Unstrut-Hainich-Kreis
Jahresrechnung 2025

Inhaltsübersicht

	Seite		
Ergebnis der Haushaltsrechnung	1	-	2
Gesamtrechnung	3	-	4
Einzelplanzusammenstellung Verwaltungshaushalt – Einnahmen und Ausgaben	5	-	6
Einzelplanzusammenstellung Vermögenshaushalt – Einnahmen und Ausgaben	7	-	8
Einzelplanzusammenstellung Gesamthaushalt – Einnahmen und Ausgaben	9	-	10
Rechnungsquerschnitt Einzelplan 0-8	11	-	14
Rechnungsquerschnitt Einzelplan 9			15
Gruppierungsübersicht	16	-	25
Finanzierungsübersicht			26
Haushaltsrechnung – Feststellung des Ergebnisses einschließlich Gegenproben	27	-	29
Kassenmäßiger Abschluss	30	-	31
Verwaltungshaushalt – Einnahmen und Ausgaben	32	-	357
Vermögenshaushalt – Einnahmen und Ausgaben	358	-	423
Übersicht über die Rücklagen			424
Übersicht über die Schulden	425	-	428
Vermögensübersicht	429	-	431
Verzeichnis der unerledigten Verwahrgelder Kontenkreis 4 Haushaltsverwahr	432	-	434
Verzeichnis der unerledigten Verwahrgelder Kontenkreis 7 Kassenverwahr	435	-	436
Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse Kontenkreis 6	437	-	438
Erläuterungsbericht	439	-	564

	Seite		
Verwendung Schulinvestitionspauschale gem. §22 ThürFAG			565
Verwendung der kommunalen Investitionspauschale gem. § 22e ThürFAG für 2023			566
Verwendung der kommunalen Investitionspauschale gem. § 22e ThürFAG für 2024			567
Verwendung der kommunalen Investitionspauschale gem. § 22e ThürFAG für 2025			568
Verwendung der Zuweisung gem. §22f ThürFAG i.V. m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG für 2022			569
Verwendung der Zuweisung gem. §22f ThürFAG i.V. m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG für 2023			570
Verwendung der Zuweisung gem. § 22f ThürFAG i.V. m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG für 2024			571
Verwendung der Zuweisung gem. § 22f ThürFAG i.V. m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG für 2025			572
Übersicht Kassenrestentwicklung 2023 – 2025	573	-	581
Anlage 1 zum Erläuterungsbericht – Übertragung zweckgebundener Einnahmen	582	-	583
Anlage 2 zum Erläuterungsbericht – Haushaltsausgabereste	584	-	590
Anlage 2a zum Erläuterungsbericht – nochmalige Übertragung Haushaltsausgabereste	591	-	593
Anlage 3 zum Erläuterungsbericht – Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	594	-	595
Anlage 4 Schulbudgets	596	-	644
Anlage 5 Übersicht über stattgegebene Stundungen	645	-	646
Anlage 6 Kostenfeststellung nach DIN 276 Teil 3	647	-	653
Anlage 7 Übersicht über Sollveränderungen	654	-	661
Anlage 8 Übersicht über überplanmäßige, außerplanmäßige Ausgaben	662	-	676

Landratsamt Unstrut- Hainich Kreis
Jahresrechnung für das Jahr 2025
Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
1. Soll-Einnahmen	213.568.368,41	27.223.706,50	240.792.074,91
2. + neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
3. ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		1.260.805,60	1.260.805,60
4. ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	-1.804.773,07	0,00	-1.804.773,07
5. Summe bereinigter Soll - Einnahmen	**215.373.141,48**	**25.962.900,90**	**241.336.042,38**
6. Soll -Ausgaben	215.099.883,15 1)	21.989.299,66 2)	237.089.182,81 2)
7. + neue Haushaltsausgabereste	1.551.451,21	4.132.890,28	5.684.341,49
8. ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	1.319.524,27	159.289,04	1.478.813,31
9. ./. Abgang alter Kassenausgabereste	-41.331,39	0,00	-41.331,39
10 Summe bereinigter Soll- Ausgaben	**215.373.141,48**	**25.962.900,90**	**241.336.042,38**
11 **Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./. Bereinigte Sollausgaben Überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1) darin enthalten: Zuführungen zum Vermögenshaushalt: 17.668.706,89 €

2) darin enthalten: Überschuss nach §79 Abs. 3 ThürGemHV: 12.078.521,26 €

Mühlhausen, den 29.04.2026

aufgestellt:

Jünemann
Fachdienstleiterin Finanzen

festgestellt:

10.06.2026

Ahke
Landrat

Ergebnis der Haushaltsrechnung
Verwaltungshaushalt

Einnahmen		**Ausgaben**	
Solleinnahmen	213.568.368,41€	Sollausgaben*	215.099.883,15€
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	-1.804.773,07€	./. Abgang alter Kassenausgabereste	-41.331,39€
		./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	1.319.524,27€
		+ neue Haushaltsausgabereste	1.551.451,21€
bereinigte Solleinnahmen	215.373.141,48€	bereinigte Sollausgaben	215.373.141,48€

Vermögenshaushalt

Einnahmen		**Ausgaben**	
Solleinnahmen	27.223.706,50€	Sollausgaben**	21.989.299,66€
+neue Haushaltseinnahmereste	0,00€	+ neue Haushaltsausgabereste	4.132.890,28€
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	1.260.805,60€	./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	159.289,04€
./. Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00€		
bereinigte Solleinnahmen	25.962.900,90€	bereinigte Sollausgaben	25.962.900,90€
Fehlbetrag	**0,00€**		

* darin enthalten die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 17.668.706,89 €.
** darin enthalten der Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV in Höhe von12.078.521,26 €.

Gesamtrechnung

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Angaben in €

Einzelplan	Bezeichnung	Haushaltsrechnung 2025		Haushaltsrechnung 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	1.991.830,88	15.999.096,21	2.827.054,33	16.446.518,97
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.252.692,27	7.832.445,26	3.682.257,16	7.468.665,50
2	Schulen	7.632.580,93	20.836.394,18	8.487.686,78	23.598.403,39
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.025.322,38	2.793.732,58	1.825.309,37	2.628.368,84
4	Soziale Sicherung	56.577.840,38	130.035.104,14	51.145.001,64	125.241.301,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.398.483,52	5.413.811,95	1.026.725,05	5.036.170,40
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.450.634,46	2.698.105,96	618.461,50	2.444.398,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderu	4.818.563,86	11.984.586,31	2.995.190,79	8.435.464,97
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	395.622,50	0,00	210.437,50	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	135.829.570,30	17.779.864,89	132.594.010,77	14.112.842,86
0-9	**Summe Einzelpläne**	**215.373.141,48**	**215.373.141,48**	**205.412.134,89**	**205.412.134,89**

Angaben in €

Einzelplan	Bezeichnung	Haushaltsrechnung 2025		Haushaltsrechnung 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	207.175,48	1.186.228,06	495.046,49	1.272.576,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	510.800,00	1.989.595,47	412.764,12	646.306,91
2	Schulen	2.017.734,41	3.533.416,12	3.709.361,37	12.744.625,39
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	4.575,00	0,00	7.563,00
4	Soziale Sicherung	9.080,11	20.589,72	24.745,43	25.756,55
5	Gesundheit, Sport, Erholung	114.477,53	114.477,53	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	275.093,99	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderu	0,00	66.666,67	0,00	29.013,84
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	-1.260.805,60	0,00	1.878.479,82	2.700.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.364.438,97	18.772.258,34	24.035.631,86	13.130.187,24
0-9	**Summe Einzelpläne**	**25.962.900,90**	**25.962.900,90**	**30.556.029,09**	**30.556.029,09**
	Gesamthaushalt	**241.336.042,38**	**241.336.042,38**	**235.968.163,98**	**235.968.163,98**

Nr.	Bezeichnung		Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassen-reste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushalts-reste	Rechnungsergeb-nis
			insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	Allgemeine Verwaltung	E	174.068,41	170.443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.647,63	2.162.274,24	50.251,66	1.950.600,00	229.330,17	0,00	0,00	1.991.830,88
		A	87.732,51	3,00	52.218,48	29.267,15	22.951,33	0,00	15.896.575,65	15.769.458,58	-10.120,41	17.336.253,00	2.186.558,44	47.994,28	252.591,96	15.999.096,21
			86.335,90	170.440,36	-52.218,48	-29.267,15	-22.951,33	0,00	-13.780.928,02	-13.607.184,34	60.372,07	-15.385.653,00	-1.957.228,27	-47.994,28	-252.591,96	-14.007.265,33
													441.004,41			
													619.764,02			
													-178.759,61			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	418.280,24	19.188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.417,00	3.271.880,98	514.555,51	3.057.300,00	135.695,22	0,00	0,00	3.252.692,27
		A	-33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840.763,79	7.832.445,26	-8.352,16	8.397.923,01	992.602,92	282.434,20	0,00	7.832.445,26
			418.313,87	19.188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.684.346,79	-4.560.564,28	522.907,67	-5.340.623,01	-856.907,70	-282.434,20	0,00	-4.579.752,99
													350.276,20			
													427.125,17			
													-76.848,97			
2	Schulen	E	435.704,23	131.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218.289,92	7.764.066,85	849.995,24	7.579.400,00	352.346,92	0,00	0,00	7.632.580,93
		A	542.158,48	540,89	2.705.050,03	1.408.477,09	1.296.572,94	0,00	22.847.464,29	20.903.489,80	6.120,19	24.030.550,00	4.085.056,71	346.614,43	1.230.018,21	20.836.394,18
			-106.454,25	130.945,03	-2.705.050,03	-1.408.477,09	-1.296.572,94	0,00	-15.629.174,37	-13.139.422,95	843.875,05	-16.451.150,00	-3.732.709,79	-346.614,43	-1.230.018,21	-13.203.813,25
													537.013,77			
													957.996,51			
													-420.982,74			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	E	12.124,59	842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.242,44	2.026.164,99	23.204,53	1.445.600,00	749.192,91	0,00	0,00	2.025.322,38
		A	4.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773.730,04	2.773.761,20	4.930,96	2.814.354,56	658.784,08	34.643,77	19.971,38	2.793.732,58
			7.224,79	842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-759.487,60	-747.596,21	18.273,57	-1.368.754,56	90.408,83	-34.643,77	-19.971,38	-768.410,20
													1.329.757,90			
													618.190,72			
													711.567,18			
4	Soziale Sicherung	E	2.837.236,20	117.550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.553.232,99	56.695.390,54	10.861.843,59	55.165.900,00	9.527.039,10	8.580,00	0,00	56.577.840,38
		A	-289.370,88	-40.816,99	0,00	0,00	0,00	0,00	130.142.117,42	129.994.287,15	-396.384,16	131.199.719,43	20.162.759,48	8.060.162,10	0,00	130.035.104,14
			3.126.607,08	158.367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.588.884,43	-73.298.896,61	11.258.227,75	-76.033.819,43	-10.635.720,38	-8.051.582,10	0,00	-73.457.263,76
													11.056.529,64			
													18.957.327,20			
													-7.900.797,56			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	E	85.690,55	2.299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.733,98	1.400.782,90	111.440,09	1.369.400,00	38.312,60	0,00	0,00	1.398.483,52
		A	-3.831,95	-1.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410.139,92	5.412.753,66	-159,92	5.721.600,00	333.314,97	13.687,68	0,00	5.413.811,95
			89.522,50	3.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.037.405,94	-4.011.970,76	111.600,01	-4.352.200,00	-295.002,37	-13.687,68	0,00	-4.015.328,43
													69.695,50			
													24.468,63			

Nr.	Bezeichnung		Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassen-reste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushalts-reste	Rechnungsergeb-nis
			insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													45.226,87			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	155.787,90	1.116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	508.949,76	1.451.751,25	1.097.472,60	870.800,00	371.707,63	0,00	0,00	1.450.634,46
		A	21.732,96	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.720.968,72	2.649.236,30	0,54	3.103.700,00	499.228,68	39.435,38	48.869,66	2.698.105,96
			134.054,94	1.116,79	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-2.212.018,96	-1.197.485,05	1.097.472,06	-2.232.900,00	-127.521,05	-39.435,38	-48.869,66	-1.247.471,50
													952.658,88			
													44.764,98			
													907.893,90			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818.563,86	4.818.563,86	0,00	2.737.400,00	94.135,22	878.334,61	0,00	4.818.563,86
		A	304.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320.148,71	11.984.586,31	-30.862,21	11.391.100,00	684.579,36	878.334,61	0,00	11.984.586,31
			-304.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.501.584,85	-7.166.022,45	30.862,21	-8.653.700,00	-590.444,14	0,00	0,00	-7.166.022,45
													2.175.299,08			
													1.278.065,67			
													897.233,41			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	E	34.295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.622,50	395.622,50	34.295,97	210.400,00	0,00	0,00	0,00	395.622,50
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.622,50	395.622,50	34.295,97	210.400,00	0,00	0,00	0,00	395.622,50
													185.222,50			
													0,00			
													185.222,50			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	-676.574,45	-2.247.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.164.501,06	133.581.870,30	-11.505,21	130.112.300,00	69,49	0,00	0,00	135.829.570,30
		A	1.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.781.201,41	17.779.864,89	21,13	503.900,00	2.842,00	0,00	0,00	17.779.864,89
			-677.932,10	-2.247.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.383.299,65	115.802.005,41	-11.526,34	129.608.400,00	-2.772,51	0,00	0,00	118.049.705,41
													3.469.639,79			
													17.278.806,89			
													-13.809.167,10			
	Summe	E	3.476.613,64	-1.804.773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	205.318.201,14	213.568.368,41	13.531.553,98	204.499.100,00	11.497.829,26	886.914,61	0,00	215.373.141,48
		A	669.345,13	-41.331,39	2.807.268,51	1.487.744,24	1.319.524,27	0,00	217.733.109,95	215.099.883,15	-434.806,04	204.499.100,00	29.605.726,64	9.703.306,45	1.551.451,21	215.373.141,48
			2.807.268,51	-1.763.441,68	-2.807.268,51	-1.487.744,24	-1.319.524,27	0,00	-12.414.908,81	-1.531.514,74	13.966.360,02	0,00	-18.107.897,38	-8.816.391,84	-1.551.451,21	0,00
													20.567.097,67			
													40.206.509,79			
													-19.639.412,12			

