

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

**Einzelpläne der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2022**

| | |
|----------|---|
| 0 | Allgemeine Verwaltung |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 2 | Schulen |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz |
| 4 | Soziale Sicherung |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

| | |
|----------|--|
| 0 | Allgemeine Verwaltung |
| 00 | Gemeindeorgane |
| 02 | Hauptverwaltung |
| 03 | Finanzverwaltung |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| 08 | Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
000
0000
00000 Büro des Stadtrates

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren | | 460,00 | 290,00 | K 170,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| 260400 | Ordnungsgelder | | 500,00 | 200,00 | K 300,00 | 800,00 | -300,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 960,00 | 490,00 | K 470,00 | 800,00 | 160,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 401000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrat) | | 128.862,41 | 128.862,41 | 0,00 | 128.862,41 | 0,00 | 0,00 |
| 401100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsteile) | | 50.610,00 | 50.610,00 | 0,00 | 50.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 61.891,49 | 61.891,49 | 0,00 | 61.891,49 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 41.075,92 | 41.075,92 | 0,00 | 41.075,92 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 29.286,09 | 29.286,09 | 0,00 | 29.286,09 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 1.396,21 | 1.396,21 | 0,00 | 1.396,21 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 8.127,56 | 8.127,56 | 0,00 | 8.127,56 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 209,44 | 209,44 | 0,00 | 209,44 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 8.122,48 | 8.122,48 | 0,00 | 8.122,48 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645000 | Versicherungen | | 841,85 | 841,85 | 0,00 | 841,85 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 209,90 | 209,90 | 0,00 | 209,90 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 2.050,35 | 2.050,35 | 0,00 | 2.050,35 | 0,00 | 0,00 |
| 651100 | Bindearbeiten Stadtratsunterlagen | | 673,06 | 673,06 | 0,00 | 700,00 | -26,94 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 333.356,76 | 333.356,76 | 0,00 | 333.383,70 | -26,94 | 0,00 |
| | Abschluss UA 00000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 960,00 | 490,00 | K 470,00 | 800,00 | 160,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 333.356,76 | 333.356,76 | K 0,00 | 333.383,70 | -26,94 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -332.396,76 | -332.866,76 | K 470,00 | -332.583,70 | 186,94 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
001
0010
00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|---------------------|--|---------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 210000 | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung | | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 10,00 | -8,55 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 10,00 | -8,55 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 394.838,18 | 394.838,18 | 0,00 | 394.838,18 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 296.898,40 | 296.898,40 | 0,00 | 296.898,40 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 250.524,00 | 250.524,00 | 0,00 | 250.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 11.480,53 | 11.480,53 | 0,00 | 11.480,53 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 60.827,34 | 60.827,34 | 0,00 | 60.827,34 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 2.001,89 | 2.001,89 | 0,00 | 2.001,89 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 93.214,84 | 93.214,84 | 0,00 | 93.214,84 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 158,23 | 158,23 | 0,00 | 158,23 | 0,00 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | | 4.372,27 | 4.372,27 | 0,00 | 4.372,27 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | | 369,57 | 369,57 | 0,00 | 369,57 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 41,20 | 41,20 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 500,00 | -230,00 | 0,00 |
| 645000 | Versicherungen | | 12,22 | 12,22 | 0,00 | 12,22 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 3.522,99 | 3.522,99 | 0,00 | 3.522,99 | 0,00 | 0,00 |
| 650100 | Vordrucke | | 231,17 | 231,17 | 0,00 | 231,17 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 12.019,73 | 12.019,73 | 0,00 | 12.019,73 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 23.815,31 | 23.815,31 | 0,00 | 23.815,31 | 0,00 | 0,00 |
| 660000 | Verfüungsmittel der Oberbürgermeisterin | | 8.757,57 | 8.757,57 | 0,00 | 9.000,00 | -242,43 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 1.163.355,44 | 1.163.355,44 | 0,00 | 1.163.827,87 | -472,43 | 0,00 |
| | Abschluss UA 00100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 10,00 | -8,55 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 1.163.355,44 | 1.163.355,44 | 0,00 | 1.163.827,87 | -472,43 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -1.163.353,99 | -1.163.353,99 | 0,00 | -1.163.817,87 | 463,88 | 0,00 |

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
002
0020
00200

Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 570000 | Ehrungen und Repräsentationen | | 8.716,71 | 8.716,71 | 0,00 | 15.000,00 | -6.283,29 | 0,00 |
| 570002 | Repräsentationen Dezernat II | | 562,40 | 562,40 | 0,00 | 1.000,00 | -437,60 | 0,00 |
| 570003 | Repräsentationen Dezernat III | | 943,42 | 943,42 | 0,00 | 1.000,00 | -56,58 | 0,00 |
| 570004 | Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen (Dezernat II) | | 2.899,94 | 2.899,94 | 0,00 | 4.000,00 | -1.100,06 | 0,00 |
| 570100 | Zuwendung an Ortsteilräte | | 14.044,71 | 14.044,71 | 0,00 | 14.500,00 | -455,29 | 0,00 |
| 571000 | Aufwendungen für Städtepartnerschaften | | 13.482,82 | 13.482,82 | 0,00 | 20.000,00 | -6.517,18 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 40.650,00 | 40.650,00 | 0,00 | 55.500,00 | -14.850,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 00200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 40.650,00 | 40.650,00 | 0,00 | 55.500,00 | -14.850,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -40.650,00 | -40.650,00 | 0,00 | -55.400,00 | 14.750,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 00 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 961,45 | 491,45 | 470,00 | 910,00 | 51,45 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 1.537.362,20 | 1.537.362,20 | 0,00 | 1.552.711,57 | -15.349,37 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -1.536.400,75 | -1.536.870,75 | 470,00 | -1.551.801,57 | 15.400,82 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200
02000 Fachbereichsleitungen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 116.035,21 | 116.035,21 | 0,00 | 116.035,21 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 111.958,85 | 111.958,85 | 0,00 | 111.958,85 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 53.255,81 | 53.255,81 | 0,00 | 53.255,81 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 4.101,93 | 4.101,93 | 0,00 | 4.101,93 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 19.277,77 | 19.277,77 | 0,00 | 19.277,77 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 670,28 | 670,28 | 0,00 | 670,28 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 14.281,57 | 14.281,57 | 0,00 | 14.281,57 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 2.360,60 | 2.360,60 | 0,00 | 2.360,60 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 44,60 | 44,60 | 0,00 | 44,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 321.986,62 | 321.986,62 | 0,00 | 321.986,62 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 02000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 321.986,62 | 321.986,62 | 0,00 | 321.986,62 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -321.986,62 | -321.986,62 | 0,00 | -321.986,62 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0201
02010 Zentrale Angelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|---------------------|--|---------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | | 57,85 | 57,85 | 0,00 | 30,00 | 27,85 | 0,00 |
| 165000 | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen) | | 3.473,22 | 3.473,22 | 0,00 | 3.800,00 | -326,78 | 0,00 |
| 167100 | Erstattung von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 3.531,07 | 3.531,07 | 0,00 | 4.130,00 | -598,93 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 82.525,93 | 82.525,93 | 0,00 | 82.525,93 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 2.057,14 | 2.057,14 | 0,00 | 2.057,14 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 16.200,30 | 16.200,30 | 0,00 | 16.200,30 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 641,22 | 641,22 | 0,00 | 641,22 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 16.443,13 | 16.443,13 | 0,00 | 16.443,13 | 0,00 | 0,00 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 4.960,60 | 4.960,60 | 0,00 | 5.200,00 | -239,40 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 118,20 | 118,20 | 0,00 | 118,20 | 0,00 | 0,00 |
| 571000 | Sachausgaben Ortsteile | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 2,66 | 2,66 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 535,00 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652000 | Postgebühren | | 48.361,52 | 48.361,52 | 0,00 | 48.361,52 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 34,60 | 34,60 | 0,00 | 34,60 | 0,00 | 0,00 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | 44.619,79 | 44.619,79 | 0,00 | 63.000,00 | -18.380,21 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 2.348.014,00 | 2.348.014,00 | 0,00 | 2.348.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715500 | Sonderbudget an oRB pandemiebedingte Mehraufwendungen | | 20.285,63 | 20.285,63 | 0,00 | 71.507,17 | -51.221,54 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 2.584.799,72 | 2.584.799,72 | 0,00 | 2.655.140,87 | -70.341,15 | 0,00 |
| | Abschluss UA 02010 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 3.531,07 | 3.531,07 | 0,00 | 4.130,00 | -598,93 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 2.584.799,72 | 2.584.799,72 | 0,00 | 2.655.140,87 | -70.341,15 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -2.581.268,65 | -2.581.268,65 | 0,00 | -2.651.010,87 | 69.742,22 | 0,00 |

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0210
02100 Organisation und E-Government

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 23.766,57 | 23.766,57 | 0,00 | 23.770,00 | -3,43 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 23.766,57 | 23.766,57 | 0,00 | 23.770,00 | -3,43 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 211.437,77 | 211.437,77 | 0,00 | 211.437,77 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 8.592,27 | 8.592,27 | 0,00 | 8.592,27 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 40.819,56 | 40.819,56 | 0,00 | 40.819,56 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 1.357,37 | 1.357,37 | 0,00 | 1.357,37 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 2.683,63 | 2.683,63 | 0,00 | 2.683,63 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 271,91 | 271,91 | 0,00 | 271,91 | 0,00 | 0,00 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 655010 | Neues Steuerungsmodell (NSM) | | 4.926,60 | 4.926,60 | 0,00 | 5.000,00 | -73,40 | 0,00 |
| 655020 | externe Beratung Digitalisierung | | 33.186,72 | 33.186,72 | 0,00 | 40.000,00 | -6.813,28 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 303.275,83 | 303.275,83 | 0,00 | 310.662,51 | -7.386,68 | 0,00 |
| | Abschluss UA 02100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 23.766,57 | 23.766,57 | 0,00 | 23.770,00 | -3,43 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 303.275,83 | 303.275,83 | 0,00 | 310.662,51 | -7.386,68 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -279.509,26 | -279.509,26 | 0,00 | -286.892,51 | 7.383,25 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
021
0211

02110 Projektmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 562000 | Aus-, Fort- und Weiterbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 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 |
| | Abschluss UA 02110 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
022
0220

02200 Personalwesen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 162000 | Erstattungen vom Wartburgkreis | K 11.000,91 | 12.268,90 | 23.269,81 | 0,00 | 23.300,00 | -11.031,10 | 0,00 |
| | | AK 11.000,91 | | | | | | |
| 164010 | Erstattung Bundesagentur für Arbeit | K 6.692,85 | -2.556,31 | 4.105,35 | K 31,19 | 20.000,00 | -22.556,31 | 0,00 |
| | | AK 6.692,85 | | | | | | |
| 164200 | Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 479,45 | 479,45 | 0,00 | 0,00 | 479,45 | 0,00 |
| 164300 | Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG) | | 61.974,39 | 61.974,39 | 0,00 | 62.000,00 | -25,61 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 96.591,83 | 96.591,83 | 0,00 | 96.590,00 | 1,83 | 0,00 |
| 165001 | Erstattungen vom opt. Regiebetrieb Arbeitsmedizin/ Gesundheitsvorsorge | | 13.908,83 | 13.908,83 | 0,00 | 14.000,00 | -91,17 | 0,00 |
| 168200 | Erstattungen Fortbildungslehrgang II in Eisenach | | 20.104,00 | 20.104,00 | 0,00 | 12.068,00 | 8.036,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 17.693,76 | 202.771,09 | 220.433,66 | K 31,19 | 227.958,00 | -25.186,91 | 0,00 |
| | | AK 17.693,76 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 40.622,04 | 40.622,04 | 0,00 | 40.622,04 | 0,00 | 0,00 |
| 410110 | Bezüge Anwärter | | 17.838,93 | 17.838,93 | 0,00 | 17.838,93 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 689.496,22 | 689.496,22 | 0,00 | 689.496,22 | 0,00 | 0,00 |
| 414110 | Entgelte Azubis | | 193.794,51 | 193.794,51 | 0,00 | 193.794,51 | 0,00 | 0,00 |
| 414120 | Entgelte ATZ | | 41.201,64 | 41.201,64 | 0,00 | 41.201,64 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 23.496,63 | 23.496,63 | 0,00 | 23.496,63 | 0,00 | 0,00 |
| 430120 | Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang) | | 30.704,16 | 30.704,16 | 0,00 | 30.704,16 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 19.196,94 | 19.196,94 | 0,00 | 19.196,94 | 0,00 | 0,00 |
| 434010 | Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende | | 4.339,23 | 4.339,23 | 0,00 | 4.339,23 | 0,00 | 0,00 |
| 434020 | Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit | | 2.324,31 | 2.324,31 | 0,00 | 2.324,31 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

02200 Personalwesen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 105.935,32 | 105.935,32 | 0,00 | 105.935,32 | 0,00 | 0,00 |
| 444010 | Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende | | 36.179,85 | 36.179,85 | 0,00 | 36.179,85 | 0,00 | 0,00 |
| 444020 | Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit | | 11.474,73 | 11.474,73 | 0,00 | 11.474,73 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 3.700,12 | 3.700,12 | 0,00 | 3.700,12 | 0,00 | 0,00 |
| 444410 | Umlage II Auszubildende | | 1.249,91 | 1.249,91 | 0,00 | 1.249,91 | 0,00 | 0,00 |
| 444420 | Umlage II Altersteilzeit | | 184,23 | 184,23 | 0,00 | 184,23 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 12.379,23 | 12.379,23 | 0,00 | 12.379,23 | 0,00 | 0,00 |
| 450120 | Beihilfen Versorgungsempfänger (Aufgaben- übergang) | | 20.605,32 | 20.605,32 | 0,00 | 20.605,32 | 0,00 | 0,00 |
| 450200 | Unfallfürsorge | | 1.977,30 | 1.977,30 | 0,00 | 1.977,30 | 0,00 | 0,00 |
| 450300 | Betriebsärztlicher Dienst | | 39.196,06 | 39.196,06 | 0,00 | 39.196,06 | 0,00 | 0,00 |
| 460100 | Personalnebenausgaben | | 22.464,66 | 22.464,66 | 0,00 | 22.464,66 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 108,84 | 108,84 | 0,00 | 108,84 | 0,00 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommu- nikationstechnik | | 15.804,63 | 15.804,63 | 0,00 | 15.804,63 | 0,00 | 0,00 |
| 521000 | Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement) | | 15,99 | 15,99 | 0,00 | 5.000,00 | -4.984,01 | 0,00 |
| 521100 | Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | | 54,60 | 54,60 | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 0,00 |
| 530020 | Mieten (EDV) Softwareüberlassung | | 57.124,89 | 57.124,89 | 0,00 | 57.124,89 | 0,00 | 0,00 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 1.494,33 | 1.494,33 | 0,00 | 5.000,00 | -3.505,67 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 24.755,84 | 24.755,84 | 0,00 | 24.755,84 | 0,00 | 0,00 |
| 562100 | Ausbildung | | 23.424,90 | 23.424,90 | 0,00 | 23.424,90 | 0,00 | 0,00 |
| 562200 | Fortbildungslehrgang II in Eisenach | | 13.746,00 | 13.746,00 | 0,00 | 13.746,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562300 | Inhouse-Seminare | | 14.489,85 | 14.489,85 | 0,00 | 14.489,85 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausga- ben/ Ehrungen | | 3.505,99 | 3.505,99 | 0,00 | 4.000,00 | -494,01 | 0,00 |
| 645000 | Versicherungen | | 38.578,83 | 38.578,83 | 0,00 | 42.000,00 | -3.421,17 | 0,00 |
| 645300 | Versicherungen (Unfallkasse Thüringen) | | 171.535,00 | 171.535,00 | 0,00 | 171.600,00 | -65,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 4.403,47 | 4.403,47 | 0,00 | 4.403,47 | 0,00 | 0,00 |
| 650100 | Vordrucke | | 58,84 | 58,84 | 0,00 | 58,84 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 8.402,46 | 8.402,46 | 0,00 | 8.402,46 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 2.086,20 | 2.086,20 | 0,00 | 2.086,20 | 0,00 | 0,00 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 8.237,76 | 8.237,76 | 0,00 | 10.000,00 | -1.762,24 | 0,00 |
| 655300 | Sachverständigenkosten f. betriebsärztl. | | 270,66 | 270,66 | 0,00 | 15.000,00 | -14.729,34 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

02200 Personalwesen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|---------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 658000 | Dienst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 672000 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 107.468,03 | 107.468,03 | 0,00 | 107.470,00 | -1,97 | 0,00 |
| 674000 | Erstattung von Personalkosten an den Wart- burgkreis | | 5.720,00 | 5.720,00 | 0,00 | 7.600,00 | -1.880,00 | 0,00 |
| 674000 | Erstattung an den Kommunalen Versor- gungsverband Thüringen | | 1.819.648,45 | 1.819.648,45 | 0,00 | 1.852.691,86 | -33.043,41 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 1.819.648,45 | 1.819.648,45 | 0,00 | 1.852.691,86 | -33.043,41 | 0,00 |
| | Abschluss UA 02200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 17.693,76 | 202.771,09 | 220.433,66 | K 31,19 | 227.958,00 | -25.186,91 | 0,00 |
| | | AK 17.693,76 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 1.819.648,45 | 1.819.648,45 | K 0,00 | 1.852.691,86 | -33.043,41 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 17.693,76 | -1.616.877,36 | -1.599.214,79 | K 31,19 | -1.624.733,86 | 7.856,50 | 0,00 |
| | | AK 17.693,76 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
023
0230
02300 **Recht**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen | | 7.479,11 | 7.479,11 | 0,00 | 0,00 | 7.479,11 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 7.479,11 | 7.479,11 | 0,00 | 200,00 | 7.279,11 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 50.736,18 | 50.736,18 | 0,00 | 50.736,18 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 175.703,82 | 175.703,82 | 0,00 | 175.703,82 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 25.988,89 | 25.988,89 | 0,00 | 25.988,89 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 5.706,47 | 5.706,47 | 0,00 | 5.706,47 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 31.462,91 | 31.462,91 | 0,00 | 31.462,91 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 968,56 | 968,56 | 0,00 | 968,56 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 10.335,12 | 10.335,12 | 0,00 | 10.335,12 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 64,30 | 64,30 | 0,00 | 64,30 | 0,00 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommuni- kationstechnik | | 8,89 | 8,89 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | | 75,02 | 75,02 | 0,00 | 75,02 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 772,73 | 772,73 | 0,00 | 772,73 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 4.071,13 | 4.071,13 | 0,00 | 4.071,13 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 534,85 | 534,85 | 0,00 | 534,85 | 0,00 | 0,00 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 1 | | 32.814,97 | 32.814,97 | 0,00 | 32.814,97 | 0,00 | 0,00 |
| 655200 | Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 2 | | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655300 | Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 3 | | 13.266,28 | 13.266,28 | 0,00 | 13.266,28 | 0,00 | 0,00 |
| 655400 | Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 4 | | 2.228,28 | 2.228,28 | 0,00 | 3.693,75 | -1.465,47 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 355.713,40 | 355.713,40 | 0,00 | 357.178,87 | -1.465,47 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

02300 **Recht**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-----|------------------------------------|--|---|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 02300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 7.479,11 | 7.479,11 | 0,00 | 200,00 | 7.279,11 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 355.713,40 | 355.713,40 | 0,00 | 357.178,87 | -1.465,47 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -348.234,29 | -348.234,29 | 0,00 | -356.978,87 | 8.744,58 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
024
0240
02400 Pressestelle

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|----------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen | | 2.956,11 | 1.911,61 K | 1.044,50 | 5.000,00 | -2.043,89 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 2.956,11 | 1.911,61 K | 1.044,50 | 5.100,00 | -2.143,89 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 128.144,07 | 128.144,07 | 0,00 | 128.144,07 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 4.465,23 | 4.465,23 | 0,00 | 4.465,23 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 25.312,68 | 25.312,68 | 0,00 | 25.312,68 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 685,85 | 685,85 | 0,00 | 685,85 | 0,00 | 0,00 |
| 448000 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520040 | Geräte und Ausstattungen | | 594,82 | 594,82 | 0,00 | 800,00 | -205,18 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 805,28 | 805,28 | 0,00 | 805,28 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 5.922,09 | 5.922,09 | 0,00 | 7.500,00 | -1.577,91 | 0,00 |
| 571000 | Druck und Gestaltung | | 5.055,90 | 5.055,90 | 0,00 | 5.000,00 | 55,90 | 56,00 |
| 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen | | 88.456,54 | 88.456,54 | 0,00 | 80.000,00 | 8.456,54 | 18.000,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 229,22 | 229,22 | 0,00 | 229,22 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 259.671,68 | 259.671,68 | 0,00 | 252.942,33 | 6.729,35 | 18.056,00 |
| | Abschluss UA 02400 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 2.956,11 | 1.911,61 K | 1.044,50 | 5.100,00 | -2.143,89 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 259.671,68 | 259.671,68 K | 0,00 | 252.942,33 | 6.729,35 | 18.056,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -256.715,57 | -257.760,07 K | 1.044,50 | -247.842,33 | -8.873,24 | -18.056,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
027
0270
02700 Gleichstellungsbeauftragte

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 162100 | Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 63.236,87 | 63.236,87 | 0,00 | 63.236,87 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 2.336,39 | 2.336,39 | 0,00 | 2.336,39 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 12.051,52 | 12.051,52 | 0,00 | 12.051,52 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 340,97 | 340,97 | 0,00 | 340,97 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 368,10 | 368,10 | 0,00 | 368,10 | 0,00 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen | | 834,54 | 834,54 | 0,00 | 1.500,00 | -665,46 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 437,13 | 437,13 | 0,00 | 437,13 | 0,00 | 0,00 |
| 718000 | Zuschüsse an Vereine u.ä. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 79.605,52 | 79.605,52 | 0,00 | 81.270,98 | -1.665,46 | 0,00 |
| | Abschluss UA 02700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 79.605,52 | 79.605,52 | 0,00 | 81.270,98 | -1.665,46 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -79.605,52 | -79.605,52 | 0,00 | -80.270,98 | 665,46 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
027
0271
02710 **Datenschutz und Informationssicherheit**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 22.590,16 | 22.590,16 | 0,00 | 22.590,16 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 763,41 | 763,41 | 0,00 | 763,41 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 3.881,95 | 3.881,95 | 0,00 | 3.881,95 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 80,86 | 80,86 | 0,00 | 80,86 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 27.316,38 | 27.316,38 | 0,00 | 27.316,38 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 02710 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 27.316,38 | 27.316,38 | 0,00 | 27.316,38 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -27.316,38 | -27.316,38 | 0,00 | -27.316,38 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
027
0273
02730 **Beauftragter für Menschen mit Migrationshintergrund**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 22.566,04 | 22.566,04 | 0,00 | 22.566,04 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 767,25 | 767,25 | 0,00 | 767,25 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 4.457,33 | 4.457,33 | 0,00 | 4.457,33 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 134,55 | 134,55 | 0,00 | 134,55 | 0,00 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen | | 892,50 | 892,50 | 0,00 | 1.500,00 | -607,50 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 28.817,67 | 28.817,67 | 0,00 | 29.425,17 | -607,50 | 0,00 |
| | Abschluss UA 02730 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 28.817,67 | 28.817,67 | 0,00 | 29.425,17 | -607,50 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -28.817,67 | -28.817,67 | 0,00 | -29.425,17 | 607,50 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 02 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 17.693,76 AK 17.693,76 | 240.503,95 | 257.122,02 | K 1.075,69 | 262.158,00 | -21.654,05 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 5.780.835,27 | 5.780.835,27 | K 0,00 | 5.888.615,59 | -107.780,32 | 18.056,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 17.693,76 AK 17.693,76 | -5.540.331,32 | -5.523.713,25 | K 1.075,69 | -5.626.457,59 | 86.126,27 | -18.056,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300
03000 Stadtkämmerei

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 162000 | anteiliger Ausgleich offener Forderungen gem. § 9 des Zukunftsvertrages | | 138.981,58 | 106.494,33 | K 32.487,25 | 138.900,00 | 81,58 | 0,00 |
| 162100 | Erstattung des Wartburgkreises Sonderprogrammierung Übertrag Kasseneinnahmereste | | 6.842,50 | 6.842,50 | 0,00 | 6.842,00 | 0,50 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 145.824,08 | 113.336,83 | K 32.487,25 | 145.742,00 | 82,08 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 87.175,32 | 87.175,32 | 0,00 | 87.175,32 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 314.534,52 | 314.534,52 | 0,00 | 314.534,52 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 35.099,70 | 35.099,70 | 0,00 | 35.099,70 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 10.821,00 | 10.821,00 | 0,00 | 10.821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 61.078,22 | 61.078,22 | 0,00 | 61.078,22 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 1.920,06 | 1.920,06 | 0,00 | 1.920,06 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 3.560,80 | 3.560,80 | 0,00 | 3.560,80 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 652,84 | 652,84 | 0,00 | 652,84 | 0,00 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | | 33.950,79 | 33.950,79 | 0,00 | 37.754,79 | -3.804,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 2.081,25 | 2.081,25 | 0,00 | 2.081,25 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 4.331,11 | 4.331,11 | 0,00 | 4.331,11 | 0,00 | 0,00 |
| 650100 | Vordrucke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 2.897,27 | 2.897,27 | 0,00 | 2.897,27 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 255,62 | 255,62 | 0,00 | 255,62 | 0,00 | 0,00 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 47.765,98 | 47.765,98 | 0,00 | 74.916,00 | -27.150,02 | 0,00 |
| 655100 | Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen | | 119.584,00 | 119.584,00 | 0,00 | 52.000,00 | 67.584,00 | 67.584,00 |
| 671000 | Erstattung an das Land | | 7.599,97 | 7.599,97 | 0,00 | 0,00 | 7.599,97 | 7.600,00 |
| | Ausgaben | | 734.308,45 | 734.308,45 | 0,00 | 690.078,50 | 44.229,95 | 75.184,00 |
| | Abschluss UA 03000 | | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

03000 Stadtkämmerei

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-----|------------------------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | 0,00 | 145.824,08 | 113.336,83 | K 32.487,25 | 145.742,00 | 82,08 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 734.308,45 | 734.308,45 | 0,00 | 690.078,50 | 44.229,95 | 75.184,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -588.484,37 | -620.971,62 | K 32.487,25 | -544.336,50 | -44.147,87 | -75.184,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
030
0301

03010 Steuerrelevante Vorgänge

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 159100 | Umsatzsteuervergütung § 1a UStG, inner- gemeinschaftlicher Erwerb | | 895,01 | 895,01 | 0,00 | 0,00 | 895,01 | 0,00 |
| 159200 | Umsatzsteuervergütung § 13b UStG | | 325,48 | 325,48 | 0,00 | 0,00 | 325,48 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 1.220,49 | 1.220,49 | 0,00 | 0,00 | 1.220,49 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 641999 | Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG | | 1.220,49 | 1.220,49 | 0,00 | 0,00 | 1.220,49 | 1.400,00 |
| | Ausgaben | | 1.220,49 | 1.220,49 | 0,00 | 0,00 | 1.220,49 | 1.400,00 |
| Abschluss UA 03010 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 1.220,49 | 1.220,49 | 0,00 | 0,00 | 1.220,49 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 1.220,49 | 1.220,49 | 0,00 | 0,00 | 1.220,49 | 1.400,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
033
0330

03300 Stadtkasse

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | | 171,83 | 171,83 | 0,00 | 150,00 | 21,83 | 0,00 |
| 261000 | Säumniszuschläge/Mahngebühren | K 10.656,92 | 136.484,11 | 82.901,13 | K 64.239,90 | 70.000,00 | 66.484,11 | 0,00 |
| | | AK 26.357,29 | | | | | | |
| 261001 | Rückrufgebühren | K 883,10 | -142,93 | -297,63 | K 1.037,80 | 0,00 | -142,93 | 0,00 |
| | | AK 47,13 | | | | | | |
| 261005 | Stundungszinsen | K 3.425,46 | 339,54 | 162,56 | K 3.602,44 | 2.500,00 | -2.160,46 | 0,00 |
| 261100 | Beitreibungsgebühren | K 9.093,52 | 50.527,96 | 49.729,01 | K 9.892,47 | 70.000,00 | -19.472,04 | 0,00 |
| | | AK 1.581,81 | | | | | | |
| | Einnahmen | K 24.059,00 | 187.380,51 | 132.666,90 | K 78.772,61 | 142.650,00 | 44.730,51 | 0,00 |
| | | AK 27.986,23 | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 44.357,80 | 44.357,80 | 0,00 | 44.357,80 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 250.852,80 | 250.852,80 | 0,00 | 250.852,80 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 16.340,12 | 16.340,12 | 0,00 | 16.340,12 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 9.638,43 | 9.638,43 | 0,00 | 9.638,43 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 54.210,88 | 54.210,88 | 0,00 | 54.210,88 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 1.684,87 | 1.684,87 | 0,00 | 1.684,87 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 1.912,20 | 1.912,20 | 0,00 | 1.912,20 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655100 | Vollstreckungskosten | | 357,55 | 357,55 | 0,00 | 2.000,00 | -1.642,45 | 0,00 |
| 655200 | Insolvenzverfahrenskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 658000 | Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen | | 25.965,00 | 25.965,00 | 0,00 | 25.000,00 | 965,00 | 1.000,00 |
| 658001 | Verwahrtgelt Kontoführung | | 126.122,28 | 126.122,28 | 0,00 | 120.000,00 | 6.122,28 | 6.122,28 |
| | Ausgaben | | 532.206,93 | 532.206,93 | 0,00 | 527.262,10 | 4.944,83 | 7.122,28 |
| Abschluss UA 03300 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 24.059,00 | 187.380,51 | 132.666,90 | K 78.772,61 | 142.650,00 | 44.730,51 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

