

EPL	UA	Gruppe	Bezeichnung	Art	FD	HHR aus VJ	AO HHR VJ		AO HHR VJ		AO HHR VJ		AO HHR VJ		
						in €	31.03.2024 (1. Quartal)	in %	30.06.2024 (2. Quartal)	in %	30.09.2024 (3. Quartal)	in %	31.12.2024 (4. Quartal)	in %	
I. Einnahmereste Vermögenshaushalt															
4	Soziale Sicherung	46060	361100	sanierungsbedingte Einnahmen "Alte Posthalterei"	E	511	194.300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	194.300,00	100%
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	61500	361500	Landeszuweisung für Sanierung Marienstraße	E	511	151.900,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	137.591,01	91%
		61500	361501	Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße	E	511	117.200,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	117.200,00	100%
		63000	361500	Landeszuweisung für Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm-Pieck-Straße	E	511	160.789,12	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	160.789,12	100%
				Summe Einnahmen			624.189,12	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	609.880,13	98%
II. Ausgabereste Vermögenshaushalt															
0	Allgemeine Verwaltung	02010	935000	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	A	50	36.336,21	0,00	0%	36.336,21	100%	36.336,21	100%	36.336,21	100%
		03500	940000	Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl. Solaranlagen	A	53	119.908,45	4.310,93	4%	4.310,93	4%	119.222,10	99%	119.222,10	99%
		06300	934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	A	131	150.757,98	15.757,98	10%	17.938,66	12%	17.938,66	12%	17.938,66	12%
		06300	935000	Geräte und Ausstattungen	A	131	39.700,00	5.146,69	13%	22.832,47	58%	22.832,47	58%	39.254,47	99%
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13000	935000	Geräte und Ausstattungen	A	37	23.542,78	3.944,85	17%	23.542,78	100%	23.542,78	100%	23.542,78	100%
		13000	935010	Geräte und Ausstattungen (Feuerwehrausstattung)	A	37	52.500,00	22.891,70	44%	52.500,00	100%	52.500,00	100%	52.500,00	100%
		13000	935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	A	37	6.090,44	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
		13000	935130	Beschaffung Gerätewagen Logistik	A	37	370.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.261,00	1%
		13000	935150	Beschaffung Schlauchwaschanlage	A	37	80.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	80.000,00	100%
		13000	935160	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug BF	A	37	620.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	17.823,41	3%
		13000	940010	Hochbaumaßnahme Feuerwehr OT Neuenhof	A	37	197.243,49	46.783,41	24%	154.573,05	78%	190.397,01	97%	197.188,58	100%
2	Schulen	20010	935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	A	21	241.215,67	56.795,98	24%	102.406,21	42%	237.126,18	98%	241.215,67	100%
		21100	935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	A	21	1.213,44	1.213,44	100%	1.213,44	100%	1.213,44	100%	1.213,44	100%
		21100	935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	A	21	2.157,24	2.157,24	100%	2.157,24	100%	2.157,24	100%	2.157,24	100%
		21100	935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	A	21	9.019,61	8.821,35	98%	8.821,35	98%	9.019,61	100%	9.019,61	100%
		21100	935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	A	21	2.157,22	2.157,22	100%	2.157,22	100%	2.157,22	100%	2.157,22	100%
		21100	940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	A	53	537.430,72	321,30	0%	105.329,30	20%	111.141,30	21%	162.994,86	30%
		21100	940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	A	53	1.047.845,28	410.188,32	39%	880.146,34	84%	1.020.113,62	97%	1.047.845,28	100%
		22500	935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	A	21	404,48	404,48	100%	404,48	100%	404,48	100%	404,48	100%
		22500	935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	A	21	134,83	134,83	100%	134,83	100%	134,83	100%	134,83	100%
		22500	935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	A	21	892,26	892,26	100%	892,26	100%	892,26	100%	892,26	100%
		22500	940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	A	53	2.605,89	0,00	0%	2.112,25	81%	2.112,25	81%	2.112,25	81%
		22500	940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	A	53	52.012,22	16.630,81	32%	39.123,33	75%	41.668,80	80%	49.373,41	95%
		23000	935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	A	21	2.426,89	2.426,89	100%	2.426,89	100%	2.426,89	100%	2.426,89	100%
		23000	935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	A	21	92.238,10	539,31	1%	539,31	1%	12.240,58	13%	34.297,00	37%
		23000	940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	A	53	522.997,16	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	25.259,30	5%
		23000	940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	A	53	117.324,55	18.502,58	16%	63.895,44	54%	68.027,18	58%	68.027,18	58%
		23000	940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	A	53	293.046,50	0,00	0%	3.389,42	1%	11.438,53	4%	11.438,53	4%
		23000	940031	Elisabeth-Gymnasium, Beschaffung Container	A	53	14.102,43	0,00	0%	0,00	0%	10.151,00	72%	10.151,00	72%
		26000	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A	21	70.925,05	5.784,06	8%	15.195,77	21%	39.176,17	55%	39.176,17	55%
		26000	940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	A	53	255.628,31	63.977,51	25%	85.486,36	33%	154.328,05	60%	255.628,31	100%
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	32100	935070	Umsetzung Museumskonzept	A	22	15.000,00	4.850,44	32%	13.691,62	91%	13.879,42	93%	15.000,00	100%
		32100	940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	A	53	20.431,45	0,00	0%	262,63	1%	262,63	1%	262,63	1%
		32100	940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	A	53	77.649,68	44.134,94	57%	53.904,34	69%	67.726,19	87%	70.427,86	91%
4	Soziale Sicherung	46000	940100	Mehrgenerationenspielplatz	A	55	30.971,42	0,00	0%	0,00	0%	4.286,38	14%	4.286,38	14%
		46060	935000	Geräte und Ausstattungen	A	26	1.190,00	1.190,00	100%	1.190,00	100%	1.190,00	100%	1.190,00	100%