Nr.	Bezeichnung		Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassen-reste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushalts-reste	Rechnungsergeb-nis
			insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	Allgemeine Verwaltung	E	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.175,48	207.175,48	469,00	278.000,00	185.387,01	0,00	0,00	207.175,48
		A	4.520,33	0,00	1.448.563,29	454.925,80	7.111,42	986.526,07	1.490.654,16	1.031.208,03	0,00	1.435.400,00	518.754,46	0,00	162.131,45	1.186.228,06
			-4.051,33	0,00	-1.448.563,29	-454.925,80	-7.111,42	-986.526,07	-1.283.478,68	-824.032,55	469,00	-1.157.400,00	-333.367,45	0,00	-162.131,45	-979.052,58
													114.562,49			
													114.562,49			
													0,00			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.800,00	510.800,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	510.800,00
		A	0,00	0,00	162.409,39	156.800,41	0,00	5.608,98	967.024,14	810.223,73	0,00	2.003.000,00	1.192.971,74	13.732,97	1.179.371,74	1.989.595,47
			0,00	0,00	-162.409,39	-156.800,41	0,00	-5.608,98	-456.224,14	-299.423,73	0,00	-1.503.000,00	-1.192.971,74	-13.732,97	-1.179.371,74	-1.478.795,47
													10.800,00			
													195,47			
													10.604,53			
2	Schulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.734,41	2.017.734,41	0,00	2.365.100,00	864.296,74	0,00	0,00	2.017.734,41
		A	134.539,82	0,00	12.050.120,33	4.661.452,24	136.271,61	7.252.396,48	5.947.153,26	1.145.317,36	-5.843,84	3.862.000,00	2.883.492,11	77.208,20	2.524.370,37	3.533.416,12
			-134.539,82	0,00	-12.050.120,33	-4.661.452,24	-136.271,61	-7.252.396,48	-3.929.418,85	872.417,05	5.843,84	-1.496.900,00	-2.019.195,37	-77.208,20	-2.524.370,37	-1.515.681,71
													516.931,15			
													166.809,47			
													350.121,68			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00	5.000,00	425,00	0,00	0,00	4.575,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.575,00	-4.575,00	0,00	-5.000,00	-425,00	0,00	0,00	-4.575,00
													0,00			
													0,00			
													0,00			
4	Soziale Sicherung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,11	9.080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,11
		A	0,00	0,00	853.007,79	642.630,52	0,00	210.377,27	659.700,63	17.070,11	0,00	10.000,00	3.010,00	540,00	3.519,61	20.589,72
			0,00	0,00	-853.007,79	-642.630,52	0,00	-210.377,27	-650.620,52	-7.990,00	0,00	-10.000,00	-3.010,00	-540,00	-3.519,61	-11.509,61
													9.080,11			
													10.080,11			
													-1.000,00			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.477,53	114.477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.477,53
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.477,53	114.477,53	0,00	0,00	0,00	127.231,61	0,00	114.477,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.231,61	0,00	0,00
													114.477,53			
													114.477,53			

Nr.	Bezeichnung		Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassen-reste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushalts-reste	Rechnungsergeb-nis
			insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													0,00			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	31.300,76	5.439,29	15.906,01	9.955,46	32.942,18	27.502,89	0,00	785.000,00	757.497,11	0,00	263.497,11	275.093,99
			0,00	0,00	-31.300,76	-5.439,29	-15.906,01	-9.955,46	-32.942,18	-27.502,89	0,00	-291.000,00	-263.497,11	0,00	-263.497,11	-275.093,99
													0,00			
													0,00			
													0,00			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.666,67	66.666,67	0,00	70.000,00	3.333,33	0,00	0,00	66.666,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.666,67	-66.666,67	0,00	-70.000,00	-3.333,33	0,00	0,00	-66.666,67
													0,00			
													0,00			
													0,00			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	E	0,00	0,00	1.260.805,60	0,00	1.260.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.805,60
		A	0,00	0,00	790.393,60	0,00	0,00	790.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	470.412,00	0,00	1.260.805,60	-790.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.805,60
													0,00			
													0,00			
													0,00			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	14.452.797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.817.236,20	24.364.438,97	0,00	12.832.000,00	5.746.391,49	0,00	0,00	24.364.438,97
		A	239.216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.803.593,65	18.772.258,34	207.881,21	8.298.700,00	1.604.986,49	0,00	0,00	18.772.258,34
			14.213.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.013.642,55	5.592.180,63	-207.881,21	4.533.300,00	4.141.405,00	0,00	0,00	5.592.180,63
													17.278.830,46			
													12.078.544,83			
													5.200.285,63			
	Summe	E	14.453.266,23	0,00	1.260.805,60	0,00	1.260.805,60	0,00	41.676.503,73	27.223.706,50	469,00	16.469.100,00	7.290.075,24	0,00	0,00	25.962.900,90
		A	378.276,67	0,00	15.335.795,16	5.921.248,26	159.289,04	9.255.257,86	28.086.787,22	21.989.299,66	202.037,37	16.469.100,00	6.964.470,24	218.712,78	4.132.890,28	25.962.900,90
			14.074.989,56	0,00	-14.074.989,56	-5.921.248,26	1.101.516,56	-9.255.257,86	13.589.716,51	5.234.406,84	-201.568,37	0,00	325.605,00	-218.712,78	-4.132.890,28	0,00
													18.044.681,74			
													12.484.669,90			
													5.560.011,84			

Nr.	Bezeichnung		Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassen-reste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushalts-reste	Rechnungsergeb-nis
			insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	Allgemeine Verwaltung	E	174.537,41	170.443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.823,11	2.369.449,72	50.720,66	2.228.600,00	414.717,18	0,00	0,00	2.199.006,36
		A	92.252,84	3,00	1.500.781,77	484.192,95	30.062,75	986.526,07	17.387.229,81	16.800.666,61	-10.120,41	18.771.653,00	2.705.312,90	47.994,28	414.723,41	17.185.324,27
			82.284,57	170.440,36	-1.500.781,77	-484.192,95	-30.062,75	-986.526,07	-15.064.406,70	-14.431.216,89	60.841,07	-16.543.053,00	-2.290.595,72	-47.994,28	-414.723,41	-14.986.317,91
													555.566,90			
													734.326,51			
													-178.759,61			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	418.280,24	19.188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667.217,00	3.782.680,98	514.555,51	3.557.300,00	135.695,22	0,00	0,00	3.763.492,27
		A	-33,63	0,00	162.409,39	156.800,41	0,00	5.608,98	8.807.787,93	8.642.668,99	-8.352,16	10.400.923,01	2.185.574,66	296.167,17	1.179.371,74	9.822.040,73
			418.313,87	19.188,71	-162.409,39	-156.800,41	0,00	-5.608,98	-5.140.570,93	-4.859.988,01	522.907,67	-6.843.623,01	-2.049.879,44	-296.167,17	-1.179.371,74	-6.058.548,46
													361.076,20			
													427.320,64			
													-66.244,44			
2	Schulen	E	435.704,23	131.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236.024,33	9.781.801,26	849.995,24	9.944.500,00	1.216.643,66	0,00	0,00	9.650.315,34
		A	676.698,30	540,89	14.755.170,36	6.069.929,33	1.432.844,55	7.252.396,48	28.794.617,55	22.048.807,16	276,35	27.892.550,00	6.968.548,82	423.822,63	3.754.388,58	24.369.810,30
			-240.994,07	130.945,03	-14.755.170,36	-6.069.929,33	-1.432.844,55	-7.252.396,48	-19.558.593,22	-12.267.005,90	849.718,89	-17.948.050,00	-5.751.905,16	-423.822,63	-3.754.388,58	-14.719.494,96
													1.053.944,92			
													1.124.805,98			
													-70.861,06			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	E	12.124,59	842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.242,44	2.026.164,99	23.204,53	1.445.600,00	749.192,91	0,00	0,00	2.025.322,38
		A	4.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.305,04	2.778.336,20	4.930,96	2.819.354,56	659.209,08	34.643,77	19.971,38	2.798.307,58
			7.224,79	842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-764.062,60	-752.171,21	18.273,57	-1.373.754,56	89.983,83	-34.643,77	-19.971,38	-772.985,20
													1.329.757,90			
													618.190,72			
													711.567,18			
4	Soziale Sicherung	E	2.837.236,20	117.550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.562.313,10	56.704.470,65	10.861.843,59	55.165.900,00	9.527.039,10	8.580,00	0,00	56.586.920,49
		A	-289.370,88	-40.816,99	853.007,79	642.630,52	0,00	210.377,27	130.801.818,05	130.011.357,26	-396.384,16	131.209.719,43	20.165.769,48	8.060.702,10	3.519,61	130.055.693,86
			3.126.607,08	158.367,15	-853.007,79	-642.630,52	0,00	-210.377,27	-82.239.504,95	-73.306.886,61	11.258.227,75	-76.043.819,43	-10.638.730,38	-8.052.122,10	-3.519,61	-73.468.773,37
													11.065.609,75			
													18.967.407,31			
													-7.901.797,56			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	E	85.690,55	2.299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.211,51	1.515.260,43	111.440,09	1.369.400,00	38.312,60	0,00	0,00	1.512.961,05
		A	-3.831,95	-1.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524.617,45	5.527.231,19	-159,92	5.721.600,00	333.314,97	140.919,29	0,00	5.528.289,48
			89.522,50	3.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.037.405,94	-4.011.970,76	111.600,01	-4.352.200,00	-295.002,37	-140.919,29	0,00	-4.015.328,43
													184.173,03			
													138.946,16			

Nr.	Bezeichnung		Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassen-reste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushalts-reste	Rechnungsergeb-nis
			insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													45.226,87			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	155.787,90	1.116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	508.949,76	1.451.751,25	1.097.472,60	1.364.800,00	865.707,63	0,00	0,00	1.450.634,46
		A	21.732,96	0,00	81.300,76	55.439,29	15.906,01	9.955,46	2.753.910,90	2.676.739,19	0,54	3.888.700,00	1.256.725,79	39.435,38	312.366,77	2.973.199,95
			134.054,94	1.116,79	-81.300,76	-55.439,29	-15.906,01	-9.955,46	-2.244.961,14	-1.224.987,94	1.097.472,06	-2.523.900,00	-391.018,16	-39.435,38	-312.366,77	-1.522.565,49
													952.658,88			
													44.764,98			
													907.893,90			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818.563,86	4.818.563,86	0,00	2.737.400,00	94.135,22	878.334,61	0,00	4.818.563,86
		A	304.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386.815,38	12.051.252,98	-30.862,21	11.461.100,00	687.912,69	878.334,61	0,00	12.051.252,98
			-304.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.568.251,52	-7.232.689,12	30.862,21	-8.723.700,00	-593.777,47	0,00	0,00	-7.232.689,12
													2.175.299,08			
													1.278.065,67			
													897.233,41			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	E	34.295,97	0,00	1.260.805,60	0,00	1.260.805,60	0,00	395.622,50	395.622,50	34.295,97	210.400,00	0,00	0,00	0,00	-865.183,10
		A	0,00	0,00	790.393,60	0,00	0,00	790.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.295,97	0,00	470.412,00	0,00	1.260.805,60	-790.393,60	395.622,50	395.622,50	34.295,97	210.400,00	0,00	0,00	0,00	-865.183,10
													185.222,50			
													0,00			
													185.222,50			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	13.776.222,78	-2.247.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.981.737,26	157.946.309,27	-11.505,21	142.944.300,00	5.746.460,98	0,00	0,00	160.194.009,27
		A	240.574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.584.795,06	36.552.123,23	207.902,34	8.802.600,00	1.607.828,49	0,00	0,00	36.552.123,23
			13.535.648,61	-2.247.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.396.942,20	121.394.186,04	-219.407,55	134.141.700,00	4.138.632,49	0,00	0,00	123.641.886,04
													20.748.470,25			
													29.357.351,72			
													-8.608.881,47			
	Summe	E	17.929.879,87	-1.804.773,07	1.260.805,60	0,00	1.260.805,60	0,00	246.994.704,87	240.792.074,91	13.532.022,98	220.968.200,00	18.787.904,50	886.914,61	0,00	241.336.042,38
		A	1.047.621,80	-41.331,39	18.143.063,67	7.408.992,50	1.478.813,31	9.255.257,86	245.819.897,17	237.089.182,81	-232.768,67	220.968.200,00	36.570.196,88	9.922.019,23	5.684.341,49	241.336.042,38
			16.882.258,07	-1.763.441,68	-16.882.258,07	-7.408.992,50	-218.007,71	-9.255.257,86	1.174.807,70	3.702.892,10	13.764.791,65	0,00	-17.782.292,38	-9.035.104,62	-5.684.341,49	0,00
													38.611.779,41			
													52.691.179,69			
													-14.079.400,28			

