,62**	**10.900,00**	**2.132,62**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.940,73	0,00	99.940,73	99.940,73	0,00	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.008,70	0,00	144.008,70	150.000,00	-5.991,30	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.949,43**	**0,00**	**243.949,43**	**249.940,73**	**-5.991,30**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	16.476,00	0,00	16.476,00	16.500,00	-24,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,18	0,00	3.130,44	0,00	3.130,44	3.130,44	0,00
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.584,44	0,00	28.584,44	28.300,00	284,44	0,00	0,00
	Einnahmen	**248,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.439,62**	**0,00**	**48.190,88**	**44.900,00**	**3.290,88**	**3.130,44**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.037,24	0,00	19.037,24	19.037,24	0,00	0,00	0,00
57700	Streumaterial u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.393,73	0,00	38.393,73	-386,27	38.780,00	38.780,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.666,31	0,00	69.666,31	24.996,31	44.670,00	44.670,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,44	0,00	3.130,44	0,00	3.130,44	3.130,44	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.283,48	0,00	549.283,48	402.919,13	146.364,35	146.364,35	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.592,40**	**0,00**	**679.592,40**	**446.647,61**	**232.944,79**	**232.944,79**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 67													
	Einnahmen	**248,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.123,03**	**3.349,21**	**61.223,50**	**55.800,00**	**5.547,50**	**3.130,44**	**0,00**
												-124,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**923.541,83**	**0,00**	**923.541,83**	**696.588,34**	**232.944,79**	**232.944,79**	**0,00**
												-5.991,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**248,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-865.418,80**	**3.349,21**	**-862.318,33**	**-640.788,34**	**-227.397,29**	**-229.814,35**	**0,00**
												5.867,30		

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	1.900,00	5.750,00	3.300,00	2.450,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850,00**	**1.900,00**	**5.750,00**	**3.300,00**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,22	0,00	6.324,22	6.324,22	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	100,00	-100,00	0,00	0,00
51200	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,94	0,00	1.333,94	3.000,00	-1.666,06	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
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.066,16	0,00	28.066,16	28.066,16	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.564,47**	**0,00**	**36.564,47**	**38.390,38**	**-1.825,91**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 68													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850,00**	**1.900,00**	**5.750,00**	**3.300,00**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.564,47**	**0,00**	**36.564,47**	**38.390,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-1.825,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.714,47**	**1.900,00**	**-30.814,47**	**-35.090,38**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**
												1.825,91		

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													
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	1.942,36	0,00	1.942,36	1.942,36	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	96,76	0,00	96,76	500,00	-403,24	0,00	0,00
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,69	0,00	13.603,69	25.000,00	-11.396,31	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	0,00	25,88	1.000,00	-974,12	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	500,00	-500,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.072,55	0,00	12.072,55	12.072,55	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
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	40.226,95	0,00	40.226,95	20.000,00	20.226,95	20.226,95	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.524,75**	**0,00**	**70.524,75**	**63.942,11**	**6.582,64**	**20.226,95**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	49,98	100,00	-50,02	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,55	0,00	4.838,55	10.000,00	-5.161,45	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.839,79	0,00	12.839,79	3.000,00	9.839,79	9.839,79	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.728,32**	**0,00**	**17.728,32**	**13.100,00**	**4.628,32**	**9.839,79**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 69													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.253,07**	**0,00**	**88.253,07**	**77.042,11**	**30.066,74**	**30.066,74**	**0,00**
												-18.855,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-88.253,07**	**0,00**	**-88.253,07**	**-77.042,11**	**-30.066,74**	**-30.066,74**	**0,00**
												18.855,78		
	Abschluss Einzelplan 6													
	Einnahmen	**261,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.812,21**	**5.447,21**	**149.997,68**	**220.600,00**	**26.058,28**	**4.150,97**	**0,00**
												-96.660,60		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.965.065,89**	**0,00**	**2.965.065,89**	**2.980.340,91**	**293.693,69**	**294.098,54**	**114.800,00**
												-308.968,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**261,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.820.253,68**	**5.447,21**	**-2.815.068,21**	**-2.759.740,91**	**-267.635,41**	**-289.947,57**	**-114.800,00**
												212.308,11		

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	94.211,81	1.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206.724,87	436.565,61	4.550.099,27	2.995.900,00	1.554.199,27	1.554.199,27	0,00
15000	Ersätze und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.703,08	0,00	118.703,08	35.000,00	83.703,08	83.703,08	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	651.600,00	15.657,80	0,00	0,00
	Einnahmen	**94.211,81**	**1.020,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.992.685,75**	**436.565,61**	**5.336.060,15**	**3.682.500,00**	**1.653.560,15**	**1.637.902,35**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.537,09	0,00	39.537,09	44.348,08	-4.810,99	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,34	0,00	1.625,34	2.200,00	-574,66	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,60	0,00	7.927,60	12.900,00	-4.972,40	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
63300	Zahlung lt. Betriebsführungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945.267,09	0,00	3.945.267,09	2.147.300,00	1.797.967,09	1.797.974,85	0,00
63430	Leitungskataster Gaja Matrix	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
64300	Abwasserabgabe/ Kleineinleiterabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.747,50	0,00	141.747,50	71.000,00	70.747,50	70.747,50	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	5.600,00	-5.600,00	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	77.357,39	0,00	77.357,39	77.357,39	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.446,82	0,00	605.446,82	599.137,76	6.309,06	6.309,06	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.249,00	0,00	679.249,00	572.000,00	107.249,00	107.249,00	0,00
86100	Zuführung zum VMH zur Bildung v. Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	-141.500,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.498.201,12**	**0,00**	**5.498.201,12**	**3.678.786,52**	**1.819.414,60**	**1.982.280,41**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 70													
	Einnahmen	**94.211,81**	**1.020,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.992.685,75**	**436.565,61**	**5.336.060,15**	**3.682.500,00**	**1.653.560,15**	**1.637.902,35**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.498.201,12**	**0,00**	**5.498.201,12**	**3.678.786,52**	**1.982.272,65**	**1.982.280,41**	**0,00**
												-162.858,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**94.211,81**	**1.020,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-505.515,37**	**436.565,61**	**-162.140,97**	**3.713,48**	**-328.712,50**	**-344.378,06**	**0,00**
												162.858,05		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
73 Märkte
73000 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,34	1.992,35	10.255,00	11.000,00	-745,00	0,00	0,00
15010	Strom Markt	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,50	72,00	1.426,50	1.400,00	26,50	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,25	355,15	2.189,05	0,00	2.189,05	2.189,05	0,00
	Einnahmen	**1.960,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.411,09**	**2.419,50**	**13.870,55**	**12.400,00**	**1.470,55**	**2.189,05**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,14	0,00	4.901,14	5.700,00	-798,86	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,73	0,00	161,73	200,00	-38,27	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,42	0,00	996,42	1.200,00	-203,58	0,00	0,00
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,72	0,00	507,72	507,72	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	800,00	-800,00	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	3.851,84	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00	65,26	100,00	-34,74	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,61	0,00	1.601,61	1.601,61	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,00	28,61	28,61	0,00	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,69	0,00	409,69	409,69	0,00	0,00	0,00
57700	Streumaterial u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533,08	0,00	9.533,08	9.533,08	0,00	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,25	0,00	2.104,25	0,00	2.104,25	2.104,25	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.713,07	0,00	48.713,07	48.713,07	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,55	0,00	598,55	598,55	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,74	0,00	295,74	295,74	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,97	0,00	11.530,97	11.530,97	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.301,68**	**0,00**	**85.301,68**	**85.272,88**	**28,80**	**2.104,25**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	**1.960,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.411,09**	**2.419,50**	**13.870,55**	**12.400,00**	**2.215,55**	**2.189,05**	**0,00**
												-745,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.301,68**	**0,00**	**85.301,68**	**85.272,88**	**2.104,25**	**2.104,25**	**0,00**
												-2.075,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.960,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-71.890,59**	**2.419,50**	**-71.431,13**	**-72.872,88**	**111,30**	**84,80**	**0,00**
												1.330,45		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.597,50	2.380,00	160.107,50	139.200,00	20.907,50	0,00	0,00
11100	Grabsteinaufstellungsgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.300,00	-100,00	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,37	0,00	280,37	300,00	-19,63	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	**870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.353,87**	**2.380,00**	**162.863,87**	**142.000,00**	**20.863,87**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.965,63	0,00	31.965,63	32.100,00	-134,37	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,95	0,00	1.052,95	1.100,00	-47,05	0,00	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,04	0,00	6.574,04	6.700,00	-125,96	0,00	0,00

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,59	0,00	3.871,59	3.871,59	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	244,80	0,00	244,80	700,00	-455,20	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	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,67	0,00	413,67	413,67	0,00	0,00	0,00
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,65	0,00	1.522,65	1.522,65	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,34	0,00	3.261,34	3.800,00	-538,66	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,88	0,00	153,88	200,00	-46,12	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,09	0,00	914,09	914,09	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,71	0,00	2.223,71	2.400,00	-176,29	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	58,20	100,00	-41,80	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,91	0,00	1.083,91	1.300,00	-216,09	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,52	0,00	6.071,52	6.071,52	0,00	0,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,89	0,00	256,89	256,89	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	100,00	-100,00	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,53	0,00	213,53	300,00	-86,47	0,00	0,00
57010	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,97	0,00	644,97	644,97	0,00	0,00	0,00
57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,89	0,00	799,89	799,89	0,00	0,00	0,00
57700	Streumaterial u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,59	0,00	2.559,59	2.559,59	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,96	0,00	8.072,96	8.072,96	0,00	0,00	0,00
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,23	0,00	285,23	285,23	0,00	0,00	0,00
63500	Sächliche Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,85	0,00	498,85	500,00	-1,15	0,00	0,00
63660	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10	800,00	-632,90	0,00	0,00
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,00	73,71	73,71	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,92	0,00	1.256,92	1.600,00	-343,08	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	11,43	100,00	-88,57	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	294,00	0,00	294,00	400,00	-106,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,46	0,00	952,46	1.000,00	-47,54	0,00	0,00
67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129,58	0,00	7.129,58	7.129,58	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.736,61	0,00	127.736,61	127.736,61	0,00	0,00	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.962,97	0,00	34.962,97	34.962,97	0,00	0,00	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,74	0,00	6.423,74	6.423,74	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.752,41**	**0,00**	**251.752,41**	**273.139,66**	**-21.387,25**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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 75													
	Einnahmen	**870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.353,87**	**2.380,00**	**162.863,87**	**142.000,00**	**20.983,50**	**0,00**	**0,00**
												-119,63		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.752,41**	**0,00**	**251.752,41**	**273.139,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-21.387,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.398,54**	**2.380,00**	**-88.888,54**	**-131.139,66**	**20.983,50**	**0,00**	**0,00**
												21.267,62		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76200 Kirchturmuhr

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	111,76	0,00	111,76	200,00	-88,24	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,76**	**0,00**	**111,76**	**500,00**	**-388,24**	**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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	57,14	0,00	57,14	500,00	-442,86	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	12,64	0,00	12,64	100,00	-87,36	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	8.213,76	0,00	8.213,76	9.200,00	-986,24	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,84	0,00	2.056,84	3.300,00	-1.243,16	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,04	0,00	412,04	1.900,00	-1.487,96	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,02	0,00	125,02	200,00	-74,98	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	100,00	-93,23	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,20	0,00	5.976,20	5.976,20	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.860,41**	**0,00**	**16.860,41**	**21.376,20**	**-4.515,79**	**0,00**	**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**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.972,17**	**0,00**	**16.972,17**	**21.876,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-4.904,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.972,17**	**0,00**	**-16.972,17**	**-21.876,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												4.904,03		

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,80	0,00	1.724,90	300,00	1.424,90	0,00	0,00
16100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,91	0,00	4.206,91	0,00	4.206,91	0,00	0,00
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,42	0,00	37.564,42	41.000,00	-3.435,58	0,00	0,00
16920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.264,19	0,00	1.962.264,19	1.656.800,00	305.464,19	305.464,19	0,00
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.978,07	0,00	147.978,07	125.000,00	22.978,07	0,00	0,00
	Einnahmen	**629,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.154.368,39**	**0,00**	**2.153.738,49**	**1.823.100,00**	**330.638,49**	**305.464,19**	**0,00**
	Ausgaben													
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.813,27	0,00	1.040.813,27	1.040.813,27	0,00	0,00	0,00
41410	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,88	0,00	556,88	556,88	0,00	0,00	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.682,37	0,00	33.682,37	33.682,37	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	207.739,92	0,00	207.739,92	211.400,00	-3.660,08	0,00	0,00
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,87	0,00	2.236,87	2.236,87	0,00	0,00	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,80	0,00	327,80	327,80	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	999,08	0,00	999,08	5.000,00	-4.000,92	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	534,28	0,00	534,28	534,28	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	1.989,38	0,00	1.989,38	1.989,38	0,00	0,00	0,00
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.602,50	0,00	21.602,50	21.602,50	0,00	0,00	0,00
53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,34	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00	0,00
54100	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,02	0,00	7.113,02	9.500,00	-2.386,98	0,00	0,00
54210	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,17	0,00	152,17	200,00	-47,83	0,00	0,00
54220	Unternehmerreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,27	0,00	11.215,27	11.900,00	-684,73	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,36	0,00	5.963,36	5.963,36	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,81	0,00	10.107,81	10.107,81	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40	0,00	365,40	365,40	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,99	0,00	1.266,99	1.266,99	0,00	0,00	0,00
55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.232,98	0,00	157.232,98	156.832,98	400,00	400,00	0,00
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,51	0,00	4.204,51	4.204,51	0,00	0,00	0,00