EPL	UA	Gruppe	Bezeichnung	Art	FD	HHR aus VJ	AO HHR VJ		AO HHR VJ		AO HHR VJ		AO HHR VJ	
						in €	31.03.2024 (1. Quartal)	in %	30.06.2024 (2. Quartal)	in %	30.09.2024 (3. Quartal)	in %	31.12.2024 (4. Quartal)	in %
7	76060	960000	ÖPNV - Haltestellen, Tiefbaumaßnahmen	A	54	56.895,46	24.009,72	42%	24.009,72	42%	24.009,72	42%	24.009,72	42%
8	88000	940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	A	53	91.800,80	1.427,65	2%	2.104,05	2%	7.517,13	8%	7.933,63	9%
Summe Ausgaben						19.437.614,67	1.860.805,03	10%	5.748.458,02	30%	8.162.567,55	42%	11.241.966,88	58%
<i>zum Ende des lfd. Monats noch "verfügbare" HH-Reste aus VJ</i>							<i>17.576.809,64</i>		<i>13.689.156,65</i>		<i>11.275.047,12</i>		<i>8.195.647,79</i>	

III. Verwaltungshauhalt

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11300	672000	Erstattung an WAK gem. Zweckvereinbarung	A	141	61.436,83	61.436,83	100%	61.436,83	100%	61.436,83	100%	61.436,83	100%
2	Schulen	21100	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	A	21	1.200,00	824,85	69%	824,85	69%	824,85	69%	824,85	69%
		21100	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	A	21	6.500,00	4.213,30	65%	4.213,30	65%	4.213,30	65%	4.213,30	65%
		26000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	A	21	200,00	128,70	64%	128,70	64%	128,70	64%	128,70	64%
		26000	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	A	21	2.008,21	824,20	41%	824,20	41%	824,20	41%	824,20	41%
5	Gesundheit,Sport,Erholung	50100	712000	Zuschuss an WAK	A	141	308.172,18	308.172,18	100%	308.172,18	100%	308.172,18	100%	308.172,18	100%
Summe Ausgaben							379.517,22	375.600,06	99%	375.600,06	99%	375.600,06	99%	375.600,06	99%
<i>zum Ende des lfd. Monats noch "verfügbare" HH-Reste aus VJ</i>								<i>3.917,2</i>		<i>3.917,2</i>		<i>3.917,2</i>		<i>3.917,2</i>	