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane	68.503 0,72	0 0,00	634.056 6,70	56.015 0,59	68.170 0,72	-689.738 -7,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	95.126 1,01	0 0,00	444.471 4,70	2.042 0,02	0 0,00	-351.387 -3,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	152.378 1,61	0 0,00	3.803.221 40,20	351.105 3,71	700 0,01	-4.002.649 -42,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	1.397.317 14,77	65.686 0,69	1.961.484 20,73	2.243.274 23,71	0 0,00	-2.741.755 -28,98	114.562 1,21	114.562 1,21	26.730 0,28	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	209.780 2,22	24 0,00	3.632.285 38,39	2.229.318 23,56	0 0,00	-5.651.800 -59,74	92.613 0,98	144.762 1,53	900.174 9,51	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehö-rige	3.017 0,03	0 0,00	503.120 5,32	69.834 0,74	0 0,00	-569.937 -6,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.926.121 20,36	65.710 0,69	10.978.638 116,04	4.951.589 52,34	68.870 0,73	-14.007.265 -148,05	207.175 2,19	259.324 2,74	926.904 9,80	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.719.499 18,17	165.443 1,75	2.952.495 31,21	257.438 2,72	65.772 0,70	-1.390.762 -14,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	284.464 3,01	0 0,00	1.389.253 14,68	81.211 0,86	0 0,00	-1.186.000 -12,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	53.932 0,57	0 0,00	561.277 5,93	161.745 1,71	22.470 0,24	-691.560 -7,31	10.800 0,11	195 0,00	1.483.000 15,67	965.150 10,20
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	16.000 0,17	0 0,00	155.010 1,64	64.276 0,68	19.500 0,21	-222.786 -2,35	500.000 5,28	0 0,00	505.000 5,34	0 0,00
16	Rettungsdienst	1.013.354 10,71	0 0,00	1.611.019 17,03	162.864 1,72	328.117 3,47	-1.088.646 -11,51	0 0,00	0 0,00	1.400 0,01	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.087.249 32,63	165.443 1,75	6.669.053 70,49	727.534 7,69	435.859 4,61	-4.579.753 -48,41	510.800 5,40	195 0,00	1.989.400 21,03	965.150 10,20
20	Schulverwaltung	63.507 0,67	0 0,00	1.735.846 18,35	308.018 3,26	0 0,00	-1.980.357 -20,93	1.429.062 15,10	0 0,00	246.714 2,61	0 0,00
21	Grundschulen	2.567.230 27,13	0 0,00	2.025.273 21,41	1.443.852 15,26	404.821 4,28	-1.306.717 -13,81	88.463 0,93	777.974 8,22	81.891 0,87	0 0,00
22	Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen	1.011.198 10,69	0 0,00	1.266.896 13,39	1.020.734 10,79	8.319 0,09	-1.284.751 -13,58	490.000 5,18	1.042.820 11,02	64.809 0,68	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.183.829 12,51	0 0,00	1.364.735 14,42	1.661.130 17,56	1.558 0,02	-1.843.594 -19,49	0 0,00	352.449 3,73	155.784 1,65	0 0,00

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Berufliche Schulen	599.368 6,33	0 0,00	821.283 8,68	1.645.046 17,39	0 0,00	-1.866.961 -19,73	0 0,00	157.792 1,67	65.000 0,69	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	899.700 9,51	0 0,00	789.690 8,35	656.456 6,94	62.584 0,66	-609.030 -6,44	10.209 0,11	1.428 0,02	16.525 0,17	0 0,00
27	Förderschulen	176.832 1,87	0 0,00	361.475 3,82	319.422 3,38	29.973 0,32	-534.038 -5,64	0 0,00	540.000 5,71	30.230 0,32	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	1.130.917 11,95	0 0,00	3.485 0,04	4.868.170 51,45	37.627 0,40	-3.778.366 -39,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	7.632.581 80,67	0 0,00	8.368.683 88,45	11.922.829 126,02	544.882 5,76	-13.203.813 -139,56	2.017.734 21,33	2.872.463 30,36	660.953 6,99	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	35.000 0,37	0 0,00	0 0,00	35.000 0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	425.000 4,49	-425.000 -4,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	439.448 4,64	0 0,00	924.213 9,77	39.120 0,41	0 0,00	-523.885 -5,54	0 0,00	0 0,00	4.575 0,05	0 0,00
35	Volksbildung	1.550.874 16,39	0 0,00	1.001.629 10,59	166.271 1,76	88.198 0,93	294.776 3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege	0 0,00	0 0,00	114.275 1,21	27 0,00	0 0,00	-114.301 -1,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	2.025.322 21,41	0 0,00	2.040.117 21,56	240.418 2,54	513.198 5,42	-768.410 -8,12	0 0,00	0 0,00	4.575 0,05	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.100.827 53,91	-203 0,00	11.807.702 124,80	2.084.002 22,03	991.667 10,48	-9.782.747 -103,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	8.668.473 91,62	994.139 10,51	0 0,00	972.911 10,28	19.109.617 201,98	-10.419.916 -110,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	3.428.308 36,24	565.785 5,98	0 0,00	-262 0,00	3.608.310 38,14	386.045 4,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend-hilfe)	5.573.514 58,91	3.271 0,03	2.798.135 29,57	1.410.465 14,91	1.444.782 15,27	-76.597 -0,81	9.080 0,10	10.080 0,11	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.696.775 39,07	770.641 8,15	21.916 0,23	71.176 0,75	24.039.639 254,08	-19.665.316 -207,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.751.612 18,51	0 0,00	1.779.386 18,81	241.575 2,55	446.630 4,72	-715.979 -7,57	0 0,00	0 0,00	10.510 0,11	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	3.757 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	463.084 4,89	-459.327 -4,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Weitere soziale Bereiche	13.610.481 143,85	8.758.161 92,57	0 0,00	16.491.423 174,30	41.034.799 433,71	-35.157.580 -371,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.643.631 38,51	8.668 0,09	0 0,00	0 0,00	1.218.147 12,88	2.434.152 25,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	45.477.378 480,67	11.100.463 117,32	16.407.139 173,41	21.271.290 224,82	92.356.675 976,15	-73.457.264 -776,40	9.080 0,10	10.080 0,11	10.510 0,11	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	1.154.889 12,21	3.355 0,04	4.132.149 43,67	84.671 0,89	0 0,00	-3.058.576 -32,33	114.478 1,21	0 0,00	114.478 1,21	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	973.139 10,29	-973.139 -10,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	15.000 0,16	0 0,00	0 0,00	55.000 0,58	11.185 0,12	-51.185 -0,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Sportstätten	225.239 2,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	157.668 1,67	67.572 0,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.395.129 14,75	3.355 0,04	4.132.149 43,67	139.671 1,48	1.141.991 12,07	-4.015.328 -42,44	114.478 1,21	0 0,00	114.478 1,21	0 0,00
60	Bauverwaltung	115.055 1,22	0 0,00	399.311 4,22	732 0,01	0 0,00	-284.988 -3,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.288.909 13,62	43.745 0,46	882.735 9,33	375.726 3,97	36.242 0,38	37.952 0,40	0 0,00	70.000 0,74	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.925 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.925 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	167.854 1,77	835.507 8,83	0 0,00	-1.003.361 -10,60	0 0,00	151.000 1,60	54.094 0,57	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.406.889 14,87	43.745 0,46	1.449.900 15,32	1.211.965 12,81	36.242 0,38	-1.247.472 -13,18	0 0,00	221.000 2,34	54.094 0,57	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	164.425 1,74	-164.425 -1,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr,sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	4.818.564 50,93	0 0,00	81.282 0,86	59.571 0,63	11.679.309 123,44	-7.001.598 -74,00	0 0,00	0 0,00	66.667 0,70	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.818.564 50,93	0 0,00	81.282 0,86	59.571 0,63	11.843.733 125,18	-7.166.022 -75,74	0 0,00	0 0,00	66.667 0,70	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-1.260.806 -13,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	395.623	0	0	0	395.623	0	0	0	0
		0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sonder-vermögen	0	395.623	0	0	0	395.623	-1.260.806	0	0	0
		0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18	-13,33	0,00	0,00	0,00
	Summe	67.769.232	11.774.339	50.126.961	40.524.865	106.941.450	-118.049.705	1.598.462	3.363.063	3.827.580	965.150
		716,28	124,45	529,81	428,32	1.130,30	-1.247,71	16,89	35,55	40,46	10,20

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieben sonst.Fin-einnahmen	Deckungs-reserve-	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschuss-bedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	133.718.586 1.413,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	133.718.586 1.413,32	1.799.156 19,02	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	2.110.984 22,31	0 0,00	17.779.865 187,92	-15.668.881 -165,61	22.565.283 238,50	18.772.258 198,41
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.718.586 1.413,32	2.110.984 22,31	0 0,00	17.779.865 187,92	118.049.705 1.247,71	24.364.439 257,52	18.772.258 198,41
	Summe	133.718.586 1.413,32	2.110.984 22,31	0 0,00	17.779.865 187,92	118.049.705 1.247,71	24.364.439 257,52	18.772.258 198,41

Einwohner 94.613 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2025		Ansatz 2025	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**133.718.585,99**	**1.413,32**	**128.208.400,00**	**5.510.185,99**
00	Realsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	55.203.120,79	583,46	55.203.100,00	20,79
041	vom Land	55.203.120,79	583,46	55.203.100,00	20,79
05	Bedarfszuweisungen	2.247.700,00	23,76	0,00	2.247.700,00
051	vom Land	2.247.700,00	23,76	0,00	2.247.700,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	18.577.518,92	196,35	15.315.200,00	3.262.318,92
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	18.577.518,92	196,35	15.315.200,00	3.262.318,92
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	57.690.246,28	609,75	57.690.100,00	146,28
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	9.330,51	0,10	9.400,00	-69,49
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.680.915,77	609,65	57.680.700,00	215,77
09	Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**67.769.232,27**	**716,28**	**70.654.900,00**	**-2.885.667,73**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.472.990,02	57,85	5.058.300,00	414.690,02
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.535.154,85	16,23	1.356.200,00	178.954,85
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.099.178,10	11,62	150.400,00	948.778,10
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	20.381.969,54	215,42	22.559.900,00	-2.177.930,46
160	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	11.694.763,26	123,61	13.961.600,00	-2.266.836,74

Einwohner 94.613 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2025		Ansatz 2025	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.969.593,98	31,39	3.144.400,00	-174.806,02
163	von Zweckverbänden u. dgl.	975.234,97	10,31	915.000,00	60.234,97
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	4.620.565,17	48,84	4.419.300,00	201.265,17
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	64.230,99	0,68	59.100,00	5.130,99
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	12.130,02	0,13	0,00	12.130,02
168	von übrigen Bereichen	35.014,61	0,37	30.500,00	4.514,61
169	Innere Verrechnungen	10.436,54	0,11	30.000,00	-19.563,46
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.506.219,85	301,29	29.402.000,00	-895.780,15
170	vom Bund	307.752,10	3,25	551.400,00	-243.647,90
171	vom Land	26.440.384,95	279,46	28.205.300,00	-1.764.915,05
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600,11	0,03	25.000,00	-22.399,89
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	49.404,71	0,52	86.900,00	-37.495,29
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechungen	35.000,00	0,37	0,00	35.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.164.654,61	12,31	178.400,00	986.254,61
177	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	506.423,37	5,35	355.000,00	151.423,37
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	10.773.719,91	113,87	12.128.100,00	-1.354.380,09
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.773.719,91	113,87	12.128.100,00	-1.354.380,09
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**13.885.323,22**	**146,76**	**5.635.800,00**	**8.249.523,22**
20	Zinseinnahmen	507.060,74	5,36	300.000,00	207.060,74
200	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 94.613 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2025		Ansatz 2025	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
207	von Kreditinstituten	507.060,74	5,36	300.000,00	207.060,74
208	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	395.646,32	4,18	210.400,00	185.246,32
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
230	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	11.100.665,42	117,33	3.280.800,00	7.819.865,42
26	Weitere Finanzeinnahmen	278.027,17	2,94	240.700,00	37.327,17
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.603.923,57	16,95	1.603.900,00	23,57
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.603.923,57	16,95	1.603.900,00	23,57
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshauhalts**	**215.373.141,48**	**2.276,36**	**204.499.100,00**	**10.874.041,48**

Einwohner 94.613 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2025		Ansatz 2025	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**25.962.900,90**	**274,41**	**16.469.100,00**	**9.493.800,90**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.668.706,89	186,75	389.900,00	17.278.806,89
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.668.706,89	186,75	389.900,00	17.278.806,89
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.603.923,57	16,95	5.747.800,00	-4.143.876,43
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.603.923,57	16,95	5.747.800,00	-4.143.876,43
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
320	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	von gesetztlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
327	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 94.613 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2025		Ansatz 2025	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	10.800,00	0,11	125.000,00	-114.200,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.636.237,64	49,00	6.560.800,00	-1.924.562,36
360	vom Bund	-769.018,36	-8,13	0,00	-769.018,36
361	vom Land	5.405.256,00	57,13	6.560.800,00	-1.155.544,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.043.232,80	21,60	3.645.600,00	-1.602.367,20
370	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinstituten	2.043.232,80	21,60	3.645.600,00	-1.602.367,20
378	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	***241.336.042,38***	***2.550,77***	***220.968.200,00***	***20.367.842,38***