03300 Stadtkasse

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-----|------------------------------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | AK 27.986,23 K 0,00 | 532.206,93 | 532.206,93 | K 0,00 | 527.262,10 | 4.944,83 | 7.122,28 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 K 24.059,00 AK 27.986,23 | -344.826,42 | -399.540,03 | K 78.772,61 | -384.612,10 | 39.785,68 | -7.122,28 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
034
0340
03400 Steuern

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--------------------------------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | K 13,65 | 162,66 | 163,21 | K 13,10 | 200,00 | -37,34 | 0,00 |
| 261002 | Verspätungszuschlag | K 11.657,11 AK 1.210,00 | 16.553,55 | 7.597,82 | K 20.612,84 | 10.500,00 | 6.053,55 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 11.670,76 AK 1.210,00 | 16.716,21 | 7.761,03 | K 20.625,94 | 10.700,00 | 6.016,21 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 237.199,29 | 237.199,29 | 0,00 | 237.199,29 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 8.433,47 | 8.433,47 | 0,00 | 8.433,47 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 45.669,22 | 45.669,22 | 0,00 | 45.669,22 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 1.455,29 | 1.455,29 | 0,00 | 1.455,29 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 2.071,00 | 2.071,00 | 0,00 | 2.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 294.828,27 | 294.828,27 | 0,00 | 295.328,27 | -500,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 03400 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 11.670,76 AK 1.210,00 | 16.716,21 | 7.761,03 | K 20.625,94 | 10.700,00 | 6.016,21 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 294.828,27 | 294.828,27 | K 0,00 | 295.328,27 | -500,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 11.670,76 AK 1.210,00 | -278.112,06 | -287.067,24 | K 20.625,94 | -284.628,27 | 6.516,21 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
035
0350
03500 Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-------------------------------|---|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | K 609,90 | 14.724,65 | 14.674,03 | K 660,52 | 18.000,00 | -3.275,35 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 3.964,61 | 3.964,61 | 0,00 | 4.900,00 | -935,39 | 0,00 |
| 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen | | 642,21 | 550,47 | K 91,74 | 210,00 | 432,21 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 609,90 | 19.331,47 | 19.189,11 | K 752,26 | 23.110,00 | -3.778,53 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 39.606,76 | 39.606,76 | 0,00 | 39.606,76 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 338.914,44 | 338.914,44 | 0,00 | 338.914,44 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 19.957,72 | 19.957,72 | 0,00 | 19.957,72 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 11.439,21 | 11.439,21 | 0,00 | 11.439,21 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 63.099,97 | 63.099,97 | 0,00 | 63.099,97 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 2.136,17 | 2.136,17 | 0,00 | 2.136,17 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 9.218,04 | 9.218,04 | 0,00 | 9.218,04 | 0,00 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommuni- kationstechnik | | 5.459,08 | 5.459,08 | 0,00 | 5.459,08 | 0,00 | 0,00 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 3.432,38 | 3.432,38 | 0,00 | 3.800,00 | -367,62 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 530,41 | 530,41 | 0,00 | 530,41 | 0,00 | 0,00 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 494.899,18 | 494.899,18 | 0,00 | 500.266,80 | -5.367,62 | 0,00 |
| Abschluss UA 03500 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 609,90 | 19.331,47 | 19.189,11 | K 752,26 | 23.110,00 | -3.778,53 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 494.899,18 | 494.899,18 | K 0,00 | 500.266,80 | -5.367,62 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 609,90 | -475.567,71 | -475.710,07 | K 752,26 | -477.156,80 | 1.589,09 | 0,00 |
| Abschluss Abschnitt 03 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 36.339,66 | 370.472,76 | 274.174,36 | K 132.638,06 | 322.202,00 | 48.270,76 | 0,00 |
| | | AK 29.196,23 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

03500 Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-----|------------------------------------|--|--|----------------------|--|----------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 2.057.463,32 | 2.057.463,32 | K 0,00 | 2.012.935,67 | 44.527,65 | 83.706,28 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 36.339,66 | -1.686.990,56 | -1.783.288,96 | K 132.638,06 | -1.690.733,67 | 3.743,11 | -83.706,28 |
| | | AK 29.196,23 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500
05000 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|---|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | K 1.468,00 AK 514,00 | 113.579,50 | 112.639,50 | K 2.408,00 | 90.000,00 | 23.579,50 | 0,00 |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | K 25,00 | 1.946,17 | 1.915,63 | K 55,54 | 3.000,00 | -1.053,83 | 0,00 |
| 162000 | Erstattung von Gemeinde Hörsselberg- Hai- nich | | 40.377,84 | 40.377,84 | 0,00 | 30.000,00 | 10.377,84 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 1.493,00 AK 514,00 | 155.903,51 | 154.932,97 | K 2.463,54 | 123.000,00 | 32.903,51 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 134.935,80 | 134.935,80 | 0,00 | 134.935,80 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 179.754,23 | 179.754,23 | 0,00 | 179.754,23 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 41.334,88 | 41.334,88 | 0,00 | 41.334,88 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 7.239,56 | 7.239,56 | 0,00 | 7.239,56 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 34.390,87 | 34.390,87 | 0,00 | 34.390,87 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 1.031,60 | 1.031,60 | 0,00 | 1.031,60 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 7.135,92 | 7.135,92 | 0,00 | 7.135,92 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 2.774,19 | 2.774,19 | 0,00 | 2.774,19 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 5.487,00 | 5.487,00 | 0,00 | 5.000,00 | 487,00 | 2.487,00 |
| 570100 | Familienstambücher u. Formulare | | 3.881,94 | 3.881,94 | 0,00 | 6.500,00 | -2.618,06 | 0,00 |
| 651100 | Buchbindarbeiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652000 | Postgebühren | | 4.457,77 | 4.457,77 | 0,00 | 4.457,77 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.729,60 | 1.729,60 | 0,00 | 1.729,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 424.153,36 | 424.153,36 | 0,00 | 426.284,42 | -2.131,06 | 2.487,00 |
| Abschluss UA 05000 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 1.493,00 AK 514,00 | 155.903,51 | 154.932,97 | K 2.463,54 | 123.000,00 | 32.903,51 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 424.153,36 | 424.153,36 | K 0,00 | 426.284,42 | -2.131,06 | 2.487,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 1.493,00 | -268.249,85 | -269.220,39 | K 2.463,54 | -303.284,42 | 35.034,57 | -2.487,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

05000 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-----|-------------|--|--|-----|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | AK 514,00 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052
0520
05200 Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 162000 | Erstattung vom Wartburgkreis | | 51.379,51 | 51.379,51 | 0,00 | 0,00 | 51.379,51 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 51.379,51 | 51.379,51 | 0,00 | 0,00 | 51.379,51 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 562000 | Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 3.584,82 | 3.584,82 | 0,00 | 3.585,00 | -0,18 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 3.584,82 | 3.584,82 | 0,00 | 3.585,00 | -0,18 | 0,00 |
| | Abschluss UA 05200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 51.379,51 | 51.379,51 | 0,00 | 0,00 | 51.379,51 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 3.584,82 | 3.584,82 | 0,00 | 3.585,00 | -0,18 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 47.794,69 | 47.794,69 | 0,00 | -3.585,00 | 51.379,69 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 05 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 1.493,00 | 207.283,02 | 206.312,48 | K 2.463,54 | 123.000,00 | 84.283,02 | 0,00 |
| | AK | 514,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 427.738,18 | 427.738,18 | K 0,00 | 429.869,42 | -2.131,24 | 2.487,00 |
| | AK | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 1.493,00 | -220.455,16 | -221.425,70 | K 2.463,54 | -306.869,42 | 86.414,26 | -2.487,00 |
| | AK | 514,00 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060
0600
06000 Stadtarchiv/Stadtchronik

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | K 113,35 | 3.418,25 | 3.421,30 | K 110,30 | 3.500,00 | -81,75 | 0,00 |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | 1.128,00 | 1.128,00 | 0,00 | 1.500,00 | -372,00 | 0,00 |
| 164010 | Erstattungen Bundesagentur für Arbeit | | 55.566,38 | 55.566,38 | 0,00 | 38.000,00 | 17.566,38 | 0,00 |
| 210000 | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutver- sicherung | | 298,02 | 298,02 | 0,00 | 300,00 | -1,98 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 113,35 | 60.410,65 | 60.413,70 | K 110,30 | 43.300,00 | 17.110,65 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 192.789,88 | 192.789,88 | 0,00 | 192.789,88 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 6.694,54 | 6.694,54 | 0,00 | 6.694,54 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 37.658,10 | 37.658,10 | 0,00 | 37.658,10 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 1.269,27 | 1.269,27 | 0,00 | 1.269,27 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,21 | -178,21 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommu- nikationstechnik | | 4.902,85 | 4.902,85 | 0,00 | 4.902,85 | 0,00 | 0,00 |
| 520040 | Geräte und Ausstattungen | | 145,90 | 145,90 | 0,00 | 1.000,00 | -854,10 | 0,00 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | | 150,13 | 150,13 | 0,00 | 150,13 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 2.500,60 | 2.500,60 | 0,00 | 2.500,60 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 7.796,76 | 7.796,76 | 0,00 | 8.000,00 | -203,24 | 0,00 |
| 590000 | Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen | | 490,90 | 490,90 | 0,00 | 500,00 | -9,10 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen und Ausstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 645000 | Versicherungen | | 2.526,28 | 2.526,28 | 0,00 | 2.526,28 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 648,71 | 648,71 | 0,00 | 648,71 | 0,00 | 0,00 |
| 650100 | Vordrucke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 1.166,54 | 1.166,54 | 0,00 | 1.166,54 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 803,28 | 803,28 | 0,00 | 803,28 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 259.543,74 | 259.543,74 | 0,00 | 261.288,39 | -1.744,65 | 0,00 |
| | Abschluss UA 06000 | | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

06000 **Stadtarchiv/Stadtchronik**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-----|------------------------------------|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | K 113,35 | 60.410,65 | 60.413,70 | K 110,30 | 43.300,00 | 17.110,65 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 259.543,74 | 259.543,74 | K 0,00 | 261.288,39 | -1.744,65 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 113,35 | -199.133,09 | -199.130,04 | K 110,30 | -217.988,39 | 18.855,30 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
061
0610
06100 Zentrale Vergabestelle

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 115.434,26 | 115.434,26 | 0,00 | 115.434,26 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 4.097,80 | 4.097,80 | 0,00 | 4.097,80 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 21.668,62 | 21.668,62 | 0,00 | 21.668,62 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 454,52 | 454,52 | 0,00 | 454,52 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 179,73 | 179,73 | 0,00 | 179,73 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 142.594,93 | 142.594,93 | 0,00 | 145.794,93 | -3.200,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 06100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 142.594,93 | 142.594,93 | 0,00 | 145.794,93 | -3.200,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -142.594,93 | -142.594,93 | 0,00 | -145.794,93 | 3.200,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
062
0620

06200 Umstrukturierung Verwaltungssitze

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 21.379,70 | 21.379,70 | 0,00 | 40.000,00 | -18.620,30 | 0,00 |
| 530000 | Mieten IT Infrastruktur Rennbahn 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.338,83 | -53.338,83 | 0,00 |
| 715600 | Sonderbudget oRb - Umzüge | | 273.980,94 | 273.980,94 | 0,00 | 300.615,00 | -26.634,06 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 295.360,64 | 295.360,64 | 0,00 | 393.953,83 | -98.593,19 | 0,00 |
| | Abschluss UA 06200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 295.360,64 | 295.360,64 | 0,00 | 393.953,83 | -98.593,19 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -295.360,64 | -295.360,64 | 0,00 | -393.953,83 | 98.593,19 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
063
0630

06300 IT

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlungen | | 1.794,15 | 1.794,15 | 0,00 | 1.700,00 | 94,15 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom oRB Leistungsverrechnung IT/ Personal- und Sachkosten | | 235.053,36 | 235.053,36 | 0,00 | 162.800,00 | 72.253,36 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 236.847,51 | 236.847,51 | 0,00 | 164.500,00 | 72.347,51 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 489.341,56 | 489.341,56 | 0,00 | 489.341,56 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 19.312,39 | 19.312,39 | 0,00 | 19.312,39 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 101.733,69 | 101.733,69 | 0,00 | 101.733,69 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 3.165,30 | 3.165,30 | 0,00 | 3.165,30 | 0,00 | 0,00 |
| 520010 | Beschaffung und Unterhaltung von Informa- tions- und Kommunikationstechnik | | 98.699,69 | 98.699,69 | 0,00 | 98.699,69 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Miete für technische Geräte und Einrich- tungsgegenstände | | 15.476,22 | 15.476,22 | 0,00 | 15.476,22 | 0,00 | 0,00 |
| 530020 | Softwareüberlassung | | 50.454,64 | 50.454,64 | 0,00 | 75.000,00 | -24.545,36 | 0,00 |
| 562100 | Aus- und Fortbildung | | 9.179,39 | 9.179,39 | 0,00 | 10.000,00 | -820,61 | 0,00 |
| 645000 | Versicherungen | | 10.471,85 | 10.471,85 | 0,00 | 10.471,85 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 122,22 | 122,22 | 0,00 | 122,22 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 319,53 | 319,53 | 0,00 | 319,53 | 0,00 | 0,00 |
| 652100 | Telekommunikationsgebühren | | 157.564,09 | 157.564,09 | 0,00 | 160.000,00 | -2.435,91 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 2.432,89 | 2.432,89 | 0,00 | 2.432,89 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 958.273,46 | 958.273,46 | 0,00 | 986.075,34 | -27.801,88 | 0,00 |
| | Abschluss UA 06300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 236.847,51 | 236.847,51 | 0,00 | 164.500,00 | 72.347,51 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 958.273,46 | 958.273,46 | 0,00 | 986.075,34 | -27.801,88 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -721.425,95 | -721.425,95 | 0,00 | -821.575,34 | 100.149,39 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 06 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 113,35 | 297.258,16 | 297.261,21 | K 110,30 | 207.800,00 | 89.458,16 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 1.655.772,77 | 1.655.772,77 | K 0,00 | 1.787.112,49 | -131.339,72 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

06300 IT

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-----|-----------------------------|--|---|---------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 113,35 | -1.358.514,61 | -1.358.511,56 | K 110,30 | -1.579.312,49 | 220.797,88 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
0800
08000 Personalrat

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|-------------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 109.793,50 | 109.793,50 | 0,00 | 109.793,50 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 3.869,08 | 3.869,08 | 0,00 | 3.869,08 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 21.503,02 | 21.503,02 | 0,00 | 21.503,02 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 856,73 | 856,73 | 0,00 | 856,73 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 4.933,22 | 4.933,22 | 0,00 | 4.933,22 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 181,17 | 181,17 | 0,00 | 181,17 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 1.255,53 | 1.255,53 | 0,00 | 1.255,53 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 230,61 | 230,61 | 0,00 | 230,61 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 142.622,86 | 142.622,86 | 0,00 | 142.622,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 08000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 142.622,86 | 142.622,86 | 0,00 | 142.622,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -142.622,86 | -142.622,86 | 0,00 | -142.622,86 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
081
0810
08100 **Schwerbehindertenvertretung (SBV)**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 164100 | Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 38.080,50 | 38.080,50 | 0,00 | 38.080,50 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 1.071,01 | 1.071,01 | 0,00 | 1.071,01 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 7.493,03 | 7.493,03 | 0,00 | 7.493,03 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 316,70 | 316,70 | 0,00 | 316,70 | 0,00 | 0,00 |
| 521000 | Geräte und Ausstattungen (SBV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | -5.050,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 1.311,45 | 1.311,45 | 0,00 | 1.311,45 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 496,80 | 496,80 | 0,00 | 496,80 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 48.769,49 | 48.769,49 | 0,00 | 55.819,49 | -7.050,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 08100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 48.769,49 | 48.769,49 | 0,00 | 55.819,49 | -7.050,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -48.769,49 | -48.769,49 | 0,00 | -51.819,49 | 3.050,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
082
0820
08200 **Gesundheitsmanagement**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 20.292,83 | 20.292,83 | 0,00 | 20.292,83 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 687,10 | 687,10 | 0,00 | 687,10 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 3.993,25 | 3.993,25 | 0,00 | 3.993,25 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 103,29 | 103,29 | 0,00 | 103,29 | 0,00 | 0,00 |
| 521000 | Geräte und Ausstattungen (Prävention) | | 5.616,60 | 5.616,60 | 0,00 | 13.000,00 | -7.383,40 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 850,54 | 850,54 | 0,00 | 5.000,00 | -4.149,46 | 0,00 |
| 570100 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Pandemie | | 21.533,89 | 21.533,89 | 0,00 | 22.000,00 | -466,11 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 53.077,50 | 53.077,50 | 0,00 | 70.076,47 | -16.998,97 | 0,00 |
| | Abschluss UA 08200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 53.077,50 | 53.077,50 | 0,00 | 70.076,47 | -16.998,97 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -53.077,50 | -53.077,50 | 0,00 | -70.076,47 | 16.998,97 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
0830
08300 **Arbeitssicherheit**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|-------------------------------|--|---|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 26.505,26 | 26.505,26 | 0,00 | 26.505,26 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 899,80 | 899,80 | 0,00 | 899,80 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 5.215,00 | 5.215,00 | 0,00 | 5.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 129,43 | 129,43 | 0,00 | 129,43 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 904,40 | 904,40 | 0,00 | 904,40 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 95,90 | 95,90 | 0,00 | 95,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 33.749,79 | 33.749,79 | 0,00 | 33.749,79 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 08300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 33.749,79 | 33.749,79 | 0,00 | 33.749,79 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -33.749,79 | -33.749,79 | 0,00 | -33.749,79 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 08 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 278.219,64 | 278.219,64 | 0,00 | 302.268,61 | -24.048,97 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -278.219,64 | -278.219,64 | 0,00 | -298.268,61 | 20.048,97 | 0,00 |
| | Abschluss Einzelplan 0 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 55.639,77 AK 47.403,99 | 1.116.479,34 | 1.035.361,52 | K 136.757,59 | 920.070,00 | 196.409,34 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 11.737.391,38 | 11.737.391,38 | K 0,00 | 11.973.513,35 | -236.121,97 | 104.249,28 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 55.639,77 AK 47.403,99 | -10.620.912,04 | -10.702.029,86 | K 136.757,59 | -11.053.443,35 | 432.531,31 | -104.249,28 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

| | |
|----|---|
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 11 | Öffentliche Ordnung |
| 12 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| 13 | Feuerschutz/Brandschutz |
| 14 | Katastrophenschutz |
| 16 | Rettungsdienst |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110
1100
11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushaltsreste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haushaltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|------------------|--|--|---|---------------------|--|---------------------|--|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | K 707,57 AK 315,50 | 6.177,40 | 5.326,87 | K 1.558,10 | 5.400,00 | 777,40 | 0,00 |
| 161000 | Erstattungen vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 164000 | Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | K 1.505,21 | 11.033,88 | 10.507,58 | K 2.031,51 | 15.000,00 | -3.966,12 | 0,00 |
| 167100 | Erstattung von privaten Unternehmen | | 256,90 | 256,90 | 0,00 | 1.000,00 | -743,10 | 0,00 |
| 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen | K 2.088,68 AK 306,90 | 10.166,75 | 7.857,50 | K 4.397,93 | 20.000,00 | -9.833,25 | 0,00 |
| 260100 | Bußgelder - STVO | K 190.612,14 AK 83.445,28 | 2.334.984,80 | 2.249.342,08 | K 276.254,86 | 1.900.000,00 | 434.984,80 | 0,00 |
| 260200 | Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten | K 4.363,50 AK 2.317,00 | 4.395,00 | 5.624,36 | K 3.134,14 | 4.500,00 | -105,00 | 0,00 |
| 260300 | Bußgelder nach Jugendschutzgesetz | K 28,50 AK | 83,50 | 55,00 | K 28,50 | 0,00 | 83,50 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 199.277,10 AK 86.413,18 | 2.367.098,23 | 2.278.970,29 | K 287.405,04 | 1.946.900,00 | 420.198,23 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 401000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 175.239,14 | 175.239,14 | 0,00 | 175.239,14 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 688.713,29 | 688.713,29 | 0,00 | 688.713,29 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 45.792,83 | 45.792,83 | 0,00 | 45.792,83 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 23.922,20 | 23.922,20 | 0,00 | 23.922,20 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 131.534,79 | 131.534,79 | 0,00 | 131.534,79 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 4.269,75 | 4.269,75 | 0,00 | 4.269,75 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 7.184,96 | 7.184,96 | 0,00 | 7.184,96 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 773,05 | 773,05 | 0,00 | 1.500,00 | -726,95 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | | 40.784,89 | 40.784,89 | 0,00 | 43.719,67 | -2.934,78 | 0,00 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | | 188,53 | 188,53 | 0,00 | 1.900,00 | -1.711,47 | 0,00 |
| 531000 | Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüber- | | 114.799,68 | 114.799,68 | 0,00 | 120.000,00 | -5.200,32 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushaltsreste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haushaltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|---------------------|--|---------------------|--|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | wachung | | | | | | | |
| 560000 | Dienstkleidung | | 6.264,14 | 6.264,14 | 0,00 | 8.000,00 | -1.735,86 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 4.796,25 | 4.796,25 | 0,00 | 4.796,25 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 1.876,11 | 1.876,11 | 0,00 | 10.000,00 | -8.123,89 | 0,00 |
| 570200 | Ordnungsbehördliche Bestellungen | | 38.879,27 | 38.879,27 | 0,00 | 39.000,00 | -120,73 | 0,00 |
| 620000 | Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten | | 9.853,54 | 9.853,54 | 0,00 | 15.500,00 | -5.646,46 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 10.822,67 | 10.822,67 | 0,00 | 10.822,67 | 0,00 | 0,00 |
| 650100 | Vordrucke | | 1.480,72 | 1.480,72 | 0,00 | 1.480,72 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 4.077,70 | 4.077,70 | 0,00 | 4.077,70 | 0,00 | 0,00 |
| 652000 | Postgebühren | | 112.921,06 | 112.921,06 | 0,00 | 112.788,06 | 133,00 | 133,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 16.328,52 | 16.328,52 | 0,00 | 16.328,52 | 0,00 | 0,00 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 819,08 | 819,08 | 0,00 | 1.900,00 | -1.080,92 | 0,00 |
| 658010 | Telecashgebühren | | 1.940,67 | 1.940,67 | 0,00 | 1.700,00 | 240,67 | 350,00 |
| | Ausgaben | | 1.443.862,84 | 1.443.862,84 | 0,00 | 1.470.770,55 | -26.907,71 | 483,00 |
| | Abschluss UA 11000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 199.277,10 AK 86.413,18 | 2.367.098,23 | 2.278.970,29 | K 287.405,04 | 1.946.900,00 | 420.198,23 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 1.443.862,84 | 1.443.862,84 | K 0,00 | 1.470.770,55 | -26.907,71 | 483,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 199.277,10 AK 86.413,18 | 923.235,39 | 835.107,45 | K 287.405,04 | 476.129,45 | 447.105,94 | -483,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110
1101
11010 Obdachlosenanliegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---------------------------------|--|---|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | | 30,10 | 30,10 | 0,00 | 50,00 | -19,90 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 36.030,10 | 36.030,10 | 0,00 | 36.050,00 | -19,90 | 0,00 |
| | Abschluss UA 11010 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 36.030,10 | 36.030,10 | 0,00 | 36.050,00 | -19,90 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -36.030,10 | -36.030,10 | 0,00 | -36.050,00 | 19,90 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110
1102
11020 Fundbüro

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|-----------------------------|--|---|---------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 200,00 | -19,00 | 0,00 |
| 130000 | Erlöse aus Fundsachen | | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 200,00 | 20,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 400,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 11020 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 400,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 400,00 | 1,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110
1103
11030 Gewerbeangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | K 1.378,78 AK 287,00 | 28.431,55 | 27.315,43 | K 2.494,90 | 30.000,00 | -1.568,45 | 0,00 |
| 100010 | Kehrgebühren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 150300 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen | | 1.773,32 | 0,00 | K 1.773,32 | 1.000,00 | 773,32 | 0,00 |
| 260100 | Verwarnungs- und Bußgelder | K 1.474,00 AK 405,50 | 1.953,00 | 2.018,00 | K 1.409,00 | 2.000,00 | -47,00 | 0,00 |
| 260200 | Zwangsgelder | | 1.000,00 | 0,00 | K 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 2.852,78 AK 692,50 | 33.157,87 | 29.333,43 | K 6.677,22 | 34.500,00 | -1.342,13 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 109.589,80 | 109.589,80 | 0,00 | 109.589,80 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 3.624,81 | 3.624,81 | 0,00 | 3.624,81 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 20.697,87 | 20.697,87 | 0,00 | 20.697,87 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 650,86 | 650,86 | 0,00 | 650,86 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570010 | Schornsteinfegergebühren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 620000 | Ersatzvornahmen | | 1.137,39 | 1.137,39 | 0,00 | 3.500,00 | -2.362,61 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 2.788,97 | 2.788,97 | 0,00 | 2.788,97 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 138.846,70 | 138.846,70 | 0,00 | 142.209,31 | -3.362,61 | 0,00 |
| Abschluss UA 11030 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 2.852,78 AK 692,50 | 33.157,87 | 29.333,43 | K 6.677,22 | 34.500,00 | -1.342,13 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 138.846,70 | 138.846,70 | K 0,00 | 142.209,31 | -3.362,61 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 2.852,78 AK 692,50 | -105.688,83 | -109.513,27 | K 6.677,22 | -107.709,31 | 2.020,48 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110
1104
11040 Jagd- und Fischereiwesen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 2.135,00 | 2.135,00 | 0,00 | 2.800,00 | -665,00 | 0,00 |
| 100010 | Fischereiabgabe | | 5.613,00 | 5.613,00 | 0,00 | 5.000,00 | 613,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 7.748,00 | 7.748,00 | 0,00 | 7.800,00 | -52,00 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 671110 | Abführung Fischereiabgabe | | 3.306,00 | 3.306,00 | 0,00 | 5.000,00 | -1.694,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 3.306,00 | 3.306,00 | 0,00 | 5.000,00 | -1.694,00 | 0,00 |
| Abschluss UA 11040 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 7.748,00 | 7.748,00 | 0,00 | 7.800,00 | -52,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 3.306,00 | 3.306,00 | 0,00 | 5.000,00 | -1.694,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 4.442,00 | 4.442,00 | 0,00 | 2.800,00 | 1.642,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110
1105
11050 Tierschutz, Tierheim

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 562000 | Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718000 | Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren) | | 23.083,50 | 23.083,50 | 0,00 | 23.100,00 | -16,50 | 0,00 |
| 718100 | Zuschuss Tierheim (Personalkostenzu- schuss) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718200 | Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährli- cher Hunde) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 53.083,50 | 53.083,50 | 0,00 | 55.100,00 | -2.016,50 | 0,00 |
| | Abschluss UA 11050 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 53.083,50 | 53.083,50 | 0,00 | 55.100,00 | -2.016,50 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -53.083,50 | -53.083,50 | 0,00 | -55.100,00 | 2.016,50 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110
1106
11060 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 321.794,95 | 321.794,95 | 0,00 | 250.000,00 | 71.794,95 | 0,00 |
| 100020 | Gebühren Gewerbezentralregister | | 1.222,00 | 1.222,00 | 0,00 | 1.300,00 | -78,00 | 0,00 |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 100,00 | -58,00 | 0,00 |
| 163000 | Erstattung von Zweckverbänden | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164000 | Erstattungen Jobcenter | | 69.864,95 | 69.864,95 | 0,00 | 66.600,00 | 3.264,95 | 0,00 |
| 260100 | Verwarnungsgelder | AK 78,50 | 3.134,10 | 1.819,50 | K 1.314,60 | 5.000,00 | -1.865,90 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 78,50 | 399.658,00 | 398.343,40 | K 1.314,60 | 326.600,00 | 73.058,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 60.658,00 | 60.658,00 | 0,00 | 60.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 380.525,68 | 380.525,68 | 0,00 | 380.525,68 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 15.352,30 | 15.352,30 | 0,00 | 15.352,30 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 14.688,92 | 14.688,92 | 0,00 | 14.688,92 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 86.660,78 | 86.660,78 | 0,00 | 86.660,78 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 2.410,30 | 2.410,30 | 0,00 | 2.410,30 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 4.057,74 | 4.057,74 | 0,00 | 4.057,74 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommu- nikationstechnik | | 19.829,54 | 19.829,54 | 0,00 | 22.000,00 | -2.170,46 | 0,00 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | | 73,78 | 73,78 | 0,00 | 510,00 | -436,22 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 1.518,55 | 1.518,55 | 0,00 | 1.518,55 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 5.025,74 | 5.025,74 | 0,00 | 5.025,74 | 0,00 | 0,00 |
| 650100 | Vordrucke und Drucksachen | | 109,90 | 109,90 | 0,00 | 1.954,99 | -1.845,09 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 794,61 | 794,61 | 0,00 | 794,61 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658000 | Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe | | 175.893,37 | 175.893,37 | 0,00 | 160.000,00 | 15.893,37 | 20.000,00 |
| 670000 | Bundeskasse Karlsruhe | | 14.476,64 | 14.476,64 | 0,00 | 12.000,00 | 2.476,64 | 2.477,00 |
| | Ausgaben | | 782.075,85 | 782.075,85 | 0,00 | 768.457,61 | 13.618,24 | 22.477,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