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	418,36	0,00	418,36	418,36	0,00	0,00	0,00
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,81	0,00	3.190,81	7.500,00	-4.309,19	0,00	0,00
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,74	0,00	544,74	544,74	0,00	0,00	0,00
57010	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,76	0,00	9.774,76	9.774,76	0,00	0,00	0,00
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	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
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
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,58	0,00	275,58	275,58	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,99	0,00	1.578,99	2.900,00	-1.321,01	0,00	0,00
65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,36	0,00	299,36	400,00	-100,64	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	200,00	-200,00	0,00	0,00
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,74	0,00	3.411,74	3.411,74	0,00	0,00	0,00
65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	200,00	-145,05	0,00	0,00
65700	Programme und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,42	0,00	1.025,42	1.800,00	-774,58	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.462,69	0,00	84.462,69	80.000,00	4.462,69	4.462,69	0,00
68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.176,67	0,00	116.176,67	108.500,00	7.676,67	7.676,67	0,00
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.717,00	0,00	15.717,00	15.717,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.745.197,27**	**0,00**	**1.745.197,27**	**1.750.288,92**	**-5.091,65**	**12.539,36**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 77													
	Einnahmen	**629,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.154.368,39**	**0,00**	**2.153.738,49**	**1.823.100,00**	**334.074,07**	**305.464,19**	**0,00**
												-3.435,58		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.745.197,27**	**0,00**	**1.745.197,27**	**1.750.288,92**	**12.539,36**	**12.539,36**	**0,00**
												-17.631,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**629,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.171,12**	**0,00**	**408.541,22**	**72.811,08**	**321.534,71**	**292.924,83**	**0,00**
												14.195,43		

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	9.969,34	0,00	9.969,34	10.000,00	-30,66	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,77	0,00	134,77	400,00	-265,23	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
62800	Kulturkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,26	0,00	403,26	403,26	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	7.500,00	-7.500,00	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
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.562,71	0,00	19.562,71	17.000,00	2.562,71	2.562,71	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.070,08**	**0,00**	**30.070,08**	**35.403,26**	**-5.333,18**	**2.562,71**	**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**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.070,08**	**0,00**	**30.070,08**	**35.403,26**	**2.562,71**	**2.562,71**	**0,00**
												-7.895,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.070,08**	**0,00**	**-30.070,08**	**-35.403,26**	**-2.562,71**	**-2.562,71**	**0,00**
												7.895,89		

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,77	0,00	1.620,77	2.300,00	-679,23	0,00	0,00
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,18	0,00	295,18	500,00	-204,82	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	4.700,00	-1.046,60	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,94	0,00	4.212,94	4.500,00	-287,06	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,98	0,00	13.606,98	0,00	13.606,98	13.606,98	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.389,27**	**0,00**	**23.389,27**	**12.000,00**	**11.389,27**	**13.606,98**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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 79													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-1.000,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.389,27**	**0,00**	**23.389,27**	**12.000,00**	**13.606,98**	**13.606,98**	**0,00**
												-2.217,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.389,27**	**0,00**	**-23.389,27**	**-11.000,00**	**-13.606,98**	**-13.606,98**	**0,00**
												1.217,71		
	Abschluss Einzelplan 7													
	Einnahmen	**97.671,75**	**1.020,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.321.819,10**	**441.365,11**	**7.666.533,06**	**5.661.000,00**	**2.010.833,27**	**1.945.555,59**	**0,00**
												-5.300,21		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.650.884,00**	**0,00**	**7.650.884,00**	**5.856.767,44**	**2.013.085,95**	**2.013.093,71**	**0,00**
												-218.969,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**97.671,75**	**1.020,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-329.064,90**	**441.365,11**	**15.649,06**	**-195.767,44**	**-2.252,68**	**-67.538,12**	**0,00**
												213.669,18		

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
80 Wirtschaftliche Unternehmen
80000 Wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,05**	**0,00**	**8,05**	**0,00**	**8,05**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 80													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,05**	**0,00**	**8,05**	**0,00**	**8,05**	**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**
												0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,05**	**0,00**	**8,05**	**0,00**	**8,05**	**0,00**	**0,00**
												0,00		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.
81 Versorgungsunternehmen
81000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	196.054,14	0,00	196.054,14	196.000,00	54,14	0,00	0,00
22000	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.784,93	0,00	360.784,93	338.400,00	22.384,93	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556.839,07**	**0,00**	**556.839,07**	**534.400,00**	**22.439,07**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00	29,75	100,00	-70,25	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	45.996,74	0,00	45.996,74	45.996,74	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.026,49**	**0,00**	**46.026,49**	**46.096,74**	**-70,25**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	348,08	0,00	348,08	500,00	-151,92	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	37.710,61	0,00	37.710,61	29.900,00	7.810,61	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.379,23**	**0,00**	**108.379,23**	**100.700,00**	**7.679,23**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,83	0,00	1.550,83	8.900,00	-7.349,17	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550,83**	**0,00**	**1.550,83**	**8.900,00**	**-7.349,17**	**0,00**	**0,00**

8 Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.

81 Versorgungsunternehmen

81700 Komb. Versorg.unt. Stadtwerke

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	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
	Einnahmen	**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**
	Ausgaben													
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 81													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665.218,30**	**0,00**	**665.218,30**	**705.100,00**	**30.270,22**	**0,00**	**0,00**
												-70.151,92		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.577,32**	**0,00**	**47.577,32**	**124.996,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-77.419,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617.640,98**	**0,00**	**617.640,98**	**580.103,26**	**30.270,22**	**0,00**	**0,00**
												7.267,50		

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.795,80	5.000,00	-3.204,20	0,00	0,00
15900	Umsatzsteuer	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,99	170,26	2.889,55	0,00	2.889,55	2.807,45	0,00
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,00	0,00	10.091,00	0,00	10.091,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**16,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.622,99**	**170,26**	**14.776,35**	**5.000,00**	**9.776,35**	**2.807,45**	**0,00**
	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	500,00	-500,00	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
62800	Kulturkosten	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	13.653,22	0,00	13.653,22	15.000,00	-1.346,78	0,00	0,00
63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,16	0,00	1.855,16	1.855,16	0,00	0,00	0,00
64100	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,25	0,00	2.892,25	0,00	2.892,25	2.892,25	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,65	0,00	2.069,65	2.200,00	-130,35	0,00	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	400,00	-97,00	0,00	0,00
67600	Beförstungsvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,86	0,00	4.020,86	1.000,00	3.020,86	3.020,86	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.768,14**	**0,00**	**26.768,14**	**23.729,16**	**3.038,98**	**5.913,11**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 85													
	Einnahmen	**16,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.622,99**	**170,26**	**14.776,35**	**5.000,00**	**12.980,55**	**2.807,45**	**0,00**
												-3.204,20		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.768,14**	**0,00**	**26.768,14**	**23.729,16**	**5.913,11**	**5.913,11**	**0,00**
												-2.874,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**16,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.145,15**	**170,26**	**-11.991,79**	**-18.729,16**	**7.067,44**	**-3.105,66**	**0,00**
												-330,07		

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	686,24	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	94.676,23	375,00	94.421,35	97.000,00	-2.578,65	0,00	0,00
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	625,44	625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,33	0,00	11.820,33	1.700,00	10.120,33	0,00	0,00
	Einnahmen	**1.311,68**	**681,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.496,56**	**375,00**	**106.241,68**	**98.700,00**	**7.541,68**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.922,67	0,00	18.922,67	18.922,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,11	0,00	3.836,11	11.600,00	-7.763,89	0,00	0,00
54301	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,46	0,00	987,46	987,46	0,00	0,00	0,00
54302	Wasser, Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,89	0,00	6.623,89	6.623,89	0,00	0,00	0,00
54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,44	0,00	1.369,44	1.369,44	0,00	0,00	0,00
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,56	0,00	5.657,56	8.000,00	-2.342,44	0,00	0,00
63740	Stadtumbau - Rückbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.017,32	0,00	76.017,32	76.017,32	0,00	0,00	0,00
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,86	0,00	1.546,86	3.000,00	-1.453,14	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,78	0,00	5.341,78	6.000,00	-658,22	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,00	54,87	100,00	-45,13	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	1.851,30	0,00	1.851,30	8.900,00	-7.048,70	0,00	0,00
67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig.,Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,06	0,00	11.588,06	11.200,00	388,06	390,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,84	0,00	141,84	141,84	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.939,16**	**0,00**	**133.939,16**	**155.662,62**	**-21.723,46**	**390,00**	**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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
10000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
14200	Pachteinnahmen	18.015,41	16.887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	112.515,59	17.195,58	128.583,39	110.100,00	18.483,39	0,00	0,00
	Einnahmen	**18.015,41**	**16.887,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.515,59**	**17.195,58**	**128.583,39**	**110.200,00**	**18.383,39**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,04	0,00	264,04	500,00	-235,96	0,00	0,00
51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
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	7.687,97	0,00	7.687,97	10.000,00	-2.312,03	0,00	0,00
62800	Kulturkosten - Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	7,89	15,66	-7,77	0,00	0,00
62810	Kulturkosten - Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,37	0,00	384,37	1.000,00	-615,63	0,00	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549,52	0,00	7.549,52	100,00	7.449,52	7.449,52	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.936,79**	**0,00**	**15.936,79**	**28.315,66**	**-12.378,87**	**7.449,52**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 88													
	Einnahmen	**19.327,09**	**17.569,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.012,15**	**17.570,58**	**234.825,07**	**208.900,00**	**28.603,72**	**0,00**	**0,00**
												-2.678,65		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.875,95**	**0,00**	**149.875,95**	**183.978,28**	**7.837,58**	**7.839,52**	**0,00**
												-41.939,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**19.327,09**	**17.569,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.136,20**	**17.570,58**	**84.949,12**	**24.921,72**	**20.766,14**	**-7.839,52**	**0,00**
												39.261,26		
	Abschluss Einzelplan 8													
	Einnahmen	**19.343,99**	**17.569,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**898.861,49**	**17.740,84**	**914.827,77**	**919.000,00**	**71.862,54**	**2.807,45**	**0,00**
												-76.034,77		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.221,41**	**0,00**	**224.221,41**	**332.704,18**	**13.750,69**	**13.752,63**	**0,00**
												-122.233,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**19.343,99**	**17.569,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674.640,08**	**17.740,84**	**690.606,36**	**586.295,82**	**58.111,85**	**-10.945,18**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												46.198,69		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.122,93	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.085,87	1.216,20	109.216,64	110.000,00	-783,36	0,00	0,00
00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	36.636,02	3.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.242,48	145.760,84	1.446.419,34	1.320.000,00	126.419,34	0,00	0,00
00300	Gewerbesteuer	590.525,27	4.369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813.168,90	63.053,71	6.290.066,70	5.621.300,00	668.766,70	3.500,00	0,00
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.655,16	0,00	3.874.655,16	3.770.600,00	104.055,16	0,00	0,00
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.047,59	0,00	1.328.047,59	1.284.000,00	44.047,59	0,00	0,00
02100	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.365,00	0,00	15.365,00	36.000,00	-20.635,00	0,00	0,00
02200	Hundesteuer	1.478,83	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.563,47	1.137,94	36.410,58	34.800,00	1.610,58	0,00	0,00
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.555,22	0,00	2.376.555,22	2.426.500,00	-49.944,78	0,00	0,00
06100	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.079,11	0,00	575.079,11	1.251.900,00	-676.820,89	0,00	0,00
07200	Umlage (Kostenersatz) für erfüllende Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.753,00	0,00	55.753,00	56.800,00	-1.047,00	0,00	0,00
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	25.484,21	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	58.295,75	8.339,96	41.315,75	20.000,00	21.315,75	0,00	0,00
	Einnahmen	**655.247,26**	**7.811,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.576.811,55**	**219.508,65**	**16.148.884,09**	**15.931.900,00**	**216.984,09**	**3.500,00**	**0,00**
	Ausgaben													
81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.435,95	0,00	501.435,95	498.200,00	3.235,95	3.500,00	0,00
83200	Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662.276,00	0,00	5.662.276,00	6.368.000,00	-705.724,00	0,00	0,00
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,50	0,00	5.951,50	20.000,00	-14.048,50	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.169.663,45**	**0,00**	**6.169.663,45**	**6.886.200,00**	**-716.536,55**	**3.500,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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 90													
	Einnahmen	**655.247,26**	**7.811,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.576.811,55**	**219.508,65**	**16.148.884,09**	**15.931.900,00**	**966.215,12**	**3.500,00**	**0,00**
												-749.231,03		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.169.663,45**	**0,00**	**6.169.663,45**	**6.886.200,00**	**3.235,95**	**3.500,00**	**0,00**
												-719.772,50		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**655.247,26**	**7.811,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.407.148,10**	**219.508,65**	**9.979.220,64**	**9.045.700,00**	**962.979,17**	**0,00**	**0,00**
												-29.458,53		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
20700	Zinseinnahmen von Kreditinsti- tuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
23100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.619,04	0,00	32.619,04	30.000,00	2.619,04	0,00	0,00
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.161,36	21.161,36	0,00	21.161,36	0,00	0,00
27000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.414,26	0,00	985.414,26	982.800,00	2.614,26	2.614,26	0,00
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.620,47	0,00	799.620,47	681.000,00	118.620,47	118.620,47	0,00
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,09	0,00	908,09	1.000,00	-91,91	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.833.561,86**	**6.161,36**	**1.839.723,22**	**1.695.500,00**	**144.223,22**	**121.234,73**	**0,00**
	Ausgaben													
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.028,63	0,00	73.028,63	73.100,00	-71,37	0,00	0,00
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.639,11	0,00	1.659.639,11	458.600,00	1.201.039,11	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732.667,74**	**0,00**	**1.732.667,74**	**531.700,00**	**1.200.967,74**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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 91													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.833.561,86**	**6.161,36**	**1.839.723,22**	**1.695.500,00**	**145.015,13**	**121.234,73**	**0,00**
												-791,91		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732.667,74**	**0,00**	**1.732.667,74**	**531.700,00**	**1.201.039,11**	**0,00**	**0,00**
												-71,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.894,12**	**6.161,36**	**107.055,48**	**1.163.800,00**	**-1.056.023,98**	**121.234,73**	**0,00**
												-720,54		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	913.096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**913.096,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**913.096,48**	**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**
												0,00		
	Ausgaben	**913.096,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**913.096,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-913.096,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-913.096,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Abschluss Einzelplan 9													
	Einnahmen	**655.247,26**	**7.811,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.410.373,41**	**225.670,01**	**17.988.607,31**	**17.627.400,00**	**1.111.230,25**	**124.734,73**	**0,00**
												-750.022,94		