Einwohner 94.613 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2025		Ansatz 2025	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**50.126.961,02**	**529,81**	**53.707.300,00**	**-3.580.338,98**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	302.817,87	3,20	334.500,00	-31.682,13
41	Dienstbezüge u. dgl.	38.861.469,09	410,74	41.735.100,00	-2.873.630,91
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.937.883,94	31,05	3.037.900,00	-100.016,06
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.446.585,99	78,71	8.013.300,00	-566.714,01
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	577.398,13	6,10	586.000,00	-8.601,87
46	Personal - Nebenausgaben	806,00	0,01	500,00	306,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**40.522.450,33**	**428,30**	**47.214.200,00**	**-6.691.749,67**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.670.100,22	28,22	4.186.600,00	-1.516.499,78
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.319.168,23	13,94	1.889.000,00	-569.831,77
53	Mieten und Pachten	2.768.634,38	29,26	2.899.100,00	-130.465,62
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.957.644,61	62,97	6.259.800,00	-302.155,39
55	Haltung von Fahrzeugen	313.686,45	3,32	309.400,00	4.286,45
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.451.574,93	57,62	6.368.800,00	-917.225,07
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.487.427,19	26,29	3.163.800,00	-676.372,81
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.480.092,68	36,78	3.661.700,00	-181.607,32
670	an Bund	140.163,94	1,48	135.800,00	4.363,94
671	an Land	481.404,63	5,09	426.400,00	55.004,63
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	162.045,78	1,71	131.500,00	30.545,78
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	2.685.353,96	28,38	2.942.400,00	-257.046,04
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechungen	0,00	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 94.613 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2025		Ansatz 2025	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
678	an übrige Bereiche	687,83	0,01	600,00	87,83
679	Innere Verrechnungen	10.436,54	0,11	25.000,00	-14.563,46
68	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
680	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	16.074.121,64	169,89	18.476.000,00	-2.401.878,36
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.821.911,11	156,66	17.010.000,00	-2.188.088,89
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	259.716,60	2,75	416.000,00	-156.283,40
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs 4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	992.493,93	10,49	1.050.000,00	-57.506,07
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**106.941.450,34**	**1.130,30**	**103.073.700,00**	**3.867.750,34**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	19.165.514,44	202,57	19.090.800,00	74.714,44
710	an Bund	124.439,58	1,32	7.800,00	116.639,58
711	an Land	1.691.468,65	17,88	1.966.300,00	-274.831,35
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.242,89	3,43	378.800,00	-54.557,11
713	an Zweckverbände u. dgl.	918.106,54	9,70	695.800,00	222.306,54
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.251.631,20	97,78	8.811.700,00	439.931,20
717	an private Unternehmen	2.236.174,84	23,63	1.965.300,00	270.874,84
718	an übrige Bereiche	4.619.450,74	48,82	5.265.100,00	-645.649,26
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 94.613 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2025		Ansatz 2025	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
727	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
73-78	Soziale Leistungen	84.167.742,81	889,60	79.410.600,00	4.757.142,81
79	Leistungen nach dem Asyslbewerberleistungsgesetz	3.608.193,09	38,14	4.572.300,00	-964.106,91
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**17.782.279,79**	**187,95**	**503.900,00**	**17.278.379,79**
80	Zinsausgaben	111.158,00	1,17	114.000,00	-2.842,00
800	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitute	111.158,00	1,17	114.000,00	-2.842,00
808	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	2.414,90	0,03	0,00	2.414,90
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	17.668.706,89	186,75	389.900,00	17.278.806,89
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.668.706,89	186,75	389.900,00	17.278.806,89
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 94.613 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2025		Ansatz 2025	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**215.373.141,48**	**2.276,36**	**204.499.100,00**	**10.874.041,48**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**25.962.900,90**	**274,41**	**16.469.100,00**	**9.493.800,90**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.603.923,57	16,95	1.603.900,00	23,57
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.603.923,57	16,95	1.603.900,00	23,57
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	12.078.521,26	127,66	0,00	12.078.521,26
910	an allgemeine Rücklage	12.078.521,26	127,66	0,00	12.078.521,26
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
920	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an sonstigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.174.646,23	33,55	3.740.300,00	-565.653,77
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	80.823,99	0,85	100.300,00	-19.476,01
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	945.223,70	9,99	1.182.200,00	-236.976,30
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.148.598,54	22,71	2.457.800,00	-309.201,46
936	Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 94.613 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2025		Ansatz 2025	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
937	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00
939	sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	3.363.062,63	35,55	3.760.100,00	-397.037,37
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.089.813,51	53,80	6.694.800,00	-1.604.986,49
970	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstitute	5.089.813,51	53,80	6.694.800,00	-1.604.986,49
978	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	652.933,70	6,90	670.000,00	-17.066,30
980	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	152.933,70	1,62	170.000,00	-17.066,30
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	500.000,00	5,28	500.000,00	0,00
99	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0,00	0,00	0,00	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	***241.336.042,38***	***2.550,77***	***220.968.200,00***	***20.367.842,38***

- in 1000 Euro –

A.		**Finanzierungssaldo**	
	1.	Gesamteinnahmen	241.336,0
	2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.647,2
	3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	237.688,9
	4.	Gesamtausgaben	241.336,0
	5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	17.168,3
	6.	Differenz (Nr. 4 ./. 5)	224.167,7
	7.	Saldo (Nr. 3 ./. 6)	13.521,2
B.		**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
	8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
	9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	1.603,9
	9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	12.078,5
	9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./. 9.2)	-10.474,6
	10.1.	Einnahmen aus Krediten	2.043,2
	10.2.	Tilgung von Krediten	5.089,8
	10.3.	Differenz (Nr. 10.1 ./. 10.2)	-3.046,6
	11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
	11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
	11.3.	Differenz (Nr. 11.1 ./. 11.2)	0,0
	12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-13.521,2
C.		**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**	
	13.1.	Einnahmen	2.043,2
	13.2.	Tilgung	5.089,8
	13.3.	Saldo (Nr. 13.1 ./. 13.2)	-3.046,6

Feststellung des Ergebnisses

	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	213.568.368,41	27.223.706,50	240.792.074,91
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	1.260.805,60	1.260.805,60
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	-1.804.773,07	0,00	-1.804.773,07
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	215.373.141,48	25.962.900,90	241.336.042,38
6.	Soll-Ausgaben	215.099.883,15	21.989.299,66	237.089.182,81
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	1.551.451,21	4.132.890,28	5.684.341,49
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	1.319.524,27	159.289,04	1.478.813,31
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	-41.331,39	0,00	-41.331,39
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	215.373.141,48	25.962.900,90	241.336.042,38
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

1) Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt 17.668.706,89
2) Darin enthalten : Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV 12.078.521,26

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

1. Gegenprobe - Darstellung Soll Haushaltsrechnung für das Jahr 2025

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Neue Haushaltsausgabereste	1.551.451,21	4.132.890,28	5.684.341,49
2.	+ Abgänge auf Kasseneinnahmereste	-1.804.773,07	0,00	-1.804.773,07
3.	+ Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	-	1.260.805,60	1.260.805,60
4.	./. Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
5.	./. Abgänge auf Kassenausgabereste	-41.331,39	0,00	-41.331,39
6.	./. Abgänge auf Haushaltsausgabereste	1.319.524,27	159.289,04	1.478.813,31
7.	./. Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe *)	**-1.531.514,74**	**5.234.406,84**	**3.702.892,10**
1.	Anordnungssoll Einnahmen	213.568.368,41	27.223.706,50	240.792.074,91
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	./. Anordnungssoll Ausgaben	215.099.883,15	21.989.299,66	237.089.182,81
	Summe	**-1.531.514,74**	**5.234.406,84**	**3.702.892,10**
1.	Mehr-Einnahmen	20.567.097,67	18.044.681,74	38.611.779,41
2.	./. Weniger-Einnahmen	11.497.829,26	7.290.075,24	18.787.904,50
3.	./. Mehr-Ausgaben	40.206.509,79	12.484.669,90	52.691.179,69
4.	+ Weniger-Ausgaben	29.605.726,64	6.964.470,24	36.570.196,88
5.	./. Haushalts-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe *)	**-1.531.514,74**	**5.234.406,84**	**3.702.892,10**

*) Diese Summen müssen gleich sein.

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

2. Gegenprobe - Reste-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2025

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Neue Kasseneinnahmereste	13.531.553,98	469,00	13.532.022,98
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3.	+ Ist Überschuß/-Ist Fehlbetrag	-12.414.908,81	13.589.716,51	1.174.807,70
4.	+ Haushaltseinnahmereste zu übertragen	0,00	0,00	0,00
5.	./. Neue Kassenausgabereste	-434.806,04	202.037,37	-232.768,67
6.	./. Neue Haushaltsausgabereste	1.551.451,21	4.132.890,28	5.684.341,49
7.	./. Haushaltsausgabereste zu übertragen	0,00	9.255.257,86	9.255.257,86
8.	./. Soll Ergebnis - Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2025

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll €	Ist €	Kassenreste €
1	2	3	4
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	218.849.755,12 EUR	205.318.201,14 EUR	13.531.553,98 EUR
Ausgaben	217.298.303,91 EUR	217.733.109,95 EUR	-434.806,04 EUR
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-12.414.908,81 EUR	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	41.676.972,73 EUR	41.676.503,73 EUR	469,00 EUR
Ausgaben	28.288.824,59 EUR	28.086.787,22 EUR	202.037,37 EUR
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		13.589.716,51 EUR	
Gesamt VWHH/VMHH			
Einnahmen	260.526.727,85 EUR	246.994.704,87 EUR	13.532.022,98 EUR
Ausgaben	245.587.128,50 EUR	245.819.897,17 EUR	-232.768,67 EUR
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		1.174.807,70 EUR	
Verwahr Kontenkreis 4			
Einnahmen	17.154.120,61 EUR	16.775.284,73 EUR	378.835,88 EUR
Ausgaben	16.057.462,41 EUR	12.946.707,88 EUR	3.110.754,53 EUR
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		3.828.576,85 EUR	
Vorschuss Kontenkreis 6			
Einnahmen	63.126.738,67 EUR	62.940.503,39 EUR	186.235,28 EUR
Ausgaben	64.518.743,54 EUR	62.679.539,82 EUR	1.839.203,72 EUR
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		260.963,57 EUR	
Kassenverwahr Kontenkreis 7			
Einnahmen	0,00 EUR	385.635.312,57 EUR	0,00 EUR
Ausgaben	0,00 EUR	365.576.412,84 EUR	0,00 EUR
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		20.058.899,73 EUR	
Insgesamt			
Einnahmen	340.807.587,13 EUR	712.345.805,56 EUR	14.097.094,14 EUR
Ausgaben	326.163.334,45 EUR	687.022.557,71 EUR	4.717.189,58 EUR
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		25.323.247,85 EUR	

LRA Unstrut-Hainich-Kreis

Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2025

Bezeichnung	Ist Einnahmen €	Ist Ausgaben €	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben €
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	205.318.201,14 EUR	217.733.109,95 EUR	-12.414.908,81 EUR
Vermögenshaushalt	41.676.503,73 EUR	28.086.787,22 EUR	13.589.716,51 EUR
Verwahr Kontenkreis 4	16.775.284,73 EUR	12.946.707,88 EUR	3.828.576,85 EUR
Vorschuss Kontenkreis 6	62.940.503,39 EUR	62.679.539,82 EUR	260.963,57 EUR
Kassenverwahr Kontenkreis 7	385.635.312,57 EUR	365.576.412,84 EUR	20.058.899,73 EUR
Zusammen	712.345.805,56 EUR	687.022.557,71 EUR	
Buchmäßiger Kassenbestand			25.323.247,85 EUR

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Kreisorgane
001000 Kreistag

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.745,50	-485,75	166.259,75	175.000,00	-8.740,25	0,00	0,00	166.259,75
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.208,29	0,00	145.208,29	203.000,00	-57.791,71	0,00	0,00	145.208,29
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,27	0,00	69.958,27	62.000,00	7.958,27	0,00	0,00	69.958,27
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,68	0,00	23.600,68	23.600,00	0,68	0,00	0,00	23.600,68
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,65	0,00	2.568,65	2.000,00	568,65	0,00	0,00	2.568,65
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.867,58	0,00	20.867,58	19.000,00	1.867,58	0,00	0,00	20.867,58
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00	52,08	3.000,00	-2.947,92	0,00	0,00	52,08
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	5.000,00	-1.430,00	0,00	0,00	3.570,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,61	0,00	2.011,61	7.500,00	-5.488,39	0,00	0,00	2.011,61
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.582,66**	**-485,75**	**434.096,91**	**500.100,00**	**-66.003,09**	**0,00**	**0,00**	**434.096,91**

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Kreisorgane
002000 Verfügungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
660000	Verfügungsmittel	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.015,04	0,00	24.985,04	25.000,00	-14,96	0,00	0,00	24.985,04
	Ausgaben	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.015,04**	**0,00**	**24.985,04**	**25.000,00**	**-14,96**	**0,00**	**0,00**	**24.985,04**

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Kreisorgane
004000 Büro des Landrates

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.395,11	0,00	161.395,11	165.000,00	-3.604,89	0,00	0,00	161.395,11
416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	5.000,00	-1.430,00	0,00	0,00	3.570,00
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,73	0,00	5.971,73	6.000,00	-28,27	0,00	0,00	5.971,73
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.603,54	0,00	34.603,54	35.000,00	-396,46	0,00	0,00	34.603,54
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,73	60,00	19.160,73	25.000,00	-5.839,27	0,00	0,00	19.160,73
562004	Aus- und Fortbildung Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
562006	Aus- und Fortbildung FD Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,49	0,00	4.532,49	5.000,00	-467,51	0,00	0,00	4.532,49
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öf-fentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,89	0,00	339,89	500,00	-160,11	0,00	0,00	339,89
653000	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,09	0,00	304,09	1.000,00	-695,91	0,00	0,00	304,09
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.607,58**	**60,00**	**230.667,58**	**244.500,00**	**-13.832,42**	**7.500,00**	**0,00**	**230.667,58**

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Kreisorgane
004500 Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
176000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.170,00	0,00	68.170,00	42.000,00	26.170,00	0,00	0,00	68.170,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.170,00**	**0,00**	**68.170,00**	**42.000,00**	**26.170,00**	**0,00**	**0,00**	**68.170,00**
	Ausgaben														
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.170,00	0,00	68.170,00	42.000,00	26.170,00	26.410,00	0,00	68.170,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.170,00**	**0,00**	**68.170,00**	**42.000,00**	**26.170,00**	**26.410,00**	**0,00**	**68.170,00**

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Kreisorgane
005000 Kinderfreundlicher Landkreis

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
178000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,82	0,00	332,82	0,00	332,82	0,00	0,00	332,82
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332,82**	**0,00**	**332,82**	**0,00**	**332,82**	**0,00**	**0,00**	**332,82**
	Ausgaben														
598000	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	0,00	321,50
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321,50**	**0,00**	**321,50**	**0,00**	**321,50**	**0,00**	**0,00**	**321,50**
	Abschluss Abschnitt 00														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.502,82**	**0,00**	**68.502,82**	**42.000,00**	**26.502,82**	**0,00**	**0,00**	**68.502,82**
	Ausgaben	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758.696,78**	**-425,75**	**758.241,03**	**811.600,00**	**-53.358,97**	**33.910,00**	**0,00**	**758.241,03**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-690.193,96**	**425,75**	**-689.738,21**	**-769.600,00**	**79.861,79**	**-33.910,00**	**0,00**	**-689.738,21**