11060 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-----|------------------------------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 11060 | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | | AK 78,50 | 399.658,00 | 398.343,40 | K 1.314,60 | 326.600,00 | 73.058,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | | AK 0,00 | 782.075,85 | 782.075,85 | K 0,00 | 768.457,61 | 13.618,24 | 22.477,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | | | | | | | |
| | | AK 0,00 | -382.417,85 | -383.732,45 | K 1.314,60 | -441.857,61 | 59.439,76 | -22.477,00 |
| | | AK 78,50 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110
1107
11070 Schiedsgericht

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 562000 | Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 645000 | Versicherungen | | 73,66 | 73,66 | 0,00 | 245,30 | -171,64 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 655,00 | -191,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 722,66 | 722,66 | 0,00 | 2.085,30 | -1.362,64 | 0,00 |
| | Abschluss UA 11070 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 722,66 | 722,66 | 0,00 | 2.085,30 | -1.362,64 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -722,66 | -722,66 | 0,00 | -1.885,30 | 1.162,64 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
111
1110

1110 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten, Ausländerwesen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | AK 669,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161000 | Kostenerstattung Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260100 | Verwarnungs- und Bußgelder | AK 78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 748,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 3.819,83 | 3.819,83 | 0,00 | 3.819,83 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 33,35 | 33,35 | 0,00 | 33,35 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | -1,34 | -1,34 | 0,00 | -1,34 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | -0,04 | -0,04 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 658000 | Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Reiseausweise und elektronische Aufent- haltstitel | | 1.282,70 | 1.282,70 | 0,00 | 1.283,00 | -0,30 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 5.134,52 | 5.134,52 | 0,00 | 5.134,82 | -0,30 | 0,00 |
| Abschluss UA 11100 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 0,00 | 5.134,52 | 5.134,52 | 0,00 | 5.134,82 | -0,30 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | -5.134,52 | -5.134,52 | 0,00 | -5.134,82 | 0,30 | 0,00 |
| | | AK 748,45 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
113
1130

1130 Straßenverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|------------------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | AK 27.927,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100400 | Gebühren verkehrsrechtliche Anordnungen | K 11.150,52 | 149.586,33 | 141.873,20 | K 18.863,65 | 170.000,00 | -20.413,67 | 0,00 |
| | | AK 816,15 | | | | | | |
| 110500 | Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes | K 1.120,04 | 57.827,00 | 43.569,67 | K 15.377,37 | 45.000,00 | 12.827,00 | 0,00 |
| | | AK 480,91 | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 939,00 | 939,00 | 0,00 | 1.000,00 | -61,00 | 0,00 |
| 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen | | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 400,00 | -130,00 | 0,00 |
| 260000 | Bußgelder | K 3.288,80 | 6.644,75 | 6.813,80 | K 3.119,95 | 10.000,00 | -3.355,25 | 0,00 |
| | | AK 103,50 | | | | | | |
| | Einnahmen | K 15.559,36 | 215.267,08 | 193.465,47 | K 37.360,97 | 226.400,00 | -11.132,92 | 0,00 |
| | | AK 29.328,34 | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 133.066,97 | 133.066,97 | 0,00 | 133.066,97 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 4.573,93 | 4.573,93 | 0,00 | 4.573,93 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 26.276,23 | 26.276,23 | 0,00 | 26.276,23 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 919,85 | 919,85 | 0,00 | 919,85 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 540000 | Bewirtschaftung | | 7.074,72 | 7.074,72 | 0,00 | 8.000,00 | -925,28 | 0,00 |
| 560000 | Dienstkleidung | | 145,54 | 145,54 | 0,00 | 500,00 | -354,46 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 562,87 | 562,87 | 0,00 | 562,87 | 0,00 | 0,00 |
| 571000 | Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 645000 | Versicherungen | | 334,85 | 334,85 | 0,00 | 334,85 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 650100 | Vordrucke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675000 | Erstattung an den oRB_ Parkausfallgebüh- ren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 718000 | Zuschüsse an Verkehrswacht | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

11300 Straßenverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-----|------------------------------------|--|--|---------------------|--|---------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | 173.704,96 | 173.704,96 | 0,00 | 181.884,70 | -8.179,74 | 0,00 |
| | <u>Abschluss UA 11300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 15.559,36 AK 29.328,34 | 215.267,08 | 193.465,47 | K 37.360,97 | 226.400,00 | -11.132,92 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 173.704,96 | 173.704,96 | K 0,00 | 181.884,70 | -8.179,74 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 15.559,36 AK 29.328,34 | 41.562,12 | 19.760,51 | K 37.360,97 | 44.515,30 | -2.953,18 | 0,00 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 11</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 217.689,24 AK 117.260,97 | 3.023.330,18 | 2.908.261,59 | K 332.757,83 | 2.542.800,00 | 480.530,18 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 2.636.767,13 | 2.636.767,13 | K 0,00 | 2.666.692,29 | -29.925,16 | 22.960,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 217.689,24 AK 117.260,97 | 386.563,05 | 271.494,46 | K 332.757,83 | -123.892,29 | 510.455,34 | -22.960,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
120

12000 Kommunale Umweltaugelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | K 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 200,00 | -35,00 | 0,00 |
| 140000 | Stellplatzgebühr Altkleidercontainer | | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 | 3.700,00 | -2.060,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 351,00 | 1.805,00 | 2.156,00 | 0,00 | 3.900,00 | -2.095,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 68.281,07 | 68.281,07 | 0,00 | 68.281,07 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 65.319,39 | 65.319,39 | 0,00 | 65.319,39 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 24.012,67 | 24.012,67 | 0,00 | 24.012,67 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 2.402,69 | 2.402,69 | 0,00 | 2.402,69 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 13.201,55 | 13.201,55 | 0,00 | 13.201,55 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 337,22 | 337,22 | 0,00 | 337,22 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 5.124,12 | 5.124,12 | 0,00 | 5.124,12 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Unterhaltung Deponien | | 10.911,72 | 10.911,72 | 0,00 | 12.200,00 | -1.288,28 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 520020 | Geräte und Ausstattungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 560000 | Dienstkleidung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | -150,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 183,96 | 183,96 | 0,00 | 183,96 | 0,00 | 0,00 |
| 620000 | Ersatzvornahmen | | 86.023,22 | 86.023,22 | 0,00 | 70.000,00 | 16.023,22 | 19.700,00 |
| 645000 | Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufs- genossenschaft) | | 5.962,62 | 5.962,62 | 0,00 | 7.700,00 | -1.737,38 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 715,69 | 715,69 | 0,00 | 715,69 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 6.846,63 | 6.846,63 | 0,00 | 6.846,63 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 289.322,55 | 289.322,55 | 0,00 | 277.074,99 | 12.247,56 | 19.700,00 |
| | <u>Abschluss UA 12000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 351,00 | 1.805,00 | 2.156,00 | 0,00 | 3.900,00 | -2.095,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 289.322,55 | 289.322,55 | 0,00 | 277.074,99 | 12.247,56 | 19.700,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 351,00 | -287.517,55 | -287.166,55 | 0,00 | -273.174,99 | -14.342,56 | -19.700,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
121
1210
12100 Klimaschutz

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 170000 | Zuweisung vom Bund | | 64.772,10 | 64.772,10 | 0,00 | 62.625,00 | 2.147,10 | 0,00 |
| 171000 | Zuweisung vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 64.772,10 | 64.772,10 | 0,00 | 142.625,00 | -77.852,90 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 54.924,37 | 54.924,37 | 0,00 | 54.924,37 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 1.995,18 | 1.995,18 | 0,00 | 1.995,18 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 10.812,42 | 10.812,42 | 0,00 | 10.812,42 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 320,98 | 320,98 | 0,00 | 320,98 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 | 200,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 550,99 | 550,99 | 0,00 | 360,00 | 190,99 | 442,00 |
| 570100 | Auftragsvergaben | | 17.351,39 | 17.351,39 | 0,00 | 16.000,00 | 1.351,39 | 3.956,00 |
| 575000 | Öffentlichkeitsarbeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 119,01 | 119,01 | 0,00 | 200,00 | -80,99 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | -110,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 1.738,00 | -1.650,00 | 0,00 |
| 655000 | Klimakologisches Gutachten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | -95.000,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 86.162,34 | 86.162,34 | 0,00 | 184.660,95 | -98.498,61 | 4.598,00 |
| | Abschluss UA 12100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 64.772,10 | 64.772,10 | 0,00 | 142.625,00 | -77.852,90 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 86.162,34 | 86.162,34 | 0,00 | 184.660,95 | -98.498,61 | 4.598,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -21.390,24 | -21.390,24 | 0,00 | -42.035,95 | 20.645,71 | -4.598,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122
1220
12200 Untere Wasserbehörde

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | AK 481,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260100 | Verwarnungs- und Bußgelder | AK 978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 1.459,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 12200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 1.459,90 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 1.459,90 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
123
1230
12300 Untere Immissionsschutzbehörde

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | AK 371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 12300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 371,25 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 371,25 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
125
1250

12500 Untere Abfallbehörde

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | AK 613,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150300 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen | AK 4.825,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260100 | Bußgelder | AK 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 8.558,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschluss UA 12500 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AK | 8.558,23 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AK | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AK | 8.558,23 | | | | | | |
| Abschluss Abschnitt 12 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 351,00 | 66.577,10 | 66.928,10 | 0,00 | 146.525,00 | -79.947,90 | 0,00 |
| | AK | 10.389,38 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 375.484,89 | 375.484,89 | 0,00 | 461.735,94 | -86.251,05 | 24.298,00 |
| | AK | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 351,00 | -308.907,79 | -308.556,79 | 0,00 | -315.210,94 | 6.303,15 | -24.298,00 |
| | AK | 10.389,38 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
130
1300

13000 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|------------------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 110200 | Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerweh | K 7.523,67 AK 112,78 | 109.498,54 | 102.265,11 | K 14.757,10 | 120.000,00 | -10.501,46 | 0,00 |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 200,00 | -180,00 | 0,00 |
| 162000 | Erstattung von Gemeinden | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162100 | Erstattungen vom Landkreis | | 14.983,33 | 14.983,33 | 0,00 | 12.000,00 | 2.983,33 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 6.634,82 | 6.624,26 | K 10,56 | 7.100,00 | -465,18 | 0,00 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 23.675,00 | 23.675,00 | 0,00 | 24.000,00 | -325,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 7.523,67 AK 112,78 | 174.811,69 | 167.567,70 | K 14.767,66 | 183.300,00 | -8.488,31 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 401000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | | 52.946,08 | 52.946,08 | 0,00 | 52.946,08 | 0,00 | 0,00 |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 2.056.374,45 | 2.056.374,45 | 0,00 | 2.056.374,45 | 0,00 | 0,00 |
| 410110 | Bezüge Anwärter | | 82.906,75 | 82.906,75 | 0,00 | 91.243,62 | -8.336,87 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 142.738,57 | 142.738,57 | 0,00 | 142.738,57 | 0,00 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 745.590,60 | 745.590,60 | 0,00 | 756.754,00 | -11.163,40 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 4.811,24 | 4.811,24 | 0,00 | 4.811,24 | 0,00 | 0,00 |
| 438000 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr) | | 11.988,00 | 11.988,00 | 0,00 | 13.760,00 | -1.772,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 28.405,84 | 28.405,84 | 0,00 | 28.405,84 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 774,49 | 774,49 | 0,00 | 774,49 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 185.983,98 | 185.983,98 | 0,00 | 190.344,00 | -4.360,02 | 0,00 |
| 450300 | Betriebsärztlicher Dienst | | 5.803,79 | 5.803,79 | 0,00 | 25.000,00 | -19.196,21 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 12.774,71 | 12.774,71 | 0,00 | 17.000,00 | -4.225,29 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | | 5.649,47 | 5.649,47 | 0,00 | 8.500,00 | -2.850,53 | 0,00 |
| 520030 | Geräte und Ausstattungen | | 40.495,21 | 40.495,21 | 0,00 | 40.000,00 | 495,21 | 10.000,00 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 7.494,86 | 7.494,86 | 0,00 | 8.300,00 | -805,14 | 0,00 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 186.162,27 | 186.162,27 | 0,00 | 180.000,00 | 6.162,27 | 30.000,00 |
| 550010 | Kfz-Versicherung | | 15.328,09 | 15.328,09 | 0,00 | 15.400,00 | -71,91 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

13000 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
|--------|---|--|--|---------------------|--|---------------------|--|---|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 159.547,16 | 159.547,16 | 0,00 | 160.000,00 | -452,84 | 0,00 | |
| 562000 | Fortbildung | | 8.390,99 | 8.390,99 | 0,00 | 13.000,00 | -4.609,01 | 0,00 | |
| 562100 | Fortbildung | | 90,65 | 90,65 | 0,00 | 90,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 562200 | Ausbildung | | 56.734,99 | 56.734,99 | 0,00 | 60.000,00 | -3.265,01 | 0,00 | |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 13.229,01 | 13.229,01 | 0,00 | 15.000,00 | -1.770,99 | 0,00 | |
| 645000 | Versicherungen | | 3.685,81 | 3.685,81 | 0,00 | 3.685,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 645200 | Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse) | | 40.484,27 | 40.484,27 | 0,00 | 42.000,00 | -1.515,73 | 0,00 | |
| 650000 | Bürobedarf | | 1.783,56 | 1.783,56 | 0,00 | 2.000,00 | -216,44 | 0,00 | |
| 650100 | Vordrucke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 295,19 | 295,19 | 0,00 | 1.000,00 | -704,81 | 0,00 | |
| 654000 | Dienstreisen | | 850,40 | 850,40 | 0,00 | 850,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 655000 | Gutachten Bedarfs- und Entwicklungsplan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | |
| 655100 | Anpassung Gebührensatzungen | | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 25.000,00 | -22.720,00 | 0,00 | |
| 655200 | Löschwasserbedarfsanalyse | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
| 713000 | Löschwasserumlage an TAV | | 8.760,78 | 8.760,78 | 0,00 | 17.600,00 | -8.839,22 | 0,00 | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 718000 | Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren | | 4.955,42 | 4.955,42 | 0,00 | 15.000,00 | -10.044,58 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | 4.082.316,63 | 4.082.316,63 | 0,00 | 4.247.879,15 | -165.562,52 | 40.000,00 | |
| | Abschluss UA 13000 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K | 7.523,67 | 174.811,69 | 167.567,70 | K 14.767,66 | 183.300,00 | -8.488,31 | 0,00 |
| | | AK | 112,78 | | | | | | |
| | Ausgaben | K | 0,00 | 4.082.316,63 | 4.082.316,63 | K 0,00 | 4.247.879,15 | -165.562,52 | 40.000,00 |
| | | AK | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K | 7.523,67 | -3.907.504,94 | -3.914.748,93 | K 14.767,66 | -4.064.579,15 | 157.074,21 | -40.000,00 |
| | | AK | 112,78 | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 13 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K | 7.523,67 | 174.811,69 | 167.567,70 | K 14.767,66 | 183.300,00 | -8.488,31 | 0,00 |
| | | AK | 112,78 | | | | | | |
| | Ausgaben | K | 0,00 | 4.082.316,63 | 4.082.316,63 | K 0,00 | 4.247.879,15 | -165.562,52 | 40.000,00 |
| | | AK | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K | 7.523,67 | -3.907.504,94 | -3.914.748,93 | K 14.767,66 | -4.064.579,15 | 157.074,21 | -40.000,00 |
| | | AK | 112,78 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
140
1400
14000 Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 160000 | Erstattungen vom Bund | K | 14.159,59 | 0,00 | 14.159,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K | 14.159,59 | 0,00 | 14.159,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 562100 | Fortbildung | | 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 |
| | Abschluss UA 14000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K | 14.159,59 | 0,00 | 14.159,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | K | 14.159,59 | 0,00 | 14.159,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K | 14.159,59 | 0,00 | 14.159,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
141
1410
14100 Zivilschutz

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|-----------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 164000 | Erstattungen vom Jobcenter | | 132.304,80 | 124.787,32 | K 7.517,48 | 125.200,00 | 7.104,80 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 132.304,80 | 124.787,32 | K 7.517,48 | 125.200,00 | 7.104,80 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 99.371,10 | 99.371,10 | 0,00 | 99.371,10 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 95.657,02 | 95.657,02 | 0,00 | 97.393,00 | -1.735,98 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 34.614,34 | 34.614,34 | 0,00 | 34.614,34 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 3.229,30 | 3.229,30 | 0,00 | 3.229,30 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 17.877,38 | 17.877,38 | 0,00 | 18.094,00 | -216,62 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 729,60 | 729,60 | 0,00 | 729,60 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 4.251,72 | 4.251,72 | 0,00 | 4.251,72 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 836,52 | 836,52 | 0,00 | 836,52 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 3.320,82 | 3.320,82 | 0,00 | 3.320,82 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 259.887,80 | 259.887,80 | 0,00 | 261.840,40 | -1.952,60 | 0,00 |
| | Abschluss UA 14100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 132.304,80 | 124.787,32 | K 7.517,48 | 125.200,00 | 7.104,80 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 259.887,80 | 259.887,80 | K 0,00 | 261.840,40 | -1.952,60 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -127.583,00 | -135.100,48 | K 7.517,48 | -136.640,40 | 9.057,40 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 14 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 14.159,59 | 132.304,80 | 138.946,91 | K 7.517,48 | 125.200,00 | 7.104,80 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 259.887,80 | 259.887,80 | K 0,00 | 261.840,40 | -1.952,60 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 14.159,59 | -127.583,00 | -120.940,89 | K 7.517,48 | -136.640,40 | 9.057,40 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
160
1600
16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|-------------------------------|--|--|-------------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 712000 | Zuschuss für Leitstelle WAK | | -34.709,31 | -34.709,31 | 0,00 | 0,00 | -34.709,31 | 0,00 |
| | Ausgaben | | -34.709,31 | -34.709,31 | 0,00 | 0,00 | -34.709,31 | 0,00 |
| | Abschluss UA 16000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | -34.709,31 | -34.709,31 | 0,00 | 0,00 | -34.709,31 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 34.709,31 | 34.709,31 | 0,00 | 0,00 | 34.709,31 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 16 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | -34.709,31 | -34.709,31 | 0,00 | 0,00 | -34.709,31 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 34.709,31 | 34.709,31 | 0,00 | 0,00 | 34.709,31 | 0,00 |
| | Abschluss Einzelplan 1 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 239.723,50 | 3.397.023,77 | 3.281.704,30 | K 355.042,97 | 2.997.825,00 | 399.198,77 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 127.763,13 | 7.319.747,14 | 7.319.747,14 | K 0,00 | 7.638.147,78 | -318.400,64 | 87.258,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 239.723,50 | -3.922.723,37 | -4.038.042,84 | K 355.042,97 | -4.640.322,78 | 717.599,41 | -87.258,00 |
| | | AK 127.763,13 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

| | |
|----|------------------------------------|
| 2 | Schulen |
| 20 | Schulverwaltung |
| 21 | Grundschulen |
| 22 | Regelschulen |
| 23 | Gymnasien |
| 24 | Berufsschulen |
| 26 | Gemeinschaftsschulen |
| 27 | Förderschulen, Förderberufsschulen |
| 29 | Sonstiges Schulwesen |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

| | |
|--------------|------------------------|
| 2 | Schulen |
| 20 | Schulverwaltung |
| 200 | |
| 2001 | |
| 20010 | Schulverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | | 564,99 | 564,99 | 0,00 | 370,00 | 194,99 | 0,00 |
| 161000 | Erstattungen "Digital Pakt Schule" | | 82.826,58 | 82.826,58 | 0,00 | 94.000,00 | -11.173,42 | 0,00 |
| 161100 | Erstattungen "Digital Pakt Schule" Betrieb Rechenzentrum | | 24.882,96 | 24.882,96 | 0,00 | 74.000,00 | -49.117,04 | 0,00 |
| 165100 | Erstattung opt. Regiebetrieb | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | -280,00 | 0,00 |
| 171200 | Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch | K 407,32 AK 407,32 | 1.303,44 | 1.710,76 | 0,00 | 3.500,00 | -2.196,56 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 407,32 AK 407,32 | 109.577,97 | 109.985,29 | 0,00 | 172.350,00 | -62.772,03 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 62.104,24 | 62.104,24 | 0,00 | 62.104,24 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 336.164,02 | 336.164,02 | 0,00 | 375.503,00 | -39.338,98 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 23.777,30 | 23.777,30 | 0,00 | 27.915,00 | -4.137,70 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 11.434,98 | 11.434,98 | 0,00 | 12.833,00 | -1.398,02 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 63.918,14 | 63.918,14 | 0,00 | 73.590,00 | -9.671,86 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 2.042,93 | 2.042,93 | 0,00 | 2.042,93 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 3.347,28 | 3.347,28 | 0,00 | 3.347,28 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 234,42 | 234,42 | 0,00 | 234,42 | 0,00 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | | 26,63 | 26,63 | 0,00 | 1.000,00 | -973,37 | 0,00 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | | 113,52 | 113,52 | 0,00 | 113,52 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 4.177,00 | 4.177,00 | 0,00 | 4.177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582000 | Arzneimittel, Verbandstoffe | | 1.078,29 | 1.078,29 | 0,00 | 1.500,00 | -421,71 | 0,00 |
| 585000 | Amtsärztliche Gutachten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 590000 | Förderung von Projekten, Schulsport | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 591000 | Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch | | 1.710,76 | 1.710,76 | 0,00 | 3.500,00 | -1.789,24 | 0,00 |
| 638000 | Kosten des Schwimmunterrichts | | 82.261,20 | 82.261,20 | 0,00 | 56.000,00 | 26.261,20 | 26.261,20 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

20010 Schulverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 645000 | Versicherungen | | 7.976,34 | 7.976,34 | 0,00 | 8.300,00 | -323,66 | 0,00 |
| 645300 | Versicherungen (Unfallkasse Thüringen) | | 194.335,55 | 194.335,55 | 0,00 | 194.400,00 | -64,45 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 1.213,59 | 1.213,59 | 0,00 | 1.213,59 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 331,31 | 331,31 | 0,00 | 500,00 | -168,69 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 6.868,66 | 6.868,66 | 0,00 | 6.868,66 | 0,00 | 0,00 |
| 658000 | Kontogebühren Schulkonten | | 805,04 | 805,04 | 0,00 | 700,00 | 105,04 | 120,00 |
| 672000 | Kostenerstattung Betrieb Rechenzentrum | | 32.201,06 | 32.201,06 | 0,00 | 74.000,00 | -41.798,94 | 0,00 |
| 848000 | Verzugszinsen | | 3.546,26 | 3.546,26 | 0,00 | 3.600,00 | -53,74 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 839.668,52 | 839.668,52 | 0,00 | 914.042,64 | -74.374,12 | 26.381,20 |
| | Abschluss UA 20010 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 407,32 | 109.577,97 | 109.985,29 | 0,00 | 172.350,00 | -62.772,03 | 0,00 |
| | | AK 407,32 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 839.668,52 | 839.668,52 | 0,00 | 914.042,64 | -74.374,12 | 26.381,20 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 407,32 | -730.090,55 | -729.683,23 | 0,00 | -741.692,64 | 11.602,09 | -26.381,20 |
| | | AK 407,32 | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 20 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 407,32 | 109.577,97 | 109.985,29 | 0,00 | 172.350,00 | -62.772,03 | 0,00 |
| | | AK 407,32 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 839.668,52 | 839.668,52 | 0,00 | 914.042,64 | -74.374,12 | 26.381,20 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 407,32 | -730.090,55 | -729.683,23 | 0,00 | -741.692,64 | 11.602,09 | -26.381,20 |
| | | AK 407,32 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

2 Schulen
21 Grundschulen
211
2110
21100 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 115000 | Hortgebühren | K 34.619,64 | 123.058,00 | 136.456,79 | K 21.220,85 | 160.000,00 | -36.942,00 | 0,00 |
| | | AK 6.097,70 | | | | | | |
| 115100 | Personalkostenbeteiligung | K 49.957,67 | 202.531,77 | 200.434,99 | K 52.054,45 | 175.000,00 | 27.531,77 | 0,00 |
| | | AK 8.877,50 | | | | | | |
| 161000 | Erstattungen vom Land (Pflegebudget) | | 829,86 | 829,86 | 0,00 | 2.500,00 | -1.670,14 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 19.405,81 | 19.405,81 | 0,00 | 19.800,00 | -394,19 | 0,00 |
| 165100 | Erstattung opt. Regiebetrieb | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | -850,00 | 0,00 |
| 171000 | Landeszuweisung - Schullastenausgleich | | 449.674,00 | 449.674,00 | 0,00 | 448.000,00 | 1.674,00 | 0,00 |
| 171100 | Landeszuweisung (Schulobstprogramm) | | 7.271,98 | 7.271,98 | 0,00 | 11.000,00 | -3.728,02 | 0,00 |
| 171200 | Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm) | | 41.900,00 | 41.900,00 | 0,00 | 49.400,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 84.577,31 | 844.671,42 | 855.973,43 | K 73.275,30 | 866.550,00 | -21.878,58 | 0,00 |
| | | AK 14.975,20 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 146.925,73 | 146.925,73 | 0,00 | 148.966,00 | -2.040,27 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 5.341,46 | 5.341,46 | 0,00 | 5.341,46 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 28.791,08 | 28.791,08 | 0,00 | 29.567,00 | -775,92 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 892,52 | 892,52 | 0,00 | 892,52 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 2.108,38 | 2.108,38 | 0,00 | 2.108,38 | 0,00 | 0,00 |
| 520060 | Geräte und Ausstattungen | | 43.403,52 | 43.403,52 | 0,00 | 39.403,52 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen | | 4.827,27 | 4.827,27 | 0,00 | 4.827,27 | 0,00 | 0,00 |
| 530010 | Miete für technische Geräte | | 2.110,92 | 2.110,92 | 0,00 | 2.110,92 | 0,00 | 0,00 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 15.783,36 | 15.783,36 | 0,00 | 15.900,00 | -116,64 | 0,00 |
| 543100 | Reinigungsmaterial | | 14.849,82 | 14.849,82 | 0,00 | 10.849,82 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Entsorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531,95 | -1.531,95 | 0,00 |
| 570110 | Verpflegung (Schulobstprogramm) | H 1.259,66 | 7.242,77 | 8.502,43 | 0,00 | 11.000,00 | -3.757,23 | 0,00 |
| 570200 | Verpflegung (Qualitätsprogramm) | H 1.566,93 | 34.775,50 | 36.342,43 | 0,00 | 49.400,00 | -14.624,50 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

21100 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
|--------|---|--|--|---------------------|--|------------------|--|---|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 577000 | Lehr- und Lernmittel | | 15.154,30 | 15.154,30 | 0,00 | 15.154,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 579000 | Verbrauchsmittel für Horte | | 4.931,06 | 4.931,06 | 0,00 | 4.931,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 600000 | Veranstaltungen | | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 56,78 | -42,58 | 0,00 | |
| 650000 | Bürobedarf | | 9.385,22 | 9.385,22 | 0,00 | 9.385,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 406,95 | 406,95 | 0,00 | 600,00 | -193,05 | 0,00 | |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 5.412,17 | 5.412,17 | 0,00 | 5.500,00 | -87,83 | 0,00 | |
| 654000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 658100 | Umzugskosten Schulnetz | | 2.804,48 | 2.804,48 | 0,00 | 18.000,00 | -15.195,52 | 0,00 | |
| 711000 | Personalkostenzahlung an das Land | | 165.746,99 | 165.746,99 | 0,00 | 171.000,00 | -5.253,01 | 0,00 | |
| 712000 | Pflegepauschale für soziale Leistungen | | 3.099,60 | 3.099,60 | 0,00 | 2.500,00 | 599,60 | 600,00 | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 974.367,00 | 974.367,00 | 0,00 | 974.367,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 715500 | Sonderbudget oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand | | 6.810,96 | 6.810,96 | 0,00 | 10.400,00 | -3.589,04 | 0,00 | |
| 807000 | Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule) | | 10.079,16 | 10.079,16 | 0,00 | 10.100,00 | -20,84 | 0,00 | |
| | Ausgaben | H | 2.826,59 | 1.505.264,42 | 1.508.091,01 | 0,00 | 1.543.893,20 | -38.628,78 | 8.600,00 |
| | Abschluss UA 21100 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K | 84.577,31 | 844.671,42 | 855.973,43 | 73.275,30 | 866.550,00 | -21.878,58 | 0,00 |
| | | H | 0,00 | | | | | | |
| | | AK | 14.975,20 | | | | | | |
| | Ausgaben | K | 0,00 | 1.505.264,42 | 1.508.091,01 | 0,00 | 1.543.893,20 | -38.628,78 | 8.600,00 |
| | | H | 2.826,59 | | | | | | |
| | | AK | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K | 84.577,31 | -660.593,00 | -652.117,58 | 73.275,30 | -677.343,20 | 16.750,20 | -8.600,00 |
| | | H | -2.826,59 | | | | | | |
| | | AK | 14.975,20 | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 21 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K | 84.577,31 | 844.671,42 | 855.973,43 | 73.275,30 | 866.550,00 | -21.878,58 | 0,00 |
| | | H | 0,00 | | | | | | |
| | | AK | 14.975,20 | | | | | | |
| | Ausgaben | K | 0,00 | 1.505.264,42 | 1.508.091,01 | 0,00 | 1.543.893,20 | -38.628,78 | 8.600,00 |
| | | H | 2.826,59 | | | | | | |
| | | AK | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K | 84.577,31 | -660.593,00 | -652.117,58 | 73.275,30 | -677.343,20 | 16.750,20 | -8.600,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