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	**913.096,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.815.427,67**	**0,00**	**7.902.331,19**	**7.417.900,00**	**1.204.275,06**	**3.500,00**	**0,00**
												-719.843,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-257.849,22**	**7.811,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.594.945,74**	**225.670,01**	**10.086.276,12**	**10.209.500,00**	**-93.044,81**	**121.234,73**	**0,00**
												-30.179,07		
	Abschluss Kontenkreis 1													
	Einnahmen	**913.108,53**	**39.827,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.032.969,42**	**836.843,80**	**31.996.532,47**	**29.795.400,00**	**4.122.809,51**	**2.139.188,99**	**0,00**
												-1.921.677,04		
	Ausgaben	**913.108,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.755.001,17**	**12,05**	**31.841.904,69**	**29.795.400,00**	**3.655.960,50**	**2.456.098,99**	**114.800,00**
												-1.609.455,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**39.827,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-722.031,75**	**836.831,75**	**154.627,78**	**0,00**	**466.849,01**	**-316.910,00**	**-114.800,00**
												-312.221,23		
	Abschluss Gesamtsumme													
	Einnahmen	**913.108,53**	**39.827,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.032.969,42**	**836.843,80**	**31.996.532,47**	**29.795.400,00**	**4.122.809,51**	**2.139.188,99**	**0,00**
												-1.921.677,04		
	Ausgaben	**913.108,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.755.001,17**	**12,05**	**31.841.904,69**	**29.795.400,00**	**3.655.960,50**	**2.456.098,99**	**114.800,00**
												-1.609.455,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**39.827,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-722.031,75**	**836.831,75**	**154.627,78**	**0,00**	**466.849,01**	**-316.910,00**	**-114.800,00**
												-312.221,23		

Haushaltsrechnung

2 0 2 1

Einzelpläne

des Vermögenshaushalts

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**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**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
	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**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00** **0,00** **3.000,00**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	21.000,00	19.510,79	1.489,21	0,00	29.036,15	0,00	9.525,36	11.500,00	-1.974,64	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**19.510,79**	**1.489,21**	**0,00**	**29.036,15**	**0,00**	**9.525,36**	**11.500,00**	**-1.974,64**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr	Haushaltsreste vom Vorjahr	Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste

		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	48.288,69	0,00	48.288,69	74.200,00	-25.911,31	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.288,69**	**0,00**	**48.288,69**	**74.200,00**	**-25.911,31**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	13.100,00	0,00	1.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93501	eGovernment	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	52.031,92	0,00	39.031,92	101.300,00	-62.268,08	0,00	10.000,00
94020	Erneuerung Heizung	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
94030	Alarmsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
94080	Umbau Einwohnermeldeamt Hintergebäude Rathaus	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**51.100,00**	**13.000,00**	**6.100,00**	**32.000,00**	**52.031,92**	**0,00**	**39.031,92**	**156.300,00**	**-117.268,08**	**0,00**	**65.000,00**
	Abschluss Abschnitt 06													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.288,69**	**0,00**	**48.288,69**	**74.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-25.911,31		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**72.100,00**	**32.510,79**	**7.589,21**	**32.000,00**	**81.068,07**	**0,00**	**48.557,28**	**167.800,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
												-119.242,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-72.100,00**	**-32.510,79**	**-7.589,21**	**-32.000,00**	**-32.779,38**	**0,00**	**-268,59**	**-93.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**
												93.331,41		
	Abschluss Einzelplan 0													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.288,69**	**0,00**	**48.288,69**	**74.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-25.911,31		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**74.200,00**	**32.510,79**	**7.589,21**	**34.100,00**	**81.068,07**	**0,00**	**48.557,28**	**170.800,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
												-122.242,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-74.200,00**	**-32.510,79**	**-7.589,21**	**-34.100,00**	**-32.779,38**	**0,00**	**-268,59**	**-96.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**
												96.331,41		

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													

in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,75	0,00	2.052,75	4.700,00	-2.647,25	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.052,75**	**0,00**	**2.052,75**	**4.700,00**	**-2.647,25**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 11													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-1.000,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.052,75**	**0,00**	**2.052,75**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-2.647,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.052,75**	**0,00**	**-2.052,75**	**-3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												1.647,25		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehren

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	20.000,00	-7.800,00	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.367,15	0,00	291.367,15	387.500,00	-96.132,85	0,00	0,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.067,15**	**0,00**	**542.067,15**	**645.500,00**	**-103.432,85**	**500,00**	**0,00**
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	732.792,62	0,00	728.492,62	728.000,00	492,62	500,00	0,00
94040	Sanierung Tor Garage Schmölln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	7.000,00
94100	Sanierung Dach FW Kummer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95050	FW Großstöbnitz - Ersatzneubau Schulungsgebäude	0,00	0,00	20.000,00	2.796,50	17.203,50	0,00	2.796,50	0,00	0,00	175.000,00	-175.000,00	0,00	20.000,00
95060	Sanierung Feuerlöschteich Hartroda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,28	0,00	966,28	5.000,00	-4.033,72	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**24.300,00**	**7.096,50**	**17.203,50**	**0,00**	**736.555,40**	**0,00**	**729.458,90**	**921.000,00**	**-191.541,10**	**500,00**	**27.000,00**
	Abschluss Abschnitt 13													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.067,15**	**0,00**	**542.067,15**	**645.500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
												-103.932,85		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**24.300,00**	**7.096,50**	**17.203,50**	**0,00**	**736.555,40**	**0,00**	**729.458,90**	**921.000,00**	**492,62**	**500,00**	**27.000,00**
												-192.033,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-24.300,00**	**-7.096,50**	**-17.203,50**	**0,00**	**-194.488,25**	**0,00**	**-187.391,75**	**-275.500,00**	**7,38**	**0,00**	**-27.000,00**
												88.100,87		
	Abschluss Einzelplan 1													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542.067,15**	**0,00**	**542.067,15**	**646.500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
												-104.932,85		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**24.300,00**	**7.096,50**	**17.203,50**	**0,00**	**738.608,15**	**0,00**	**731.511,65**	**925.700,00**	**492,62**	**500,00**	**27.000,00**
												-194.680,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-24.300,00**	**-7.096,50**	**-17.203,50**	**0,00**	**-196.541,00**	**0,00**	**-189.444,50**	**-279.200,00**	**7,38**	**0,00**	**-27.000,00**
												89.748,12		

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.248,03	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.250,00**	**0,00**	**11.250,00**	**0,00**	**11.250,00**	**11.248,03**	**0,00**
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,54	0,00	10.968,54	1.300,00	9.668,54	11.248,03	1.579,49
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.968,54**	**0,00**	**10.968,54**	**1.300,00**	**9.668,54**	**11.248,03**	**1.579,49**

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
95010	Außenanlagen Dorfmuseum Altkirchen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 32													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.250,00**	**0,00**	**11.250,00**	**0,00**	**11.250,00**	**11.248,03**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**10.968,54**	**0,00**	**10.968,54**	**3.000,00**	**9.668,54**	**11.248,03**	**1.579,49**
												-1.700,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**281,46**	**0,00**	**281,46**	**-3.000,00**	**1.581,46**	**0,00**	**-1.579,49**
												1.700,00		

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	26.401,31	0,00	26.401,31	90.200,00	-63.798,69	0,00	63.700,00
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	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.401,31**	**0,00**	**26.401,31**	**104.200,00**	**-77.798,69**	**0,00**	**77.700,00**
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	10.600,00	5.843,28	4.756,72	0,00	5.843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94030	DE: Sanierung Bockwindmühle und Mühlenhof	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23.485,75	0,00	8.485,75	40.000,00	-31.514,25	0,00	31.500,00
94040	Weiterentwicklung Pfarrhof (Neubau der 4. Seite)	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
98800	Zuschuss Sommeritz rockt e.V. Förderprojekt Neustart Kultur	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
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**25.600,00**	**20.843,28**	**4.756,72**	**0,00**	**29.329,03**	**0,00**	**8.485,75**	**112.000,00**	**-103.514,25**	**0,00**	**101.500,00**
	Abschluss Abschnitt 34													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.401,31**	**0,00**	**26.401,31**	**104.200,00**	**0,00**	**0,00**	**77.700,00**
												-77.798,69		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**25.600,00**	**20.843,28**	**4.756,72**	**0,00**	**29.329,03**	**0,00**	**8.485,75**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.500,00**
												-103.514,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-25.600,00**	**-20.843,28**	**-4.756,72**	**0,00**	**-2.927,72**	**0,00**	**17.915,56**	**-7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.800,00**
												25.715,56		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>> >>>>>>>>>>>>>>>>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>> >>>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	189.889,66	0,00	189.889,66	407.300,00	-217.410,34	0,00	191.000,00
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.063,91	0,00	101.063,91	147.000,00	-45.936,09	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.953,57**	**0,00**	**290.953,57**	**554.300,00**	**-263.346,43**	**0,00**	**191.000,00**
	Ausgaben													
94020	Turmuhr Stadtkirche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,81	0,00	5.477,81	0,00	5.477,81	22.820,00	17.300,00
98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	384.452,08	0,00	304.452,08	560.600,00	-256.147,92	0,00	253.300,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**389.929,89**	**0,00**	**309.929,89**	**560.600,00**	**-250.670,11**	**22.820,00**	**270.600,00**

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

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhr	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.953,57**	**0,00**	**290.953,57**	**554.300,00**	**0,00**	**0,00**	**191.000,00**
												-263.346,43		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**80.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**389.929,89**	**0,00**	**309.929,89**	**565.600,00**	**5.477,81**	**22.820,00**	**270.600,00**
												-261.147,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-80.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-98.976,32**	**0,00**	**-18.976,32**	**-11.300,00**	**-5.477,81**	**-22.820,00**	**-79.600,00**
												-2.198,51		
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328.604,88**	**0,00**	**328.604,88**	**658.500,00**	**11.250,00**	**11.248,03**	**268.700,00**
												-341.145,12		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**118.600,00**	**100.843,28**	**12.756,72**	**5.000,00**	**430.227,46**	**0,00**	**329.384,18**	**680.600,00**	**15.146,35**	**34.068,03**	**373.679,49**
												-366.362,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-118.600,00**	**-100.843,28**	**-12.756,72**	**-5.000,00**	**-101.622,58**	**0,00**	**-779,30**	**-22.100,00**	**-3.896,35**	**-22.820,00**	**-104.979,49**
												25.217,05		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Jugendklub, Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr	Haushaltsreste vom Vorjahr	Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste