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
010000 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.126,00	0,00	95.126,00	150.000,00	-54.874,00	0,00	0,00	95.126,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.126,00**	**0,00**	**95.126,00**	**150.000,00**	**-54.874,00**	**0,00**	**0,00**	**95.126,00**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.582,22	0,00	176.582,22	174.000,00	2.582,22	0,00	0,00	176.582,22
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.652,62	0,00	162.652,62	164.000,00	-1.347,38	0,00	0,00	162.652,62
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.208,56	0,00	55.208,56	55.200,00	8,56	0,00	0,00	55.208,56
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,72	0,00	6.054,72	6.000,00	54,72	0,00	0,00	6.054,72
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.078,98	0,00	35.078,98	35.000,00	78,98	0,00	0,00	35.078,98
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,04	0,00	8.894,04	7.000,00	1.894,04	0,00	0,00	8.894,04
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,60	-54,90	590,70	1.000,00	-409,30	0,00	0,00	590,70
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,86	0,00	1.450,86	3.500,00	-2.049,14	0,00	0,00	1.450,86
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.567,60**	**-54,90**	**446.512,70**	**445.700,00**	**812,70**	**0,00**	**0,00**	**446.512,70**
	Abschluss Abschnitt 01														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.126,00**	**0,00**	**95.126,00**	**150.000,00**	**-54.874,00**	**0,00**	**0,00**	**95.126,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.567,60**	**-54,90**	**446.512,70**	**445.700,00**	**812,70**	**0,00**	**0,00**	**446.512,70**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-351.441,60**	**54,90**	**-351.386,70**	**-295.700,00**	**-55.686,70**	**0,00**	**0,00**	**-351.386,70**

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
020000 Fachbereich 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.372,97	0,00	139.372,97	133.000,00	6.372,97	0,00	0,00	139.372,97
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,23	0,00	5.298,23	5.000,00	298,23	0,00	0,00	5.298,23
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.688,19	0,00	27.688,19	26.000,00	1.688,19	0,00	0,00	27.688,19
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,28	0,00	1.936,28	22.500,00	-20.563,72	0,00	0,00	1.936,28
562001	Aus- und Fortbildung Fachbereichsleiter 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,15	0,00	265,15	0,00	265,15	0,00	0,00	265,15
562003	Aus- und Fortbildung Stabsstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,06	0,00	5.369,06	0,00	5.369,06	0,00	0,00	5.369,06
562004	Aus- und Fortbildung Rechtsreferat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00
562007	Aus- und Fortbildung FD Beschaffung	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,61	0,00	2.895,51	0,00	2.895,51	0,00	0,00	2.895,51
562008	Aus- und Fortbildung FD Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,68	0,00	2.151,68	0,00	2.151,68	0,00	0,00	2.151,68
562009	Aus- und Fortbildung FD Informationstechnik	2.017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,86	0,00	2.304,81	0,00	2.304,81	0,00	0,00	2.304,81
562010	Aus- und Fortbildung FD Gebäude- und Liegenschafts-management	591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,70	0,00	5.906,79	0,00	5.906,79	0,00	0,00	5.906,79
599000	Sonstige Sachausgaben/Repräsentationen	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,45	0,00	163,95	400,00	-236,05	0,00	0,00	163,95
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00	59,95	100,00	-40,05	0,00	0,00	59,95
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,00	31,16	100,00	-68,84	0,00	0,00	31,16
	Ausgaben	**3.119,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.158,29**	**0,00**	**194.038,73**	**187.100,00**	**6.938,73**	**0,00**	**0,00**	**194.038,73**

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
020100 Fachbereich 2 - Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.943,33	0,00	111.943,33	102.000,00	9.943,33	0,00	0,00	111.943,33
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,21	0,00	1.295,21	4.000,00	-2.704,79	0,00	0,00	1.295,21
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,18	0,00	7.199,18	20.000,00	-12.800,82	0,00	0,00	7.199,18
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,18	0,00	1.430,18	15.000,00	-13.569,82	0,00	0,00	1.430,18
562003	Aus- und Fortbildung FD Sicherheit, Ordnung, Migra-tion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
562004	Aus- und Fortbildung FD Bau und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,70	0,00	1.697,70	0,00	1.697,70	0,00	0,00	1.697,70
562005	Aus- und Fortbildung FD Straßenverkehr	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,62	0,00	2.756,27	0,00	2.756,27	0,00	0,00	2.756,27
562006	Aus- und Fortbildung FD Veterinär	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,60	0,00	1.943,60	0,00	1.943,60	0,00	0,00	1.943,60
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**31,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.796,82**	**0,00**	**128.765,47**	**144.200,00**	**-15.434,53**	**0,00**	**0,00**	**128.765,47**

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
020200 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**-67,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-67,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
020300 Fachbereich 3 - Familie, Jugend, Soziales und Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.954,71	0,00	313.954,71	325.000,00	-11.045,29	0,00	0,00	313.954,71
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.226,92	0,00	12.226,92	12.000,00	226,92	0,00	0,00	12.226,92
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.179,63	0,00	65.179,63	67.000,00	-1.820,37	0,00	0,00	65.179,63
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,96	0,00	2.668,96	22.500,00	-19.831,04	0,00	0,00	2.668,96
562001	Aus- und Fortbildung Fachbereichsleiter 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
562002	Aus- und Fortbildung Stabsstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
562003	Aus- und Fortbildung FD Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00
562004	Aus- und Fortbildung FD Jugend und Bildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	297,50
562005	Aus- und Fortbildung FD Familie und Leistung	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,25	-45,00	879,25	0,00	879,25	0,00	0,00	879,25
562006	Aus- und Fortbildung FD Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,50	0,00	2.244,50	0,00	2.244,50	0,00	0,00	2.244,50
562007	Aus- und Fortbildung FD Amtsvorm., Beistandsch., Unterhaltsv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,00	0,00	3.209,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,41	0,00	141,41	1.000,00	-858,59	0,00	0,00	141,41
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	300,00	420,00	0,00	0,00	720,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**-45,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.135,88**	**-45,00**	**405.135,88**	**607.900,00**	**-202.764,12**	**0,00**	**0,00**	**405.135,88**

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
020500 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
164000	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,75	768,77	2.499,00	2.500,00	-1,00	0,00	0,00	2.499,00
	Einnahmen	**560,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.290,75**	**768,77**	**2.499,00**	**2.500,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**2.499,00**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.653,10	0,00	22.653,10	0,00	22.653,10	0,00	0,00	22.653,10
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.141,87	0,00	223.141,87	231.000,00	-7.858,13	0,00	0,00	223.141,87
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440,07	0,00	8.440,07	9.000,00	-559,93	0,00	0,00	8.440,07
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.754,25	0,00	46.754,25	49.000,00	-2.245,75	0,00	0,00	46.754,25
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,07	0,00	511,07	2.900,00	-2.388,93	0,00	0,00	511,07
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	0,00	2.215,50
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.715,86**	**0,00**	**303.715,86**	**291.900,00**	**11.815,86**	**0,00**	**0,00**	**303.715,86**

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
020600 Mitgliedsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.663,81	0,00	89.663,81	90.000,00	-336,19	0,00	0,00	89.663,81
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.663,81**	**0,00**	**89.663,81**	**90.000,00**	**-336,19**	**0,00**	**0,00**	**89.663,81**

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
021000 Zentrale Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.378,08	0,00	157.378,08	190.000,00	-32.621,92	0,00	0,00	157.378,08
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,94	0,00	5.754,94	7.000,00	-1.245,06	0,00	0,00	5.754,94
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.411,79	0,00	33.411,79	40.000,00	-6.588,21	0,00	0,00	33.411,79
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,30	0,00	654,30	105,58	548,72	748,57	0,00	654,30
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.199,11**	**0,00**	**197.199,11**	**237.105,58**	**-39.906,47**	**748,57**	**0,00**	**197.199,11**

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
022000 Personal

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,75	0,00	5.333,75	0,00	5.333,75	0,00	0,00	5.333,75
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
150400	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Entgeltumwandlung Fahrradleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,30	0,00	953,30	0,00	953,30	0,00	0,00	953,30
164000	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.402,47	0,00	49.402,47	120.000,00	-70.597,53	0,00	0,00	49.402,47
165000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,33	0,00	6.798,33	6.600,00	198,33	0,00	0,00	6.798,33
165100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	6.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.763,41	0,00	6.649,09	6.000,00	649,09	0,00	0,00	6.649,09
168000	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	34,60
	Einnahmen	**6.114,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.085,86**	**0,00**	**70.971,54**	**134.400,00**	**-63.428,46**	**0,00**	**0,00**	**70.971,54**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.433,55	0,00	39.433,55	56.000,00	-16.566,45	0,00	0,00	39.433,55
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.213,28	0,00	579.213,28	615.000,00	-35.786,72	0,00	0,00	579.213,28
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.049,58	0,00	14.049,58	14.000,00	49,58	0,00	0,00	14.049,58
430100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.073,66	0,00	692.073,66	711.000,00	-18.926,34	0,00	0,00	692.073,66
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.927,79	0,00	22.927,79	23.000,00	-72,21	0,00	0,00	22.927,79
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.785,65	0,00	142.785,65	129.000,00	13.785,65	0,00	0,00	142.785,65

448000	Beiträge zur gesetzl. SV -Sonstige Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,17	-828,93	3.156,24	5.300,00	-2.143,76	0,00	0,00	3.156,24
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,21	0,00	6.114,21	8.000,00	-1.885,79	0,00	0,00	6.114,21
450100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.- Pensionäre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.681,48	0,00	390.681,48	374.000,00	16.681,48	0,00	0,00	390.681,48
460000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	806,00	500,00	306,00	0,00	0,00	806,00
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.899,98	0,00	51.459,68	85.000,00	-33.540,32	0,00	0,00	51.459,68
532000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Allgemeine Unfallversicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.268,84	0,00	120.268,84	114.800,00	5.468,84	5.468,84	0,00	120.268,84
644000	Ausgaben für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,87	0,00	5.605,87	4.300,00	1.305,87	0,00	0,00	5.605,87
653000	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,35	0,00	1.749,35	1.000,00	749,35	0,00	0,00	1.749,35
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,38	0,00	590,38	500,00	90,38	0,00	0,00	590,38
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,37	0,00	1.735,37	3.000,00	-1.264,63	0,00	0,00	1.735,37
	Ausgaben	**440,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.073.920,16**	**-828,93**	**2.072.650,93**	**2.144.500,00**	**-71.849,07**	**5.468,84**	**0,00**	**2.072.650,93**

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
023000 Rechtsreferat

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	506,38	1.218,82	600,00	618,82	0,00	0,00	1.218,82
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**507,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**526,38**	**1.218,82**	**600,00**	**618,82**	**0,00**	**0,00**	**1.218,82**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.559,28	0,00	144.559,28	147.000,00	-2.440,72	0,00	0,00	144.559,28
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,75	0,00	5.502,75	6.000,00	-497,25	0,00	0,00	5.502,75
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.712,67	0,00	29.712,67	30.000,00	-287,33	0,00	0,00	29.712,67
651000	Bücher, Zeitschriften	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,60	0,00	1.216,20	1.500,00	-283,80	0,00	0,00	1.216,20
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.711,83	130,00	27.841,83	95.000,00	-67.158,17	0,00	0,00	27.841,83
	Ausgaben	**142,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.845,13**	**130,00**	**208.832,73**	**279.600,00**	**-70.767,27**	**0,00**	**0,00**	**208.832,73**

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
023100 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	9.245,41	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,37	5.338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,00
	Einnahmen	**9.245,41**	**760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.147,37**	**5.338,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-760,00**

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
027000 Gleichstellungsbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.416,66	0,00	51.416,66	57.000,00	-5.583,34	0,00	0,00	51.416,66
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.742,98	0,00	20.742,98	20.700,00	42,98	0,00	0,00	20.742,98
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,08	0,00	2.785,08	3.000,00	-214,92	0,00	0,00	2.785,08
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.944,72**	**0,00**	**74.944,72**	**80.800,00**	**-5.855,28**	**0,00**	**0,00**	**74.944,72**

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
027400 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.072,43	0,00	66.072,43	66.000,00	72,43	0,00	0,00	66.072,43
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,88	0,00	2.500,88	3.000,00	-499,12	0,00	0,00	2.500,88
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,32	0,00	14.140,32	14.000,00	140,32	0,00	0,00	14.140,32
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00	328,44	500,00	-171,56	0,00	0,00	328,44
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.042,07**	**0,00**	**83.042,07**	**85.000,00**	**-1.957,93**	**0,00**	**0,00**	**83.042,07**

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
027600 Kommunaler Behindertenbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.328,32	0,00	27.328,32	27.300,00	28,32	0,00	0,00	27.328,32
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	281,23	281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	826,35	0,00	826,35	7.600,00	-6.773,65	0,00	0,00	545,12
171100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.106,51	0,00	43.066,51	51.000,00	-7.933,49	0,00	0,00	43.066,51
171200	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
172100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	Einnahmen	**321,23**	**281,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.461,18**	**0,00**	**73.421,18**	**88.900,00**	**-15.478,82**	**0,00**	**0,00**	**73.139,95**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.233,64	0,00	92.233,64	101.000,00	-8.766,36	0,00	0,00	92.233,64
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,83	0,00	3.774,83	4.000,00	-225,17	0,00	0,00	3.774,83
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.407,78	0,00	18.407,78	20.000,00	-1.592,22	0,00	0,00	18.407,78
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,87	0,00	427,87	900,00	-472,13	0,00	0,00	427,87
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öf-fentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.600,00	-400,00	0,00	0,00	1.200,00
620000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,36	0,00	755,36	1.000,00	-244,64	0,00	0,00	755,36
671000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00	146,30	500,00	-353,70	0,00	0,00	146,30

712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden und GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
712100	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.000,00	-300,00	0,00	0,00	700,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.645,78**	**0,00**	**117.645,78**	**134.900,00**	**-17.254,22**	**0,00**	**0,00**	**117.645,78**