21100 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-----|-------------|--|--|-----|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | H | -2.826,59 | | | | | |
| | | AK | 14.975,20 | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

2 Schulen
22 Regelschulen
225
2250
22500 Regelschulen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 161000 | Erstattung vom Land (Pflegebudget) | | 4.415,48 | 4.415,48 | 0,00 | 3.500,00 | 915,48 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 22.161,39 | 22.161,39 | 0,00 | 20.100,00 | 2.061,39 | 0,00 |
| 165100 | Erstattung opt. Regiebetrieb | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 167000 | Erstattung von privaten Unternehmen | | 8.026,59 | 8.026,59 | 0,00 | 8.000,00 | 26,59 | 0,00 |
| 171000 | Landeszuweisung - Schullastenausgleich | | 423.153,00 | 423.153,00 | 0,00 | 408.000,00 | 15.153,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 457.756,46 | 457.756,46 | 0,00 | 440.100,00 | 17.656,46 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 95.833,64 | 95.833,64 | 0,00 | 95.833,64 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 3.298,54 | 3.298,54 | 0,00 | 3.298,54 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 19.296,13 | 19.296,13 | 0,00 | 19.296,13 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 481,81 | 481,81 | 0,00 | 481,81 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 39,99 | 39,99 | 0,00 | 39,99 | 0,00 | 0,00 |
| 520060 | Geräte und Ausstattungen | | 41.815,19 | 41.815,19 | 0,00 | 41.815,19 | 0,00 | 0,00 |
| 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen | | 13.096,83 | 13.096,83 | 0,00 | 13.096,83 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Mieten für Schulsportanlagen | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530010 | Miete für technische Geräte | | 1.830,69 | 1.830,69 | 0,00 | 1.830,69 | 0,00 | 0,00 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 16.034,08 | 16.034,08 | 0,00 | 16.100,00 | -65,92 | 0,00 |
| 543100 | Reinigungsmaterial | | 5.098,71 | 5.098,71 | 0,00 | 5.598,71 | -500,00 | 0,00 |
| 570000 | Entsorgung | | 407,11 | 407,11 | 0,00 | 500,00 | -92,89 | 0,00 |
| 577000 | Lehr- und Lernmittel | | 9.101,94 | 9.101,94 | 0,00 | 9.101,94 | 0,00 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen | | 109,39 | 109,39 | 0,00 | 109,39 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 7.651,65 | 7.651,65 | 0,00 | 7.651,65 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 78,48 | 78,48 | 0,00 | 78,48 | 0,00 | 0,00 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 4.473,96 | 4.473,96 | 0,00 | 4.473,96 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 57,97 | 57,97 | 0,00 | 57,97 | 0,00 | 0,00 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 712000 | Pflegepauschale für soziale Leistungen | | 1.740,45 | 1.740,45 | 0,00 | 3.500,00 | -1.759,55 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 578.108,00 | 578.108,00 | 0,00 | 578.108,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

22500 Regelschulen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715500 | Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand | | 26.114,39 | 26.114,39 | 0,00 | 26.300,00 | -185,61 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 827.068,95 | 827.068,95 | 0,00 | 849.672,92 | -22.603,97 | 0,00 |
| | Abschluss UA 22500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 457.756,46 | 457.756,46 | 0,00 | 440.100,00 | 17.656,46 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 827.068,95 | 827.068,95 | 0,00 | 849.672,92 | -22.603,97 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -369.312,49 | -369.312,49 | 0,00 | -409.572,92 | 40.260,43 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 22 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 457.756,46 | 457.756,46 | 0,00 | 440.100,00 | 17.656,46 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 827.068,95 | 827.068,95 | 0,00 | 849.672,92 | -22.603,97 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -369.312,49 | -369.312,49 | 0,00 | -409.572,92 | 40.260,43 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

2 Schulen
23 Gymnasien
2300
23000 Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | | 947,30 | 947,30 | 0,00 | 750,00 | 197,30 | 0,00 |
| 161000 | Erstattungen vom Land (Pflegebudget) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 162100 | Gastschülerbeiträge | | 86.088,00 | 86.088,00 | 0,00 | 95.000,00 | -8.912,00 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 15.101,23 | 15.101,23 | 0,00 | 15.000,00 | 101,23 | 0,00 |
| 165100 | Erstattung opt. Regiebetrieb | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | -1.250,00 | 0,00 |
| 171000 | Landeszuweisung - Schullastenausgleich | | 392.940,13 | 392.940,13 | 0,00 | 381.000,00 | 11.940,13 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 495.076,66 | 495.076,66 | 0,00 | 493.500,00 | 1.576,66 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 115.726,04 | 115.726,04 | 0,00 | 115.726,04 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 4.502,28 | 4.502,28 | 0,00 | 4.502,28 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 24.522,01 | 24.522,01 | 0,00 | 24.522,01 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 596,26 | 596,26 | 0,00 | 596,26 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520060 | Geräte und Ausstattungen | | 44.276,14 | 44.276,14 | 0,00 | 44.276,14 | 0,00 | 0,00 |
| 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen | | 12.548,75 | 12.548,75 | 0,00 | 13.573,18 | -1.024,43 | 0,00 |
| 530010 | Miete für technische Geräte | | 3.921,71 | 3.921,71 | 0,00 | 3.921,71 | 0,00 | 0,00 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 9.888,87 | 9.888,87 | 0,00 | 10.000,00 | -111,13 | 0,00 |
| 543100 | Reinigungsmaterial | | 5.929,35 | 5.929,35 | 0,00 | 5.929,35 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Entsorgung | | 968,05 | 968,05 | 0,00 | 968,05 | 0,00 | 0,00 |
| 577000 | Lehr- und Lernmittel | | 13.800,89 | 13.800,89 | 0,00 | 12.300,89 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 600000 | Veranstaltungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 3.664,45 | 3.664,45 | 0,00 | 3.664,45 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 5.161,79 | 5.161,79 | 0,00 | 6.907,46 | -1.745,67 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 90,61 | 90,61 | 0,00 | 90,61 | 0,00 | 0,00 |
| 672100 | Gastschülerbeiträge | | 946,90 | 946,90 | 0,00 | 1.458,55 | -511,65 | 0,00 |
| 712000 | Pflegepauschale für soziale Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

23000 Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 658.132,00 | 658.132,00 | 0,00 | 658.132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715500 | Sonderbudget an oRB - pandemie-bedingter Mehraufwand | | 28.539,69 | 28.539,69 | 0,00 | 33.800,00 | -5.260,31 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 933.215,79 | 933.215,79 | 0,00 | 940.868,98 | -7.653,19 | 1.500,00 |
| Abschluss UA 23000 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 495.076,66 | 495.076,66 | 0,00 | 493.500,00 | 1.576,66 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 933.215,79 | 933.215,79 | 0,00 | 940.868,98 | -7.653,19 | 1.500,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -438.139,13 | -438.139,13 | 0,00 | -447.368,98 | 9.229,85 | -1.500,00 |
| Abschluss Abschnitt 23 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 495.076,66 | 495.076,66 | 0,00 | 493.500,00 | 1.576,66 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 933.215,79 | 933.215,79 | 0,00 | 940.868,98 | -7.653,19 | 1.500,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -438.139,13 | -438.139,13 | 0,00 | -447.368,98 | 9.229,85 | -1.500,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

2 Schulen
24 Berufsschulen
240
2400
24000 Berufsschulen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 162100 | Gastschülerbeiträge | | 107.982,99 | 107.982,99 | 0,00 | 90.000,00 | 17.982,99 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | K 3.938,45 | 170,11 | 4.108,56 | 0,00 | 170,00 | 0,11 | 0,00 |
| 171000 | Landeszuweisung - Schullastenausgleich | | 333.699,00 | 333.699,00 | 0,00 | 356.782,00 | -23.083,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 3.938,45 | 441.852,10 | 445.790,55 | 0,00 | 446.952,00 | -5.099,90 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen | | 386,52 | 386,52 | 0,00 | 390,00 | -3,48 | 772,83 |
| 562000 | Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 25,57 | 25,57 | 0,00 | 26,00 | -0,43 | 0,00 |
| 672100 | Gastschülerbeiträge | | 12.041,45 | 12.041,45 | 0,00 | 12.041,45 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 12.453,54 | 12.453,54 | 0,00 | 12.457,45 | -3,91 | 772,83 |
| Abschluss UA 24000 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 3.938,45 | 441.852,10 | 445.790,55 | 0,00 | 446.952,00 | -5.099,90 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 12.453,54 | 12.453,54 | 0,00 | 12.457,45 | -3,91 | 772,83 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 3.938,45 | 429.398,56 | 433.337,01 | 0,00 | 434.494,55 | -5.095,99 | -772,83 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

2 Schulen
24 Berufsschulen
240
2402
24020 Jugendwohnheim der Stadt Eisenach für Auszubildende

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 211,31 | 211,31 | 0,00 | 211,31 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 266,59 | 266,59 | 0,00 | 266,59 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 26,00 | -0,10 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 504,78 | 504,78 | 0,00 | 504,88 | -0,10 | 0,00 |
| Abschluss UA 24020 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 504,78 | 504,78 | 0,00 | 504,88 | -0,10 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -504,78 | -504,78 | 0,00 | -504,88 | 0,10 | 0,00 |
| Abschluss Abschnitt 24 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 3.938,45 | 441.852,10 | 445.790,55 | 0,00 | 446.952,00 | -5.099,90 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 12.958,32 | 12.958,32 | 0,00 | 12.962,33 | -4,01 | 772,83 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 3.938,45 | 428.893,78 | 432.832,23 | 0,00 | 433.989,67 | -5.095,89 | -772,83 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
260
2600
26000 **Gemeinschaftsschule**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 115000 | Hortgebühren | K 2.790,80 | 14.133,41 | 12.122,11 | K 4.802,10 | 14.000,00 | 133,41 | 0,00 |
| 115100 | Personalkostenbeteiligung | K 3.882,00 | 19.129,50 | 18.595,50 | K 4.416,00 | 20.000,00 | -870,50 | 0,00 |
| 161000 | Erstattungen vom Land (Pflegebudget) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 162100 | Gastschülerbeiträge | | 10.103,38 | 10.103,38 | 0,00 | 11.000,00 | -896,62 | 0,00 |
| 165100 | Erstattung opt. Regiebetrieb | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 |
| 171000 | Landeszuweisung - Schullastenausgleich | | 144.381,00 | 144.381,00 | 0,00 | 140.000,00 | 4.381,00 | 0,00 |
| 171100 | Landeszuweisung (Schulobstprogramm) | | 1.215,82 | 1.215,82 | 0,00 | 1.500,00 | -284,18 | 0,00 |
| 171200 | Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm) | | 10.860,60 | 10.860,60 | 0,00 | 14.300,00 | -3.439,40 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 6.672,80 | 199.823,71 | 197.278,41 | K 9.218,10 | 202.550,00 | -2.726,29 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 38.346,69 | 38.346,69 | 0,00 | 38.800,00 | -453,31 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 1.303,82 | 1.303,82 | 0,00 | 1.303,82 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 7.540,07 | 7.540,07 | 0,00 | 7.637,00 | -96,93 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 171,34 | 171,34 | 0,00 | 171,34 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520060 | Geräte und Ausstattungen | | 22.460,11 | 22.460,11 | 0,00 | 24.460,11 | -2.000,00 | 0,00 |
| 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen | | 3.932,26 | 3.932,26 | 0,00 | 4.002,72 | -70,46 | 0,00 |
| 530010 | Miete für technische Geräte | | 1.263,49 | 1.263,49 | 0,00 | 1.263,49 | 0,00 | 0,00 |
| 543100 | Reinigungsmaterial | | 4.005,62 | 4.005,62 | 0,00 | 4.005,62 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Entsorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 570110 | Verpflegung (Schulobstprogramm) | H 274,54 | 1.147,98 | 1.422,52 | 0,00 | 1.500,00 | -352,02 | 0,00 |
| 570200 | Verpflegung (Qualitätsprogramm) | H 2.535,00 | 8.806,18 | 11.341,18 | 0,00 | 14.300,00 | -5.493,82 | 0,00 |
| 577000 | Lehr- und Lernmittel | | 7.022,65 | 7.022,65 | 0,00 | 7.022,65 | 0,00 | 0,00 |
| 579000 | Verbrauchsmittel für Horte | | 1.223,30 | 1.223,30 | 0,00 | 1.374,12 | -150,82 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 2.974,01 | 2.974,01 | 0,00 | 2.974,01 | 0,00 | 0,00 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 1.255,14 | 1.255,14 | 0,00 | 2.500,00 | -1.244,86 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

26000 **Gemeinschaftsschule**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 654000 | Dienstreisen | | 12,36 | 12,36 | 0,00 | 12,36 | 0,00 | 0,00 |
| 658100 | Umzugskosten | | 2.237,20 | 2.237,20 | 0,00 | 6.000,00 | -3.762,80 | 0,00 |
| 711000 | Personalkostenzahlung an das Land | | 14.488,50 | 14.488,50 | 0,00 | 19.500,00 | -5.011,50 | 0,00 |
| 712000 | Pflegepauschale für soziale Leistungen | H 1.148,60 | 2,80 | 1.151,40 | 0,00 | 1.500,00 | -1.497,20 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 232.834,00 | 232.834,00 | 0,00 | 232.834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715500 | Sonderbudget oRB - pandemiebedingter Mehraufwand | | 5.560,24 | 5.560,24 | 0,00 | 5.800,00 | -239,76 | 0,00 |
| | Ausgaben | H 3.958,14 | 356.587,76 | 360.545,90 | 0,00 | 378.061,24 | -21.473,48 | 0,00 |
| | Abschluss UA 26000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 6.672,80 | 199.823,71 | 197.278,41 | K 9.218,10 | 202.550,00 | -2.726,29 | 0,00 |
| | | H 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 356.587,76 | 360.545,90 | K 0,00 | 378.061,24 | -21.473,48 | 0,00 |
| | | H 3.958,14 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 6.672,80 | -156.764,05 | -163.267,49 | K 9.218,10 | -175.511,24 | 18.747,19 | 0,00 |
| | | H -3.958,14 | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 26 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 6.672,80 | 199.823,71 | 197.278,41 | K 9.218,10 | 202.550,00 | -2.726,29 | 0,00 |
| | | H 0,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 356.587,76 | 360.545,90 | K 0,00 | 378.061,24 | -21.473,48 | 0,00 |
| | | H 3.958,14 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 6.672,80 | -156.764,05 | -163.267,49 | K 9.218,10 | -175.511,24 | 18.747,19 | 0,00 |
| | | H -3.958,14 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
270
2700
27000 Förderschulen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-------------------------------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 162100 | Gastschülerbeiträge | | 27.306,23 | 27.306,23 | 0,00 | 21.000,00 | 6.306,23 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | K 1.732,59 | 0,00 | 1.732,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171000 | Landeszuweisung - Schullastenausgleich | | 90.768,00 | 90.768,00 | 0,00 | 88.134,00 | 2.634,00 | 0,00 |
| 171100 | Landeszuweisung (Schulobstprogramm) | | 440,30 | 440,30 | 0,00 | 840,00 | -399,70 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 1.732,59 | 118.514,53 | 120.247,12 | 0,00 | 109.974,00 | 8.540,53 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen | | 401,53 | 401,53 | 0,00 | 405,00 | -3,47 | 0,00 |
| 570110 | Verpflegung (Schulobstprogramm) | | 440,30 | 440,30 | 0,00 | 0,00 | 440,30 | 440,30 |
| 672100 | Gastschülerbeiträge | | 2.825,40 | 2.825,40 | 0,00 | 6.000,00 | -3.174,60 | 0,00 |
| 712000 | Pflegepauschale für soziale Leistungen | | 4.253,16 | 4.253,16 | 0,00 | 6.000,00 | -1.746,84 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 7.920,39 | 7.920,39 | 0,00 | 12.405,00 | -4.484,61 | 440,30 |
| Abschluss UA 27000 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 1.732,59 | 118.514,53 | 120.247,12 | 0,00 | 109.974,00 | 8.540,53 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 7.920,39 | 7.920,39 | 0,00 | 12.405,00 | -4.484,61 | 440,30 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 1.732,59 | 110.594,14 | 112.326,73 | 0,00 | 97.569,00 | 13.025,14 | -440,30 |
| Abschluss Abschnitt 27 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 1.732,59 | 118.514,53 | 120.247,12 | 0,00 | 109.974,00 | 8.540,53 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 7.920,39 | 7.920,39 | 0,00 | 12.405,00 | -4.484,61 | 440,30 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 1.732,59 | 110.594,14 | 112.326,73 | 0,00 | 97.569,00 | 13.025,14 | -440,30 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
290
2900
29000 Schülerbeförderung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-------------------------------|--|--|--|----------------------|--|----------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 172000 | Zuweisung vom Wartburgkreis § 18 Abs. 3 ThürFAG | | 32.819,14 | 32.819,14 | 0,00 | 39.000,00 | -6.180,86 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 32.819,14 | 32.819,14 | 0,00 | 39.000,00 | -6.180,86 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 639000 | Kosten der Schülerbeförderung | | 255.285,01 | 255.285,01 | 0,00 | 281.546,21 | -26.261,20 | 0,00 |
| 639100 | Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger | | 16.453,79 | 16.453,79 | 0,00 | 16.453,79 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 271.738,80 | 271.738,80 | 0,00 | 298.000,00 | -26.261,20 | 0,00 |
| Abschluss UA 29000 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 32.819,14 | 32.819,14 | 0,00 | 39.000,00 | -6.180,86 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 271.738,80 | 271.738,80 | 0,00 | 298.000,00 | -26.261,20 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -238.919,66 | -238.919,66 | 0,00 | -259.000,00 | 20.080,34 | 0,00 |
| Abschluss Abschnitt 29 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 32.819,14 | 32.819,14 | 0,00 | 39.000,00 | -6.180,86 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 271.738,80 | 271.738,80 | 0,00 | 298.000,00 | -26.261,20 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -238.919,66 | -238.919,66 | 0,00 | -259.000,00 | 20.080,34 | 0,00 |
| Abschluss Einzelplan 2 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 97.328,47 | 2.700.091,99 | 2.714.927,06 | K 82.493,40 | 2.770.976,00 | -70.884,01 | 0,00 |
| | H | 0,00 | | | | | | |
| | AK | 15.382,52 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 4.754.422,95 | 4.761.207,68 | K 0,00 | 4.949.906,31 | -195.483,36 | 37.694,33 |
| | H | 6.784,73 | | | | | | |
| | AK | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 97.328,47 | -2.054.330,96 | -2.046.280,62 | K 82.493,40 | -2.178.930,31 | 124.599,35 | -37.694,33 |
| | H | -6.784,73 | | | | | | |
| | AK | 15.382,52 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

| | |
|----|---|
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 35 | Volksbildung |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

| | |
|--------------|--|
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |
| 300 | |
| 3000 | |
| 30000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 110800 | Eintrittsgelder | | 8.166,80 | 8.166,80 | 0,00 | 2.000,00 | 6.166,80 | 0,00 |
| 178000 | Spenden von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 178200 | Rückzahlung von Zuschüssen | | 457,00 | 457,00 | 0,00 | 1.000,00 | -543,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 8.623,80 | 8.623,80 | 0,00 | 5.000,00 | 3.623,80 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 157.142,21 | 157.142,21 | 0,00 | 159.026,00 | -1.883,79 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 5.742,95 | 5.742,95 | 0,00 | 5.742,95 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 29.386,42 | 29.386,42 | 0,00 | 30.377,00 | -990,58 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 937,54 | 937,54 | 0,00 | 937,54 | 0,00 | 0,00 |
| 448000 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe | | 800,30 | 800,30 | 0,00 | 1.500,00 | -699,70 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 |
| 520040 | Geräte und Ausstattungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 1.439,08 | 1.439,08 | 0,00 | 1.439,08 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 511,70 | 511,70 | 0,00 | 1.000,00 | -488,30 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen | | 16.341,37 | 16.341,37 | 0,00 | 28.000,00 | -11.658,63 | 0,00 |
| 600001 | Jiddish Summer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 600002 | Achava-Festspiele | | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 641004 | USt § 13b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 641005 | Abzugssteuer (§ 50a EStG) | | 564,00 | 564,00 | 0,00 | 1.000,00 | -436,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 681,52 | 681,52 | 0,00 | 681,52 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 179,73 | 179,73 | 0,00 | 200,00 | -20,27 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 2.149,87 | 2.149,87 | 0,00 | 2.149,87 | 0,00 | 0,00 |
| 655000 | Entwurf u. Fortschreibung Kulturkonzept | | 2.499,00 | 2.499,00 | 0,00 | 2.500,00 | -1,00 | 0,00 |
| 711000 | Rückzahlung Fördermittel an das Land | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 718000 | Zuschüsse an kulturelle Vereine | | 28.373,00 | 28.373,00 | 0,00 | 30.000,00 | -1.627,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 263.248,69 | 263.248,69 | 0,00 | 276.903,96 | -13.655,27 | 6.000,00 |
| | Abschluss UA 30000 | | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-----|------------------------------------|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | 0,00 | 8.623,80 | 8.623,80 | 0,00 | 5.000,00 | 3.623,80 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 263.248,69 | 263.248,69 | 0,00 | 276.903,96 | -13.655,27 | 6.000,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -254.624,89 | -254.624,89 | 0,00 | -271.903,96 | 17.279,07 | -6.000,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
302
3020
30200 Reformationsstadt

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 111100 | Tagungsgebühren | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167000 | Erstattung von privaten Unternehmen | | 5.880,00 | 5.880,00 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Zuweisung vom Bund | | 180.719,91 | 180.719,91 | 0,00 | 318.900,00 | -138.180,09 | 0,00 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 162.720,00 | 162.720,00 | 0,00 | 194.000,00 | -31.280,00 | 0,00 |
| 171110 | LZW Wissenschaftliche Tagung Luther | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171120 | LZW Lutherfest | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171130 | LZW Kunstprojekt Münster | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171140 | LZW Kunstprojekt Burg Giebichenstein | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177000 | Spenden von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 | -163.200,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | 40,00 | 349.319,91 | 349.359,91 | 0,00 | 681.980,00 | -332.660,09 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 108.629,72 | 108.629,72 | 0,00 | 155.870,00 | -47.240,28 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 3.796,73 | 3.796,73 | 0,00 | 5.363,00 | -1.566,27 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 20.130,58 | 20.130,58 | 0,00 | 29.958,00 | -9.827,42 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 629,37 | 629,37 | 0,00 | 629,37 | 0,00 | 0,00 |
| 448000 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe | | 215,37 | 215,37 | 0,00 | 220,00 | -4,63 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommu- nikationstechnik | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 2.949,86 | 2.949,86 | 0,00 | 2.949,86 | 0,00 | 0,00 |
| 570010 | Druckerzeugnisse | | 17.744,43 | 17.744,43 | 0,00 | 20.000,00 | -2.255,57 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen | | 15.924,98 | 15.924,98 | 0,00 | 50.000,00 | -34.075,02 | 0,00 |
| 600130 | Kunstprojekt Münster | | 98.492,77 | 98.492,77 | 0,00 | 249.000,00 | -150.507,23 | 0,00 |
| 600140 | Kunstprojekt Burg Giebichenstein | | 60.342,58 | 60.342,58 | 0,00 | 85.000,00 | -24.657,42 | 0,00 |
| 600150 | Projekt "Orwell übersetzen" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.850,00 | -16.850,00 | 0,00 |
| 600151 | Projekt "Tschaiowski übersetzen" | | 16.753,73 | 16.753,73 | 0,00 | 17.000,00 | -246,27 | 0,00 |
| 600160 | Projekt "Wiedmann-Bibel" | | 196.527,05 | 196.527,05 | 0,00 | 250.000,00 | -53.472,95 | 0,00 |
| 600170 | Schülerakademie | | 7.028,03 | 7.028,03 | 0,00 | 28.000,00 | -20.971,97 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 77,99 | 77,99 | 0,00 | 200,00 | -122,01 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

30200 Reformationsstadt

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 652000 | Postgebühren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.751,21 | 1.751,21 | 0,00 | 1.751,21 | 0,00 | 0,00 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 552.094,40 | 552.094,40 | 0,00 | 915.591,44 | -363.497,04 | 0,00 |
| | Abschluss UA 30200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K | 40,00 | 349.319,91 | 0,00 | 681.980,00 | -332.660,09 | 0,00 |
| | Ausgaben | K | 0,00 | 552.094,40 | 0,00 | 915.591,44 | -363.497,04 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K | 40,00 | -202.774,49 | 0,00 | -233.611,44 | 30.836,95 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 30 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K | 40,00 | 357.943,71 | 0,00 | 686.980,00 | -329.036,29 | 0,00 |
| | Ausgaben | K | 0,00 | 815.343,09 | 0,00 | 1.192.495,40 | -377.152,31 | 6.000,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K | 40,00 | -457.399,38 | 0,00 | -505.515,40 | 48.116,02 | -6.000,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321
3210
32100 Thüringer Museum, Markt 24

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 110800 | Eintrittsgelder | | 11.997,00 | 11.997,00 | 0,00 | 12.000,00 | -3,00 | 0,00 |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 201,35 | 201,35 | 0,00 | 200,00 | 1,35 | 0,00 |
| 130100 | Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 164010 | Erstattungen Bundesagentur für Arbeit | | 33.112,59 | 31.366,11 | K 1.746,48 | 29.000,00 | 4.112,59 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 14.144,98 | 14.144,98 | 0,00 | 14.500,00 | -355,02 | 0,00 |
| 171100 | Landeszuweisung wissenschaftliches Volontariat | | 5.129,84 | 5.129,84 | 0,00 | 14.108,00 | -8.978,16 | 0,00 |
| 177000 | Spenden von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 178000 | Spenden Elisabethjubiläum | | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 210000 | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung | | 2.166,41 | 2.166,41 | 0,00 | 2.300,00 | -133,59 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 71.702,17 | 69.955,69 | K 1.746,48 | 72.408,00 | -705,83 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 386.859,05 | 386.859,05 | 0,00 | 401.024,00 | -14.164,95 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 13.264,69 | 13.264,69 | 0,00 | 13.754,00 | -489,31 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 73.897,52 | 73.897,52 | 0,00 | 78.433,00 | -4.535,48 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 2.126,07 | 2.126,07 | 0,00 | 2.126,07 | 0,00 | 0,00 |
| 448000 | Künstlersozialabgabe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 520040 | Geräte und Ausstattungen | | 1.281,70 | 1.281,70 | 0,00 | 1.500,00 | -218,30 | 0,00 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | | 76,36 | 76,36 | 0,00 | 600,00 | -523,64 | 0,00 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 8.895,89 | 8.895,89 | 0,00 | 9.000,00 | -104,11 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 26.831,15 | 26.831,15 | 0,00 | 20.000,00 | 6.831,15 | 7.315,00 |
| 590000 | Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen | | 3.548,58 | 3.548,58 | 0,00 | 4.000,00 | -451,42 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen und Ausstellungen | | 3.563,41 | 3.563,41 | 0,00 | 20.000,00 | -16.436,59 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

32100 Thüringer Museum, Markt 24

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600010 | Kinderveranstaltungen im Museum | | 69,25 | 69,25 | 0,00 | 1.500,00 | -1.430,75 | 0,00 |
| 600100 | Veranstaltungen zum Elisabethjubiläum 2021 | | 9.342,47 | 9.342,47 | 0,00 | 10.000,00 | -657,53 | 0,00 |
| 645000 | Versicherungen | | 18.716,47 | 18.716,47 | 0,00 | 20.000,00 | -1.283,53 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 386,84 | 386,84 | 0,00 | 500,00 | -113,16 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 1.324,04 | 1.324,04 | 0,00 | 1.500,00 | -175,96 | 0,00 |
| 651100 | Bücher und Zeitschriften | | 89,87 | 89,87 | 0,00 | 200,00 | -110,13 | 0,00 |
| 652000 | Postgebühren | | 475,08 | 475,08 | 0,00 | 475,08 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.012,34 | 1.012,34 | 0,00 | 1.012,34 | 0,00 | 0,00 |
| 655000 | Wissenschaftlicher Beirat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | 263,50 | 263,50 | 0,00 | 300,00 | -36,50 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 228.296,00 | 228.296,00 | 0,00 | 228.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715500 | Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen | | 1.698,50 | 1.698,50 | 0,00 | 1.698,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 782.039,28 | 782.039,28 | 0,00 | 818.339,49 | -36.300,21 | 7.315,00 |
| | Abschluss UA 32100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 71.702,17 | 69.955,69 | 1.746,48 | 72.408,00 | -705,83 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 782.039,28 | 782.039,28 | 0,00 | 818.339,49 | -36.300,21 | 7.315,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -710.337,11 | -712.083,59 | 1.746,48 | -745.931,49 | 35.594,38 | -7.315,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