		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	600,00	-600,00	0,00	0,00
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,58	0,00	8.504,58	0,00	8.504,58	8.504,58	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.154,58**	**0,00**	**9.154,58**	**600,00**	**8.554,58**	**9.154,58**	**0,00**
	Ausgaben													
95030	Gestaltung Spielplätze	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	19.894,90	0,00	9.994,90	7.000,00	2.994,90	9.154,58	6.100,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**19.894,90**	**0,00**	**9.994,90**	**7.000,00**	**2.994,90**	**9.154,58**	**6.100,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>> >>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	Außenanlagen SFZ (Eigenanteil)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96010	Hausalarmanlage	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.584,27	0,00	584,27	0,00	584,27	590,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**6.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**6.584,27**	**0,00**	**584,27**	**0,00**	**584,27**	**590,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	7.600,00	4.874,64	2.725,36	0,00	4.874,64	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
96010	Hausalarmanlage	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.549,39	0,00	1.549,39	1.600,00	-50,61	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**	**12.874,64**	**2.725,36**	**0,00**	**14.424,03**	**0,00**	**1.549,39**	**8.600,00**	**-7.050,61**	**0,00**	**7.000,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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>													
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	-96.400,00	0,00	96.400,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.302,12	0,00	280.302,12	280.300,00	2,12	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.302,12**	**0,00**	**280.302,12**	**376.700,00**	**-96.397,88**	**0,00**	**96.400,00**
	<u>Ausgaben</u>													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	47.900,00
94010	Neubau	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	373.038,75	0,00	177.038,75	1.500.000,00	-1.322.961,25	0,00	1.322.900,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**198.000,00**	**196.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**373.038,75**	**0,00**	**177.038,75**	**1.550.000,00**	**-1.372.961,25**	**0,00**	**1.370.800,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	6.343,40	0,00	3.943,40	6.000,00	-2.056,60	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.343,40**	**0,00**	**3.943,40**	**6.000,00**	**-2.056,60**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>> >>>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.051,37	0,00	1.051,37	1.100,00	-48,63	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.051,37**	**0,00**	**1.051,37**	**1.100,00**	**-48,63**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46431 Kindertagesstätte Kapsgraben Am Kapsgraben

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,97	0,00	6.043,97	4.796,00	1.247,97	1.250,00	0,00
96010	Hausalarmanlage	0,00	0,00	4.000,00	3.741,84	258,16	0,00	3.741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.741,84**	**258,16**	**0,00**	**9.785,81**	**0,00**	**6.043,97**	**4.796,00**	**1.247,97**	**1.250,00**	**0,00**

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

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>> >>>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
94070	Fluchttreppe/Brandschutzumbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,15	0,00	771,15	771,15	0,00	0,00	0,00
94110	Dezentrale Warmwasserversorgung	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94120	Sanierung Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
95010	Spielplatz Kita "Am Finkenweg"	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96010	Hausalarmanlage	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.490,80	0,00	490,80	500,00	-9,20	0,00	0,00

Stadt Schmölln **Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt**

in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,23	0,00	13.593,23	0,00	13.593,23	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**36.100,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**1.100,00**	**24.855,18**	**0,00**	**14.855,18**	**38.271,15**	**-23.415,97**	**0,00**	**30.000,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	2.645,40	0,00	1.745,40	5.600,00	-3.854,60	0,00	3.800,00
94050	Sanierung Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,98	0,00	3.572,98	0,00	3.572,98	20.000,00	16.400,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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**	**2.300,00**	**900,00**	**1.400,00**	**0,00**	**6.218,38**	**0,00**	**5.318,38**	**15.600,00**	**-10.281,62**	**20.000,00**	**30.200,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>> >>>>

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46470 Kinderkrippen neu

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	9.000,00	2.042,60	6.957,40	0,00	2.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**2.042,60**	**6.957,40**	**0,00**	**2.042,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	232,85	-232,85	0,00	0,00
94010	Einbau Brandschutztüren	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.232,85**	**-5.232,85**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 46													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.706,70**	**0,00**	**290.706,70**	**377.300,00**	**10.406,70**	**10.404,58**	**96.400,00**
												-97.000,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**309.300,00**	**243.859,08**	**64.340,92**	**1.100,00**	**464.238,69**	**0,00**	**220.379,61**	**1.686.600,00**	**21.993,35**	**30.994,58**	**1.444.100,00**
												-1.488.213,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-309.300,00**	**-243.859,08**	**-64.340,92**	**-1.100,00**	**-173.531,99**	**0,00**	**70.327,09**	**-1.309.300,00**	**-11.586,65**	**-20.590,00**	**-1.347.700,00**
												1.391.213,74		
	Abschluss Einzelplan 4													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.706,70**	**0,00**	**290.706,70**	**377.300,00**	**10.406,70**	**10.404,58**	**96.400,00**
												-97.000,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**309.300,00**	**243.859,08**	**64.340,92**	**1.100,00**	**464.238,69**	**0,00**	**220.379,61**	**1.686.600,00**	**21.993,35**	**30.994,58**	**1.444.100,00**
												-1.488.213,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-309.300,00**	**-243.859,08**	**-64.340,92**	**-1.100,00**	**-173.531,99**	**0,00**	**70.327,09**	**-1.309.300,00**	**-11.586,65**	**-20.590,00**	**-1.347.700,00**
												1.391.213,74		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>> >>>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	348.553,41	0,00	348.553,41	274.800,00	73.753,41	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.553,41**	**0,00**	**348.553,41**	**274.800,00**	**73.753,41**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	309.100,00	309.100,00	0,00	0,00	528.004,68	0,00	218.904,68	366.500,00	-147.595,32	0,00	40.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**309.100,00**	**309.100,00**	**0,00**	**0,00**	**528.004,68**	**0,00**	**218.904,68**	**366.500,00**	**-147.595,32**	**0,00**	**40.000,00**
	Abschluss Abschnitt 54													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.553,41**	**0,00**	**348.553,41**	**274.800,00**	**73.753,41**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**309.100,00**	**309.100,00**	**0,00**	**0,00**	**528.004,68**	**0,00**	**218.904,68**	**366.500,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
												-147.595,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-309.100,00**	**-309.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-179.451,27**	**0,00**	**129.648,73**	**-91.700,00**	**73.753,41**	**0,00**	**-40.000,00**
												147.595,32		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	-4.040,00	0,00	3.400,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.040,00**	**-4.040,00**	**0,00**	**3.400,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56110 Ostthüringenhalle

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	173.506,72	0,00	173.506,72	279.400,00	-105.893,28	0,00	68.300,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.506,72**	**0,00**	**173.506,72**	**279.400,00**	**-105.893,28**	**0,00**	**68.300,00**
	Ausgaben													
94040	Sanierung Dach OTH	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	72.540,00	-72.540,00	0,00	72.540,00
94050	Sanierung Dusche Umkleidebereich	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	43.749,72	0,00	7.749,72	7.750,00	-0,28	0,00	0,00
94060	Sanierung OTH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.560,00	-196.560,00	0,00	196.500,00
95010	Erneuerung Tartanbahn OTH	0,00	0,00	120.000,00	111.583,00	8.417,00	0,00	111.583,00	0,00	0,00	15.080,00	-15.080,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**210.300,00**	**147.583,00**	**8.417,00**	**54.300,00**	**155.332,72**	**0,00**	**7.749,72**	**291.930,00**	**-284.180,28**	**0,00**	**269.040,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	11.941,65	0,00	11.941,65	11.900,00	41,65	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.941,65**	**0,00**	**11.941,65**	**11.900,00**	**41,65**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
94010	Prallschutzwand	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	26.416,52	0,00	716,52	720,00	-3,48	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**0,00**	**0,00**	**26.416,52**	**0,00**	**716,52**	**720,00**	**-3,48**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.500,00	1.239,00	261,00	0,00	4.808,30	0,00	3.569,30	1.500,00	2.069,30	2.070,00	0,00
95030	Sanierung Rasenplatz incl. Entwässerung	0,00	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00	0,00	10.231,20	0,00	1.341,20	1.350,00	-8,80	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**10.390,00**	**10.129,00**	**261,00**	**0,00**	**15.039,50**	**0,00**	**4.910,50**	**2.850,00**	**2.060,50**	**2.070,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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													
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,82	0,00	1.151,82	960,00	191,82	200,00	0,00
94020	Neubau Doppelgarage	0,00	0,00	6.500,00	4.750,00	50,00	1.700,00	4.750,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**4.750,00**	**50,00**	**1.700,00**	**5.901,82**	**0,00**	**1.151,82**	**4.460,00**	**-3.308,18**	**200,00**	**3.500,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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 Flutlichtanlage	0,00	0,00	3.500,00	379,01	20,99	3.100,00	379,01	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**379,01**	**20,99**	**3.100,00**	**379,01**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
	Abschluss Abschnitt 56													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.648,37**	**0,00**	**185.648,37**	**291.300,00**	**241,65**	**200,00**	**68.300,00**
												-105.893,28		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**260.990,00**	**188.541,01**	**8.748,99**	**63.700,00**	**203.069,57**	**0,00**	**14.528,56**	**326.000,00**	**2.261,12**	**2.270,00**	**297.940,00**
												-313.732,56		

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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**	**-260.990,00**	**-188.541,01**	**-8.748,99**	**-63.700,00**	**-17.421,20**	**0,00**	**171.119,81**	**-34.700,00**	**-2.019,47**	**-2.070,00**	**-229.640,00**
												207.839,28		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>> >>>>

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57100 Freibad Schmölln

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
94050	Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,52	0,00	2.860,52	2.940,00	-79,48	0,00	0,00
94060	Sanierung Sozialgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,17	0,00	1.759,17	26.000,00	-24.240,83	0,00	4.000,00
94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	0,00	0,00	6.800,00	2.835,12	64,88	3.900,00	2.835,12	0,00	0,00	760,00	-760,00	0,00	700,00
94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	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
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**2.835,12**	**64,88**	**3.900,00**	**7.454,81**	**0,00**	**4.619,69**	**34.700,00**	**-30.080,31**	**0,00**	**6.700,00**
	Abschluss Abschnitt 57													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**2.835,12**	**64,88**	**3.900,00**	**7.454,81**	**0,00**	**4.619,69**	**34.700,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**
												-30.080,31		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-2.835,12**	**-64,88**	**-3.900,00**	**-7.454,81**	**0,00**	**-4.619,69**	**-34.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.700,00**
												30.080,31		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>> >>>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	23.400,00	-23.400,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.400,00**	**-23.400,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
94120	Wanderweg Steinsdorf	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	TH Großstöbnitz - Erneuerung Beleuchtung	0,00	0,00	10.000,00	8.098,66	1.901,34	0,00	8.098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**8.098,66**	**1.901,34**	**0,00**	**8.098,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	DE: Sanierung / Ersatzneubau Kulturhaus	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 59													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-23.400,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**18.100,00**	**8.098,66**	**5.001,34**	**5.000,00**	**8.098,66**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
												-40.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-18.100,00**	**-8.098,66**	**-5.001,34**	**-5.000,00**	**-8.098,66**	**0,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**
												16.600,00		
	Abschluss Einzelplan 5													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**534.201,78**	**0,00**	**534.201,78**	**589.500,00**	**73.995,06**	**200,00**	**68.300,00**
												-129.293,28		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**594.990,00**	**508.574,79**	**13.815,21**	**72.600,00**	**746.627,72**	**0,00**	**238.052,93**	**767.200,00**	**2.261,12**	**2.270,00**	**384.640,00**
												-531.408,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-594.990,00**	**-508.574,79**	**-13.815,21**	**-72.600,00**	**-212.425,94**	**0,00**	**296.148,85**	**-177.700,00**	**71.733,94**	**-2.070,00**	**-316.340,00**
												402.114,91		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60100 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.190,00	0,00	1.190,00	30.000,00	-28.810,00	0,00	28.800,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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**	**1.190,00**	**0,00**	**1.190,00**	**30.000,00**	**-28.810,00**	**0,00**	**28.800,00**
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190,00**	**0,00**	**1.190,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800,00**
												-28.810,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.190,00**	**0,00**	**-1.190,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.800,00**
												28.810,00		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung