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 Hauptverwaltung
028000 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,66	1.002,74	4.985,40	8.000,00	-3.014,60	0,00	0,00	4.985,40
109009	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren (Einzahlung auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,13	0,00	323,13	0,00	323,13	0,00	0,00	323,13
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.305,79**	**1.002,74**	**5.308,53**	**8.000,00**	**-2.691,47**	**0,00**	**0,00**	**5.308,53**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.697,76	0,00	186.697,76	187.000,00	-302,24	0,00	0,00	186.697,76
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.454,51	0,00	77.454,51	77.500,00	-45,49	0,00	0,00	77.454,51
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.285,89	0,00	14.285,89	14.000,00	285,89	0,00	0,00	14.285,89
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,97	0,00	865,97	1.500,00	-634,03	0,00	0,00	865,97
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	87,48	300,00	-212,52	0,00	0,00	87,48
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.391,61**	**0,00**	**279.391,61**	**280.800,00**	**-1.408,39**	**0,00**	**0,00**	**279.391,61**
	Abschluss Abschnitt 02														
	Einnahmen	**16.749,04**	**1.041,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.490,95**	**7.635,93**	**153.419,07**	**234.400,00**	**-80.980,93**	**0,00**	**0,00**	**152.377,84**
	Ausgaben	**3.620,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.159.459,24**	**-811,85**	**4.155.026,70**	**4.563.805,58**	**-408.778,88**	**6.217,41**	**0,00**	**4.155.026,70**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**13.128,35**	**1.041,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.997.968,29**	**8.447,78**	**-4.001.607,63**	**-4.329.405,58**	**327.797,95**	**-6.217,41**	**0,00**	**-4.002.648,86**

0 **Allgemeine Verwaltung**
03 Finanzverwaltung
030000 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
159000	Steuerrückerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.062,93	0,00	28.062,93	43.000,00	-14.937,07	0,00	0,00	28.062,93
163000	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweck- verbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,02	0,00	643,02	0,00	643,02	0,00	0,00	643,02
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.705,95**	**0,00**	**28.705,95**	**43.000,00**	**-14.294,05**	**0,00**	**0,00**	**28.705,95**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.783,40	0,00	52.783,40	53.000,00	-216,60	0,00	0,00	52.783,40
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.734,05	0,00	411.734,05	438.000,00	-26.265,95	0,00	0,00	411.734,05
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,55	0,00	17.631,55	17.600,00	31,55	0,00	0,00	17.631,55
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.517,47	0,00	15.517,47	17.000,00	-1.482,53	0,00	0,00	15.517,47
444000	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.941,43	0,00	85.941,43	91.000,00	-5.058,57	0,00	0,00	85.941,43
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,40	0,00	5.228,40	6.000,00	-771,60	0,00	0,00	5.228,40
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
642000	Steuern	27.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.002,42	-10.678,32	9.940,43	60.000,00	-50.059,57	0,00	0,00	9.940,43
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	0,00	70,21	100,00	-29,79	0,00	0,00	70,21
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,60	0,00	7.187,60	8.000,00	-812,40	0,00	0,00	7.187,60
	Ausgaben	**27.383,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644.106,53**	**-10.678,32**	**606.044,54**	**690.800,00**	**-84.755,46**	**0,00**	**0,00**	**606.044,54**

0 **Allgemeine Verwaltung**
03 Finanzverwaltung
033000 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.319,25	9,85	38.319,25	35.000,00	3.319,25	0,00	0,00	38.319,25
152000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	1.000,00	-900,10	0,00	0,00	99,90
261000	Säumniszuschläge und dergleichen	78,31	27.039,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21.641,69	35.441,38	84.044,50	100.000,00	-15.955,50	0,00	0,00	57.004,76
261001	Säumniszuschläge und dergleichen (Nebenforderungen der Vollstreckung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.502,28	51,36	57.553,64	0,00	57.553,64	0,00	0,00	57.553,64
261002	Säumniszuschläge und dergleichen (Absummierung Personenkonten)	59.724,46	58.181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,20	0,00	13.540,62	0,00	13.540,62	0,00	0,00	-44.641,26
261003	Säumniszuschläge und dergleichen (Einzelbelege)	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00	-77,70	0,00	-77,70	0,00	0,00	-77,70
261004	Säumniszuschläge und dergleichen (Gebühren für Rücklastschrift)	305,79	220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	-76,30	0,00	-76,30	0,00	0,00	-296,32
261005	Säumniszuschläge und dergleichen (Rücklastschriftgebühren KVHS)	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261006	Säumniszuschläge und dergleichen (Verzugszinsen Kreisumlage)	3.856,65	3.856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.856,65
	Einnahmen	**64.149,31**	**89.298,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.677,34**	**35.577,59**	**193.403,91**	**136.000,00**	**57.403,91**	**0,00**	**0,00**	**104.105,62**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.877,94	0,00	100.877,94	101.000,00	-122,06	0,00	0,00	100.877,94
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.749,70	0,00	479.749,70	529.000,00	-49.250,30	0,00	0,00	479.749,70
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.937,65	0,00	32.937,65	32.900,00	37,65	0,00	0,00	32.937,65
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.861,79	0,00	18.861,79	19.000,00	-138,21	0,00	0,00	18.861,79

444000	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.073,96	0,00	102.073,96	113.000,00	-10.926,04	0,00	0,00	102.073,96
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,12	0,00	5.625,12	6.000,00	-374,88	0,00	0,00	5.625,12
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
582000	Leistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.379,57	0,00	18.379,57	30.000,00	-11.620,43	0,00	0,00	18.379,57
650300	Vordrucke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
651000	Bücher, Zeitschriften	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,10	0,00	742,70	1.000,00	-257,30	0,00	0,00	742,70
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	97,14	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.655,45	232,90	39.794,21	50.000,00	-10.205,79	0,00	0,00	39.791,21
661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	100,00	-20,00	0,00	0,00	80,00
	Ausgaben	**213,54**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799.100,28**	**232,90**	**799.122,64**	**885.600,00**	**-86.477,36**	**0,00**	**0,00**	**799.119,64**

0 **Allgemeine Verwaltung**
03 Finanzverwaltung
035000 Gebäude- und Liegenschaftsmana gement (GLM)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
103000	Genehmigungsgebühren	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	Mieten und Pachten	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.117,06	700,00	1.102.447,06	1.116.800,00	-14.352,94	0,00	0,00	1.102.447,06
140001	Miete Parkplätze (andere)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,50	754,26	32.572,76	0,00	32.572,76	0,00	0,00	32.572,76
140005	Miete Parkplätze (Beamte und Beschäftigte)	-20,46	-20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.391,07	0,00	13.391,07	0,00	13.391,07	0,00	0,00	13.411,53
140006	Mieten und Pachten Altlastenverdachtsflächen	1.799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,64	1.536,98	4.926,53	0,00	4.926,53	0,00	0,00	4.926,53
150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	69.988,24	69.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22.341,89	1.846,70	24.188,59	4.000,00	20.188,59	0,00	0,00	-45.799,65
165000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,48	0,00	4.375,48	3.600,00	775,48	0,00	0,00	4.375,48
168000	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,37	0,00	7.385,37	500,00	6.885,37	0,00	0,00	7.385,37
171200	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land - Maßnahmen Klimaschutz-Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.008,69	0,00	221.008,69	0,00	221.008,69	0,00	0,00	221.008,69
171202	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land - Klima Invest - Grundschulen	4.258,22	4.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.258,22
171203	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land - Klima Invest - RS/GMS/GY/VHS	5.842,84	5.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.842,84
	Einnahmen	**82.502,23**	**80.103,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407.651,70**	**5.042,24**	**1.410.295,55**	**1.124.900,00**	**285.395,55**	**0,00**	**0,00**	**1.330.191,71**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.843,44	0,00	86.843,44	89.000,00	-2.156,56	0,00	0,00	86.843,44
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.269,39	0,00	407.269,39	458.000,00	-50.730,61	0,00	0,00	407.269,39

430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.551,73	0,00	31.551,73	31.600,00	-48,27	0,00	0,00	31.551,73
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.236,52	0,00	15.236,52	17.000,00	-1.763,48	0,00	0,00	15.236,52
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.017,73	0,00	87.017,73	96.000,00	-8.982,27	0,00	0,00	87.017,73
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,92	0,00	4.602,92	5.000,00	-397,08	0,00	0,00	4.602,92
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	342,77	0,00	42.718,48	19.767,15	22.951,33	0,00	35.267,24	0,00	15.157,32	33.000,00	-17.842,68	0,00	17.842,68	10.048,67
500200	Unterhalt d. Grundstücke / baul. Anlagen Maßnahmen der Klimaschutz-Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.008,69	0,00	221.008,69	0,00	221.008,69	0,00	0,00	221.008,69
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.456,02	0,00	1.647.456,02	1.651.300,00	-3.843,98	0,00	0,00	1.647.456,02
540000	Steuern und Versicherungen	-411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.767,37	2.079,72	106.258,38	128.700,00	-22.441,62	0,00	0,00	106.258,38
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	16,16	100,00	-83,84	0,00	0,00	16,16
546000	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.121,74	0,00	125.121,74	117.600,00	7.521,74	0,00	0,00	125.121,74
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,96	0,00	795,96	5.800,00	-5.004,04	0,00	0,00	795,96
641000	Personenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.012,77	0,00	43.012,77	43.100,00	-87,23	0,00	0,00	43.012,77
653000	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,75	0,00	491,75	400,00	91,75	0,00	0,00	491,75
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,71	0,00	12.861,99	21.100,00	-8.238,01	0,00	0,00	12.861,99
	Ausgaben	**-18,80**	**0,00**	**42.718,48**	**19.767,15**	**22.951,33**	**0,00**	**2.822.371,14**	**2.079,72**	**2.804.702,51**	**2.697.800,00**	**106.902,51**	**0,00**	**17.842,68**	**2.799.593,86**
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>														
	Einnahmen	**146.651,54**	**169.402,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.569.034,99**	**40.619,83**	**1.632.405,41**	**1.303.900,00**	**328.505,41**	**0,00**	**0,00**	**1.463.003,28**
	Ausgaben	**27.578,41**	**3,00**	**42.718,48**	**19.767,15**	**22.951,33**	**0,00**	**4.265.577,95**	**-8.365,70**	**4.209.869,69**	**4.274.200,00**	**-64.330,31**	**0,00**	**17.842,68**	**4.204.758,04**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**119.073,13**	**169.399,13**	**-42.718,48**	**-19.767,15**	**-22.951,33**	**0,00**	**-2.696.542,96**	**48.985,53**	**-2.577.464,28**	**-2.970.300,00**	**392.835,72**	**0,00**	**-17.842,68**	**-2.741.754,76**

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060000 Allgemeine Dienste / GLM

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	100,00	-61,50	0,00	0,00	38,50
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.560,34	0,00	23.560,34	0,00	23.560,34	0,00	0,00	23.560,34
165000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	5.011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.423,18	0,00	12.412,10	9.000,00	3.412,10	0,00	0,00	12.412,10
167000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,28	131,40	495,68	0,00	495,68	0,00	0,00	495,68
169100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung (Betriebskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,54	0,00	10.436,54	30.000,00	-19.563,46	0,00	0,00	10.436,54
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,15	0,00	2.159,15	0,00	2.159,15	0,00	0,00	2.159,15
	Einnahmen	**5.023,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.981,99**	**143,40**	**49.102,31**	**39.100,00**	**10.002,31**	**0,00**	**0,00**	**49.102,31**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.183,31	0,00	492.183,31	573.000,00	-80.816,69	0,00	0,00	492.183,31
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.026,63	0,00	19.026,63	21.000,00	-1.973,37	0,00	0,00	19.026,63
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.455,88	0,00	105.455,88	124.000,00	-18.544,12	0,00	0,00	105.455,88
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	-211,54	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	126.410,32	-417,10	116.704,76	288.300,00	-171.595,24	0,00	171.595,24	288.300,00
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.886,10	0,00	27.778,54	40.200,00	-12.421,46	0,00	0,00	27.778,54
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,43	0,00	12.315,43	11.915,62	399,81	399,81	0,00	12.315,43
542000	Heizung	23.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.819,05	0,00	281.899,87	210.000,00	71.899,87	0,00	0,00	281.899,87

544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.358,02	127,00	177.358,02	210.000,00	-32.641,98	0,00	0,00	177.358,02
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,96	-599,96	0,00	-599,96	0,00	0,00	-599,96
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,34	0,00	461,34	2.000,00	-1.538,66	0,00	0,00	461,34
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.569,33	-380,58	24.484,10	39.047,79	-14.563,69	0,00	0,00	24.484,10
650100	Vervielfältigungen, Drucksachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	10.000,00	-9.978,26	0,00	0,00	21,74
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,75	0,00	6.084,75	6.500,00	-415,25	0,00	0,00	6.084,75
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,64	0,00	2.276,64	3.000,00	-723,36	0,00	0,00	2.276,64
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,10	88,60	-86,50	1.233,16	-1.319,66	0,00	0,00	-86,50
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,96	0,00	345,96	63.500,00	-63.154,04	0,00	63.154,04	63.500,00
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	3.100,00	-705,00	0,00	0,00	2.395,00
	Ausgaben	**24.646,85**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.303.434,40**	**-1.182,04**	**1.268.105,51**	**1.607.296,57**	**-339.191,06**	**399,81**	**234.749,28**	**1.502.854,79**

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
062000 Dienstfahrzeuge/Fuhrpark / GLM

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.908,72	1.800,00	-1.108,72	3.900,00	-5.008,72	0,00	0,00	-1.108,72
165000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.962,86	0,00	25.962,86	25.900,00	62,86	0,00	0,00	25.962,86
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.054,14**	**1.800,00**	**24.854,14**	**29.800,00**	**-4.945,86**	**0,00**	**0,00**	**24.854,14**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.961,62	0,00	97.961,62	98.000,00	-38,38	0,00	0,00	97.961,62
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,63	0,00	3.621,63	4.000,00	-378,37	0,00	0,00	3.621,63
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.845,16	0,00	20.845,16	21.000,00	-154,84	0,00	0,00	20.845,16
532000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.904,65	0,00	95.904,65	119.779,82	-23.875,17	0,00	0,00	95.904,65
551000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.770,14	0,00	51.670,70	51.566,70	104,00	0,00	0,00	51.670,70
552000	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.095,13	0,00	73.809,09	66.519,81	7.289,28	7.289,28	0,00	73.809,09
553000	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.979,23	412,00	61.391,23	61.391,23	0,00	0,00	0,00	61.391,23
554000	Sonstige Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	-2,82	9,93	1.500,00	-1.490,07	0,00	0,00	9,93
	Ausgaben	**3.385,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.190,31**	**409,18**	**405.214,01**	**423.757,56**	**-18.543,55**	**7.289,28**	**0,00**	**405.214,01**