321

3212

32120 Automobilausstellungshalle

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 168000 | Erstattung Stiftung automobile welt eisenach | | 15.888,85 | 8.507,98 | K 7.380,87 | 10.300,00 | 5.588,85 | 0,00 |
| 210000 | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung | | 749,56 | 749,56 | 0,00 | 800,00 | -50,44 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 16.638,41 | 9.257,54 | K 7.380,87 | 11.100,00 | 5.538,41 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | | 3.147,68 | 3.147,68 | 0,00 | 3.300,00 | -152,32 | 0,00 |
| 645000 | Versicherungen | | 6.353,96 | 6.353,96 | 0,00 | 6.389,39 | -35,43 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715100 | Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach" | | 20.150,00 | 20.150,00 | 0,00 | 20.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715200 | Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach" (Personalkosten) | | 24.400,00 | 24.400,00 | 0,00 | 30.000,00 | -5.600,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 58.051,64 | 58.051,64 | 0,00 | 63.839,39 | -5.787,75 | 0,00 |
| | Abschluss UA 32120 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 16.638,41 | 9.257,54 | K 7.380,87 | 11.100,00 | 5.538,41 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 58.051,64 | 58.051,64 | K 0,00 | 63.839,39 | -5.787,75 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -41.413,23 | -48.794,10 | K 7.380,87 | -52.739,39 | 11.326,16 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 32 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 88.340,58 | 79.213,23 | K 9.127,35 | 83.508,00 | 4.832,58 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 840.090,92 | 840.090,92 | K 0,00 | 882.178,88 | -42.087,96 | 7.315,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -751.750,34 | -760.877,69 | K 9.127,35 | -798.670,88 | 46.920,54 | -7.315,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
331

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|---------------------|--|---------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 716000 | Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach | | 1.506.667,99 | 1.506.667,99 | 0,00 | 1.508.200,00 | -1.532,01 | 0,00 |
| 716100 | Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_Gebäudeversicherung | | 15.985,48 | 15.985,48 | 0,00 | 16.000,00 | -14,52 | 0,00 |
| 716200 | Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_Mehrkosten Brand | | 52.861,05 | 52.861,05 | 0,00 | 52.870,00 | -8,95 | 0,00 |
| 718000 | Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach | | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 2.135.514,52 | 2.135.514,52 | 0,00 | 2.137.070,00 | -1.555,48 | 0,00 |
| | Abschluss UA 33110 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 2.135.514,52 | 2.135.514,52 | 0,00 | 2.137.070,00 | -1.555,48 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -2.135.514,52 | -2.135.514,52 | 0,00 | -2.137.070,00 | 1.555,48 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
332

33200 Musikpflege

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--------------------------------|--|---|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 718100 | Zuschuss Thüringer Bach-Wochen | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718400 | Zuschuss Bachhaus | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 33200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
333
3330
33300 Musikschule

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 110800 | Eintrittsgelder | | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 3.500,00 | -1.085,00 | 0,00 |
| 111100 | Teilnehmergebühren | | 1.195,00 | 1.195,00 | 0,00 | 1.000,00 | 195,00 | 0,00 |
| 113000 | Benutzungsgebühren | K 1.238,33 | 257.767,99 | 256.995,63 | K 2.010,69 | 290.000,00 | -32.232,01 | 0,00 |
| 150000 | Zahlungen für Schadensfälle | | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 150001 | Rückzahlungen aus Vorjahren | | 1.162,74 | 1.162,74 | 0,00 | 1.160,00 | 2,74 | 0,00 |
| 162000 | Erstattung vom WAK | | 225.596,04 | 225.596,04 | 0,00 | 225.500,00 | 96,04 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 2.638,10 | 2.638,10 | 0,00 | 2.000,00 | 638,10 | 0,00 |
| 171101 | Projekt Qualitätssicherung | | 37.984,74 | 37.984,74 | 0,00 | 41.400,00 | -3.415,26 | 0,00 |
| 178000 | Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen | | 2.065,69 | 2.065,69 | 0,00 | 1.000,00 | 1.065,69 | 0,00 |
| 178100 | Zuschüsse vom Verband Deutscher Musikschulen | | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.175,00 | 0,00 |
| 178110 | Zuweisung Projekt "SING MIT" | | 2.795,02 | 2.795,02 | 0,00 | 4.495,00 | -1.699,98 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 1.238,33 | 534.010,32 | 533.237,96 | K 2.010,69 | 571.555,00 | -37.544,68 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 736.856,49 | 736.856,49 | 0,00 | 758.213,00 | -21.356,51 | 0,00 |
| 416100 | Beschäftigungsentgelte | | 86.917,14 | 86.917,14 | 0,00 | 112.000,00 | -25.082,86 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 25.385,59 | 25.385,59 | 0,00 | 25.434,00 | -48,41 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 145.277,63 | 145.277,63 | 0,00 | 150.352,00 | -5.074,37 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 4.265,39 | 4.265,39 | 0,00 | 4.265,39 | 0,00 | 0,00 |
| 448000 | Künstlersozialabgabe | | 3.541,18 | 3.541,18 | 0,00 | 5.688,00 | -2.146,82 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 52,49 | 52,49 | 0,00 | 250,00 | -197,51 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | | 1.557,13 | 1.557,13 | 0,00 | 1.557,13 | 0,00 | 0,00 |
| 520040 | Geräte und Ausstattungen | | 6.153,04 | 6.153,04 | 0,00 | 8.500,00 | -2.346,96 | 0,00 |
| 520041 | Projektmittel Qualitätssicherung | | 37.984,74 | 37.984,74 | 0,00 | 41.400,00 | -3.415,26 | 0,00 |
| 530010 | Miete für technische Geräte | | 429,61 | 429,61 | 0,00 | 460,00 | -30,39 | 0,00 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 1.905,14 | 1.905,14 | 0,00 | 2.000,00 | -94,86 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 3.748,52 | 3.748,52 | 0,00 | 3.748,52 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

33300 Musikschule

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-------------------------------|---|--|--|----------------------|--|----------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 72,70 | 72,70 | 0,00 | 500,00 | -427,30 | 0,00 |
| 577000 | Lehr- und Lernmittel | | 683,10 | 683,10 | 0,00 | 700,00 | -16,90 | 0,00 |
| 590110 | Projekt "SING MIT" | | 545,02 | 545,02 | 0,00 | 1.900,00 | -1.354,98 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen | | 2.599,25 | 2.599,25 | 0,00 | 3.500,00 | -900,75 | 0,00 |
| 611000 | Ausgaben für Studienreisen | | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | 3.500,00 | -1.980,00 | 0,00 |
| 645000 | Versicherungen | | 4.045,22 | 4.045,22 | 0,00 | 4.045,22 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 563,66 | 563,66 | 0,00 | 600,00 | -36,34 | 0,00 |
| 651100 | Bücher und Zeitschriften | | 179,74 | 179,74 | 0,00 | 200,00 | -20,26 | 0,00 |
| 652000 | Postgebühren | | 1.410,85 | 1.410,85 | 0,00 | 1.410,85 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 1.548,81 | 1.548,81 | 0,00 | 1.548,81 | 0,00 | 0,00 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | 4.535,12 | 4.535,12 | 0,00 | 4.700,00 | -164,88 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 1.144.777,56 | 1.144.777,56 | 0,00 | 1.209.472,92 | -64.695,36 | 0,00 |
| Abschluss UA 33300 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 1.238,33 | 534.010,32 | 533.237,96 | K 2.010,69 | 571.555,00 | -37.544,68 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 1.144.777,56 | 1.144.777,56 | K 0,00 | 1.209.472,92 | -64.695,36 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 1.238,33 | -610.767,24 | -611.539,60 | K 2.010,69 | -637.917,92 | 27.150,68 | 0,00 |
| Abschluss Abschnitt 33 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 1.238,33 | 534.010,32 | 533.237,96 | K 2.010,69 | 571.555,00 | -37.544,68 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 3.355.292,08 | 3.355.292,08 | K 0,00 | 3.421.542,92 | -66.250,84 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 1.238,33 | -2.821.281,76 | -2.822.054,12 | K 2.010,69 | -2.849.987,92 | 28.706,16 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3400
34000 **Sonstige Kulturpflege**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 171000 | Landeszuweisung Projekt "Zukunftszentrum Dt. Einheit" | | 49.755,00 | 49.755,00 | 0,00 | 49.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 49.755,00 | 49.755,00 | 0,00 | 49.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 570000 | weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Projekt "Zukunftszentrum Dt. Einheit" | | 50.544,41 | 50.544,41 | 0,00 | 50.000,00 | 544,41 | 545,00 |
| 655000 | Beratungsleistungen Projekt "Zukunftszentrum Dt. Einheit" | | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 63.044,41 | 63.044,41 | 0,00 | 62.500,00 | 544,41 | 545,00 |
| | Abschluss UA 34000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 49.755,00 | 49.755,00 | 0,00 | 49.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 63.044,41 | 63.044,41 | 0,00 | 62.500,00 | 544,41 | 545,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -13.289,41 | -13.289,41 | 0,00 | -12.745,00 | -544,41 | -545,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
341
3410
34100 **Heimatspflege**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn) | | 38.100,00 | 38.100,00 | 0,00 | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718200 | Zuschuss Sommergewinn | | 20.151,44 | 20.151,44 | 0,00 | 23.440,00 | -3.288,56 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 58.251,44 | 58.251,44 | 0,00 | 61.540,00 | -3.288,56 | 0,00 |
| | Abschluss UA 34100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 58.251,44 | 58.251,44 | 0,00 | 61.540,00 | -3.288,56 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -58.251,44 | -58.251,44 | 0,00 | -61.540,00 | 3.288,56 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 34 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 49.755,00 | 49.755,00 | 0,00 | 49.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 121.295,85 | 121.295,85 | 0,00 | 124.040,00 | -2.744,15 | 545,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -71.540,85 | -71.540,85 | 0,00 | -74.285,00 | 2.744,15 | -545,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
3500
35000 Volkshochschule

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|---|--|--|------------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 100000 | Prüfungsgebühren | K 1.229,76 AK 30,00 | 0,00 | 1.229,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113000 | Benutzungsgebühren | AK 3.006,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160000 | Erstattungen vom Bund | K 12.662,40 AK 27,60 | -27,60 | 12.634,80 | 0,00 | 0,00 | -27,60 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 13.892,16 AK 3.064,05 | -27,60 | 13.864,56 | 0,00 | 0,00 | -27,60 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 528,35 | 528,35 | 0,00 | 528,35 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | -2,57 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | -2,57 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 55,47 | 55,47 | 0,00 | 55,47 | 0,00 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommu- nikationstechnik | | 10,33 | 10,33 | 0,00 | 15,00 | -4,67 | 0,00 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | | 36,89 | 36,89 | 0,00 | 40,00 | -3,11 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 628,47 | 628,47 | 0,00 | 638,82 | -10,35 | 0,00 |
| Abschluss UA 35000 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 13.892,16 AK 3.064,05 | -27,60 | 13.864,56 | 0,00 | 0,00 | -27,60 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 628,47 | 628,47 | 0,00 | 638,82 | -10,35 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 13.892,16 AK 3.064,05 | -656,07 | 13.236,09 | 0,00 | -638,82 | -17,25 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
352
3520
35200 Bibliothek

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|------------------|---|--|--|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 110800 | Eintrittsgelder | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 115000 | Sonstige Entgelte | K 48,40 AK 20,00 | 15.994,85 | 15.974,00 | K 69,25 | 24.000,00 | -8.005,15 | 0,00 |
| 115300 | Sonstige Entgelte (Bestsellerservice) | | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.055,00 | 0,00 |
| 130000 | Verkaufserlöse | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150200 | Einnahmen aus Regressansprüchen | K 977,04 AK 990,16 | 264,90 | 572,40 | K 669,54 | 1.000,00 | -735,10 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 3.005,08 | 3.005,08 | 0,00 | 3.200,00 | -194,92 | 0,00 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172000 | Zuweisung vom Wartburgkreis | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178000 | Zuschuss von übrigen Bereichen | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210000 | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutver- sicherung | | 249,95 | 249,95 | 0,00 | 250,00 | -0,05 | 0,00 |
| 261000 | Säumniszuschläge | K 855,04 AK 603,69 | 5.950,43 | 5.907,19 | K 898,28 | 8.700,00 | -2.749,57 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 1.880,48 AK 1.613,85 | 53.060,21 | 53.303,62 | K 1.637,07 | 68.100,00 | -15.039,79 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 401000 | Aufwandsentschädigung Ehrenamt | | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 1.440,00 | -720,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 356.080,73 | 356.080,73 | 0,00 | 362.220,00 | -6.139,27 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 12.511,82 | 12.511,82 | 0,00 | 12.511,82 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 69.059,95 | 69.059,95 | 0,00 | 71.152,00 | -2.092,05 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 2.224,42 | 2.224,42 | 0,00 | 2.224,42 | 0,00 | 0,00 |
| 448000 | Künstlersozialabgabe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 288,80 | 288,80 | 0,00 | 288,80 | 0,00 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommu- nikationstechnik | | 20.898,62 | 20.898,62 | 0,00 | 22.000,00 | -1.101,38 | 0,00 |
| 520040 | Geräte und Ausstattungen | | 7.188,53 | 7.188,53 | 0,00 | 7.200,00 | -11,47 | 0,00 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | | 429,68 | 429,68 | 0,00 | 429,68 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

35200 Bibliothek

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 2.217,50 | 2.217,50 | 0,00 | 2.300,00 | -82,50 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 53,20 | 53,20 | 0,00 | 53,20 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 570010 | Ausgaben für Fernleihe | | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 100,00 | -88,00 | 0,00 |
| 570020 | Einsatzstellenbeitrag FSJ Kultur | | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590000 | Erwerb u. Unterhaltung von Büchern | | 1.299,49 | 1.299,49 | 0,00 | 1.600,00 | -300,51 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen/Ausstellungen | | 554,86 | 554,86 | 0,00 | 2.100,00 | -1.545,14 | 0,00 |
| 645000 | Versicherungen | | 2.255,78 | 2.255,78 | 0,00 | 2.500,00 | -244,22 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 5.619,57 | 5.619,57 | 0,00 | 13.000,00 | -7.380,43 | 0,00 |
| 651000 | Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien | | 60.981,71 | 60.981,71 | 0,00 | 61.000,00 | -18,29 | 0,00 |
| 651100 | Ersatzbeschaffungen von Büchern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 651200 | Bücher und Zeitschriften | | 179,74 | 179,74 | 0,00 | 200,00 | -20,26 | 0,00 |
| 651300 | Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestellerservice) | | 431,80 | 431,80 | 0,00 | 3.500,00 | -3.068,20 | 0,00 |
| 652000 | Postgebühren | | 1.000,11 | 1.000,11 | 0,00 | 1.000,11 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 88,30 | 88,30 | 0,00 | 88,30 | 0,00 | 0,00 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 129.800,00 | 129.800,00 | 0,00 | 129.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715500 | Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 678.072,61 | 678.072,61 | 0,00 | 705.034,33 | -26.961,72 | 0,00 |
| | Abschluss UA 35200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 1.880,48 | 53.060,21 | 53.303,62 | K 1.637,07 | 68.100,00 | -15.039,79 | 0,00 |
| | | AK 1.613,85 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 678.072,61 | 678.072,61 | K 0,00 | 705.034,33 | -26.961,72 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 1.880,48 | -625.012,40 | -624.768,99 | K 1.637,07 | -636.934,33 | 11.921,93 | 0,00 |
| | | AK 1.613,85 | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 35 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 15.772,64 | 53.032,61 | 67.168,18 | K 1.637,07 | 68.100,00 | -15.067,39 | 0,00 |
| | | AK 4.677,90 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 678.701,08 | 678.701,08 | K 0,00 | 705.673,15 | -26.972,07 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 15.772,64 | -625.668,47 | -611.532,90 | K 1.637,07 | -637.573,15 | 11.904,68 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

35200 Bibliothek

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-----|-------------|--|--|-----|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | AK | 4.677,90 | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

360

3600

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-----------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 313,90 | 313,90 | 0,00 | 400,00 | -86,10 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 313,90 | 313,90 | 0,00 | 400,00 | -86,10 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | | 480,35 | 480,35 | 0,00 | 600,00 | -119,65 | 0,00 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | 1.219,34 | 1.219,34 | 0,00 | 3.000,00 | -1.780,66 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 6.699,69 | 6.699,69 | 0,00 | 8.600,00 | -1.900,31 | 0,00 |
| | Abschluss UA 36000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 313,90 | 313,90 | 0,00 | 400,00 | -86,10 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 6.699,69 | 6.699,69 | 0,00 | 8.600,00 | -1.900,31 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -6.385,79 | -6.385,79 | 0,00 | -8.200,00 | 1.814,21 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

365

3650

36500 Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 121.682,21 | 121.682,21 | 0,00 | 122.436,00 | -753,79 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 4.348,30 | 4.348,30 | 0,00 | 4.387,00 | -38,70 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 23.033,32 | 23.033,32 | 0,00 | 24.139,00 | -1.105,68 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 727,54 | 727,54 | 0,00 | 727,54 | 0,00 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.340,00 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 162.751,37 | 162.751,37 | 0,00 | 165.989,54 | -3.238,17 | 0,00 |
| | Abschluss UA 36500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 162.751,37 | 162.751,37 | 0,00 | 165.989,54 | -3.238,17 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -162.751,37 | -162.751,37 | 0,00 | -165.989,54 | 3.238,17 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege
 365
 3652
36520 Helligrevenhof

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|---------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 1.505,87 | 545,61 | K 960,26 | 1.300,00 | 205,87 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 1.505,87 | 545,61 | K 960,26 | 1.300,00 | 205,87 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 540012 | Sachversicherungen | | 960,24 | 960,24 | 0,00 | 1.000,00 | -39,76 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 960,24 | 960,24 | 0,00 | 1.000,00 | -39,76 | 0,00 |
| | Abschluss UA 36520 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 1.505,87 | 545,61 | K 960,26 | 1.300,00 | 205,87 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 960,24 | 960,24 | K 0,00 | 1.000,00 | -39,76 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 545,63 | -414,63 | K 960,26 | 300,00 | 245,63 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 36 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 1.819,77 | 859,51 | K 960,26 | 1.700,00 | 119,77 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 170.411,30 | 170.411,30 | K 0,00 | 175.589,54 | -5.178,24 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -168.591,53 | -169.551,79 | K 960,26 | -173.889,54 | 5.298,01 | 0,00 |
| | Abschluss Einzelplan 3 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 17.050,97 | 1.084.901,99 | 1.088.217,59 | K 13.735,37 | 1.461.598,00 | -376.696,01 | 0,00 |
| | | AK 4.677,90 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 5.981.134,32 | 5.981.134,32 | K 0,00 | 6.501.519,89 | -520.385,57 | 13.860,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 17.050,97 | -4.896.232,33 | -4.892.916,73 | K 13.735,37 | -5.039.921,89 | 143.689,56 | -13.860,00 |
| | | AK 4.677,90 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

| | |
|-----|---|
| 4 | Soziale Sicherung |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten |
| 41 | Sozialhilfe nach dem SGB XII |
| 411 | Hilfe zur Pflege |
| 42 | Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz |
| 43 | Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge |
| 45 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege |
| 48 | Weitere soziale Bereiche |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400
4000
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|----------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 161200 | Erstattung des Landes (Personalinfrastruktur-Komponenten) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | -530,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | -530,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | -131,18 | -131,18 | 0,00 | 0,00 | -131,18 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | -1,04 | -1,04 | 0,00 | 0,00 | -1,04 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | -33,11 | -33,11 | 0,00 | 0,00 | -33,11 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | -2,63 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | -2,63 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | | 4,64 | 4,64 | 0,00 | 5,00 | -0,36 | 0,00 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | | 36,89 | 36,89 | 0,00 | 40,00 | -3,11 | 0,00 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662000 | Vermischte Ausgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674000 | Erstattungen an Sozialleistungsträger | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | -126,43 | -126,43 | 0,00 | 45,00 | -171,43 | 0,00 |
| | Abschluss UA 40000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | -530,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | -126,43 | -126,43 | 0,00 | 45,00 | -171,43 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 126,43 | 126,43 | 0,00 | 485,00 | -358,57 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400
4001
40010 Soziale Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung von Fördermitteln | | 4.900,54 | 4.900,54 | 0,00 | 10.000,00 | -5.099,46 | 0,00 |
| 171000 | Landeszuweisung Amnitsprävention | | 31.647,26 | 31.647,26 | 0,00 | 31.650,00 | -2,74 | 0,00 |
| 171100 | Landeszuweisung Integrationsmanager | | 42.242,68 | 42.242,68 | 0,00 | 43.700,00 | -1.457,32 | 0,00 |
| 178000 | Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 92.790,48 | 92.790,48 | 0,00 | 99.350,00 | -6.559,52 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 126.776,13 | 126.776,13 | 0,00 | 171.658,00 | -44.881,87 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 4.414,93 | 4.414,93 | 0,00 | 5.860,00 | -1.445,07 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 24.628,64 | 24.628,64 | 0,00 | 34.054,00 | -9.425,36 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 736,99 | 736,99 | 0,00 | 736,99 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 321,55 | 321,55 | 0,00 | 321,55 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 406,99 | 406,99 | 0,00 | 1.000,00 | -593,01 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen | | 7.670,98 | 7.670,98 | 0,00 | 10.000,00 | -2.329,02 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 24,65 | 24,65 | 0,00 | 300,00 | -275,35 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 171,65 | 171,65 | 0,00 | 171,65 | 0,00 | 0,00 |
| 711000 | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land | | 4.900,54 | 4.900,54 | 0,00 | 10.000,00 | -5.099,46 | 0,00 |
| 718000 | Förderung des ehrenamtlichen Engagements | | 8.031,49 | 8.031,49 | 0,00 | 10.000,00 | -1.968,51 | 0,00 |
| 718001 | Zuweisung an übrige Bereiche (Projektförderung) | | 13.996,20 | 13.996,20 | 0,00 | 14.000,00 | -3,80 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 192.080,74 | 192.080,74 | 0,00 | 258.302,19 | -66.221,45 | 0,00 |
| | Abschluss UA 40010 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 92.790,48 | 92.790,48 | 0,00 | 99.350,00 | -6.559,52 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 192.080,74 | 192.080,74 | 0,00 | 258.302,19 | -66.221,45 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -99.290,26 | -99.290,26 | 0,00 | -158.952,19 | 59.661,93 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
405
4050

40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 164000 | Personalkostenerstattung Jobcenter | K 36.882,14 | 10.908,10 | 47.790,24 | 0,00 | 12.000,00 | -1.091,90 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 36.882,14 | 10.908,10 | 47.790,24 | 0,00 | 12.000,00 | -1.091,90 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 9.486,16 | 9.486,16 | 0,00 | 9.486,16 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 9.486,16 | 9.486,16 | 0,00 | 9.486,16 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 40500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 36.882,14 | 10.908,10 | 47.790,24 | 0,00 | 12.000,00 | -1.091,90 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 9.486,16 | 9.486,16 | 0,00 | 9.486,16 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 36.882,14 | 1.421,94 | 38.304,08 | 0,00 | 2.513,84 | -1.091,90 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
407
4070

40700 Verwaltung der Jugendhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 260200 | Bußgelder aus Schulpflichtverletzung | AK 34.410,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 34.410,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 9.133,20 | 9.133,20 | 0,00 | 9.133,20 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 3.795,24 | 3.795,24 | 0,00 | 3.795,24 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 109,19 | 109,19 | 0,00 | 109,19 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 741,17 | 741,17 | 0,00 | 741,17 | 0,00 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 8,56 | 8,56 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommu- nikationstechnik | | 2.896,99 | 2.896,99 | 0,00 | 2.900,00 | -3,01 | 0,00 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | | 73,78 | 73,78 | 0,00 | 75,00 | -1,22 | 0,00 |
| 650100 | Vordrucke | | 47,54 | 47,54 | 0,00 | 50,00 | -2,46 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 372,25 | 372,25 | 0,00 | 373,00 | -0,75 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 17.177,92 | 17.177,92 | 0,00 | 17.185,36 | -7,44 | 0,00 |
| | Abschluss UA 40700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 0,00 | 17.177,92 | 17.177,92 | 0,00 | 17.185,36 | -7,44 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | -17.177,92 | -17.177,92 | 0,00 | -17.185,36 | 7,44 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 40 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 36.882,14 | 103.698,58 | 140.580,72 | 0,00 | 111.880,00 | -8.181,42 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 34.410,25 | 218.618,39 | 218.618,39 | 0,00 | 285.018,71 | -66.400,32 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 36.882,14 | -114.919,81 | -78.037,67 | 0,00 | -173.138,71 | 58.218,90 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
410
4100
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 730400 | Bildung und Teilhabe Lernförderung außer- halb von Einrichtungen | | 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 |
| | Abschluss UA 41000 | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Ausgaben</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Überschuss / Zuschussbedarf</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
410
4101

41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 241000 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | AK 51.385,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241910 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen | AK 7.564,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243000 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerliche Unterhaltsverpflichtung | AK 40.834,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | AK 534,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245300 | Erstattung von Leistungen durch Krankenkasse | AK 199,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249000 | Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen) | AK 23.265,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 123.783,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 730193 | Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung | | 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 |
| | Abschluss UA 41010 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 123.783,47 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
410
4101

41018 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen (an örtl. Träger übertragene Aufgaben)

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 251910 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 740100 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740110 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Pflegeheime) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740120 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (angemessene Schulbildung) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740130 | Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740140 | Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42a SGBXII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740150 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740160 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Kurzzeitpflege) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740910 | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (HLU in Pflegeheimen) | | 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 |
| | Abschluss UA 41018 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
410
4103

41030 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 249000 | Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen) | AK 956,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 956,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 41030 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 956,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 956,62 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
410
4103

41038 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 740100 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Haftentlassene) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740110 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Pflegeheime) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740120 | Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilhabe an Bildung) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740130 | Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen für Suchtkranke) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740140 | Hilfe zum Lebensunterhalt (besondere Wohnformen § 42b SGBXII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740150 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung) | | 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 |
| | Abschluss UA 41038 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
410
4104

41040 Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 249000 | Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen) | AK 1.159,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 1.159,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 41040 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 1.159,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 1.159,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
411 Hilfe zur Pflege
4110

41100 Hilfe zur Pflege

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 245400 | Erstattungen Sozialleistungsträger | AK 1.381,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249000 | Darlehensrückzahlung | AK 136,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 1.518,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 41100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 1.518,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 1.518,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
411 Hilfe zur Pflege
4110

41105 Pflegegeld gem. § 64 SGB XII Pflegegrad 5

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 241910 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen | AK 1.122,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 1.122,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 41105 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 1.122,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 1.122,13 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
411 Hilfe zur Pflege
4110

41108 Hilfe zur Pflege (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 253000 | Unterhaltsansprüche | AK 3.073,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | AK 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 4.723,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 41108 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 4.723,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 4.723,05 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
411 Hilfe zur Pflege
4116

41161 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 gem. § 66 SGB XII

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 732200 | Leistungen nach § 66 SGB XII | | 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 |
| | Abschluss UA 41161 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
411 Hilfe zur Pflege
4116

41162 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 gem. § 64 i SGB XII

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 732200 | Leistungen nach § 64i SGB XII | | 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 |
| | Abschluss UA 41162 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
411 Hilfe zur Pflege
4116

41163 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 gem. § 64 i SGB XII

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 732200 | Leistungen nach § 64i SGBXII | | 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 |
| | Abschluss UA 41163 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
411 Hilfe zur Pflege
4116

41164 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 gem. § 64 i SGB XII

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 732200 | Leistungen nach § 64i SGBXII | | 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 |
| | Abschluss UA 41164 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
411 Hilfe zur Pflege
4116

41165 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 gem. § 64 i SGB XII

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 732200 | Leistungen nach § 64i SGBXII | | 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 |
| | Abschluss UA 41165 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
411 Hilfe zur Pflege
4117

41172 Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 2

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 742200 | Leistungen nach § 64g SGB XII | | 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 |
| | Abschluss UA 41172 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
411 Hilfe zur Pflege
4117

41175 Teilstationäre Pflege gem. § 64 g SGB XII, Pflegegrad 5

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 742200 | Leistungen nach § 64g SGB XII | | 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 |
| | Abschluss UA 41175 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
411 Hilfe zur Pflege
4119

41192 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 2

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 255100 | Leistungen von Sozialleistungsträgern in Ein- richtungen | AK 1.204,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 1.204,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 41192 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 1.204,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 1.204,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
411 Hilfe zur Pflege
4119

41193 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 3

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 251910 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen | AK 250,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255100 | Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | AK 839,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 1.089,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 41193 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 1.089,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 1.089,69 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
411 Hilfe zur Pflege
4119

41194 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 4

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 251000 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen | AK 599,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251910 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen | AK 2.996,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255100 | Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen | AK 4.977,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 8.574,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 41194 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 8.574,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 8.574,24 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
411 Hilfe zur Pflege
4119

41195 Stationäre Pflege gem. § 65 SGB XII, Pflegegrad 5

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 251910 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe in Einrichtungen | AK 572,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 572,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 41195 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 572,73 | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 572,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
412
4120

41208 Eingliederungshilfe (an örtlichen Träger übertragene Aufgaben)

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 241100 | Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen | AK 449,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251100 | Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz in Einrichtungen (häusliche Ersparnis) | AK 3.315,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253000 | Unterhaltsansprüche in Einrichtungen | AK 6.844,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255400 | Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente, Bafög, ALG) | AK 1.038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255430 | Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Rente Grundsicherung) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | AK 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 11.697,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 41208 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 11.697,66 | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 11.697,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
413
4130
41300 Hilfen zur Gesundheit

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 674100 | Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731400 | Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen | | 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 |
| | Abschluss UA 41300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
413
4130
41308 Hilfen zur Gesundheit (an örtlichen Träger übertragene Aufgabe)

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 674100 | Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V (Flüchtlinge) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741400 | Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen | | 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 |
| | Abschluss UA 41308 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
414
4148
41480 Bestattungskosten

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 241000 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz au- ßerhalb von Einrichtungen | AK 1.437,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 1.437,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 41480 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 1.437,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 1.437,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
414
4149
41490 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 732900 | Beihilfen außerhalb von Einrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739900 | Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen | | 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 |
| | Abschluss UA 41490 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
415