61700 Dorferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,80	0,00	3.701,80	0,00	3.701,80	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,43	0,00	2.252,43	13.000,00	-10.747,57	0,00	0,00
	Einnahmen	**1.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.144,23**	**0,00**	**5.954,23**	**13.000,00**	**-7.045,77**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Ausgaben</u>													
94040	Dorfflurbereinigung Brandrübel/Sommeritz	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94070	Freizeitzentrum Sommeritz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,28	0,00	3.465,28	20.000,00	-16.534,72	0,00	16.500,00
94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	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
94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	0,00	0,00	10.000,00	1.744,20	5.055,80	3.200,00	1.744,20	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
94200	Abriß alte Schuppen und FFW Untschen	0,00	0,00	32.300,00	13.880,72	17.419,28	1.000,00	13.880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**52.300,00**	**15.624,92**	**27.475,08**	**9.200,00**	**19.090,20**	**0,00**	**3.465,28**	**23.000,00**	**-19.534,72**	**0,00**	**19.000,00**
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>													
	Einnahmen	**1.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.144,23**	**0,00**	**5.954,23**	**13.000,00**	**3.701,80**	**0,00**	**0,00**
												-10.747,57		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**52.300,00**	**15.624,92**	**27.475,08**	**9.200,00**	**19.090,20**	**0,00**	**3.465,28**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
												-19.534,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.190,00**	**0,00**	**-52.300,00**	**-15.624,92**	**-27.475,08**	**-9.200,00**	**-11.945,97**	**0,00**	**2.488,95**	**-10.000,00**	**3.701,80**	**0,00**	**-19.000,00**
												8.787,15		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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>													
35020	Straßenausbaubeiträge	90.971,27	865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50.869,58	113.040,95	73.804,64	0,00	73.804,64	0,00	0,00
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.720,55	0,00	61.720,55	166.700,00	-104.979,45	0,00	0,00

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.647,43	0,00	124.647,43	1.855.600,00	-1.730.952,57	0,00	0,00
36110	Straßenausbau- ausgleichsleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.860,00	0,00	404.860,00	232.900,00	171.960,00	0,00	0,00
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,79	0,00	44.640,79	166.600,00	-121.959,21	0,00	0,00
	Einnahmen	**90.971,27**	**865,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686.738,35**	**113.040,95**	**709.673,41**	**2.421.800,00**	**-1.712.126,59**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
95003	Ortslage Zschernitzsch	0,00	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00	327.803,34	0,00	244.603,34	1.010.000,00	-765.396,66	0,00	603.800,00
95011	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße	0,00	0,00	7.000,00	721,00	6.279,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	130.996,22	0,00	50.996,22	139.450,00	-88.453,78	0,00	40.850,00
95019	OV Gödissa zur L136	0,00	0,00	47.200,00	35.590,50	11.609,50	0,00	35.590,50	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
95022	Straße in Braunshain Hausnr. 1-18 ("Leede")	0,00	0,00	50.000,00	15.544,12	55,88	34.400,00	15.544,12	0,00	0,00	145.330,00	-145.330,00	0,00	145.300,00
95025	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,20	0,00	2.237,20	30.000,00	-27.762,80	0,00	6.620,00
95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	76.228,39	0,00	72.628,39	106.000,00	-33.371,61	0,00	33.300,00
95028	Wendestelle Schafberg	0,00	0,00	20.000,00	15.725,16	4.274,84	0,00	15.725,16	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
95031	Bahnübergang Lohma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.476,41	0,00	122.476,41	500.000,00	-377.523,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00
95425	Erschließung EFH-Standort Kummerscher Weg	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95426	Erschließung EFH-Standort Hainanger	0,00	0,00	4.681,00	4.353,58	327,42	0,00	4.353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00	-9.710,00	0,00	9.700,00
95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0,00	0,00	7.200,00	6.040,23	59,77	1.100,00	6.040,23	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	1.900,00
95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.699,74	0,00	299,74	950,00	-650,26	0,00	0,00
95435	Nöbdenitz, Am Wald	0,00	0,00	20.000,00	3.189,20	16.810,80	0,00	3.189,20	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00
95510	Wehrrasen	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	119.040,12	0,00	42.040,12	780.000,00	-737.959,88	0,00	674.100,00
95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	0,00	0,00	17.610,00	17.608,80	1,20	0,00	17.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	0,00	0,00	49.700,00	9.651,20	40.048,80	0,00	9.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95660	Hainanger	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.960,00	-239.960,00	0,00	0,00
96010	Verkehrssicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,85	0,00	670,85	1.000,00	-329,15	0,00	0,00
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	3.579,04	3.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	9.000,00	1.000,00
98200	Zuwendung für Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.606,77	0,00	97.606,77	392.000,00	-294.393,23	0,00	0,00
	Ausgaben	**3.579,04**	**3.579,04**	**620.391,00**	**374.623,79**	**210.267,21**	**35.500,00**	**1.016.157,83**	**0,00**	**641.534,04**	**3.444.400,00**	**-2.802.865,96**	**9.000,00**	**1.516.570,00**
	Abschluss Abschnitt 63													
	Einnahmen	**90.971,27**	**865,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**686.738,35**	**113.040,95**	**709.673,41**	**2.421.800,00**	**245.764,64**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**3.579,04**	**3.579,04**	**620.391,00**	**374.623,79**	**210.267,21**	**35.500,00**	**1.016.157,83**	**0,00**	**641.534,04**	**3.444.400,00**	**-1.957.891,23** **7.975,00**	**9.000,00**	**1.516.570,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	**87.392,23**	**-2.713,66**	**-620.391,00**	**-374.623,79**	**-210.267,21**	**-35.500,00**	**-329.419,48**	**113.040,95**	**68.139,37**	**-1.022.600,00**	**-2.810.840,96** **237.789,64** **852.949,73**	**-9.000,00**	**-1.516.570,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	41.190,00	0,00	41.190,00	24.500,00	16.690,00	0,00	0,00
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.190,00**	**0,00**	**46.190,00**	**24.500,00**	**21.690,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
96180	DE Nitzschka "Ortslage Nitzschka"	0,00	0,00	3.600,00	3.447,43	152,57	0,00	3.447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96460	Ortsnetz Großstöbnitz	0,00	0,00	2.300,00	2.167,41	132,59	0,00	2.167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96650	Beleuchtung Wehrrasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00	-23.640,00	0,00	0,00
96710	ON Wildenbörten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,74	0,00	2.901,74	3.000,00	-98,26	0,00	0,00
96860	Ortsnetz Sommeritz	0,00	0,00	2.300,00	2.141,88	158,12	0,00	2.141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96950	Envia-Maßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
96960	Neue Schlossstraße	0,00	0,00	4.500,00	4.346,08	153,92	0,00	4.346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96970	Sanierung u. Erneuerung der technischen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	52.396,33	0,00	13.596,33	62.160,00	-48.563,67	0,00	28.500,00
96980	Ortsnetz Schloßig	0,00	0,00	4.100,00	3.916,65	3,35	180,00	3.916,65	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**57.100,00**	**54.819,45**	**600,55**	**1.680,00**	**71.317,52**	**0,00**	**16.498,07**	**100.500,00**	**-84.001,93**	**0,00**	**40.200,00**
	Abschluss Abschnitt 67													

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.190,00**	**0,00**	**46.190,00**	**24.500,00**	**21.690,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**57.100,00**	**54.819,45**	**600,55**	**1.680,00**	**71.317,52**	**0,00**	**16.498,07**	**100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**40.200,00**
												-84.001,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-57.100,00**	**-54.819,45**	**-600,55**	**-1.680,00**	**-25.127,52**	**0,00**	**29.691,93**	**-76.000,00**	**21.690,00**	**0,00**	**-40.200,00**
												84.001,93		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ausgaben													
95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95180	Parkplatz Sommeritzer Straße (Kleingartenanlage)	0,00	0,00	48.850,00	48.850,00	0,00	0,00	53.670,58	0,00	4.820,58	0,00	4.820,58	4.830,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**58.850,00**	**48.850,00**	**10.000,00**	**0,00**	**53.670,58**	**0,00**	**4.820,58**	**0,00**	**4.820,58**	**4.830,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 68													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**58.850,00**	**48.850,00**	**10.000,00**	**0,00**	**53.670,58**	**0,00**	**4.820,58**	**0,00**	**4.820,58**	**4.830,00**	**0,00**
												0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-58.850,00**	**-48.850,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-53.670,58**	**0,00**	**-4.820,58**	**0,00**	**-4.820,58**	**-4.830,00**	**0,00**
												0,00		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>> >>>>>>>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	555.872,45	0,00	555.872,45	960.000,00	-404.127,55	0,00	404.100,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555.872,45**	**0,00**	**555.872,45**	**960.000,00**	**-404.127,55**	**0,00**	**404.100,00**
	Ausgaben													
94230	Hochwasserschutz Sommeritz	0,00	0,00	1.029.800,00	1.029.800,00	0,00	0,00	1.287.479,95	0,00	257.679,95	480.000,00	-222.320,05	0,00	217.300,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**1.029.800,00**	**1.029.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.287.479,95**	**0,00**	**257.679,95**	**480.000,00**	**-222.320,05**	**0,00**	**217.300,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	2.000,00	1.725,50	74,50	200,00	1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.725,50**	**74,50**	**200,00**	**1.725,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 69													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555.872,45**	**0,00**	**555.872,45**	**960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**404.100,00**
												-404.127,55		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**1.031.800,00**	**1.031.525,50**	**74,50**	**200,00**	**1.289.205,45**	**0,00**	**257.679,95**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**217.300,00**
												-222.320,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-1.031.800,00**	**-1.031.525,50**	**-74,50**	**-200,00**	**-733.333,00**	**0,00**	**298.192,50**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**186.800,00**
												-181.807,50		
	Abschluss Einzelplan 6													
	Einnahmen	**92.161,27**	**865,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.295.945,03**	**113.040,95**	**1.317.690,09**	**3.419.300,00**	**271.156,44**	**0,00**	**404.100,00**
												-2.372.766,35		
	Ausgaben	**3.579,04**	**3.579,04**	**1.820.441,00**	**1.525.443,66**	**248.417,34**	**46.580,00**	**2.450.631,58**	**0,00**	**925.187,92**	**4.077.900,00**	**12.795,58**	**13.830,00**	**1.821.870,00**
												-3.165.507,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**88.582,23**	**-2.713,66**	**-1.820.441,00**	**-1.525.443,66**	**-248.417,34**	**-46.580,00**	**-1.154.686,55**	**113.040,95**	**392.502,17**	**-658.600,00**	**258.360,86**	**-13.830,00**	**-1.417.770,00**
												792.741,31		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>> >>>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	53.027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.536,96	48.498,57	103.007,71	10.000,00	93.007,71	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.204,17	0,00	1.087.204,17	2.042.700,00	-955.495,83	0,00	0,00
36200	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.606,77	0,00	97.606,77	392.000,00	-294.393,23	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	248.000,00	-248.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**53.027,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.292.347,90**	**48.498,57**	**1.287.818,65**	**2.692.700,00**	**-1.404.881,35**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	13.100,00	5.996,97	7.103,03	0,00	5.996,97	0,00	0,00	19.790,00	-19.790,00	0,00	10.500,00
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	37.600,00	30.305,52	4.994,48	2.300,00	30.305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93520	Generalentwässerungsplan	0,00	0,00	153.100,00	88.758,80	41,20	64.300,00	88.758,80	0,00	0,00	164.000,00	-164.000,00	0,00	121.000,00
93530	Niederschlagsabflussmessung	0,00	0,00	163.800,00	161.541,55	2.258,45	0,00	161.541,55	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
93540	Generalentwässerungsplanung Kläranlagen Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00
93550	Niederschlagsabflussmessung Kläranlagen Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN	0,00	0,00	74.000,00	57.804,85	16.195,15	0,00	57.804,85	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	20.000,00
94020	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage Großstöbnitz	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.621,22	0,00	121,22	130,00	-8,78	0,00	0,00
94040	KA SLN: Ersatz-und Erneuerungs maßnahmen an technischen Anlageteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,49	0,00	10.476,49	72.080,00	-61.603,51	0,00	61.600,00
95019	AWL Wehrrasen - RWL	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	270.363,15	0,00	249.263,15	457.000,00	-207.736,85	0,00	156.800,00
95021	AWL Wehrrasen - SWL	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	375.954,42	0,00	308.854,42	502.000,00	-193.145,58	0,00	140.800,00
95023	Trennsystem GG Nitzschka	0,00	0,00	1.011.300,00	128.978,23	882.321,77	0,00	128.978,23	0,00	0,00	657.000,00	-657.000,00	0,00	552.100,00
95026	Seufzerallee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.866,42	0,00	12.866,42	85.000,00	-72.133,58	0,00	72.100,00
95027	Sommeritzer Str. SWL	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	20.000,00
95028	Weißbach- Teichstraße RWL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95029	Weißbach- Teichstraße SWL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.126,30	0,00	27.126,30	27.130,00	-3,70	0,00	0,00
95210	AWL Hainanger	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	-289.000,00	0,00	20.000,00
95220	Hausanschlüsse	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.351,08	0,00	50.351,08	92.870,00	-42.518,92	0,00	0,00
95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.721,14	0,00	25.721,14	220.000,00	-194.278,86	0,00	0,00
95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00	0,00	0,00	925.225,78	0,00	850.625,78	1.285.300,00	-434.674,22	0,00	379.800,00
95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	133.405,05	0,00	127.505,05	165.300,00	-37.794,95	0,00	0,00
95820	Ortsnetz SelkaSWL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	-34.200,00	0,00	29.300,00
95821	Ortsnetz Selka RWL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00
95880	Entwässerung Pfefferberg	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
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
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,09	0,00	2.647,09	0,00	2.647,09	2.650,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**1.729.000,00**	**674.585,92**	**934.514,08**	**119.900,00**	**2.340.144,06**	**0,00**	**1.665.558,14**	**4.314.900,00**		**2.650,00**	**1.596.000,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												-2.649.341,86		
	Abschluss Abschnitt 70													
	Einnahmen	**53.027,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.292.347,90**	**48.498,57**	**1.287.818,65**	**2.692.700,00**	**93.007,71**	**0,00**	**0,00**
												-1.497.889,06		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**1.729.000,00**	**674.585,92**	**934.514,08**	**119.900,00**	**2.340.144,06**	**0,00**	**1.665.558,14**	**4.314.900,00**	**2.647,09**	**2.650,00**	**1.596.000,00**
												-2.651.988,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**53.027,82**	**0,00**	**-1.729.000,00**	**-674.585,92**	**-934.514,08**	**-119.900,00**	**-1.047.796,16**	**48.498,57**	**-377.739,49**	**-1.622.200,00**	**90.360,62**	**-2.650,00**	**-1.596.000,00**
												1.154.099,89		