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
063000 Informationstechnik (IT)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
210000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00	23,82	0,00	0,00	23,82
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,82**	**0,00**	**23,82**	**0,00**	**23,82**	**0,00**	**0,00**	**23,82**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.978,63	0,00	1.020.978,63	1.002.000,00	18.978,63	0,00	0,00	1.020.978,63
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.431,94	0,00	38.431,94	38.000,00	431,94	0,00	0,00	38.431,94
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.814,51	0,00	214.814,51	211.000,00	3.814,51	0,00	0,00	214.814,51
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungs-gegenstände - Landratsamt	21.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.083,00	0,00	581.926,40	793.400,00	-211.473,60	0,00	0,00	581.926,40
530000	Mieten und Pachten	3.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.807,42	0,00	40.480,38	84.000,00	-43.519,62	0,00	0,00	40.480,38
582000	Leistungen durch Dritte	-169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,85	-169,35	14.449,85	58.900,00	-44.450,15	0,00	0,00	14.449,85
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.929,03	0,00	136.929,03	215.400,00	-78.470,97	0,00	0,00	136.929,03
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,42	-394,42	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**24.314,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072.494,38**	**-169,35**	**2.048.010,74**	**2.403.094,42**	**-355.083,68**	**0,00**	**0,00**	**2.048.010,74**

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
063100 E-Akte/Dokumentmanagementsyste m (DMS)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.115,35	0,00	102.115,35	112.000,00	-9.884,65	0,00	0,00	102.115,35
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.115,35**	**0,00**	**102.115,35**	**112.000,00**	**-9.884,65**	**0,00**	**0,00**	**102.115,35**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.842,17	0,00	79.842,17	0,00	79.842,17	0,00	0,00	79.842,17
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.148,88	0,00	139.148,88	251.000,00	-111.851,12	0,00	0,00	139.148,88
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.949,10	0,00	34.949,10	0,00	34.949,10	0,00	0,00	34.949,10
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,53	0,00	5.295,53	9.000,00	-3.704,47	0,00	0,00	5.295,53
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.769,92	0,00	29.769,92	54.000,00	-24.230,08	0,00	0,00	29.769,92
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,04	0,00	9.379,04	0,00	9.379,04	0,00	0,00	9.379,04
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.918,46	0,00	29.918,46	61.700,00	-31.781,54	0,00	0,00	29.918,46
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
582000	Leistungen durch Dritte	1.817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.466,91	0,00	73.649,18	80.000,00	-6.350,82	0,00	0,00	73.649,18
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	200,00	-150,00	0,00	0,00	50,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,15	0,00	497,15	0,00	497,15	0,00	0,00	497,15
	Ausgaben	**1.817,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.317,16**	**0,00**	**402.499,43**	**461.900,00**	**-59.400,57**	**0,00**	**0,00**	**402.499,43**

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
064000 Poststelle / GLM

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
165000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	2.521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,56	0,00	6.516,33	5.000,00	1.516,33	0,00	0,00	6.516,33
168000	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,95	0,00	126,95	0,00	126,95	0,00	0,00	126,95
	Einnahmen	**2.521,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.164,51**	**0,00**	**6.643,28**	**5.000,00**	**1.643,28**	**0,00**	**0,00**	**6.643,28**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.967,01	0,00	173.967,01	182.000,00	-8.032,99	0,00	0,00	173.967,01
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,32	0,00	6.695,32	7.000,00	-304,68	0,00	0,00	6.695,32
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.221,84	0,00	37.221,84	39.000,00	-1.778,16	0,00	0,00	37.221,84
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,67	0,00	4.046,67	5.600,00	-1.553,33	0,00	0,00	4.046,67
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.832,03	0,00	150.832,03	150.832,03	0,00	0,00	0,00	150.832,03
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372.762,87**	**0,00**	**372.762,87**	**384.432,03**	**-11.669,16**	**0,00**	**0,00**	**372.762,87**

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
065000 Telefonzentrale / GLM

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
652000	Post- und Fernmeldegebühren	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**102,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
066000 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.476,60	0,00	429.476,60	448.000,00	-18.523,40	0,00	0,00	429.476,60
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,91	0,00	16.556,91	17.000,00	-443,09	0,00	0,00	16.556,91
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.544,37	0,00	90.544,37	95.000,00	-4.455,63	0,00	0,00	90.544,37
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,24	0,00	404,24	500,00	-95,76	0,00	0,00	404,24
654000	Dienstreisen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536.982,12**	**480,00**	**536.982,12**	**560.500,00**	**-23.517,88**	**0,00**	**0,00**	**536.982,12**

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
067000 Reinigung Verwaltungsgebäude / GLM

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.161,50	0,00	301.161,50	405.000,00	-103.838,50	0,00	0,00	301.161,50
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.618,14	0,00	11.618,14	15.000,00	-3.381,86	0,00	0,00	11.618,14
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.456,90	0,00	64.456,90	88.000,00	-23.543,10	0,00	0,00	64.456,90
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,58	0,00	12.320,58	16.000,00	-3.679,42	0,00	0,00	12.320,58
543200	Reinigungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,07	0,00	1.913,07	3.000,00	-1.086,93	0,00	0,00	1.913,07
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,84	0,00	766,84	766,84	0,00	0,00	0,00	766,84
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.837,03**	**0,00**	**402.837,03**	**538.366,84**	**-135.529,81**	**0,00**	**0,00**	**402.837,03**

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
068000 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,24	52,50	1.495,24	1.600,00	-104,76	0,00	0,00	1.495,24
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00	0,00	25.570,00	28.300,00	-2.730,00	0,00	0,00	25.570,00
	Einnahmen	**166,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.179,24**	**52,50**	**27.065,24**	**29.900,00**	**-2.834,76**	**0,00**	**0,00**	**27.065,24**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.067,54	0,00	151.067,54	152.000,00	-932,46	0,00	0,00	151.067,54
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,60	0,00	5.586,60	6.000,00	-413,40	0,00	0,00	5.586,60
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.228,76	0,00	32.228,76	33.000,00	-771,24	0,00	0,00	32.228,76
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,66	0,00	1.086,66	1.500,00	-413,34	0,00	0,00	1.086,66
620000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,60	0,00	258,60	400,00	-141,40	0,00	0,00	258,60
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,85	0,00	182,85	200,00	-17,15	0,00	0,00	182,85
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	0,00	31,92	200,00	-168,08	0,00	0,00	31,92
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.442,93**	**0,00**	**190.442,93**	**193.300,00**	**-2.857,07**	**0,00**	**0,00**	**190.442,93**
	Abschluss Abschnitt 06														
	Einnahmen	**7.710,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.519,05**	**1.995,90**	**209.804,14**	**215.800,00**	**-5.995,86**	**0,00**	**0,00**	**209.804,14**
	Ausgaben	**54.747,11**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.691.563,96**	**-462,21**	**5.626.854,64**	**6.572.647,42**	**-945.792,78**	**7.689,09**	**234.749,28**	**5.861.603,92**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.036,30**	**0,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.476.044,91**	**2.458,11**	**-5.417.050,50**	**-6.356.847,42**	**939.796,92**	**-7.689,09**	**-234.749,28**	**-5.651.799,78**

0 **Allgemeine Verwaltung**
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
080000 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.491,65	0,00	185.491,65	186.000,00	-508,35	0,00	0,00	185.491,65
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,62	0,00	7.071,62	7.000,00	71,62	0,00	0,00	7.071,62
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.134,77	0,00	38.134,77	37.000,00	1.134,77	0,00	0,00	38.134,77
562000	Aus- und Fortbildung	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,50	0,00	452,20	6.000,00	-5.547,80	0,00	0,00	452,20
620000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50	0,00	1.348,50	1.500,00	-151,50	0,00	0,00	1.348,50
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,75	0,00	140,75	400,00	-259,25	0,00	0,00	140,75
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**559,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.198,79**	**0,00**	**232.639,49**	**239.400,00**	**-6.760,51**	**0,00**	**0,00**	**232.639,49**

0 **Allgemeine Verwaltung**
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
081000 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
165000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	2.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,82	0,00	1.516,80	3.000,00	-1.483,20	0,00	0,00	1.516,80
174000	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Einnahmen	**2.957,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.973,82**	**0,00**	**3.016,80**	**4.500,00**	**-1.483,20**	**0,00**	**0,00**	**3.016,80**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.339,88	0,00	146.339,88	148.000,00	-1.660,12	0,00	0,00	146.339,88
416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00	3.000,00	-1.589,00	0,00	0,00	1.411,00
434000	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,63	0,00	5.411,63	6.000,00	-588,37	0,00	0,00	5.411,63
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237,69	0,00	31.237,69	32.000,00	-762,31	0,00	0,00	31.237,69
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.007,57	0,00	23.007,57	40.000,00	-16.992,43	0,00	0,00	23.007,57
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,68	0,00	1.448,68	1.500,00	-51,32	177,78	0,00	1.448,68
561000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
573000	Medizinischer Fachbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00	124,40	800,00	-675,60	0,00	0,00	124,40
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,68	0,00	4.187,68	6.000,00	-1.812,32	0,00	0,00	4.187,68
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.000,00	-200,00	0,00	0,00	2.800,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.968,53**	**0,00**	**215.968,53**	**243.300,00**	**-27.331,47**	**177,78**	**0,00**	**215.968,53**

0 **Allgemeine Verwaltung**
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
082000 Aus-, Fort- und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.501,66	0,00	52.501,66	63.000,00	-10.498,34	0,00	0,00	52.501,66
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,37	0,00	1.325,37	2.000,00	-674,63	0,00	0,00	1.325,37
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187,02	0,00	11.187,02	13.000,00	-1.812,98	0,00	0,00	11.187,02
562000	Aus- und Fortbildung Führungskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,12	0,00	15.532,12	25.000,00	-9.467,88	0,00	0,00	15.532,12
562200	Gebühren, Fahrtkostener- stattungen, Lernmittel und Sonstiges für Auszubildende	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.415,78	0,00	29.218,78	62.000,00	-32.781,22	0,00	0,00	29.218,78
562500	Qualifizierung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,85	0,00	14.580,85	18.000,00	-3.419,15	0,00	0,00	14.580,85
	Ausgaben	**1.197,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.542,80**	**0,00**	**124.345,80**	**183.000,00**	**-58.654,20**	**0,00**	**0,00**	**124.345,80**

0 **Allgemeine Verwaltung**
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
083000 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
620000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 08														
	Einnahmen	**2.957,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.973,82**	**0,00**	**3.016,80**	**4.500,00**	**-1.483,20**	**0,00**	**0,00**	**3.016,80**
	Ausgaben	**1.756,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574.710,12**	**0,00**	**572.953,82**	**668.300,00**	**-95.346,18**	**177,78**	**0,00**	**572.953,82**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.200,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-568.736,30**	**0,00**	**-569.937,02**	**-663.800,00**	**93.862,98**	**-177,78**	**0,00**	**-569.937,02**
	Abschluss Einzelplan 0														
	Einnahmen	**174.068,41**	**170.443,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.115.647,63**	**50.251,66**	**2.162.274,24**	**1.950.600,00**	**211.674,24**	**0,00**	**0,00**	**1.991.830,88**
	Ausgaben	**87.732,51**	**3,00**	**52.218,48**	**29.267,15**	**22.951,33**	**0,00**	**15.896.575,65**	**-10.120,41**	**15.769.458,58**	**17.336.253,00**	**-1.566.794,42**	**47.994,28**	**252.591,96**	**15.999.096,21**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**86.335,90**	**170.440,36**	**-52.218,48**	**-29.267,15**	**-22.951,33**	**0,00**	**-13.780.928,02**	**60.372,07**	**-13.607.184,34**	**-15.385.653,00**	**1.778.468,66**	**-47.994,28**	**-252.591,96**	**-14.007.265,33**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
110000 Allgemeine Ordnungs angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
104000	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnisscheine u.a.	358,82	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	126,92	194,27	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	-37,63
104001	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a.(Jagd und Fischerei)	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104002	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a.(Waffenbehörde)	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104003	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a.(Gewerbe)	288,38	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
104004	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a.(Schornsteinfeger)	1.248,13	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	161,06	1.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,85
104006	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a.(Widerspruchsbehörde)	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104100	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnisscheine u.a. (Jagd und Fischerei)	372,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.410,41	514,20	33.601,81	32.000,00	1.601,81	0,00	0,00	33.551,81
104200	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a. (Waffenbehörde)	1.500,98	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.341,75	2.732,10	45.642,87	38.000,00	7.642,87	0,00	0,00	45.572,87
104300	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a. (Gewerbe)	1.628,45	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.821,26	1.941,85	25.144,66	19.000,00	6.144,66	0,00	0,00	25.134,66
104400	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a. (Schornsteinfeger)	4.051,04	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,28	4.054,03	2.343,07	700,00	1.643,07	0,00	0,00	1.968,27
104500	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a.(Allg. Ordn.angelegenheiten)	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,40	228,62	590,02	700,00	-109,98	0,00	0,00	590,02
104600	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a. (Widerspruchsbehörde)	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,07	277,80	129,07	100,00	29,07	0,00	0,00	129,07
104700	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a. (Bußgeld Akteneinsicht)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50	29,50	134,00	100,00	34,00	0,00	0,00	134,00