41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 241910 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen | AK 6.352,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | AK 365,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247000 | Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 2 SGB XII | AK 5.665,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247010 | Sonstige Erstattungsleistungen außerhalb von Einrichtungen - § 41 Abs. 3 SGB XII | AK 16.309,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249000 | Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen) | AK 2.193,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 30.886,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 41500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 30.886,34 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
415

41505 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 241910 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen | AK 13.571,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen | AK 9.400,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249000 | Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Darlehen) | AK 5.250,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 28.221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 41505 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 28.221,80 | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 41 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 216.946,46 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
420
4200

42000 Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 249100 | Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen | AK 1.070,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259100 | Erstattung von zu Unrecht erbrachten Leistungen | AK 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 1.150,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 42000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AK | 1.150,79 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AK | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AK | 1.150,79 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
421
4211

42110 Grundleistungen in Form von Sachleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 113000 | Nutzungsgebühren | AK 10.801,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249100 | Rückzahlung gewährter Hilfen/ Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistg. | AK 383,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 11.185,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 42110 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AK | 11.185,09 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AK | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AK | 11.185,09 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
421
4214

42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 249100 | Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen (§ 3 AsylbLG) | AK 1.203,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 1.203,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 42140 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 1.203,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 1.203,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
422
4220

42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|---------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 791000 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt | | 250,08 | 250,08 | 0,00 | 255,00 | -4,92 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 250,08 | 250,08 | 0,00 | 255,00 | -4,92 | 0,00 |
| | Abschluss UA 42200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 250,08 | 250,08 | 0,00 | 255,00 | -4,92 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -250,08 | -250,08 | 0,00 | -255,00 | 4,92 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
424
4243

42430 Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|----------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 249100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 791030 | Schülerbeförderung | | 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 |
| | Abschluss UA 42430 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 42 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 13.539,46 | 0,00 | 250,08 | 250,08 | 0,00 | 255,00 | -4,92 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | -250,08 | -250,08 | 0,00 | -255,00 | 4,92 |
| | | AK 13.539,46 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge
436
4361

43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 113000 | Nutzungsgebühren | AK 16.695,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | | 14.826,59 | 14.826,59 | 0,00 | 14.830,00 | -3,41 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 16.695,91 | 14.826,59 | 14.826,59 | 0,00 | 14.830,00 | -3,41 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 562000 | Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675000 | Erstattung an den optimierten Regiebetrieb | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 43610 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 14.826,59 | 14.826,59 | 0,00 | 14.830,00 | -3,41 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 16.695,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 14.826,59 | 14.826,59 | 0,00 | -15.170,00 | 29.996,59 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 43 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 14.826,59 | 14.826,59 | 0,00 | 14.830,00 | -3,41 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 16.695,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 14.826,59 | 14.826,59 | 0,00 | -15.170,00 | 29.996,59 | 0,00 |
| | | AK 16.695,91 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45210 Jugendsozialarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|----------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 212,56 | 212,56 | 0,00 | 212,56 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | -70,40 | -70,40 | 0,00 | 0,00 | -70,40 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | -2,79 | -2,79 | 0,00 | 0,00 | -2,79 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 139,37 | 139,37 | 0,00 | 212,56 | -73,19 | 0,00 |
| | Abschluss UA 45210 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 139,37 | 139,37 | 0,00 | 212,56 | -73,19 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -139,37 | -139,37 | 0,00 | -212,56 | 73,19 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45340 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und ihren Kindern

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 251000 | Kostenbeitrag der Eltern | AK 4.320,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 4.320,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 45340 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 4.320,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 4.320,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
454
4541

45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 259000 | Rückzahlung von Kindergartengebühr | AK 36.205,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 36.205,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 45410 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 36.205,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 36.205,38 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
454
4542

45420 Förderung von Kindern in Tagespflege

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|--------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 150001 | Rückzahlung Aufwendersersatz von Tagespflegepersonen | AK 605,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241000 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Eltersbeiträge) Tagespflege | AK 6.065,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 6.670,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 761000 | Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung (Tagespflege) | | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 90,00 | -4,50 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 90,00 | -4,50 | 0,00 |
| | Abschluss UA 45420 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 6.670,52 | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 90,00 | -4,50 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | -85,50 | -85,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | | AK 6.670,52 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455
4556

45560 Vollzeitpflege

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 241100 | Kostenbeiträge Eltern | AK 4.548,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243000 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche | AK 920,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 5.469,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschluss UA 45560 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 5.469,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | | AK 5.469,07 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455
4557

45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|---|--|--|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 251100 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (Eltern) | AK 42.053,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253000 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche | AK 493,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255100 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten) | AK 412,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255400 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe) | AK 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 43.197,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschluss UA 45570 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 43.197,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | | AK 43.197,05 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
456

45600 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|---|--|--|-------------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 162000 | Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern | K 109.426,21 | 0,00 | 109.426,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251100 | Kostenbeiträge (Eltern) | AK 10.474,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253000 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche | AK 13.787,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255100 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente) | AK 1.367,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 109.426,21 | 0,00 | 109.426,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 25.629,43 | | | | | | |
| Abschluss UA 45600 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 109.426,21 | 0,00 | 109.426,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 25.629,43 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 109.426,21 | 0,00 | 109.426,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 25.629,43 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
456

45610 Hilfe für junge Volljährige

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|---|--|--|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 251000 | Kostenbeiträge (junge Volljährige) | AK 1.662,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255400 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungs-) | AK 1.366,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 3.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschluss UA 45610 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 3.029,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 3.029,00 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
456
4565

45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|-------------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 162000 | Erstattungen von anderen Jugendhilfetragern | K 6.564,84 | -6.564,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.564,84 | 0,00 |
| 251000 | Kostenersatz (Eltern) | AK 4.470,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253000 | Erstattungen v. Unterhaltspflichtig. (übergeleitete Unterhaltsansprüche) | AK 156,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 6.564,84 | -6.564,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.564,84 | 0,00 |
| | | AK 4.627,25 | | | | | | |
| | Abschluss UA 45650 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 6.564,84 | -6.564,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.564,84 | 0,00 |
| | | AK 4.627,25 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 6.564,84 | -6.564,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.564,84 | 0,00 |
| | | AK 4.627,25 | | | | | | |
| | Abschluss Abschnitt 45 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 115.991,05 | -6.564,84 | 109.426,21 | 0,00 | 0,00 | -6.564,84 | 0,00 |
| | | AK 129.148,29 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 224,87 | 224,87 | 0,00 | 302,56 | -77,69 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 115.991,05 | -6.789,71 | 109.201,34 | 0,00 | -302,56 | -6.487,15 | 0,00 |
| | | AK 129.148,29 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460
4605

46050 Jugendclubs Ortsteile

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren | | 4,01 | 4,01 | 0,00 | 100,00 | -95,99 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 150,88 | 150,88 | 0,00 | 200,00 | -49,12 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 154,89 | 154,89 | 0,00 | 300,00 | -145,11 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | | 100,73 | 100,73 | 0,00 | 200,00 | -99,27 | 0,00 |
| 570100 | Verbrauchsmittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 55,08 | 55,08 | 0,00 | 75,00 | -19,92 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718000 | Zuschüsse an Vereine in den Ortsteilen | | 15.198,92 | 15.198,92 | 0,00 | 17.600,00 | -2.401,08 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 22.954,73 | 22.954,73 | 0,00 | 25.675,00 | -2.720,27 | 0,00 |
| | Abschluss UA 46050 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 154,89 | 154,89 | 0,00 | 300,00 | -145,11 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 22.954,73 | 22.954,73 | 0,00 | 25.675,00 | -2.720,27 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -22.799,84 | -22.799,84 | 0,00 | -25.375,00 | 2.575,16 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460
4606

46060 Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 110800 | Eintrittsgelder | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 111100 | Teilnehmergebühren an Zirkeln u.ä. | | 5.183,00 | 5.183,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.183,00 | 0,00 |
| 157000 | Vermischte Einnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 1.132,59 | 1.132,59 | 0,00 | 1.500,00 | -367,41 | 0,00 |
| 172000 | Zuweisung örtliche Jugendförderung | | 153.288,04 | 153.288,04 | 0,00 | 150.155,00 | 3.133,04 | 0,00 |
| 177000 | Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 159.603,63 | 159.603,63 | 0,00 | 156.505,00 | 3.098,63 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 145.388,41 | 145.388,41 | 0,00 | 171.560,00 | -26.171,59 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 4.938,65 | 4.938,65 | 0,00 | 5.775,00 | -836,35 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 28.106,77 | 28.106,77 | 0,00 | 34.145,00 | -6.038,23 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 937,56 | 937,56 | 0,00 | 937,56 | 0,00 | 0,00 |
| 448000 | Künstlersozialabgabe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 4.499,71 | 4.499,71 | 0,00 | 4.499,71 | 0,00 | 0,00 |
| 520040 | Geräte und Ausstattungen | | 3.133,04 | 3.133,04 | 0,00 | 0,00 | 3.133,04 | 3.256,78 |
| 520050 | Geräte und Ausstattungen | | 4.783,61 | 4.783,61 | 0,00 | 4.783,61 | 0,00 | 0,00 |
| 520060 | Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 988,33 | 988,33 | 0,00 | 1.000,00 | -11,67 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 690,28 | 690,28 | 0,00 | 690,28 | 0,00 | 0,00 |
| 570100 | Verbrauchsmittel | | 1.436,37 | 1.436,37 | 0,00 | 1.516,68 | -80,31 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen | | 9.316,40 | 9.316,40 | 0,00 | 12.000,00 | -2.683,60 | 0,00 |
| 600010 | Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| 600020 | Umweltbildung | | 367,17 | 367,17 | 0,00 | 500,00 | -132,83 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 511,31 | 511,31 | 0,00 | 511,31 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 57,44 | 57,44 | 0,00 | 188,69 | -131,25 | 0,00 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 324,96 | 324,96 | 0,00 | 600,00 | -275,04 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

46060 Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|---|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 654000 | Dienstreisen | | 833,36 | 833,36 | 0,00 | 833,36 | 0,00 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 69.300,00 | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715500 | Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 275.613,37 | 275.613,37 | 0,00 | 309.091,20 | -33.477,83 | 3.256,78 |
| Abschluss UA 46060 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 159.603,63 | 159.603,63 | 0,00 | 156.505,00 | 3.098,63 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 275.613,37 | 275.613,37 | 0,00 | 309.091,20 | -33.477,83 | 3.256,78 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -116.009,74 | -116.009,74 | 0,00 | -152.586,20 | 36.576,46 | -3.256,78 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460
4607

46070 Jugendklub Eisenach Nord

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|---|--|--|-----------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 375,18 | 375,18 | 0,00 | 400,00 | -24,82 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 375,18 | 375,18 | 0,00 | 400,00 | -24,82 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | | 244,77 | 244,77 | 0,00 | 300,00 | -55,23 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 1.844,77 | 1.844,77 | 0,00 | 1.900,00 | -55,23 | 0,00 |
| Abschluss UA 46070 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 375,18 | 375,18 | 0,00 | 400,00 | -24,82 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 1.844,77 | 1.844,77 | 0,00 | 1.900,00 | -55,23 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -1.469,59 | -1.469,59 | 0,00 | -1.500,00 | 30,41 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460
4608

46080 Kinderbeauftragte

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 110800 | Veranstaltungsbeiträge | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177000 | Spenden von privaten Unternehmen | | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178000 | Spenden von übrigen Bereichen | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 56.364,06 | 56.364,06 | 0,00 | 56.746,00 | -381,94 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 2.057,61 | 2.057,61 | 0,00 | 2.057,61 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 11.163,48 | 11.163,48 | 0,00 | 11.343,00 | -179,52 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 338,34 | 338,34 | 0,00 | 338,34 | 0,00 | 0,00 |
| 448000 | Künstlersozialabgabe | | 907,75 | 907,75 | 0,00 | 907,75 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600000 | Veranstaltungen | | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600001 | Veranstaltungen/Betriebskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 69,18 | 69,18 | 0,00 | 69,18 | 0,00 | 0,00 |
| 675000 | Leistungsverrechnung oRB_Veranstaltungen Kinderbürgermeisterin | | 3.076,34 | 3.076,34 | 0,00 | 13.200,00 | -10.123,66 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 101.976,76 | 101.976,76 | 0,00 | 117.661,88 | -15.685,12 | 0,00 |
| Abschluss UA 46080 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 101.976,76 | 101.976,76 | 0,00 | 117.661,88 | -15.685,12 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -76.476,76 | -76.476,76 | 0,00 | -92.161,88 | 15.685,12 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460
4608

46081 Kinderbereich der Begegnungsstätte Eisenach Nord

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 46081 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464
4640

46400 Kindertagesstätten insgesamt

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 161000 | Kostenerstattung COVID-19 Tests | | 76.956,95 | 76.956,95 | 0,00 | 100.000,00 | -23.043,05 | 0,00 |
| 162000 | Erstattung von Gemeinden | K 9.459,16 | 243.509,89 | 238.865,89 | K 14.103,16 | 190.000,00 | 53.509,89 | 0,00 |
| 168005 | Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO | | 2.458,97 | 2.458,97 | 0,00 | 2.700,00 | -241,03 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 9.459,16 | 322.925,81 | 318.281,81 | K 14.103,16 | 292.700,00 | 30.225,81 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 60.547,00 | 60.547,00 | 0,00 | 60.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 | Entgelte | | 248.619,86 | 248.619,86 | 0,00 | 256.856,00 | -8.236,14 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 19.929,13 | 19.929,13 | 0,00 | 21.696,00 | -1.766,87 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 8.846,38 | 8.846,38 | 0,00 | 8.848,00 | -1,62 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 48.730,37 | 48.730,37 | 0,00 | 51.071,00 | -2.340,63 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 1.612,89 | 1.612,89 | 0,00 | 1.612,89 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 2.673,48 | 2.673,48 | 0,00 | 2.673,48 | 0,00 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommuni- kationstechnik | | 3.803,24 | 3.803,24 | 0,00 | 0,00 | 3.803,24 | 3.804,00 |
| 540015 | Sachversicherungen f. Kita AWO | | 1.568,08 | 1.568,08 | 0,00 | 1.600,00 | -31,92 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 537,45 | 537,45 | 0,00 | 601,06 | -63,61 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 570100 | COVID-19 Tests, städtische Kindertagesstät- ten | | 2.790,20 | 2.790,20 | 0,00 | 18.000,00 | -15.209,80 | 0,00 |
| 603000 | Fachberatung | | 3.543,85 | 3.543,85 | 0,00 | 4.000,00 | -456,15 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 771,19 | 771,19 | 0,00 | 771,19 | 0,00 | 0,00 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 672000 | Erstattung an andere Gemeinden | | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 678000 | Erstattungen COVID-19 Tests freie Träger | | 28.266,43 | 28.266,43 | 0,00 | 100.000,00 | -71.733,57 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 630.239,55 | 630.239,55 | 0,00 | 709.776,62 | -79.537,07 | 21.804,00 |
| | Abschluss UA 46400 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 9.459,16 | 322.925,81 | 318.281,81 | K 14.103,16 | 292.700,00 | 30.225,81 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 630.239,55 | 630.239,55 | K 0,00 | 709.776,62 | -79.537,07 | 21.804,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

46400 Kindertagesstätten insgesamt

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben | | |
|-----|------------------------------------|--|---|--------------------|--|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K | 9.459,16 | -307.313,74 | -311.957,74 | K | 14.103,16 | -417.076,62 | 109.762,88 | -21.804,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464
4640
46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 111700 | Kindertagesstättegebühren | K 5.332,80 AK 13.457,46 | 61.698,14 | 62.795,89 | K 4.235,05 | 77.000,00 | -15.301,86 | 0,00 |
| 111701 | Kindertagesstättegebühren (aus Übernahmen) | | 14.065,24 | 13.949,84 | K 115,40 | 15.000,00 | -934,76 | 0,00 |
| 130200 | Einnahmen aus Verpflegung | AK 223,46 | 266,99 | 266,99 | 0,00 | 0,00 | 266,99 | 0,00 |
| 161100 | Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr) | | 55.875,96 | 55.875,96 | 0,00 | 56.500,00 | -624,04 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 1.348,23 | 1.348,23 | 0,00 | 1.600,00 | -251,77 | 0,00 |
| 171000 | Zuweisung vom Land | | 255.849,59 | 255.849,59 | 0,00 | 261.000,00 | -5.150,41 | 0,00 |
| 171001 | Projekt Vielfalt: Personalkostenzuschuss | | 43.185,72 | 43.185,72 | 0,00 | 44.000,00 | -814,28 | 0,00 |
| 171002 | Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss | | 9.601,23 | 9.601,23 | 0,00 | 10.000,00 | -398,77 | 0,00 |
| 171010 | Zuschuss vom Land | | 11.766,90 | 11.766,90 | 0,00 | 11.700,00 | 66,90 | 0,00 |
| 178000 | Spenden von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 5.332,80 AK 13.680,92 | 453.658,00 | 454.640,35 | K 4.350,45 | 476.900,00 | -23.242,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 634.424,67 | 634.424,67 | 0,00 | 634.424,67 | 0,00 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 22.028,54 | 22.028,54 | 0,00 | 22.126,00 | -97,46 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 126.738,67 | 126.738,67 | 0,00 | 133.567,00 | -6.828,33 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 4.113,66 | 4.113,66 | 0,00 | 4.113,66 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 960,32 | 960,32 | 0,00 | 4.991,46 | -4.031,14 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | | 248,94 | 248,94 | 0,00 | 1.000,00 | -751,06 | 0,00 |
| 520090 | Geräte und Ausstattungen | | 6.351,39 | 6.351,39 | 0,00 | 12.000,00 | -5.648,61 | 0,00 |
| 520100 | Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 988,44 | 988,44 | 0,00 | 1.000,00 | -11,56 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 456,92 | 456,92 | 0,00 | 456,92 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 25.394,18 | 25.394,18 | 0,00 | 28.000,00 | -2.605,82 | 0,00 |
| 570001 | Projekt Vielfalt: Sachausgaben | | 9.600,78 | 9.600,78 | 0,00 | 10.000,00 | -399,22 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 713,88 | 713,88 | 0,00 | 713,88 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 209,82 | 209,82 | 0,00 | 209,82 | 0,00 | 0,00 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 73,44 | 73,44 | 0,00 | 241,03 | -167,59 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 342,30 | 342,30 | 0,00 | 342,30 | 0,00 | 0,00 |
| 711000 | Rückzahlung Fördermittel | | 373,98 | 373,98 | 0,00 | 375,00 | -1,02 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 121.600,00 | 121.600,00 | 0,00 | 121.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 954.619,93 | 954.619,93 | 0,00 | 975.261,74 | -20.641,81 | 0,00 |
| | Abschluss UA 46401 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 5.332,80 | 453.658,00 | 454.640,35 | K 4.350,45 | 476.900,00 | -23.242,00 | 0,00 |
| | | AK 13.680,92 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 0,00 | 954.619,93 | 954.619,93 | K 0,00 | 975.261,74 | -20.641,81 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 5.332,80 | -500.961,93 | -499.979,58 | K 4.350,45 | -498.361,74 | -2.600,19 | 0,00 |
| | | AK 13.680,92 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 111700 | Kindertagesstättegebühren | K 3.244,41 | 45.093,00 | 42.403,22 | K 5.934,19 | 52.000,00 | -6.907,00 | 0,00 |
| | | AK 79,50 | | | | | | |
| 111701 | Kindertagesstättegebühren (aus Übernahmen) | | 3.771,45 | 3.771,45 | 0,00 | 5.000,00 | -1.228,55 | 0,00 |
| 161100 | Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr) | | 37.905,30 | 37.905,30 | 0,00 | 39.000,00 | -1.094,70 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 489,27 | 489,27 | 0,00 | 700,00 | -210,73 | 0,00 |
| 171000 | Zuweisung vom Land | | 140.411,21 | 140.411,21 | 0,00 | 144.000,00 | -3.588,79 | 0,00 |
| 171010 | Zuschuss vom Land | | -430,97 | -430,97 | 0,00 | 0,00 | -430,97 | 0,00 |
| 177000 | Spenden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 3.244,41 | 227.239,26 | 224.549,48 | K 5.934,19 | 240.800,00 | -13.560,74 | 0,00 |
| | | AK 79,50 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 354.183,66 | 354.183,66 | 0,00 | 394.083,00 | -39.899,34 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 12.776,25 | 12.776,25 | 0,00 | 13.253,00 | -476,75 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 68.500,40 | 68.500,40 | 0,00 | 77.877,00 | -9.376,60 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 2.355,31 | 2.355,31 | 0,00 | 2.355,31 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 351,65 | 351,65 | 0,00 | 4.000,00 | -3.648,35 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | | 170,68 | 170,68 | 0,00 | 1.000,00 | -829,32 | 0,00 |
| 520090 | Geräte und Ausstattungen | | 5.248,90 | 5.248,90 | 0,00 | 6.000,00 | -751,10 | 0,00 |
| 520100 | Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 419,27 | 419,27 | 0,00 | 500,00 | -80,73 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 184,20 | 184,20 | 0,00 | 250,00 | -65,80 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 4.144,76 | 4.144,76 | 0,00 | 5.500,00 | -1.355,24 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 490,51 | 490,51 | 0,00 | 600,00 | -109,49 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 66,24 | 66,24 | 0,00 | 100,00 | -33,76 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 73,44 | 73,44 | 0,00 | 500,00 | -426,56 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 55.600,00 | 55.600,00 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715500 | Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 504.565,27 | 504.565,27 | 0,00 | 561.918,31 | -57.353,04 | 0,00 |
| | Abschluss UA 46406 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 3.244,41 AK 79,50 | 227.239,26 | 224.549,48 | K 5.934,19 | 240.800,00 | -13.560,74 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 504.565,27 | 504.565,27 | K 0,00 | 561.918,31 | -57.353,04 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 3.244,41 AK 79,50 | -277.326,01 | -280.015,79 | K 5.934,19 | -321.118,31 | 43.792,30 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464
4640
46408 Kindertagesstätte Spielkiste, Stedtfelder Str. 33

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|---------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 111700 | Kindertagesstättegebühren | K 80,00 | 160,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 80,00 | 160,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 46408 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 80,00 | 160,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 80,00 | 160,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464
4646

Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelroda

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 111700 | Kindertagesstättegebühren | K 1.786,56 AK 1.677,56 | 46.094,81 | 46.147,55 | K 1.733,82 | 46.000,00 | 94,81 | 0,00 |
| 111701 | Kindertagesstättegebühren (aus Übernahmen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 130200 | Einnahmen aus Verpflegung | K 419,04 | 0,00 | 419,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161100 | Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr) | | 40.983,78 | 40.983,78 | 0,00 | 38.000,00 | 2.983,78 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 926,25 | 926,25 | 0,00 | 1.000,00 | -73,75 | 0,00 |
| 171000 | Zuweisung vom Land | | 145.449,11 | 145.449,11 | 0,00 | 148.000,00 | -2.550,89 | 0,00 |
| 171010 | Zuschuss vom Land | | 11.249,50 | 11.249,50 | 0,00 | 11.700,00 | -450,50 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 2.205,60 AK 1.677,56 | 244.703,45 | 245.175,23 | K 1.733,82 | 246.700,00 | -1.996,55 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 320.148,02 | 320.148,02 | 0,00 | 360.956,00 | -40.807,98 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 10.733,46 | 10.733,46 | 0,00 | 12.039,00 | -1.305,54 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 62.401,34 | 62.401,34 | 0,00 | 72.173,00 | -9.771,66 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 1.956,84 | 1.956,84 | 0,00 | 1.956,84 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 6.457,79 | 6.457,79 | 0,00 | 12.500,00 | -6.042,21 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | | 835,74 | 835,74 | 0,00 | 1.000,00 | -164,26 | 0,00 |
| 520090 | Geräte und Ausstattungen | | 6.259,06 | 6.259,06 | 0,00 | 8.000,00 | -1.740,94 | 0,00 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 662,81 | 662,81 | 0,00 | 750,00 | -87,19 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 1.816,29 | 1.816,29 | 0,00 | 1.816,29 | 0,00 | 0,00 |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 5.508,54 | 5.508,54 | 0,00 | 5.508,54 | 0,00 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 529,79 | 529,79 | 0,00 | 600,00 | -70,21 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 235,27 | 235,27 | 0,00 | 235,27 | 0,00 | 0,00 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 461,34 | 461,34 | 0,00 | 900,00 | -438,66 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 117,94 | 117,94 | 0,00 | 117,94 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

46460 Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelroda

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 300,00 | -220,00 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 486.204,23 | 486.204,23 | 0,00 | 546.852,88 | -60.648,65 | 0,00 |
| Abschluss UA 46460 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 2.205,60 AK 1.677,56 | 244.703,45 | 245.175,23 | K 1.733,82 | 246.700,00 | -1.996,55 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 486.204,23 | 486.204,23 | K 0,00 | 546.852,88 | -60.648,65 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 2.205,60 AK 1.677,56 | -241.500,78 | -241.029,00 | K 1.733,82 | -300.152,88 | 58.652,10 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
464
4649

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|------------------|---|--|--|---------------------|--|---------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung Personalkosten | | 60.160,76 | 60.160,76 | 0,00 | 0,00 | 60.160,76 | 0,00 |
| 161100 | Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr) | | 1.181.802,00 | 1.181.802,00 | 0,00 | 1.181.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168000 | Erstattung von Zinsen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 171100 | Zuweisung vom Land (Kita) | | 4.658.226,09 | 4.658.226,09 | 0,00 | 4.615.000,00 | 43.226,09 | 0,00 |
| 178000 | Rückzahlung Personalkostenzuschüsse | | 237.028,62 | 237.028,62 | 0,00 | 280.000,00 | -42.971,38 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 6.137.217,47 | 6.137.217,47 | 0,00 | 6.077.002,00 | 60.215,47 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 678000 | Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) | | 1.181.802,00 | 1.181.802,00 | 0,00 | 1.181.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718010 | Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako | | 15.920,00 | 15.920,00 | 0,00 | 15.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718011 | Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako | | 7.720,00 | 7.720,00 | 0,00 | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718012 | Sachkostenzuschuss "Nikolai-rippe" Diako | | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718013 | Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718014 | Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA | | 12.880,00 | 12.880,00 | 0,00 | 12.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718015 | Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA | | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718016 | Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA | | 41.264,96 | 41.264,96 | 0,00 | 41.264,96 | 0,00 | 0,00 |
| 718017 | Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA | | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718018 | Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako | | 5.360,00 | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718019 | Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK | | 24.120,00 | 24.120,00 | 0,00 | 24.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718020 | Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH | | 25.400,00 | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718021 | Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang | | 32.839,44 | 32.839,44 | 0,00 | 32.839,44 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|--------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 718022 | Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V. | | 8.160,00 | 8.160,00 | 0,00 | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718023 | Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V. | | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718024 | Sachkostenzuschuss "Hoffkirnpse" THEPRA | | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718025 | Sachkostenzuschuss "Zwergeland" THEPRA | | 3.560,00 | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718026 | Sachkostenzuschuss "Pustebume" ASB RV Südwestthüringen e.V. | | 8.480,00 | 8.480,00 | 0,00 | 8.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718110 | Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako | | 888.064,45 | 888.064,45 | 0,00 | 888.064,45 | 0,00 | 0,00 |
| 718111 | Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako | | 408.956,06 | 408.956,06 | 0,00 | 424.566,50 | -15.610,44 | 0,00 |
| 718112 | Personalkostenzuschuss "Nikolai-rippe" Diako | | 592.290,99 | 592.290,99 | 0,00 | 592.290,99 | 0,00 | 0,00 |
| 718113 | Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA | | 506.710,23 | 506.710,23 | 0,00 | 518.312,00 | -11.601,77 | 0,00 |
| 718114 | Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA | | 555.533,49 | 555.533,49 | 0,00 | 691.083,00 | -135.549,51 | 0,00 |
| 718115 | Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA | | 1.135.508,55 | 1.135.508,55 | 0,00 | 1.238.190,00 | -102.681,45 | 0,00 |
| 718116 | Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA | | 1.408.842,84 | 1.408.842,84 | 0,00 | 1.426.989,00 | -18.146,16 | 0,00 |
| 718117 | Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA | | 517.060,81 | 517.060,81 | 0,00 | 737.443,00 | -220.382,19 | 0,00 |
| 718118 | Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako | | 307.876,93 | 307.876,93 | 0,00 | 383.935,00 | -76.058,07 | 0,00 |
| 718119 | Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK | | 1.465.857,28 | 1.465.857,28 | 0,00 | 1.492.546,00 | -26.688,72 | 0,00 |
| 718120 | Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH | | 1.424.433,21 | 1.424.433,21 | 0,00 | 1.449.354,00 | -24.920,79 | 0,00 |
| 718121 | Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang | | 589.052,99 | 589.052,99 | 0,00 | 631.573,00 | -42.520,01 | 0,00 |
| 718122 | Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V. | | 484.325,85 | 484.325,85 | 0,00 | 541.156,00 | -56.830,15 | 0,00 |
| 718123 | Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung | | 347.101,46 | 347.101,46 | 0,00 | 347.101,46 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