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
73 Märkte
73000 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	57.600,00	-57.600,00	0,00	57.600,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.600,00**	**-57.600,00**	**0,00**	**57.600,00**
	Ausgaben													
94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	-82.400,00	0,00	82.400,00
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	7.197,34	7.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**7.197,34**	**7.197,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.400,00**	**-82.400,00**	**0,00**	**82.400,00**
	Abschluss Abschnitt 73													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.600,00**	**0,00**	**0,00**	**57.600,00**
												-57.600,00		
	Ausgaben	**7.197,34**	**7.197,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.400,00**	**0,00**	**0,00**	**82.400,00**
												-82.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.197,34**	**-7.197,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.800,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												24.800,00		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	31.800,00	-31.800,00	0,00	31.800,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.800,00**	**-31.800,00**	**0,00**	**31.800,00**
	Ausgaben													
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.000,00
94060	Grabfeldanlage	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	44.961,60	0,00	33.061,60	43.000,00	-9.938,40	0,00	2.500,00
94180	Neugestaltung Kriegsgräber/ Zwangsarbeiter Grabanlagen Neuer Friedhof Schmölln	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	71.415,22	0,00	31.715,22	31.800,00	-84,78	0,00	0,00
95040	Gießwasserversorgung Friedhof Nöbdenitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,23	0,00	2.483,23	5.000,00	-2.516,77	0,00	600,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**0,00**	**0,00**	**118.860,05**	**0,00**	**67.260,05**	**79.800,00**	**-12.539,95**	**50.000,00**	**19.100,00**
	Abschluss Abschnitt 75													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**	**31.800,00**
												-31.800,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**0,00**	**0,00**	**118.860,05**	**0,00**	**67.260,05**	**79.800,00**	**0,00**	**50.000,00**	**19.100,00**
												-12.539,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-118.860,05**	**0,00**	**-67.260,05**	**-48.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**12.700,00**
												-19.260,05		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	18.316,02	0,00	18.316,02	45.500,00	-27.183,98	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.316,02**	**0,00**	**18.316,02**	**45.500,00**	**-27.183,98**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
94010	LEADER 3 -Sanierung Toiletten Reitplatz Altkirchen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	26.266,25	0,00	1.266,25	1.270,00	-3,75	0,00	0,00
94020	DE: Toilettenhaus Selka (neben Spielehof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.730,00	-63.730,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.266,25**	**0,00**	**1.266,25**	**65.000,00**	**-63.733,75**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 76													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.316,02**	**0,00**	**18.316,02**	**45.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-27.183,98		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.266,25**	**0,00**	**1.266,25**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-63.733,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.950,23**	**0,00**	**17.049,77**	**-19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												36.549,77		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.649,80	0,00	47.649,80	0,00	47.649,80	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.649,80**	**0,00**	**47.649,80**	**0,00**	**47.649,80**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	44.360,33	0,00	44.360,33	96.300,00	-51.939,67	0,00	0,00
94010	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,00	0,00	7.568,00	7.577,38	-9,38	0,00	0,00
94290	Sanierung Bauhof Wildenbörten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,62	0,00	422,62	422,62	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.350,95**	**0,00**	**52.350,95**	**104.300,00**	**-51.949,05**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 77													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.649,80**	**0,00**	**47.649,80**	**0,00**	**47.649,80**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.350,95**	**0,00**	**52.350,95**	**104.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-51.949,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.701,15**	**0,00**	**-4.701,15**	**-104.300,00**	**47.649,80**	**0,00**	**0,00**
												51.949,05		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**3.200,00**	**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**
												0,00		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	Abschluss Einzelplan 7													
	Einnahmen	**53.027,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.358.313,72**	**48.498,57**	**1.353.784,47**	**2.827.600,00**	**140.657,51**	**0,00**	**89.400,00**
												-1.614.473,04		
	Ausgaben	**7.197,34**	**7.197,34**	**1.810.600,00**	**751.185,92**	**936.314,08**	**123.100,00**	**2.537.621,31**	**0,00**	**1.786.435,39**	**4.646.400,00**	**2.647,09**	**52.650,00**	**1.697.500,00**
												-2.862.611,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**45.830,48**	**-7.197,34**	**-1.810.600,00**	**-751.185,92**	**-936.314,08**	**-123.100,00**	**-1.179.307,59**	**48.498,57**	**-432.650,92**	**-1.818.800,00**	**138.010,42**	**-52.650,00**	**-1.608.100,00**
												1.248.138,66		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>> >>>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	183.255,20	0,00	183.255,20	612.000,00	-428.744,80	270.405,85	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.255,20**	**0,00**	**183.255,20**	**612.000,00**	**-428.744,80**	**270.405,85**	**0,00**
	Ausgaben													
98700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.255,20	0,00	483.255,20	912.000,00	-428.744,80	270.405,85	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.255,20**	**0,00**	**483.255,20**	**912.000,00**	**-428.744,80**	**270.405,85**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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 81													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.255,20**	**0,00**	**183.255,20**	**612.000,00**	**0,00**	**270.405,85**	**0,00**
												-428.744,80		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.255,20**	**0,00**	**483.255,20**	**912.000,00**	**0,00**	**270.405,85**	**0,00**
												-428.744,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>> >>>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.332,47	1.153,28	94.885,75	270.000,00	-175.114,25	0,00	0,00
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.608,38	0,00	36.608,38	42.200,00	-5.591,62	0,00	0,00
	Einnahmen	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.940,85**	**1.153,28**	**131.494,13**	**312.200,00**	**-180.705,87**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	86.000,00	22.982,45	63.017,55	0,00	22.982,45	0,00	0,00	46.200,00	-46.200,00	0,00	46.200,00

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr insgesamt	Kassenreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr insgesamt	Haushaltsreste vom Vorjahr Anordnung	Haushaltsreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr zu übertragen	Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94030	Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65.938,22	0,00	60.938,22	64.800,00	-3.861,78	0,00	3.800,00
94040	Sanierung Sprottenanger 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,29	0,00	3.824,29	16.000,00	-12.175,71	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**	**27.982,45**	**63.017,55**	**0,00**	**92.744,96**	**0,00**	**64.762,51**	**127.000,00**	**-62.237,49**	**0,00**	**50.000,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

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

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr insgesamt	Kassenreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr insgesamt	Haushaltsreste vom Vorjahr Anordnung	Haushaltsreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr zu übertragen	Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.261,27	0,00	192.261,27	600.000,00	-407.738,73	0,00	407.700,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.261,27**	**0,00**	**192.261,27**	**600.000,00**	**-407.738,73**	**0,00**	**407.700,00**
	Ausgaben													

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	44.500,00	11.337,96	33.162,04	0,00	11.337,96	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	74.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**	**11.337,96**	**33.162,04**	**0,00**	**11.337,96**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**74.000,00**
	Abschluss Abschnitt 88													
	Einnahmen	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323.202,12**	**1.153,28**	**323.755,40**	**912.200,00**	**0,00**	**0,00**	**407.700,00**
												-588.444,60		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**135.500,00**	**39.320,41**	**96.179,59**	**0,00**	**104.082,92**	**0,00**	**64.762,51**	**257.000,00**	**0,00**	**0,00**	**124.000,00**
												-192.237,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**600,00**	**0,00**	**-135.500,00**	**-39.320,41**	**-96.179,59**	**0,00**	**219.119,20**	**1.153,28**	**258.992,89**	**655.200,00**	**0,00**	**0,00**	**283.700,00**
												-396.207,11		
	Abschluss Einzelplan 8													
	Einnahmen	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506.457,32**	**1.153,28**	**507.010,60**	**1.524.200,00**	**0,00**	**270.405,85**	**407.700,00**
												-1.017.189,40		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**135.500,00**	**39.320,41**	**96.179,59**	**0,00**	**587.338,12**	**0,00**	**548.017,71**	**1.169.000,00**	**0,00**	**270.405,85**	**124.000,00**
												-620.982,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**600,00**	**0,00**	**-135.500,00**	**-39.320,41**	**-96.179,59**	**0,00**	**-80.880,80**	**1.153,28**	**-41.007,11**	**355.200,00**	**0,00**	**0,00**	**283.700,00**
												-396.207,11		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>>

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 Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	Garantiefond und Investive Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.610,59	0,00	384.610,59	384.100,00	510,59	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.610,59**	**0,00**	**384.610,59**	**384.100,00**	**510,59**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 90													

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr insgesamt	Kassenreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr insgesamt	Haushaltsreste vom Vorjahr Anordnung	Haushaltsreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr zu übertragen	Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.610,59**	**0,00**	**384.610,59**	**384.100,00**	**510,59** **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**	**0,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.610,59**	**0,00**	**384.610,59**	**384.100,00**	**510,59** **0,00**	**0,00**	**0,00**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>> >>>>

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr insgesamt	Kassenreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr insgesamt	Haushaltsreste vom Vorjahr Anordnung	Haushaltsreste vom Vorjahr in Abgang	Haushaltsreste vom Vorjahr zu übertragen	Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Einnahmen													
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.639,11	0,00	1.659.639,11	458.600,00	1.201.039,11	0,00	0,00
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung v. Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	-141.500,00	0,00	0,00
31000	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.104,11	0,00	1.516.104,11	1.533.000,00	-16.895,89	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	908,09	0,00	908,09	1.000,00	-91,91	0,00	0,00
37700	Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
37710	Kreditaufnahme - aus Kreditermächtigung 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.176.651,31**	**0,00**	**3.176.651,31**	**4.234.100,00**	**-1.057.448,69**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben													
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,09	0,00	908,09	1.000,00	-91,91	0,00	0,00
91100	Zuführung an Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	-141.500,00	0,00	0,00
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.519,58	0,00	458.519,58	458.600,00	-80,42	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**	**459.427,67**	**0,00**	**459.427,67**	**611.100,00**	**-151.672,33**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>													
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.176.651,31**	**0,00**	**3.176.651,31**	**4.234.100,00**	**1.201.039,11**	**0,00**	**0,00**
												-2.258.487,80		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.427,67**	**0,00**	**459.427,67**	**611.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												-151.672,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.717.223,64**	**0,00**	**2.717.223,64**	**3.623.000,00**	**1.201.039,11**	**0,00**	**0,00**
												-2.106.815,47		

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nächster Abschnitt>>

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		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	4.752.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**4.752.918,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.752.918,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>													
	Einnahmen	**4.752.918,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.752.918,29**	**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**
												0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.752.918,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.752.918,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>													
	Einnahmen	**4.752.918,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.314.180,19**	**0,00**	**3.561.261,90**	**4.618.200,00**	**1.201.549,70**	**0,00**	**0,00**
												-2.258.487,80		
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.427,67**	**0,00**	**459.427,67**	**611.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Schmölln

Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt
in - € -

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/ Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 17	Neue Haushaltreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												-151.672,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.752.918,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.854.752,52**	**0,00**	**3.101.834,23**	**4.007.100,00**	**1.201.549,70**	**0,00**	**0,00**
												-2.106.815,47		
	Abschluss Kontenkreis 2													
	Einnahmen	**4.898.707,38**	**865,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.218.765,46**	**162.692,80**	**8.483.616,26**	**14.735.300,00**	**1.709.515,41**	**292.758,46**	**1.334.600,00**
												-7.961.199,15		
	Ausgaben	**10.776,38**	**10.776,38**	**4.887.931,00**	**3.208.834,43**	**1.396.616,57**	**282.480,00**	**8.495.788,77**	**0,00**	**5.286.954,34**	**14.735.300,00**	**55.336,11**	**404.718,46**	**5.937.789,49**
												-9.503.681,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.887.931,00**	**-9.911,00**	**-4.887.931,00**	**-3.208.834,43**	**-1.396.616,57**	**-282.480,00**	**4.722.976,69**	**162.692,80**	**3.196.661,92**	**0,00**	**1.654.179,30**	**-111.960,00**	**-4.603.189,49**
												1.542.482,62		
	Abschluss Gesamtsumme													
	Einnahmen	**4.898.707,38**	**865,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.218.765,46**	**162.692,80**	**8.483.616,26**	**14.735.300,00**	**1.709.515,41**	**292.758,46**	**1.334.600,00**
												-7.961.199,15		
	Ausgaben	**10.776,38**	**10.776,38**	**4.887.931,00**	**3.208.834,43**	**1.396.616,57**	**282.480,00**	**8.495.788,77**	**0,00**	**5.286.954,34**	**14.735.300,00**	**55.336,11**	**404.718,46**	**5.937.789,49**
												-9.503.681,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.887.931,00**	**-9.911,00**	**-4.887.931,00**	**-3.208.834,43**	**-1.396.616,57**	**-282.480,00**	**4.722.976,69**	**162.692,80**	**3.196.661,92**	**0,00**	**1.654.179,30**	**-111.960,00**	**-4.603.189,49**
												1.542.482,62		

Rechnungsquerschnitt

2 0 2 1

Einwohnerzahl

1 3 . 7 2 4

(Stand 31.12.2019)

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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	60.940	0	537.315	58.509	0	-534.884	0	0	0	0
		4,44	0,00	39,15	4,26	0,00	-38,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	157.775	0	611.470	58.068	0	-511.762	0	0	0	0
		11,50	0,00	44,55	4,23	0,00	-37,29	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	71.731	41.887	491.939	61.238	0	-439.559	0	0	0	0
		5,23	3,05	35,85	4,46	0,00	-32,03	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	53.615	0	114.492	36.513	0	-97.390	0	0	0	0
		3,91	0,00	8,34	2,66	0,00	-7,10	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	62.814	0	143.008	420.311	0	-500.505	48.289	50.000	55.968	0
		4,58	0,00	10,42	30,63	0,00	-36,47	3,52	3,64	4,08	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	9.668	19.454	0	-29.123	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,70	1,42	0,00	-2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	406.875	41.887	1.907.891	654.092	0	-2.113.222	48.289	50.000	55.968	0
		29,65	3,05	139,02	47,66	0,00	-153,98	3,52	3,64	4,08	0,00
11	Öffentliche Ordnung	208.155	51.830	561.276	91.963	22.014	-415.268	0	0	2.053	0
		15,17	3,78	40,90	6,70	1,60	-30,26	0,00	0,00	0,15	0,00
13	Brandschutz	56.848	0	98.440	219.084	5.050	-265.726	542.067	10.763	728.493	0
		4,14	0,00	7,17	15,96	0,37	-19,36	39,50	0,78	53,08	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	265.004	51.830	659.716	311.047	27.064	-680.993	542.067	10.763	730.545	0
		19,31	3,78	48,07	22,66	1,97	-49,62	39,50	0,78	53,23	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	699	0	37.571	21.630	1.200	-59.701	11.250	-3.000	12.548	0
		0,05	0,00	2,74	1,58	0,09	-4,35	0,82	-0,22	0,91	0,00
33	Theater und Musikpflege Musikschulen)	0	0	270	77	800	-1.147	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,02	0,01	0,06	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	606	0	877	53.620	0	-53.891	104.101	109.986	-4.757	0
		0,04	0,00	0,06	3,91	0,00	-3,93	7,59	8,01	-0,35	0,00
35	Volksbildung	18.115	0	128.872	50.203	0	-160.959	0	0	0	0
		1,32	0,00	9,39	3,66	0,00	-11,73	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.115	0	0	1.273	0	842	0	0	0	0
		0,15	0,00	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	481.954	22.778	552.752	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	1,66	40,28	0,00

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	21.535	0	167.590	126.803	2.000	-274.857	597.305	129.764	560.543	0
		1,57	0,00	12,21	9,24	0,15	-20,03	43,52	9,46	40,84	0,00
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	477	0	0	1.458	0	-981	0	0	0	0
		0,03	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.982.772	0	5.440.562	1.377.184	1.064.377	-3.899.351	387.107	1.518.944	81.195	0
		290,20	0,00	396,43	100,35	77,56	-284,13	28,21	110,68	5,92	0,00
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	864	0	0	422	13.644	-13.202	0	0	0	0
		0,06	0,00	0,00	0,03	0,99	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	835	0	-835	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	3.984.114	0	5.440.562	1.379.900	1.078.021	-3.914.369	387.107	1.518.944	81.195	0
		290,30	0,00	396,43	100,55	78,55	-285,22	28,21	110,68	5,92	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesund-heitspflege	0	0	0	569	0	-569	348.553	258.905	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,04	25,40	18,87	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	11.900	0	0	34.022	148.213	-170.335	0	0	0	0
		0,87	0,00	0,00	2,48	10,80	-12,41	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	392.227	0	187.015	366.684	6.400	-167.872	253.948	299.259	4.460	0
		28,58	0,00	13,63	26,72	0,47	-12,23	18,50	21,81	0,32	0,00
57	Badeanstalten	36.930	0	0	165.796	15.000	-143.866	0	9.255	2.000	0
		2,69	0,00	0,00	12,08	1,09	-10,48	0,00	0,67	0,15	0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	1.252	0	63.877	188.274	0	-250.900	0	0	0	0
		0,09	0,00	4,65	13,72	0,00	-18,28	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	49.587	0	0	166.867	2.000	-119.280	0	34.999	0	0
		3,61	0,00	0,00	12,16	0,15	-8,69	0,00	2,55	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	491.896	0	250.892	922.212	171.613	-852.821	602.502	602.418	6.460	0
		35,84	0,00	18,28	67,20	12,50	-62,14	43,90	43,90	0,47	0,00
60	Bauverwaltung	72.863	0	405.651	6.295	0	-339.083	0	0	29.990	0
		5,31	0,00	29,56	0,46	0,00	-24,71	0,00	0,00	2,19	0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	5.851	0	0	170.523	0	-164.672	5.954	-5.010	0	0
		0,43	0,00	0,00	12,43	0,00	-12,00	0,43	-0,37	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	4.310	0	23.756	1.425.281	0	-1.444.727	708.808	1.841.255	103.003	0
		0,31	0,00	1,73	103,85	0,00	-105,27	51,65	134,16	7,51	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	61.224	0	0	923.542	0	-862.318	46.190	56.098	0	0
		4,46	0,00	0,00	67,29	0,00	-62,83	3,37	4,09	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr	5.750	0	0	36.564	0	-30.814	0	-5.179	0	0
		0,42	0,00	0,00	2,66	0,00	-2,25	0,00	-0,38	0,00	0,00

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	1.227	87.026	0	-88.253	959.972	474.905	0	0
		0,00	0,00	0,09	6,34	0,00	-6,43	69,95	34,60	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	149.998	0	430.635	2.649.231	0	-2.929.868	1.720.925	2.362.069	132.993	0
		10,93	0,00	31,38	193,04	0,00	-213,49	125,40	172,11	9,69	0,00
70	Abwasserbeseitigung	5.335.040	0	49.104	5.449.097	0	-163.162	1.287.819	2.207.294	119.750	0
		388,74	0,00	3,58	397,05	0,00	-11,89	93,84	160,83	8,73	0,00
73	Märkte	13.871	0	6.061	79.240	0	-71.431	57.600	82.400	-7.197	0
		1,01	0,00	0,44	5,77	0,00	-5,20	4,20	6,00	-0,52	0,00
75	Bestattungswesen	162.864	0	39.593	212.160	0	-88.889	31.800	70.360	16.000	0
		11,87	0,00	2,88	15,46	0,00	-6,48	2,32	5,13	1,17	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	16.972	0	-16.972	18.316	1.266	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	-1,24	1,33	0,09	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.153.738	0	1.285.357	459.840	0	408.541	47.650	7.991	44.360	0
		156,93	0,00	93,66	33,51	0,00	29,77	3,47	0,58	3,23	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	30.070	0	-30.070	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	-2,19	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	23.389	0	-23.389	0	-1.800	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	-1,70	0,00	-0,13	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	7.665.512	0	1.380.115	6.270.769	0	14.628	1.443.184	2.367.511	172.913	0
		558,55	0,00	100,56	456,92	0,00	1,07	105,16	172,51	12,60	0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	348	664.870	0	47.577	0	617.641	183.255	0	483.255	0
		0,03	48,45	0,00	3,47	0,00	45,00	13,35	0,00	35,21	0,00
85	Land- und forstwirtschaftl.Unternehmen	14.776	0	0	26.768	0	-11.992	0	0	0	0
		1,08	0,00	0,00	1,95	0,00	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	217.256	0	0	149.876	0	67.380	731.455	68.563	24.020	0
		15,83	0,00	0,00	10,92	0,00	4,91	53,30	5,00	1,75	0,00
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	232.380	664.878	0	224.221	0	673.037	914.711	68.563	507.276	0
		16,93	48,45	0,00	16,34	0,00	49,04	66,65	5,00	36,96	0,00
	Summe	13.217.314	758.595	10.237.401	12.538.275	1.278.698	-10.078.465	6.256.089	7.110.030	2.247.893	0
		963,08	55,28	745,95	913,60	93,17	-734,37	455,85	518,07	163,79	0,00

Haushaltsrechnung
2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 09

a) €
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieben sonst.Fin-einnahmen	Deckungs-reserve-	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschuss-bedarf 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	16.099.921	41.152	0	6.169.663	9.971.409	384.611	0
		1.173,12	3,00	0,00	449,55	726,57	28,02	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.839.723	0	1.732.668	107.055	3.176.651	459.428
		0,00	134,05	0,00	126,25	7,80	231,47	33,48
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.099.921	1.880.875	0	7.902.331	10.078.465	3.561.262	459.428
		1.173,12	137,05	0,00	575,80	734,37	259,49	33,48
	Summe	16.099.921	1.880.875	0	7.902.331	10.078.465	3.561.262	459.428
		1.173,12	137,05	0,00	575,80	734,37	259,49	33,48

Gruppierungsübersicht

2 0 2 1

Einwohnerzahl

1 3 . 7 2 4

(Stand 31.12.2019)

Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.724 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**16.099.921,44**	**1.173,12**	**15.911.900,00**	**188.021,44**
000	Grundsteuer A	109.179,14	7,96	110.000,00	-820,86
001	Grundsteuer B	1.443.367,30	105,17	1.320.000,00	123.367,30
003	Gewerbesteuer	6.285.697,34	458,01	5.621.300,00	664.397,34
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.202.702,75	379,10	5.054.600,00	148.102,75
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.874.655,16	282,33	3.770.600,00	104.055,16
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.328.047,59	96,77	1.284.000,00	44.047,59
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	51.587,58	3,76	70.800,00	-19.212,42
04	Schlüsselzuweisungen	2.376.555,22	173,17	2.426.500,00	-49.944,78
041	vom Land	2.376.555,22	173,17	2.426.500,00	-49.944,78
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	575.079,11	41,90	1.251.900,00	-676.820,89
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	575.079,11	41,90	1.251.900,00	-676.820,89
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	55.753,00	4,06	56.800,00	-1.047,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.753,00	4,06	56.800,00	-1.047,00
09	Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich	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 Sonder lasten 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**	**13.217.313,71**	**963,08**	**11.457.200,00**	**1.760.113,71**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.617.977,56	409,35	4.087.700,00	1.530.277,56
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	445.382,33	32,45	382.600,00	62.782,33
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	444.497,34	32,39	168.600,00	275.897,34
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.777.613,99	275,26	3.181.200,00	596.413,99
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	147.861,61	10,77	35.300,00	112.561,61
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	683.039,05	49,77	515.000,00	168.039,05
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	2.946.713,33	214,71	2.630.900,00	315.813,33
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.931.842,49	213,63	3.637.100,00	-705.257,51
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	82.213,25	5,99	25.000,00	57.213,25