46490 Kindertagesstätten - freie Träger

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|----------------------|--|----------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 718124 | WAK e.V. Personalkostenzuschuss "Hoffkniirpse" THEPRA | | 370.865,40 | 370.865,40 | 0,00 | 383.935,00 | -13.069,60 | 0,00 |
| 718125 | Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA | | 179.257,75 | 179.257,75 | 0,00 | 191.967,00 | -12.709,25 | 0,00 |
| 718126 | Personalkostenzuschuss "Pusteblyume" ASB RV Südwestthüringen e.V. | | 446.421,20 | 446.421,20 | 0,00 | 446.421,20 | 0,00 | 0,00 |
| 848000 | Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zu- weisungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 13.053.145,89 | 13.053.145,89 | 0,00 | 13.810.114,00 | -756.968,11 | 0,00 |
| | <u>Abschluss UA 46490</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 6.137.217,47 | 6.137.217,47 | 0,00 | 6.077.002,00 | 60.215,47 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 13.053.145,89 | 13.053.145,89 | 0,00 | 13.810.114,00 | -756.968,11 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -6.915.928,42 | -6.915.928,42 | 0,00 | -7.733.112,00 | 817.183,58 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
465
4650
46501 Frühe Hilfen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 711000 | Rückzahlung von Zuweisungen des Landes | | 12.279,00 | 12.279,00 | 0,00 | 12.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 12.279,18 | 12.279,18 | 0,00 | 12.279,18 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Abschluss UA 46501</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 12.279,18 | 12.279,18 | 0,00 | 12.279,18 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -12.279,18 | -12.279,18 | 0,00 | -12.279,18 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 46</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 20.321,97 AK 15.437,98 | 7.571.537,69 | 7.565.738,04 | K 26.121,62 | 7.516.807,00 | 54.730,69 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 16.044.043,68 | 16.044.043,68 | K 0,00 | 17.071.130,81 | -1.027.087,13 | 25.060,78 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 20.321,97 AK 15.437,98 | -8.472.505,99 | -8.478.305,64 | K 26.121,62 | -9.554.323,81 | 1.081.817,82 | -25.060,78 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
470
4700
47000 Förderung d. Wohlfahrtspflege

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 178000 | Spenden von übrigen Bereichen | | 7.758,00 | 7.758,00 | 0,00 | 7.000,00 | 758,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 7.758,00 | 7.758,00 | 0,00 | 7.000,00 | 758,00 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 718010 | Zuschuss Freiwilligenagentur | | 35.338,62 | 35.338,62 | 0,00 | 35.400,00 | -61,38 | 0,00 |
| 718100 | Zuschuss Seniorenbeirat | | 7.757,91 | 7.757,91 | 0,00 | 7.000,00 | 757,91 | 758,00 |
| 718200 | Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Be- gegnungszentrum Eisenach Nord) | | 137.046,80 | 137.046,80 | 0,00 | 137.100,00 | -53,20 | 0,00 |
| 718700 | Zuschuss Suppenküche | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 184.143,33 | 184.143,33 | 0,00 | 183.500,00 | 643,33 | 758,00 |
| Abschluss UA 47000 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 7.758,00 | 7.758,00 | 0,00 | 7.000,00 | 758,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 184.143,33 | 184.143,33 | 0,00 | 183.500,00 | 643,33 | 758,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -176.385,33 | -176.385,33 | 0,00 | -176.500,00 | 114,67 | -758,00 |
| Abschluss Abschnitt 47 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 7.758,00 | 7.758,00 | 0,00 | 7.000,00 | 758,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 184.143,33 | 184.143,33 | 0,00 | 183.500,00 | 643,33 | 758,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -176.385,33 | -176.385,33 | 0,00 | -176.500,00 | 114,67 | -758,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
481
4810
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|---|--|--|---------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 162100 | Kostenerstattungen von anderen Jugendhil- feiträgern | K 927,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241900 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 5 UVG) | AK 34.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241920 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen (Zinsen nach § 7 UVG) | AK 2.728,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243000 | Leistungen von Unterhaltsverpflichtungen (übergeleitete Unterhaltsansprüche) | AK 2.532.694,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243100 | Rückzahlungen gem. § 5 UVG | AK 56.077,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261000 | Verzugszinsen f. Leistungen von Unterhalts- pflichtigen | AK 31.773,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 927,00 AK 2.657.887,98 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschluss UA 48100 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 927,00 AK 2.657.887,98 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 927,00 AK 2.657.887,98 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
482
4821

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 241900 | Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen Bildung und Teilhabe | AK 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 782300 | Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung | | 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 |
| | Abschluss UA 48210 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
483
4830

Erziehungsgeld

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|--------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 249000 | Rückzahlung Erziehungsgeld | | 31,42 | 31,42 | 0,00 | 350,00 | -318,58 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 31,42 | 31,42 | 0,00 | 350,00 | -318,58 | 0,00 |
| | Abschluss UA 48300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 31,42 | 31,42 | 0,00 | 350,00 | -318,58 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 31,42 | 31,42 | 0,00 | 350,00 | -318,58 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
488
4880

Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr.1 SGB IX

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 243000 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | AK 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255100 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 789020 | Ehrenamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789030 | Fahrtkosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789040 | Leistungen zur Erreichbarkeit | | 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 |
| | Abschluss UA 48807 | | | | | | | |
| | Einnahmen | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
488
4880

Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---------------------------------------|--|--|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 255100 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | AK 2.579,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 2.579,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 48808 | | | | | | | |
| | Einnahmen | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 2.579,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 2.579,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
488
4886

48862 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|--------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 255400 | Leistungen nach SGB XI | AK 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 48862 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 48 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 927,00 | 31,42 | 958,42 | 0,00 | 350,00 | -318,58 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 2.661.465,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | K 927,00 | 31,42 | 958,42 | 0,00 | 350,00 | -318,58 | 0,00 |
| | | AK 2.661.465,33 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
495
4950

49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 161100 | Erstattungen des Landes SED- Unrechtsbereinigungsgesetz /Berufshabilitationsgesetz | AK 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 49500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | AK 8.640,00 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
495
4952

49520 Lokale Partnerschaft für Demokratie

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|---------------------------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren | | 12.481,57 | 12.481,57 | 0,00 | 12.279,02 | 202,55 | 0,00 |
| 170000 | Zuweisung vom Bund | | 122.554,99 | 122.554,99 | 0,00 | 125.000,00 | -2.445,01 | 0,00 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 35.992,04 | 35.992,04 | 0,00 | 36.000,00 | -7,96 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 171.028,60 | 171.028,60 | 0,00 | 173.279,02 | -2.250,42 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 590100 | Projekt: Demokratie leben | | 9.890,01 | 9.890,01 | 0,00 | 10.000,00 | -109,99 | 0,00 |
| 710000 | Rückzahlung an den Bund | | 12.279,02 | 12.279,02 | 0,00 | 12.279,02 | 0,00 | 0,00 |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Be- reiche | | 145.209,31 | 145.209,31 | 0,00 | 151.000,00 | -5.790,69 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 167.378,34 | 167.378,34 | 0,00 | 173.279,02 | -5.900,68 | 0,00 |
| Abschluss UA 49520 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 171.028,60 | 171.028,60 | 0,00 | 173.279,02 | -2.250,42 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 167.378,34 | 167.378,34 | 0,00 | 173.279,02 | -5.900,68 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 3.650,26 | 3.650,26 | 0,00 | 0,00 | 3.650,26 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
495
4953

49530 Blindengeld

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|--|----------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 249000 | Rückzahlung aus Vorjahren | AK 628,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | AK 628,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschluss UA 49530 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 628,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschluss Abschnitt 49 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 171.028,60 | 171.028,60 | 0,00 | 173.279,02 | -2.250,42 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 9.268,42 | 167.378,34 | 167.378,34 | 0,00 | 173.279,02 | -5.900,68 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | AK 0,00 | 3.650,26 | 3.650,26 | 0,00 | 0,00 | 3.650,26 | 0,00 |
| Abschluss Einzelplan 4 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 174.122,16 | 7.862.316,04 | 8.010.316,58 | K 26.121,62 | 7.824.146,02 | 38.170,02 | 0,00 |
| | Ausgaben | AK 3.096.912,10 | 16.614.658,69 | 16.614.658,69 | K 0,00 | 17.743.486,10 | -1.128.827,41 | 25.818,78 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 174.122,16 | -8.752.342,65 | -8.604.342,11 | K 26.121,62 | -9.919.340,08 | 1.166.997,43 | -25.818,78 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

5 **Gesundheit,Sport,Erholung**
56 Eigene Sportstätten
58 Park- und Grünanlagen
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

5 Gesundheit,Sport,Erholung
56 Eigene Sportstätten
560
5600
56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|---------------------|--|---------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 28.190,63 | 28.190,63 | 0,00 | 29.100,00 | -909,37 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 28.190,63 | 28.190,63 | 0,00 | 29.100,00 | -909,37 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | | 13.157,27 | 13.157,27 | 0,00 | 14.000,00 | -842,73 | 0,00 |
| 645000 | Versicherungen | | 617,23 | 617,23 | 0,00 | 617,23 | 0,00 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 1.632.846,00 | 1.632.846,00 | 0,00 | 1.632.846,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715500 | Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen | | 94,33 | 94,33 | 0,00 | 94,33 | 0,00 | 0,00 |
| 718000 | Zuschüsse eigene Sportstätten | | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 1.665.714,83 | 1.665.714,83 | 0,00 | 1.667.557,56 | -1.842,73 | 0,00 |
| | Abschluss UA 56000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 28.190,63 | 28.190,63 | 0,00 | 29.100,00 | -909,37 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 1.665.714,83 | 1.665.714,83 | 0,00 | 1.667.557,56 | -1.842,73 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -1.637.524,20 | -1.637.524,20 | 0,00 | -1.638.457,56 | 933,36 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 56 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 28.190,63 | 28.190,63 | 0,00 | 29.100,00 | -909,37 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 1.665.714,83 | 1.665.714,83 | 0,00 | 1.667.557,56 | -1.842,73 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -1.637.524,20 | -1.637.524,20 | 0,00 | -1.638.457,56 | 933,36 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

5 Gesundheit,Sport,Erholung
58 Park- und Grünanlagen
580
5801
58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|----------------------|--|----------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 2.888,59 | 2.888,59 | 0,00 | 3.200,00 | -311,41 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 2.888,59 | 2.888,59 | 0,00 | 3.200,00 | -311,41 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | | 1.841,93 | 1.841,93 | 0,00 | 2.000,00 | -158,07 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 2.045.830,00 | 2.045.830,00 | 0,00 | 2.045.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 2.047.671,93 | 2.047.671,93 | 0,00 | 2.047.830,00 | -158,07 | 0,00 |
| | Abschluss UA 58010 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 2.888,59 | 2.888,59 | 0,00 | 3.200,00 | -311,41 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 2.047.671,93 | 2.047.671,93 | 0,00 | 2.047.830,00 | -158,07 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -2.044.783,34 | -2.044.783,34 | 0,00 | -2.044.630,00 | -153,34 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 58 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 2.888,59 | 2.888,59 | 0,00 | 3.200,00 | -311,41 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 2.047.671,93 | 2.047.671,93 | 0,00 | 2.047.830,00 | -158,07 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -2.044.783,34 | -2.044.783,34 | 0,00 | -2.044.630,00 | -153,34 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

5 Gesundheit,Sport,Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
590
5900
59000 Touristische Infrastruktur

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|----------------------|--|----------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 14.928,05 | 14.928,05 | 0,00 | 40.757,00 | -25.828,95 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 555,20 | 555,20 | 0,00 | 1.351,00 | -795,80 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 3.237,93 | 3.237,93 | 0,00 | 8.170,00 | -4.932,07 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 79,63 | 79,63 | 0,00 | 79,63 | 0,00 | 0,00 |
| 570110 | Zertifizierung Wanderwege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 655000 | Konzepterstellung "Touristische Radrundwege" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 662000 | Vermischte Ausgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 672000 | Erstattung an Ilm-Kreis - Beteiligung Marketingkonzept "Thüringer Waldrandroute" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 672100 | Erstattung an Wartburgkreis - Koordinierungsstelle Iron Curtain Trail | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 678000 | Erstattung an Naturpark Thüringer Wald e.V. - Naturpark Meistere | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 26.800,81 | 26.800,81 | 0,00 | 82.957,63 | -56.156,82 | 0,00 |
| | Abschluss UA 59000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 26.800,81 | 26.800,81 | 0,00 | 82.957,63 | -56.156,82 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -26.800,81 | -26.800,81 | 0,00 | -82.957,63 | 56.156,82 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 59 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 26.800,81 | 26.800,81 | 0,00 | 82.957,63 | -56.156,82 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -26.800,81 | -26.800,81 | 0,00 | -82.957,63 | 56.156,82 | 0,00 |
| | Abschluss Einzelplan 5 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 31.079,22 | 31.079,22 | 0,00 | 32.300,00 | -1.220,78 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 3.740.187,57 | 3.740.187,57 | 0,00 | 3.798.345,19 | -58.157,62 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -3.709.108,35 | -3.709.108,35 | 0,00 | -3.766.045,19 | 56.936,84 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

| | |
|----|---------------------------------------|
| 6 | Bau- und Wohnungswesen,Verkehr |
| 60 | Bauverwaltung |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung |
| 63 | Gemeindestraßen |
| 65 | Kreisstraßen |
| 66 | Bundesstraßen |
| 67 | Straßenbeleuchtung u. -reinigung |
| 69 | Wasserläufe/Wasserbau |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 6 | Bau- und Wohnungswesen,Verkehr |
| 60 | Bauverwaltung |
| 600 | |
| 6000 | |
| 60000 | Erschließung und Beiträge |

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben /. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|------------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | -1.231,86 | -1.231,86 | 0,00 | 0,00 | -1.231,86 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | -138,70 | -138,70 | 0,00 | 0,00 | -138,70 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | -5,50 | -5,50 | 0,00 | 0,00 | -5,50 | 0,00 |
| | Ausgaben | | -1.376,06 | -1.376,06 | 0,00 | 0,00 | -1.376,06 | 0,00 |
| | Abschluss UA 60000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | -1.376,06 | -1.376,06 | 0,00 | 0,00 | -1.376,06 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 1.376,06 | 1.376,06 | 0,00 | 0,00 | 1.376,06 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
60 Bauverwaltung
602
6020
60200 Tiefbau

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---------------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 759.989,00 | 759.989,00 | 0,00 | 759.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 759.989,00 | 759.989,00 | 0,00 | 759.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 60200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 759.989,00 | 759.989,00 | 0,00 | 759.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -759.989,00 | -759.989,00 | 0,00 | -759.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 60 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 758.612,94 | 758.612,94 | 0,00 | 759.989,00 | -1.376,06 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -758.612,94 | -758.612,94 | 0,00 | -759.989,00 | 1.376,06 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610
6100
61000 Stadtplanung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
|--------|--|--|---|------------------|--|-----------------|--|---|-------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 167000 | Erstattung für B-Plan "Palmental-West" | | 13.910,99 | 13.910,99 | 0,00 | 15.000,00 | -1.089,01 | 0,00 | |
| 171000 | Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan | K AK | 54,34 54,34 | 26.957,93 | 26.957,93 | 30.000,00 | -3.096,41 | 0,00 | |
| 171001 | Landeszuweisung Entwicklung Gaswerk | | 8.260,94 | 8.260,94 | 0,00 | 9.000,00 | -739,06 | 0,00 | |
| 171110 | Landeszuweisung Radverkehrskonzept | | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 34.900,00 | -22.100,00 | 0,00 | |
| 171200 | Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept | | 6.039,01 | 6.039,01 | 0,00 | 14.000,00 | -7.960,99 | 0,00 | |
| 171300 | Landeszuweisung | | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.000,00 | 380,00 | 0,00 | |
| 171400 | Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen | | 3.515,43 | 3.515,43 | 0,00 | 8.000,00 | -4.484,57 | 0,00 | |
| 171420 | Landeszuweisung Dorfentwicklung westliche Ortsteile | | 3.118,94 | 3.118,94 | 0,00 | 8.000,00 | -4.881,06 | 0,00 | |
| | Einnahmen | K AK | 54,34 54,34 | 76.928,90 | 76.983,24 | 0,00 | 121.000,00 | -44.071,10 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| 410100 | Dienstbezüge Beamte | | 554,40 | 554,40 | 0,00 | 554,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 414100 | Entgelte | | 599.644,10 | 599.644,10 | 0,00 | 599.644,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 21.273,94 | 21.273,94 | 0,00 | 21.273,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 113.220,54 | 113.220,54 | 0,00 | 117.820,00 | -4.599,46 | 0,00 | |
| 444400 | Umlage II | | 3.869,03 | 3.869,03 | 0,00 | 3.869,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | | 137,87 | 137,87 | 0,00 | 5.000,00 | -4.862,13 | 0,00 | |
| 530000 | Miete für technische Geräte | | 404,46 | 404,46 | 0,00 | 4.080,00 | -3.675,54 | 0,00 | |
| 530020 | Mieten (EDV) Softwareüberlassung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | |
| 560000 | Arbeitsschutzkleidung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | |
| 562000 | Fortbildung | | 4.430,40 | 4.430,40 | 0,00 | 4.430,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 575000 | Öffentlichkeitsarbeit | | 1.569,61 | 1.569,61 | 0,00 | 8.000,00 | -6.430,39 | 0,00 | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

61000 Stadtplanung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben | |
|--------|---|--|--|--------------------|--|---------------------|--|---|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 650000 | Bürobedarf | | 1.127,63 | 1.127,63 | 0,00 | 1.127,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 1.001,44 | 1.001,44 | 0,00 | 1.001,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 654000 | Dienstreisen | | 2.638,60 | 2.638,60 | 0,00 | 2.638,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 655000 | Flächennutzungs- und Bebauungspläne | | 53.778,24 | 53.778,24 | 0,00 | 110.000,00 | -56.221,76 | 0,00 | |
| 655100 | Entwicklung Gaswerk | | 18.505,97 | 18.505,97 | 0,00 | 20.000,00 | -1.494,03 | 0,00 | |
| 655200 | Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan | | 9.584,40 | 9.584,40 | 0,00 | 18.000,00 | -8.415,60 | 0,00 | |
| 655220 | Fortschreibung Parkraumkonzept | | 6.442,94 | 6.442,94 | 0,00 | 30.000,00 | -23.557,06 | 0,00 | |
| 655230 | Fortschreibung Fuß- / Radverkehrskonzept | | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 50.400,00 | -34.600,00 | 0,00 | |
| 655240 | Gestaltungshandbuch Erschließungsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| 655300 | Stadtentwicklungskonzept | | 6.545,21 | 6.545,21 | 0,00 | 21.000,00 | -14.454,79 | 0,00 | |
| 655320 | strategische Infrastrukturplanung | | 10.404,41 | 10.404,41 | 0,00 | 15.000,00 | -4.595,59 | 0,00 | |
| 655400 | Dorfentwicklungsplan Neukirchen | | 4.493,20 | 4.493,20 | 0,00 | 10.000,00 | -5.506,80 | 0,00 | |
| 655420 | Dorfentwicklung westliche Ortsteile | | 12.043,93 | 12.043,93 | 0,00 | 10.000,00 | 2.043,93 | 2.044,00 | |
| 655600 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 4.146,75 | 4.146,75 | 0,00 | 5.000,00 | -853,25 | 0,00 | |
| 655700 | Lärmplanungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | |
| 661000 | Mitgliedsbeitrag AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahradfreundliche Kommunen) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 711000 | Rückzahlung Landeszuweisung | | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 711100 | Rückzahlung von Zuweisungen des Landes (Gaswerk) | | 539,78 | 539,78 | 0,00 | 550,00 | -10,22 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | 905.956,85 | 905.956,85 | 0,00 | 1.122.789,54 | -216.832,69 | 2.044,00 | |
| | Abschluss UA 61000 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | K | 54,34 | 76.928,90 | 76.983,24 | 0,00 | 121.000,00 | -44.071,10 | 0,00 |
| | | AK | 54,34 | | | | | | |
| | Ausgaben | K | 0,00 | 905.956,85 | 905.956,85 | 0,00 | 1.122.789,54 | -216.832,69 | 2.044,00 |
| | | AK | 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K | 54,34 | -829.027,95 | -828.973,61 | 0,00 | -1.001.789,54 | 172.761,59 | -2.044,00 |
| | | AK | 54,34 | | | | | | |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
613
6130
61300 Bauordnung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | K 21.680,50 AK 285,00 | 229.045,46 | 229.888,14 | K 20.837,82 | 330.000,00 | -100.954,54 | 0,00 |
| 100200 | Kostenersatz aus Ersatzvornahme | K 2.425,14 AK 38.722,40 | 4.614,47 | 702,74 | K 6.336,87 | 40.000,00 | -35.385,53 | 0,00 |
| 260100 | Bußgelder | | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 2.000,00 | -1.818,00 | 0,00 |
| 260200 | Zwangsgelder | K 3.000,00 AK 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | K 9.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K | 27.105,64 | 239.841,93 | 230.772,88 | 36.174,69 | -133.158,07 | 0,00 |
| | | AK | 42.007,40 | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 482.640,55 | 482.640,55 | 0,00 | 507.703,00 | -25.062,45 | 0,00 |
| 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte | | 12.557,59 | 12.557,59 | 0,00 | 13.592,00 | -1.034,41 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 17.568,18 | 17.568,18 | 0,00 | 18.109,00 | -540,82 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 92.898,82 | 92.898,82 | 0,00 | 99.529,00 | -6.630,18 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 3.136,21 | 3.136,21 | 0,00 | 3.136,21 | 0,00 | 0,00 |
| 450100 | Beihilfen | | 7.704,60 | 7.704,60 | 0,00 | 7.705,00 | -0,40 | 0,00 |
| 520000 | Geräte und Ausstattungen | | 621,23 | 621,23 | 0,00 | 621,23 | 0,00 | 0,00 |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommu- nikationstechnik | | 4.332,14 | 4.332,14 | 0,00 | 5.000,00 | -667,86 | 0,00 |
| 530000 | Miete für technische Geräte | | 76,38 | 76,38 | 0,00 | 510,00 | -433,62 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 2.135,83 | 2.135,83 | 0,00 | 2.135,83 | 0,00 | 0,00 |
| 620000 | Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zu- ständen | | 6.329,97 | 6.329,97 | 0,00 | 40.000,00 | -33.670,03 | 0,00 |
| 650000 | Bürobedarf | | 2.365,47 | 2.365,47 | 0,00 | 2.365,47 | 0,00 | 0,00 |
| 650100 | Vordrucke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 651000 | Bücher und Zeitschriften | | 2.754,67 | 2.754,67 | 0,00 | 2.754,67 | 0,00 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 484,29 | 484,29 | 0,00 | 484,29 | 0,00 | 0,00 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 26.774,94 | 26.774,94 | 0,00 | 50.000,00 | -23.225,06 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 662.380,87 | 662.380,87 | 0,00 | 753.745,70 | -91.364,83 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

61300 Bauordnung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-----|------------------------------------|--|--|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss UA 61300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 27.105,64 AK 42.007,40 | 239.841,93 | 230.772,88 | K 36.174,69 | 373.000,00 | -133.158,07 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 662.380,87 | 662.380,87 | K 0,00 | 753.745,70 | -91.364,83 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 27.105,64 AK 42.007,40 | -422.538,94 | -431.607,99 | K 36.174,69 | -380.745,70 | -41.793,24 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
615
6150

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|-----------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 655210 | Günstraum Bahn Machbarkeitsstudie Mobil- tätspunkt Hbf Nord | | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 5.000,00 | -4.643,00 | 0,00 |
| 848000 | Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen | | 1.736,72 | 1.736,72 | 0,00 | 10.000,00 | -8.263,28 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 2.093,72 | 2.093,72 | 0,00 | 15.000,00 | -12.906,28 | 0,00 |
| | Abschluss UA 61500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 2.093,72 | 2.093,72 | 0,00 | 15.000,00 | -12.906,28 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -2.093,72 | -2.093,72 | 0,00 | -15.000,00 | 12.906,28 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
615
6151
61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörstel"

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|----------------------|--|----------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 171000 | Industrietal Hörstel (Monitoring) | | 4.380,25 | 4.380,25 | 0,00 | 8.500,00 | -4.119,75 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 4.380,25 | 4.380,25 | 0,00 | 8.500,00 | -4.119,75 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 655000 | Industrietal Hörstel (Monitoring) | | 9.624,66 | 9.624,66 | 0,00 | 25.000,00 | -15.375,34 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 9.624,66 | 9.624,66 | 0,00 | 25.000,00 | -15.375,34 | 0,00 |
| | Abschluss UA 61510 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 4.380,25 | 4.380,25 | 0,00 | 8.500,00 | -4.119,75 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 9.624,66 | 9.624,66 | 0,00 | 25.000,00 | -15.375,34 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -5.244,41 | -5.244,41 | 0,00 | -16.500,00 | 11.255,59 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 61 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 27.159,98 AK 42.061,74 | 321.151,08 | 312.136,37 | K 36.174,69 | 502.500,00 | -181.348,92 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 1.580.056,10 | 1.580.056,10 | K 0,00 | 1.916.535,24 | -336.479,14 | 2.044,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 27.159,98 AK 42.061,74 | -1.258.905,02 | -1.267.919,73 | K 36.174,69 | -1.414.035,24 | 155.130,22 | -2.044,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen
6300
63000 Straßen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|----------------------|--|----------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 1.838.000,00 | 1.838.000,00 | 0,00 | 1.838.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 848000 | sonstige weitere Finanzausgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 1.838.000,00 | 1.838.000,00 | 0,00 | 1.838.500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 63000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 1.838.000,00 | 1.838.000,00 | 0,00 | 1.838.500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -1.838.000,00 | -1.838.000,00 | 0,00 | -1.838.500,00 | 500,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindefstraßen
6305
63050 Radfahrwege

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---------------------------------|--|---|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Budget optimierter Regiebetrieb | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 63050 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindefstraßen
6338
63380 Brücken

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---------------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Budget optimierter Regiebetrieb | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 63380 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen
6339
63390 Stützmauern

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---------------------------------|--|--|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Budget optimierter Regiebetrieb | | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 63390 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 63 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 1.976.000,00 | 1.976.000,00 | 0,00 | 1.976.500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -1.976.000,00 | -1.976.000,00 | 0,00 | -1.976.500,00 | 500,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
650
6500
65000 Kreisstraßen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---------------------------------|--|--|-----------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Budget optimierter Regiebetrieb | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 65000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 65 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
66 Bundesstraßen
660
6600
66000 Bundes- und Landesstraßen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---------------------------------|--|---|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Budget optimierter Regiebetrieb | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 66000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 66 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
670
6700
67000 Straßenbeleuchtung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 715000 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Budget optimierter Regiebetrieb | | 1.046.282,00 | 1.046.282,00 | 0,00 | 1.046.282,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 1.046.282,00 | 1.046.282,00 | 0,00 | 1.046.282,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 67000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 1.046.282,00 | 1.046.282,00 | 0,00 | 1.046.282,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -1.046.282,00 | -1.046.282,00 | 0,00 | -1.046.282,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
675
6750
67500 **Straßenreinigung**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|---------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 111501 | Straßenreinigungsgebühren | K 15.249,70 AK 58,88 | 134.954,04 | 137.026,94 | K 13.176,80 | 136.000,00 | -1.045,96 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 15.249,70 AK 58,88 | 134.954,04 | 137.026,94 | K 13.176,80 | 136.000,00 | -1.045,96 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 632.000,00 | 632.000,00 | 0,00 | 632.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 632.000,00 | 632.000,00 | 0,00 | 632.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 67500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 15.249,70 AK 58,88 | 134.954,04 | 137.026,94 | K 13.176,80 | 136.000,00 | -1.045,96 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 632.000,00 | 632.000,00 | K 0,00 | 632.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 15.249,70 AK 58,88 | -497.045,96 | -494.973,06 | K 13.176,80 | -496.000,00 | -1.045,96 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 67 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 15.249,70 AK 58,88 | 134.954,04 | 137.026,94 | K 13.176,80 | 136.000,00 | -1.045,96 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 1.678.282,00 | 1.678.282,00 | K 0,00 | 1.678.282,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 15.249,70 AK 58,88 | -1.543.327,96 | -1.541.255,06 | K 13.176,80 | -1.542.282,00 | -1.045,96 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau
690
6900
69000 **Wasserläufe/Wasserbau**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 69000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -68.000,00 | -68.000,00 | 0,00 | -68.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau
690
6904
69040 Regenrückhaltebecken Stregda

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---------------------------------|--|---|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 69040 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 69 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -82.000,00 | -82.000,00 | 0,00 | -82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Einzelplan 6 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 42.409,68 AK 42.120,62 | 456.105,12 | 449.163,31 | K 49.351,49 | 638.500,00 | -182.394,88 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 6.114.951,04 | 6.114.951,04 | K 0,00 | 6.453.306,24 | -338.355,20 | 2.044,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 42.409,68 AK 42.120,62 | -5.658.845,92 | -5.665.787,73 | K 49.351,49 | -5.814.806,24 | 155.960,32 | -2.044,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

| | |
|----|---|
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| 70 | Abwasserbeseitigung |
| 73 | Märkte |
| 75 | Bestattungswesen |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
700
7000
70000 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|-------------------------------|--|---|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 713000 | Umlage an TAV | | 13.838,16 | 13.838,16 | 0,00 | 13.840,00 | -1,84 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 13.838,16 | 13.838,16 | 0,00 | 13.840,00 | -1,84 | 0,00 |
| | Abschluss UA 70000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 13.838,16 | 13.838,16 | 0,00 | 13.840,00 | -1,84 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -13.838,16 | -13.838,16 | 0,00 | -13.840,00 | 1,84 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 70 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 13.838,16 | 13.838,16 | 0,00 | 13.840,00 | -1,84 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -13.838,16 | -13.838,16 | 0,00 | -13.840,00 | 1,84 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte
730
7300
73000 Märkte