Einwohner 13.724 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
171	vom Land	2.159.225,34	157,33	2.955.600,00	-796.374,66
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	441.092,04	32,14	392.700,00	48.392,04
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	232.329,68	16,93	195.900,00	36.429,68
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.400,00	0,90	10.000,00	2.400,00
177	von privaten Unternehmen	2.690,08	0,20	57.400,00	-54.709,92
178	von übrigen Bereichen	1.892,10	0,14	500,00	1.392,10
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**	**2.639.469,54**	**192,33**	**2.426.300,00**	**213.169,54**
20	Zinseinnahmen	0,00	0,00	700,00	-700,00
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	700,00	-700,00
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	664.878,27	48,45	634.600,00	30.278,27
23	Schuldendiensthilfen	32.619,04	2,38	30.000,00	2.619,04
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	32.619,04	2,38	30.000,00	2.619,04
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	156.029,41	11,37	96.200,00	59.829,41
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.785.034,73	130,07	1.663.800,00	121.234,73
270	Abschreibungen	985.414,26	71,80	982.800,00	2.614,26
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	799.620,47	58,26	681.000,00	118.620,47
28	**Zuführung vom Vermögenshaushalt**	**908,09**	**0,07**	**1.000,00**	**-91,91**
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	908,09	0,07	1.000,00	-91,91
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**9.817.350,88**	**715,34**	**14.735.300,00**	**-4.917.949,12**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.659.639,11	120,93	600.100,00	1.059.539,11

Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.724 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.659.639,11	120,93	458.600,00	1.201.039,11
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0,00	0,00	141.500,00	-141.500,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.517.012,20	110,54	1.534.000,00	-16.987,80
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.516.104,11	110,47	1.533.000,00	-16.895,89
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	908,09	0,07	1.000,00	-91,91
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	758.398,62	55,26	890.000,00	-131.601,38
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	175.946,97	12,82	10.000,00	165.946,97
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.706.353,98	415,79	9.601.200,00	-3.894.846,02
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	158.120,55	11,52	263.100,00	-104.979,45
361	vom Land	5.036.817,38	367,01	8.132.500,00	-3.095.682,62
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	335.606,77	24,45	630.000,00	-294.393,23
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	175.809,28	12,81	575.600,00	-399.790,72
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00
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	0,00	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	***41.774.055,57***	***3.043,87***	***44.530.700,00***	***-2.756.644,43***

Einwohner 13.724 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**10.237.400,55**	**745,95**	**10.230.100,00**	**7.300,55**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	126.761,21	9,24	146.100,00	-19.338,79
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.004.018,64	583,21	7.950.700,00	53.318,64
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	446.537,56	32,54	421.700,00	24.837,56
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.571.846,91	114,53	1.616.800,00	-44.953,09
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	77.688,22	5,66	73.100,00	4.588,22
46	Personal - Nebenausgaben	10.548,01	0,77	21.700,00	-11.151,99
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**12.538.274,66**	**913,60**	**10.645.600,00**	**1.892.674,66**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	520.618,64	37,93	588.600,00	-67.981,36
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	152.671,38	11,12	194.600,00	-41.928,62
53	Mieten und Pachten	65.687,92	4,79	69.100,00	-3.412,08
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.317.221,81	95,98	1.378.300,00	-61.078,19
55	Haltung von Fahrzeugen	213.949,15	15,59	213.100,00	849,15
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.650.691,85	338,87	2.954.500,00	1.696.191,85
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	865.098,83	63,04	932.400,00	-67.301,17
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.967.300,35	216,21	2.651.200,00	316.100,35
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.046,36	0,22	3.200,00	-153,64
671	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.540,66	1,28	17.100,00	440,66
679	Innere Verrechnungen	2.946.713,33	214,71	2.630.900,00	315.813,33
68	Kalkulatorische Kosten	1.785.034,73	130,07	1.663.800,00	121.234,73
680	Abschreibungen	985.414,26	71,80	982.800,00	2.614,26
685	Verzinsung des Anlagekapitals	799.620,47	58,26	681.000,00	118.620,47
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 Arbeits suchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.724 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**1.278.698,29**	**93,17**	**1.360.300,00**	**-81.601,71**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.278.698,29	93,17	1.360.300,00	-81.601,71
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	347.280,42	25,30	365.000,00	-17.719,58
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	931.417,87	67,87	995.300,00	-63.882,13
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 Kriegsopfer 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 Arbeits suchende	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 Asyslbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**7.902.331,19**	**575,80**	**7.559.400,00**	**342.931,19**
80	Zinsausgaben	73.028,63	5,32	73.100,00	-71,37
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	73.028,63	5,32	73.100,00	-71,37

Einwohner 13.724 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	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	501.435,95	36,54	498.200,00	3.235,95
810	Gewerbesteuerumlage	501.435,95	36,54	498.200,00	3.235,95
82	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen	5.662.276,00	412,58	6.368.000,00	-705.724,00
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.662.276,00	412,58	6.368.000,00	-705.724,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	5.951,50	0,43	20.000,00	-14.048,50
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.659.639,11	120,93	600.100,00	1.059.539,11
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.659.639,11	120,93	458.600,00	1.201.039,11
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0,00	0,00	141.500,00	-141.500,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**9.817.350,88**	**715,34**	**14.735.300,00**	**-4.917.949,12**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	908,09	0,07	1.000,00	-91,91
91	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	141.500,00	-141.500,00
910	an allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0,00	0,00	141.500,00	-141.500,00
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	1.099.839,83	80,14	1.593.100,00	-493.260,17
930	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	24.020,41	1,75	181.000,00	-156.979,59
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.075.819,42	78,39	1.412.100,00	-336.280,58
94,95,96	Baumaßnahmen	7.110.030,39	518,07	10.659.500,00	-3.549.469,61
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	458.519,58	33,41	458.600,00	-80,42
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	458.519,58	33,41	458.600,00	-80,42

Haushaltsrechnung
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.724 per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021		Ansatz 2021	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	1.148.052,99	83,65	1.871.600,00	-723.547,01
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	14.438,94	1,05	0,00	14.438,94
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.606,77	7,11	392.000,00	-294.393,23
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	483.255,20	35,21	912.000,00	-428.744,80
988	an übrige Bereiche	552.752,08	40,28	567.600,00	-14.847,92
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
	Gesamtausgaben	***41.774.055,57***	***3.043,87***	***44.530.700,00***	***-2.756.644,43***

Übersichten

2 0 2 1

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

Übersicht über die Rücklagen 2021

gemäß § 81 Abs. 2 ThürGemHV

Art	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklage	3.346.151,74		1.516.104,11	1.830.047,63
2. Sonderrücklagen				
2.1 Folgekosten Unterhaltung Pumpen Bahnüberführung	107.712,56	0,00	908,09	106.804,47
2.2 Gebührenausgleichs-rücklage Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Summe 2.	107.712,56	0,00	908,09	106.804,47

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
2018	23.962.699,23
2019	27.247.853,63
2020	30.991.398,44
S u m m e	82.201.951,30

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 27.400.650,43 €

hiervon zwei von Hundert 548.013,01 €

Übersicht über die Schulden 2021

in T€

gemäß § 81 Abs. 2 ThürGemHV

lfd. Nr.	Art	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Kreditauf-nahme	sonst. Zugänge	Tilgung	sonst. Abgänge	Stand am Ende des Haushalts-jahres
			im Haushaltsjahr 2020				
	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	60			20		40
	inländ. Girozentr. / Landesbanken	2.315,2	0,0	0,0	428,8		1.886,4
1.5.	sonst. inländ. Kreditinstitute	69,8	0,0		10,0		59,8
1.6.	Kreditmarkt	2.444,5	0,0	0	458,5	0	1.986,0
	Summe 1	**2.444,5**	**0,0**	**0**	**458,5**	**0**	**1.986,0**
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1	Leasing	0,0		0,0		0,0	0,0
2.2	Restkaufpreise						0,0
2.3	sonstige						0,0
	Summe 2	**0,0**	**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 witschaftlich gleichkommen						0,0

Vermögensübersicht 2021

gemäß § 81 ThürGemHV

Teil A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV

Aufgabenbereich Vermögensart		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEURO	Zugang TEURO	Abgang TEURO	Abschreibungen (einschl. Ausbuchung) TEURO	Stand am Ende des Haushaltsjahres TEURO
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
1.	**Forderungen des Anlagevermögens**					
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, 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 Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.3	Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.171,00	132,00	0,00	0,00	3.303,00
1.4	das in Eigenbetriebe eingebrachte 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 2021

gemäß § 81 ThürGemHV

Teil B Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV

Aufgabenbereich Vermögensart		Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
Sp. 1		Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
4641.	Kita "Bummi"	418.768,14	14.424,03	0,00	20.960,23	412.231,94
46411.	Kita Großstöbnitz	291.822,68	10.221,43	12.358,54	11.906,73	277.778,84
4642.	Kita Altkirchen	133.607,55	0,00		7.993,47	125.614,08
4642.	Kita Röthenitz	92.870,95	0,00		3.621,16	89.249,79
46421.	Kita Lumpzig	2.567,54	6.343,40		258,91	8.652,03
46422.	Kita Dobitschen	0,00	1.051,37		13,01	1.038,36
4644.	Kita "Seepferdchen"	44.870,58	8.533,55	0,00	3.566,04	49.838,09
46441	Kita Lohma	176.107,15	8.468,61	11.604,54	7.692,00	165.279,22
4645.	Kita "Am Finkenweg"	1.139.171,88	33.609,33		41.857,21	1.130.924,00
4646.	Kita "Kastanienhof"	268.300,92	6.406,79	0,00	32.963,26	241.744,45
4648.	Kita Nöbdenitz	249.033,12	0,00		15.905,95	233.127,17
561.	Turnhallen	286.253,81	0,00	0,00	25.190,87	261.062,94
5611.	Ostthüringenhalle	979.527,30	111.488,27	0,00	41.639,20	1.049.376,37
571.	Freibad	225.794,31	7.454,81	0,00	14.964,02	218.285,10
701.	Abwasserentsorgung	24.189.708,78	1.698.059,13	0,00	1.344.197,13	24.543.570,78
730.	Märkte	576.548,26	0,00	0,00	295,74	576.252,52
750.	Bestattungswesen	320.626,11	52.643,83	0,00	34.962,97	338.306,97
771.	Bauhof	777.859,19	52.350,95	0,00	116.176,67	714.033,47
	S u m m e	30.173.438,27	2.011.055,50	23.963,08	1.724.164,57	30.436.366,12
Afa Spalte 5 (Buchung der Auflösung aus 2. gegen die Abschreibungen)						
701.	Abwasserentsorgung			./.	738.750,31	
Gesamt Abschreibungen					985.414,26	

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 laut Beteiligungsbericht 2015 Nennwert von 2,56 €

Beteiligung KEBT (16.494 Gas Stückaktien), eingelegt in KET

Übertragung 13.494 Stk. in Komm. Energiezweckverband (KET) m. Beschl.-Nr. 55-9/2015 v. 07.05.2015
Erhöhung um 3.000 Stk. mit Beschl-Nr. 75-12/2015 v. 03.09.2015
(Erwerb von Stadt Gößnitz; Eigentumsübergang mit Satzungsänderung KET am 28.11.2016)
Neubewertung zum Nennwert von 1,05 € je Aktie

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

Erwerb von Gemeinde Nobitz; Eigentumsübergang mit Hauptversammlung KEBT AG am 27.10.2016
Bewertung zum Nennwert von 1,05 € je Aktie

zu 1.5 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 2021 unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder

I. Vorschüsse

	Bestand 01.01.2021 Euro	Bestand 31.12.2021 Euro
Wohlfahrtskonto Vorschuss	0,00	0,00
Vorauszahlungen (z. B. Beamte, KK, FA, ZVK)	18.250,00	18.800,00
Kommissionsverkäufe (Thüsac), Versichg. (OKV)	48.365,92	4.464,70
Verrechnungen Mehrwertsteuer	0,00	0,00
Handvorschüsse	240,00	340,00
S u m m e	**66.855,92**	**23.604,70**

II. Verwahrungen

	Bestand 01.01.2021 Euro	Bestand 31.12.2021 Euro
Wohlfahrtskonto	3.207,86	3.207,86
Verwahrung Krankenkassen, FA, ZVK	90.584,08	88.297,00
Durchlauf Hauptamt	1.116,32	1.116,32
Durchlauf Ordnungsamt	0,00	42,50
Mietkaution	1.090,21	0,00
Verwahrung aus Grabpflege	4.144,10	3.734,43
Übertragung Zweckeinnahmen	286.054,13	190.394,63
Überzahlungen Personenkonten	381.903,60	101.896,52
Sicherheitsleistungen	35.100,47	36.921,78
S u m m e	**803.200,77**	**425.611,04**

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
		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
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
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
900.003	Gewerbesteuer 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
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***
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
900.012	Umsatzsteuer-beteiligung	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
900.021	Vergnügungs-steuer	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
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
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**
Allgemeine Zuweisungen															
900.041	Schlüsselzuwei-sung 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
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
900.091	allgem. Zuwei-sungen Land	302.177	275.513	287.187	287.099	290.816	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**
Umlagen															
900.810	Gewerbesteuer-umlage	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
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
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
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**
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**