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|-------------------------------|--|---|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | K 100,00 | 515,00 | 615,00 | 0,00 | 1.000,00 | -485,00 | 0,00 |
| 140200 | Standmiete | K 1.382,50 | 27.466,50 | 28.621,50 | K 227,50 | 30.000,00 | -2.533,50 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 1.482,50 | 27.981,50 | 29.236,50 | K 227,50 | 31.000,00 | -3.018,50 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 9.884,63 | 9.884,63 | 0,00 | 10.110,00 | -225,37 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 348,24 | 348,24 | 0,00 | 348,24 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 1.960,08 | 1.960,08 | 0,00 | 2.009,00 | -48,92 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 49,26 | 49,26 | 0,00 | 49,26 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 12.242,21 | 12.242,21 | 0,00 | 12.516,50 | -274,29 | 0,00 |
| | Abschluss UA 73000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 1.482,50 | 27.981,50 | 29.236,50 | K 227,50 | 31.000,00 | -3.018,50 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 12.242,21 | 12.242,21 | K 0,00 | 12.516,50 | -274,29 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 1.482,50 | 15.739,29 | 16.994,29 | K 227,50 | 18.483,50 | -2.744,21 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 73 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 1.482,50 | 27.981,50 | 29.236,50 | K 227,50 | 31.000,00 | -3.018,50 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 12.242,21 | 12.242,21 | K 0,00 | 12.516,50 | -274,29 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 1.482,50 | 15.739,29 | 16.994,29 | K 227,50 | 18.483,50 | -2.744,21 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7500
75000 Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 715000 | Zuschuss Friedhofspflege | | 197.971,00 | 197.971,00 | 0,00 | 197.971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715010 | Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715100 | Budget optimierter Regiebetrie | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 208.571,00 | 208.571,00 | 0,00 | 208.571,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 75000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 208.571,00 | 208.571,00 | 0,00 | 208.571,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -208.571,00 | -208.571,00 | 0,00 | -208.571,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 75 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 208.571,00 | 208.571,00 | 0,00 | 208.571,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -208.571,00 | -208.571,00 | 0,00 | -208.571,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
760
7603
76030 Uhren

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---------------------------------|--|---|-----------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 76030 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7605
76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 140400 | Verpachtung von Reklameflächen | | 26.844,28 | 21.844,28 | K 5.000,00 | 30.000,00 | -3.155,72 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 26.844,28 | 21.844,28 | K 5.000,00 | 30.000,00 | -3.155,72 | 0,00 |
| | Abschluss UA 76050 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 26.844,28 | 21.844,28 | K 5.000,00 | 30.000,00 | -3.155,72 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 26.844,28 | 21.844,28 | K 5.000,00 | 30.000,00 | -3.155,72 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
760
7606
76060 Öffentliche Bushaltestellen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|--------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | | 11,96 | 11,96 | 0,00 | 20,00 | -8,04 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 11,96 | 11,96 | 0,00 | 20,00 | -8,04 | 0,00 |
| | Abschluss UA 76060 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 11,96 | 11,96 | 0,00 | 20,00 | -8,04 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -11,96 | -11,96 | 0,00 | -20,00 | 8,04 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
760
7606
76061 Zentraler Omnibusbahnhof

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|---------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 165000 | Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | | 5.154,53 | 5.154,53 | 0,00 | 2.500,00 | 2.654,53 | 0,00 |
| 168000 | Erstattung der VUW gkA&R | | 1.530,46 | 572,56 K | 957,90 | 2.700,00 | -1.169,54 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 6.684,99 | 5.727,09 K | 957,90 | 5.200,00 | 1.484,99 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | | 3.231,53 | 3.231,53 | 0,00 | 3.400,00 | -168,47 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 58.231,53 | 58.231,53 | 0,00 | 58.400,00 | -168,47 | 0,00 |
| | Abschluss UA 76061 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 6.684,99 | 5.727,09 K | 957,90 | 5.200,00 | 1.484,99 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 58.231,53 | 58.231,53 K | 0,00 | 58.400,00 | -168,47 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -51.546,54 | -52.504,44 K | 957,90 | -53.200,00 | 1.653,46 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
760
7607
76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|---------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 10,00 | -8,94 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 10,00 | -8,94 | 0,00 |
| | Abschluss UA 76070 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 10,00 | -8,94 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -1,06 | -1,06 | 0,00 | -10,00 | 8,94 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 76 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 33.529,27 | 27.571,37 K | 5.957,90 | 35.200,00 | -1.670,73 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 61.744,55 | 61.744,55 K | 0,00 | 61.930,00 | -185,45 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -28.215,28 | -34.173,18 K | 5.957,90 | -26.730,00 | -1.485,28 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771
7710
77100 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|---------------------|--|---------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 3.143,50 | 3.143,50 | 0,00 | 3.500,00 | -356,50 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 3.143,50 | 3.143,50 | 0,00 | 3.500,00 | -356,50 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 540010 | Sachversicherungen | | 1.852,26 | 1.852,26 | 0,00 | 2.000,00 | -147,74 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 1.586.518,00 | 1.586.518,00 | 0,00 | 1.586.518,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 1.588.370,26 | 1.588.370,26 | 0,00 | 1.588.518,00 | -147,74 | 0,00 |
| | Abschluss UA 77100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 3.143,50 | 3.143,50 | 0,00 | 3.500,00 | -356,50 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 1.588.370,26 | 1.588.370,26 | 0,00 | 1.588.518,00 | -147,74 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -1.585.226,76 | -1.585.226,76 | 0,00 | -1.585.018,00 | -208,76 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 77 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 3.143,50 | 3.143,50 | 0,00 | 3.500,00 | -356,50 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 1.588.370,26 | 1.588.370,26 | 0,00 | 1.588.518,00 | -147,74 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -1.585.226,76 | -1.585.226,76 | 0,00 | -1.585.018,00 | -208,76 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
780
7800
78000 Feld- und Wirtschaftswege

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---------------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 78000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 78 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790
7904

79040 Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|-------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 715000 | Zuschuss für lfd. Zwecke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 79040 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
791
7911

79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|-------------------|--|--------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 165000 | Erstattungen Sportbad Eisenach GmbH (Geschäftsbesorgungsvertrag Breitband) | | 68.960,40 | 68.960,40 | 0,00 | 68.900,00 | 60,40 | 0,00 |
| 168000 | Erstattung Prüfgebühren RAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 170005 | Zuweisungen des Bundes Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenbeförderungsgesetzes | | 19.219,87 | 19.219,87 | 0,00 | 0,00 | 19.219,87 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 88.180,27 | 88.180,27 | 0,00 | 71.400,00 | 16.780,27 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 414100 | Entgelte | | 94.893,63 | 94.893,63 | 0,00 | 133.173,00 | -38.279,37 | 0,00 |
| 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage | | 3.580,12 | 3.580,12 | 0,00 | 4.757,00 | -1.176,88 | 0,00 |
| 444000 | Sozialversicherungsbeiträge | | 15.901,24 | 15.901,24 | 0,00 | 24.396,00 | -8.494,76 | 0,00 |
| 444400 | Umlage II | | 482,62 | 482,62 | 0,00 | 482,62 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Fortbildung | | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570010 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 600000 | Stadtradeln | | 51,41 | 51,41 | 0,00 | 500,00 | -448,59 | 0,00 |
| 654000 | Dienstreisen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,89 | -1.035,89 | 0,00 |
| 655000 | Wirtschaftsförderungskonzept | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 675000 | Erstattung Aufwendungen an GIS | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718000 | Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür." | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 129.279,02 | 129.279,02 | 0,00 | 189.714,51 | -60.435,49 | 0,00 |
| | Abschluss UA 79110 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 88.180,27 | 88.180,27 | 0,00 | 71.400,00 | 16.780,27 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 129.279,02 | 129.279,02 | 0,00 | 189.714,51 | -60.435,49 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -41.098,75 | -41.098,75 | 0,00 | -118.314,51 | 77.215,76 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
791
7912

79120 Citymanagement

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---------------------------------------|--|--|-----------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 170000 | Bundeszuweisung Citymanagement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.710,00 | -33.710,00 | 0,00 |
| 170100 | Bundeszuweisung Innenstadtentwicklung | | 4.316,13 | 4.316,13 | 0,00 | 27.990,00 | -23.673,87 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 4.316,13 | 4.316,13 | 0,00 | 61.700,00 | -57.383,87 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 655000 | Citymanagement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.460,00 | -37.460,00 | 0,00 |
| 655100 | Innenstadtentwicklung | | 4.890,90 | 4.890,90 | 0,00 | 31.100,00 | -26.209,10 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 4.890,90 | 4.890,90 | 0,00 | 68.560,00 | -63.669,10 | 0,00 |
| | Abschluss UA 79120 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 4.316,13 | 4.316,13 | 0,00 | 61.700,00 | -57.383,87 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 4.890,90 | 4.890,90 | 0,00 | 68.560,00 | -63.669,10 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -574,77 | -574,77 | 0,00 | -6.860,00 | 6.285,23 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 79 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 92.496,40 | 92.496,40 | 0,00 | 133.100,00 | -40.603,60 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 134.169,92 | 134.169,92 | 0,00 | 298.274,51 | -164.104,59 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -41.673,52 | -41.673,52 | 0,00 | -165.174,51 | 123.500,99 | 0,00 |
| | Abschluss Einzelplan 7 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 1.482,50 | 157.150,67 | 152.447,77 | K 6.185,40 | 202.800,00 | -45.649,33 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 2.118.936,10 | 2.118.936,10 | K 0,00 | 2.283.650,01 | -164.713,91 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 1.482,50 | -1.961.785,43 | -1.966.488,33 | K 6.185,40 | -2.080.850,01 | 119.064,58 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

| | |
|----|---|
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen |
| 80 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen |
| 81 | Versorgungsunternehmen |
| 82 | Verkehrsunternehmen |
| 85 | Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen
800
8000
80000 Optimierter Regiebetrieb

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|----------------------|--|----------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 165000 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | K 44.902,93 | 86.869,74 | 131.772,67 | 0,00 | 70.000,00 | 16.869,74 | 0,00 |
| 165100 | Erstattung vom oRB_ Leistungsverrechnung IT / Sachkosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 | -46.600,00 | 0,00 |
| 165200 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Postgebühren) | | 1.342,06 | 1.342,06 | 0,00 | 3.000,00 | -1.657,94 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 44.902,93 | 88.211,80 | 133.114,73 | 0,00 | 119.600,00 | -31.388,20 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommu- nikationstechnik | | 26.461,69 | 26.461,69 | 0,00 | 45.000,00 | -18.538,31 | 0,00 |
| 530000 | Mieten für technische Geräte | | 3.040,44 | 3.040,44 | 0,00 | 3.570,00 | -529,56 | 0,00 |
| 530020 | Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung | | 9.479,54 | 9.479,54 | 0,00 | 9.479,54 | 0,00 | 0,00 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 9.482,35 | 9.482,35 | 0,00 | 9.700,00 | -217,65 | 0,00 |
| 550010 | Kfz-Versicherung | | 57.169,54 | 57.169,54 | 0,00 | 52.000,00 | 5.169,54 | 5.200,00 |
| 645200 | Versicherungen | | 15.121,57 | 15.121,57 | 0,00 | 15.500,00 | -378,43 | 0,00 |
| 652000 | Postgebühren | | 2.306,55 | 2.306,55 | 0,00 | 2.306,61 | -0,06 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 36.991,00 | 36.991,00 | 0,00 | 36.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715003 | Zuweisung zum Abbau von Verlustvorträgen des oRB | | 2.287.113,00 | 2.287.113,00 | 0,00 | 2.287.113,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 2.447.165,68 | 2.447.165,68 | 0,00 | 2.461.660,15 | -14.494,47 | 5.200,00 |
| | Abschluss UA 80000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 44.902,93 | 88.211,80 | 133.114,73 | 0,00 | 119.600,00 | -31.388,20 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 2.447.165,68 | 2.447.165,68 | 0,00 | 2.461.660,15 | -14.494,47 | 5.200,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 44.902,93 | -2.358.953,88 | -2.314.050,95 | 0,00 | -2.342.060,15 | -16.893,73 | -5.200,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen
801
8010
80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|----------------------|--|----------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 210000 | Gewinnausschüttung SWG | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 80100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 80 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 44.902,93 | 588.211,80 | 633.114,73 | 0,00 | 619.600,00 | -31.388,20 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 2.447.165,68 | 2.447.165,68 | 0,00 | 2.461.660,15 | -14.494,47 | 5.200,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 44.902,93 | -1.858.953,88 | -1.814.050,95 | 0,00 | -1.842.060,15 | -16.893,73 | -5.200,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
810
8100
81000 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgabe (E.ON TEAG) | | 2.695,68 | 2.695,68 | 0,00 | 2.000,00 | 695,68 | 0,00 |
| 220010 | Konzessionsabgabe (EVB GmbH) | | 1.368.310,68 | 1.368.310,68 | 0,00 | 1.368.310,00 | 0,68 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 1.371.006,36 | 1.371.006,36 | 0,00 | 1.370.310,00 | 696,36 | 0,00 |
| | Abschluss UA 81000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 1.371.006,36 | 1.371.006,36 | 0,00 | 1.370.310,00 | 696,36 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 1.371.006,36 | 1.371.006,36 | 0,00 | 1.370.310,00 | 696,36 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
813
8130
81300 Gasversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 220020 | Konzessionsabgabe (EVB Gas) | | 183.384,00 | 183.384,00 | 0,00 | 183.380,00 | 4,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 183.384,00 | 183.384,00 | 0,00 | 183.380,00 | 4,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 81300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 183.384,00 | 183.384,00 | 0,00 | 183.380,00 | 4,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 183.384,00 | 183.384,00 | 0,00 | 183.380,00 | 4,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 81 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 1.554.390,36 | 1.554.390,36 | 0,00 | 1.553.690,00 | 700,36 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 1.554.390,36 | 1.554.390,36 | 0,00 | 1.553.690,00 | 700,36 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
82 Verkehrsunternehmen
820
8200
82000 **Öffentl. Personennahverkehr**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 716000 | Zuweisung an Verkehrsunternehmen Wart- burgmobil (VUW) | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 716100 | Zuschuss VUW Linie 17 (Landratsamt) | | 14.240,04 | 14.240,04 | 0,00 | 14.260,00 | -19,96 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 264.240,04 | 264.240,04 | 0,00 | 414.260,00 | -150.019,96 | 0,00 |
| | Abschluss UA 82000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 264.240,04 | 264.240,04 | 0,00 | 414.260,00 | -150.019,96 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -264.240,04 | -264.240,04 | 0,00 | -414.260,00 | 150.019,96 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 82 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 264.240,04 | 264.240,04 | 0,00 | 414.260,00 | -150.019,96 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -264.240,04 | -264.240,04 | 0,00 | -414.260,00 | 150.019,96 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen
855
8550
85500 **Stadtwald**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|---|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Holzverkauf | K 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165000 | Erstattungen des optimierten Regiebetriebs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 645000 | Versicherungen | | 778,51 | 778,51 | 0,00 | 800,00 | -21,49 | 0,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 70.008,00 | 70.008,00 | 0,00 | 70.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 70.786,51 | 70.786,51 | 0,00 | 70.808,00 | -21,49 | 0,00 |
| | Abschluss UA 85500 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 70.786,51 | 70.786,51 | 0,00 | 70.808,00 | -21,49 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 160,00 | -70.786,51 | -70.626,51 | 0,00 | -70.008,00 | -778,51 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 85 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 | 70.786,51 | 70.786,51 | 0,00 | 70.808,00 | -21,49 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 160,00 | -70.786,51 | -70.626,51 | 0,00 | -70.008,00 | -778,51 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
8700
87000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---------------------------------------|--|---|-------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 210001 | Gewinnausschüttung KIV Thüringen GmbH | | 7,82 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 7,82 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 7,82 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 7,82 | 0,00 |
| | Abschluss UA 87000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 7,82 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 7,82 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 7,82 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 7,82 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 87 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 7,82 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 7,82 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 7,82 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 7,82 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
880
8800
88000 **Grundstücksverkehr**

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | K 3.531,89 AK 699,59 | 195.449,85 | 195.527,23 | K 3.454,51 | 195.000,00 | 449,85 | 0,00 |
| 140300 | Erbbaupacht | K | 60.426,17 | 60.359,87 | K 3.635,85 | 60.000,00 | 426,17 | 0,00 |
| 165000 | Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen | | 240,53 | 240,53 | 0,00 | 240,00 | 0,53 | 0,00 |
| 165300 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb | | 731,27 | 731,27 | 0,00 | 420,00 | 311,27 | 0,00 |
| 167000 | Erstattung von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | -220,00 | 0,00 |
| 168000 | Erstattung von übrigen Bereichen | | 105,61 | 105,61 | 0,00 | 230,00 | -124,39 | 0,00 |
| 171100 | Landeszuweisung Altlastensanierung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 206000 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen | | 52,95 | 52,95 | 0,00 | 0,00 | 52,95 | 0,00 |
| | Einnahmen | K 7.101,44 AK 699,59 | 257.006,38 | 257.017,46 | K 7.090,36 | 286.110,00 | -29.103,62 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 500010 | laufende Unterhaltung der Grundstücke | | 2.969,09 | 2.969,09 | 0,00 | 45.000,00 | -42.030,91 | 0,00 |
| 540000 | Bewirtschaftung | | 10.958,55 | 10.958,55 | 0,00 | 12.000,00 | -1.041,45 | 0,00 |
| 540010 | Sachversicherungen | | 861,76 | 861,76 | 0,00 | 880,00 | -18,24 | 0,00 |
| 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 655100 | Alllastensanierung | | 35.821,61 | 35.821,61 | 0,00 | 39.000,00 | -3.178,39 | 0,00 |
| 675000 | Leistungsverrechnung oRB_Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,36 | -1.017,36 | 0,00 |
| 675100 | Leistungsverrechnung oRB_Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst | | 13.982,64 | 13.982,64 | 0,00 | 13.982,64 | 0,00 | 0,00 |
| 711000 | Rückzahlung von Landeszuweisungen gen | | 288,90 | 288,90 | 0,00 | 0,00 | 288,90 | 290,00 |
| 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | | 25.800,00 | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 90.682,55 | 90.682,55 | 0,00 | 152.680,00 | -61.997,45 | 290,00 |
| | Abschluss UA 88000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 7.101,44 AK 699,59 | 257.006,38 | 257.017,46 | K 7.090,36 | 286.110,00 | -29.103,62 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

88000 Grundstücksverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|-----|------------------------------------|--|--|--------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 90.682,55 | 90.682,55 | K 0,00 | 152.680,00 | -61.997,45 | 290,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 7.101,44 AK 699,59 | 166.323,83 | 166.334,91 | K 7.090,36 | 133.430,00 | 32.893,83 | -290,00 |
| | Abschluss Abschnitt 88 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 7.101,44 AK 699,59 | 257.006,38 | 257.017,46 | K 7.090,36 | 286.110,00 | -29.103,62 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 90.682,55 | 90.682,55 | K 0,00 | 152.680,00 | -61.997,45 | 290,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 7.101,44 AK 699,59 | 166.323,83 | 166.334,91 | K 7.090,36 | 133.430,00 | 32.893,83 | -290,00 |
| | Abschluss Einzelplan 8 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 52.164,37 AK 699,59 | 2.399.616,36 | 2.444.690,37 | K 7.090,36 | 2.460.200,00 | -60.583,64 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 2.872.874,78 | 2.872.874,78 | K 0,00 | 3.099.408,15 | -226.533,37 | 5.490,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 52.164,37 AK 699,59 | -473.258,42 | -428.184,41 | K 7.090,36 | -639.208,15 | 165.949,73 | -5.490,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

| | |
|----|--------------------------------------|
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen
900
9000
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--|--|--|---------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 000000 | Grundsteuer A | K 2.718,99 AK 9,16 | 59.908,03 | 60.750,87 | K 1.876,15 | 62.000,00 | -2.091,97 | 0,00 |
| 001000 | Grundsteuer B | K 420.979,75 AK 2.408,81 | 5.723.325,61 | 5.784.277,58 | K 360.027,78 | 5.640.000,00 | 83.325,61 | 0,00 |
| 003000 | Gewerbesteuer | K 1.503.168,05 AK 135.392,41 | 16.573.216,36 | 16.276.318,72 | K 1.800.065,69 | 16.032.160,26 | 541.056,10 | 0,00 |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 14.367.997,80 | 14.367.997,80 | 0,00 | 14.349.416,00 | 18.581,80 | 0,00 |
| 012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 5.803.060,20 | 5.803.060,20 | 0,00 | 5.467.860,00 | 335.200,20 | 0,00 |
| 021100 | Spielapparatesteuer | K 48.290,16 | 600.329,81 | 576.593,43 | K 72.026,54 | 550.000,00 | 50.329,81 | 0,00 |
| 022000 | Hundesteuer | K 39.487,97 AK 2.812,50 | 204.777,95 | 204.934,90 | K 39.331,02 | 207.000,00 | -2.222,05 | 0,00 |
| 027000 | Zweitwohnungssteuer | K 15.695,24 AK 107,50 | 47.471,17 | 52.413,83 | K 10.752,58 | 47.000,00 | 471,17 | 0,00 |
| 029000 | Tourismusförderabgabe | K 10.585,00 | 319.479,26 | 328.293,26 | K 1.771,00 | 320.000,00 | -520,74 | 0,00 |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen | | 14.127.747,31 | 14.127.747,31 | 0,00 | 14.127.747,00 | 0,31 | 0,00 |
| 061000 | Mehrbelastungsausgleich | | 2.434.260,00 | 2.434.260,00 | 0,00 | 2.434.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061001 | Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Be- lastungen im kulturellen Bereich | | 618.140,22 | 618.140,22 | 0,00 | 603.145,00 | 14.995,22 | 0,00 |
| 061002 | befristete Sonderzuweisung gem. § 9 Abs. 1 Eisenach NGG | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061003 | einmalige Zuweisung gem. § 9 Abs. 2 Eisen- ach NGG | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061400 | Stabilisierungszuweisung gem. § 9a, § 13a ThürFAG | | 1.177,89 | 1.177,89 | 0,00 | 1.178,00 | -0,11 | 0,00 |
| 061500 | Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG | | 327.362,31 | 327.362,31 | 0,00 | 327.363,00 | -0,69 | 0,00 |
| 061600 | Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261000 | Aussetzungszinsen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 265000 | Nachzahlungszinsen für Steuernachz. | K 70.763,05 AK 5.070,05 | 52.263,45 | 73.082,67 | K 49.943,83 | 200.000,00 | -147.736,55 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|---|--|--|----------------------|--|----------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | K 2.111.688,21 AK 145.800,43 | 71.310.517,37 | 71.086.410,99 | K 2.335.794,59 | 70.419.629,26 | 890.888,11 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 810000 | Gewerbesteuermulage | | 1.434.334,26 | 1.434.334,26 | 0,00 | 1.434.334,26 | 0,00 | 0,00 |
| 845000 | Verzinsung von Steuererstattungen | | 34.109,25 | 34.109,25 | 0,00 | 200.000,00 | -165.890,75 | 0,00 |
| 845100 | Aufhebung festgesetzter Nachzahlungszin- sen | | 360.887,50 | 360.887,50 | 0,00 | 0,00 | 360.887,50 | 360.887,50 |
| | Ausgaben | | 1.829.331,01 | 1.829.331,01 | 0,00 | 1.634.334,26 | 194.996,75 | 360.887,50 |
| | Abschluss UA 90000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 2.111.688,21 AK 145.800,43 | 71.310.517,37 | 71.086.410,99 | K 2.335.794,59 | 70.419.629,26 | 890.888,11 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 1.829.331,01 | 1.829.331,01 | K 0,00 | 1.634.334,26 | 194.996,75 | 360.887,50 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 2.111.688,21 AK 145.800,43 | 69.481.186,36 | 69.257.079,98 | K 2.335.794,59 | 68.785.295,00 | 695.891,36 | -360.887,50 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

901

9010

90100

Kreisumlage

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|-------------------------------|--|---|----------------------|--|----------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 832000 | Ausgaben | | 16.538.550,00 | 16.538.550,00 | 0,00 | 16.538.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kreisumlage | | | | | | | |
| | Ausgaben | | 16.538.550,00 | 16.538.550,00 | 0,00 | 16.538.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 90100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 16.538.550,00 | 16.538.550,00 | 0,00 | 16.538.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -16.538.550,00 | -16.538.550,00 | 0,00 | -16.538.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 90 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 2.111.688,21 AK 145.800,43 | 71.310.517,37 | 71.086.410,99 | K 2.335.794,59 | 70.419.629,26 | 890.888,11 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 0,00 AK 0,00 | 18.367.881,01 | 18.367.881,01 | K 0,00 | 18.172.884,26 | 194.996,75 | 360.887,50 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 2.111.688,21 AK 145.800,43 | 52.942.636,36 | 52.718.529,98 | K 2.335.794,59 | 52.246.745,00 | 695.891,36 | -360.887,50 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

911

9113

91130

Zuführung zwischen VMH und VMH

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = <u>Einnahmen</u> = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|-----------------------------|--|---|----------------------|--|---------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 860000 | Ausgaben | | 10.668.496,40 | 10.668.496,40 | 0,00 | 6.899.455,00 | 3.769.041,40 | 0,00 |
| | Zuführung an den VMH | | | | | | | |
| | Ausgaben | | 10.668.496,40 | 10.668.496,40 | 0,00 | 6.899.455,00 | 3.769.041,40 | 0,00 |
| | Abschluss UA 91130 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 10.668.496,40 | 10.668.496,40 | 0,00 | 6.899.455,00 | 3.769.041,40 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -10.668.496,40 | -10.668.496,40 | 0,00 | -6.899.455,00 | -3.769.041,40 | 0,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

912
9121

91210 Kredite

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 207000 | Zinseinnahmen von Kreditinstituten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.958,00 | -5.958,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.958,00 | -5.958,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 807000 | Zinsen private Unternehmen | | 113.245,57 | 113.245,57 | 0,00 | 106.432,57 | 6.813,00 | 6.813,00 |
| 807001 | Zinsen Wartburg-Sparkasse | | 127.627,21 | 127.627,21 | 0,00 | 127.627,21 | 0,00 | 0,00 |
| 807002 | Zinsen KfW | | 1.319,38 | 1.319,38 | 0,00 | 1.320,22 | -0,84 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 242.192,16 | 242.192,16 | 0,00 | 235.380,00 | 6.812,16 | 6.813,00 |
| | Abschluss UA 91210 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.958,00 | -5.958,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 242.192,16 | 242.192,16 | 0,00 | 235.380,00 | 6.812,16 | 6.813,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -242.192,16 | -242.192,16 | 0,00 | -229.422,00 | -12.770,16 | -6.813,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

913

9130

91300 Zinsen

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|------------------------------------|--|--|------------------|--|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| 207000 | Zinseinnahmen | | 17.591,67 | 17.591,67 | 0,00 | 15.000,00 | 2.591,67 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 17.591,67 | 17.591,67 | 0,00 | 15.000,00 | 2.591,67 | 0,00 |
| | Abschluss UA 91300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 17.591,67 | 17.591,67 | 0,00 | 15.000,00 | 2.591,67 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | 17.591,67 | 17.591,67 | 0,00 | 15.000,00 | 2.591,67 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 91 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0,00 | 17.591,67 | 17.591,67 | 0,00 | 20.958,00 | -3.366,33 | 0,00 |
| | Ausgaben | 0,00 | 10.910.688,56 | 10.910.688,56 | 0,00 | 7.134.835,00 | 3.775.853,56 | 6.813,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0,00 | -10.893.096,89 | -10.893.096,89 | 0,00 | -7.113.877,00 | -3.779.219,89 | -6.813,00 |

**Einzelplan Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt
in - € -**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
920
9200
92000 Abwicklung der Vorjahre

| Nr. | Bezeichnung | Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste | Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste | Ist | ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste | Haushaltsansatz | Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6) | Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben |
|--------|--------------------------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 895000 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Bestandsübertrag | K 2.784.824,90 | 0,00 | 2.784.824,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 2.784.824,90 | 0,00 | 2.784.824,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss UA 92000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 2.784.824,90 | 0,00 | 2.784.824,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K -2.784.824,90 | 0,00 | -2.784.824,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Abschnitt 92 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben | K 2.784.824,90 | 0,00 | 2.784.824,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K -2.784.824,90 | 0,00 | -2.784.824,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Abschluss Einzelplan 9 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 2.111.688,21 | 71.328.109,04 | 71.104.002,66 | K 2.335.794,59 | 70.440.587,26 | 887.521,78 | 0,00 |
| | | AK 145.800,43 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 2.784.824,90 | 29.278.569,57 | 32.063.394,47 | K 0,00 | 25.307.719,26 | 3.970.850,31 | 367.700,50 |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K -673.136,69 | 42.049.539,47 | 39.040.608,19 | K 2.335.794,59 | 45.132.868,00 | -3.083.328,53 | -367.700,50 |
| | | AK 145.800,43 | | | | | | |
| | Abschluss Kontenkreis 1 | | | | | | | |
| | Einnahmen | K 2.791.609,63 | 90.532.873,54 | 90.311.910,38 | K 3.012.572,79 | 89.749.002,28 | 783.871,26 | 0,00 |
| | | H 0,00 | | | | | | |
| | | AK 3.480.760,28 | | | | | | |
| | Ausgaben | K 2.784.824,90 | 90.532.873,54 | 93.324.483,17 | K 0,00 | 89.749.002,28 | 783.871,26 | 644.114,89 |
| | | H 6.784,73 | | | | | | |
| | | AK 0,00 | | | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | K 6.784,73 | 0,00 | -3.012.572,79 | K 3.012.572,79 | 0,00 | 0,00 | -644.114,89 |
| | | H -6.784,73 | | | | | | |
| | | AK 3.480.760,28 | | | | | | |