104800	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a.(Staatsangehörigkeitsrecht)	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.034,80	25,00	39.059,80	35.000,00	4.059,80	0,00	0,00	39.088,80
104900	Gebühren für Genehmigungen,Erlaubnis- scheine u.a. (Namensänderung)	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,36	316,35	1.560,81	500,00	1.060,81	0,00	0,00	1.560,81
107000	Beglaubigungsgebühren	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
108000	Gebühren für Fischerprüfung,Jägerprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,28	70,00	8.671,28	10.000,00	-1.328,72	0,00	0,00	8.671,28
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	8.798,87	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	8.738,87	13,00	100,00	-87,00	0,00	0,00	-47,00
109009	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgeb. (Einzahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77	0,00	266,77	0,00	266,77	0,00	0,00	266,77
150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	706,96	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,00
150300	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	4.976,66	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	726,63	4.954,27	882,74	1.000,00	-117,26	0,00	0,00	704,24
164000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	9.000,00	2.400,00	0,00	0,00	11.400,00
260000	Bußgelder	185.014,56	1.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146.859,40	203.292,91	166.821,25	130.000,00	36.821,25	0,00	0,00	165.137,75
260009	Bußgelder (Einzahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
260200	Verwarnungsgelder	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	90,00	305,00	200,00	105,00	0,00	0,00	305,00
	Einnahmen	**209.934,45**	**2.572,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.213,60**	**229.777,22**	**336.628,65**	**276.400,00**	**60.228,65**	**0,00**	**0,00**	**334.056,37**
	Ausgaben														
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.289,15	0,00	130.289,15	148.000,00	-17.710,85	0,00	0,00	130.289,15
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.961,09	0,00	566.961,09	554.000,00	12.961,09	0,00	0,00	566.961,09
414100	Dienstbezüge Beschäftigte Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.122,17	0,00	-26.122,17	0,00	-26.122,17	0,00	0,00	-26.122,17
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.606,86	0,00	47.606,86	53.900,00	-6.293,14	0,00	0,00	47.606,86
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.297,84	0,00	22.297,84	20.000,00	2.297,84	0,00	0,00	22.297,84

444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.345,36	0,00	119.345,36	116.000,00	3.345,36	0,00	0,00	119.345,36
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.756,17	0,00	12.756,17	14.000,00	-1.243,83	0,00	0,00	12.756,17
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,81	0,00	554,81	1.000,00	-445,19	0,00	0,00	554,81
581000	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,74	0,00	882,74	1.000,00	-117,26	0,00	0,00	882,74
650300	Vordrucke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,20	0,00	576,20	1.000,00	-423,80	0,00	0,00	576,20
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,32	0,00	1.136,32	1.200,00	-63,68	0,00	0,00	1.136,32
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00	50,02	100,00	-49,98	0,00	0,00	50,02
655000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
670000	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,28	0,00	574,28	800,00	-225,72	0,00	0,00	574,28
671000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.728,10	0,00	21.728,10	18.500,00	3.228,10	3.303,70	0,00	21.728,10
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.136,77**	**0,00**	**900.136,77**	**931.500,00**	**-31.363,23**	**3.303,70**	**0,00**	**900.136,77**

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11 Öffentliche Ordnung
110100 Kraftfahrzeugzulassungsstelle Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
102000	Genehmigungsgebühren - Kfz-Zulassung -	4.666,71	4.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	783.520,89	435,62	783.837,40	780.000,00	3.837,40	0,00	0,00	779.289,80
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	82.355,85	8.298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72.108,82	116.045,50	114.097,41	80.000,00	34.097,41	0,00	0,00	105.798,47
109009	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgeb.(Ein-zahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,16	31,74	3.566,90	0,00	3.566,90	0,00	0,00	3.566,90
	Einnahmen	**87.022,56**	**12.846,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859.164,87**	**116.512,86**	**901.501,71**	**860.000,00**	**41.501,71**	**0,00**	**0,00**	**888.655,17**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.633,07	0,00	382.633,07	438.000,00	-55.366,93	0,00	0,00	382.633,07
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.296,21	0,00	14.296,21	16.000,00	-1.703,79	0,00	0,00	14.296,21
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.710,22	0,00	81.710,22	94.000,00	-12.289,78	0,00	0,00	81.710,22
650300	Vordrucke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.614,54	0,00	25.614,54	40.000,00	-14.385,46	0,00	0,00	25.614,54
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,77	0,00	202,77	300,00	-97,23	0,00	0,00	202,77
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
670000	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.201,20	0,00	44.201,20	45.000,00	-798,80	0,00	0,00	44.201,20
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548.658,01**	**0,00**	**548.658,01**	**633.400,00**	**-84.741,99**	**0,00**	**0,00**	**548.658,01**

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11 Öffentliche Ordnung
110300 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
104000	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis- scheine usw.	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000	Bußgelder	489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**739,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**739,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11 Öffentliche Ordnung
110400 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	380,90	232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90.511,90	2.069,95	92.433,40	75.000,00	17.433,40	0,00	0,00	92.200,95
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
171100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Förderung Integration)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.947,68	0,00	211.947,68	211.000,00	947,68	0,00	0,00	211.947,68
178200	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,92	0,00	14.531,92	0,00	14.531,92	0,00	0,00	14.531,92
	Einnahmen	**380,90**	**232,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.991,50**	**2.069,95**	**318.913,00**	**289.400,00**	**29.513,00**	**0,00**	**0,00**	**318.680,55**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.885,17	0,00	97.885,17	98.000,00	-114,83	0,00	0,00	97.885,17
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.977,94	0,00	841.977,94	950.000,00	-108.022,06	0,00	0,00	841.977,94
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,67	0,00	37.658,67	37.700,00	-41,33	0,00	0,00	37.658,67
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.789,07	0,00	31.789,07	35.000,00	-3.210,93	0,00	0,00	31.789,07
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.805,88	0,00	176.805,88	201.000,00	-24.194,12	0,00	0,00	176.805,88
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,00	0,00	4.326,00	5.000,00	-674,00	0,00	0,00	4.326,00
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,11	0,00	773,11	6.000,00	-5.226,89	0,00	0,00	773,11
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
650300	Vordrucke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.323,26	0,00	63.323,26	99.038,62	-35.715,36	0,00	0,00	63.323,26

651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,39	0,00	884,39	884,39	0,00	0,00	0,00	884,39
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	46,00	640,00	1.000,00	-360,00	0,00	0,00	640,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	500,00	-430,00	0,00	0,00	70,00
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.771,72	0,00	65.771,72	211.000,00	-145.228,28	0,00	0,00	65.771,72
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.321.859,21**	**46,00**	**1.321.905,21**	**1.645.423,01**	**-323.517,80**	**0,00**	**0,00**	**1.321.905,21**

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11 Öffentliche Ordnung
110500 Fahrerlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
101000	Genehmigungsgebühren - Führerscheine -	813,25	813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	324.222,32	395,98	324.618,30	310.000,00	14.618,30	0,00	0,00	323.805,05
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	18.240,89	2.496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.119,97	19.081,05	21.457,06	25.000,00	-3.542,94	0,00	0,00	18.960,13
109009	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgeb.(Ein-zahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,23	0,00	785,23	0,00	785,23	0,00	0,00	785,23
	Einnahmen	**19.054,14**	**3.310,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343.127,52**	**19.477,03**	**346.860,59**	**335.000,00**	**11.860,59**	**0,00**	**0,00**	**343.550,41**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.027,62	0,00	330.027,62	318.000,00	12.027,62	0,00	0,00	330.027,62
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,57	0,00	8.321,57	12.000,00	-3.678,43	0,00	0,00	8.321,57
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.428,82	0,00	70.428,82	69.000,00	1.428,82	0,00	0,00	70.428,82
650300	Vordrucke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,68	0,00	581,68	800,00	-218,32	0,00	0,00	581,68
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40	0,00	250,40	300,00	-49,60	0,00	0,00	250,40
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	300,00	-294,00	0,00	0,00	6,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
670000	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.388,46	0,00	95.388,46	90.000,00	5.388,46	0,00	0,00	95.388,46
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.004,55**	**0,00**	**505.004,55**	**491.000,00**	**14.004,55**	**0,00**	**0,00**	**505.004,55**
	Abschluss Abschnitt 11														
	Einnahmen	**317.131,17**	**18.961,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.833.497,49**	**368.576,18**	**1.903.903,95**	**1.760.800,00**	**143.103,95**	**0,00**	**0,00**	**1.884.942,50**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.275.658,54**	**46,00**	**3.275.704,54**	**3.701.323,01**	**-425.618,47**	**3.303,70**	**0,00**	**3.275.704,54**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**317.131,17**	**18.961,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.442.161,05**	**368.530,18**	**-1.371.800,59**	**-1.940.523,01**	**568.722,42**	**-3.303,70**	**0,00**	**-1.390.762,04**

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
12 Umweltschutz
120000 Angelegenheiten des Umweltschutzes (UWB/UAB/UNB UIB/ABAltB)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
106000	Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	2.136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.536,49	4.029,78	33.429,93	25.000,00	8.429,93	0,00	0,00	33.429,93
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.595,85	27.292,07	244.937,92	135.000,00	109.937,92	0,00	0,00	244.937,92
109009	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren (Einzahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,00	72,22	0,00	72,22	0,00	0,00	72,22
150300	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,50	0,00	2.853,50	0,00	2.853,50	0,00	0,00	2.853,50
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Berei-che	4.988,25	227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	618,45	4.780,41	637,87	0,00	637,87	0,00	0,00	410,61
168009	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche (Einzahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	587,00
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	53.400,00	-51.227,00	0,00	0,00	2.173,00
260100	Zwangsgelder	1.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,03	239,53	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**8.608,15**	**227,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.730,54**	**36.341,79**	**284.691,44**	**269.400,00**	**15.291,44**	**0,00**	**0,00**	**284.464,18**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.911,81	0,00	83.911,81	91.000,00	-7.088,19	0,00	0,00	83.911,81
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.902,74	0,00	1.016.902,74	1.142.000,00	-125.097,26	0,00	0,00	1.016.902,74
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.186,99	0,00	32.186,99	32.200,00	-13,01	0,00	0,00	32.186,99
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.371,09	0,00	38.371,09	44.000,00	-5.628,91	0,00	0,00	38.371,09
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.950,62	0,00	210.950,62	236.000,00	-25.049,38	0,00	0,00	210.950,62

450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,77	0,00	6.929,77	6.000,00	929,77	0,00	0,00	6.929,77
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.289,40	0,00	18.289,40	25.000,00	-6.710,60	0,00	0,00	18.289,40
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,05	0,00	4.624,05	2.500,00	2.124,05	2.853,50	0,00	4.624,05
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,94	0,00	769,94	800,00	-30,06	0,00	0,00	769,94
581000	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,42	0,00	508,42	50.000,00	-49.491,58	0,00	0,00	508,42
582000	Leistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476,21	0,00	11.476,21	83.400,00	-71.923,79	0,00	0,00	11.476,21
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00	44,79	500,00	-455,21	0,00	0,00	44,79
650300	Vordrucke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,28	0,00	200,28	300,00	-99,72	0,00	0,00	200,28
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,04	0,00	3.976,04	4.000,00	-23,96	0,00	0,00	3.976,04
654000	Dienstreisen	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,38	88,60	1.010,08	1.100,00	-89,92	0,00	0,00	1.010,08
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.788,46	0,00	39.788,46	51.000,00	-11.211,54	0,00	0,00	39.788,46
661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	523,00	600,00	-77,00	0,00	0,00	523,00
	Ausgaben	**79,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.454,99**	**88,60**	**1.470.463,69**	**1.770.400,00**	**-299.936,31**	**2.853,50**	**0,00**	**1.470.463,69**

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
12 Umweltschutz
120200 Untere Immissionsschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**225,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
12 Umweltschutz
120300 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Bereich Umwelt)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	68.688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,00	63.400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**68.688,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.288,00**	**63.400,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**64,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 12														
	Einnahmen	**77.521,99**	**227,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.018,54**	**99.967,63**	**284.691,44**	**269.400,00**	**15.291,44**	**0,00**	**0,00**	**284.464,18**
	Ausgaben	**144,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.519,49**	**88,60**	**1.470.463,69**	**1.770.400,00**	**-299.936,31**	**2.853,50**	**0,00**	**1.470.463,69**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**77.377,59**	**227,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.208.500,95**	**99.879,03**	**-1.185.772,25**	**-1.501.000,00**	**315.227,75**	**-2.853,50**	**0,00**	**-1.185.999,51**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,80	1.593,40	7.747,60	12.000,00	-4.252,40	0,00	0,00	7.747,60
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	3.100,00	13,96	0,00	13,96	0,00	0,00	13,96
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.170,00	0,00	46.170,00	30.000,00	16.170,00	0,00	0,00	46.170,00
	Einnahmen	**3.847,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.984,76**	**4.794,05**	**53.931,56**	**42.500,00**	**11.431,56**	**0,00**	**0,00**	**53.931,56**
	Ausgaben														
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.170,00	0,00	61.170,00	71.000,00	-9.830,00	0,00	0,00	61.170,00
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.384,37	0,00	180.384,37	213.000,00	-32.615,63	0,00	0,00	180.384,37
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.439,06	0,00	195.439,06	162.000,00	33.439,06	0,00	0,00	195.439,06
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.237,17	0,00	71.237,17	71.200,00	37,17	0,00	0,00	71.237,17
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,51	0,00	7.169,51	6.000,00	1.169,51	0,00	0,00	7.169,51
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.403,54	0,00	41.403,54	34.000,00	7.403,54	0,00	0,00	41.403,54
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,16	0,00	4.473,16	6.000,00	-1.526,84	0,00	0,00	4.473,16
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,61	0,00	6.056,61	51.670,02	-45.613,41	0,00	0,00	6.056,61
520001	Unterhalt und Anschaffung der Geräte, Atemschutz-werkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.434,55	0,00	45.434,55	0,00	45.434,55	0,00	0,00	45.434,55
520002	Unterhalt und Anschaffung der Geräte, Funkwerkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,11	0,00	677,11	0,00	677,11	0,00	0,00	677,11

532000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,25	0,00	6.915,25	8.400,00	-1.484,75	0,00	0,00	6.915,25
551000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,53	-168,12	7.036,41	9.000,00	-1.963,59	0,00	0,00	7.036,41
552000	Unterhalt und Instandsetzung von Fahr- zeugen	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.057,70	0,00	35.015,98	33.000,00	2.015,98	0,00	0,00	35.015,98
553000	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.368,71	0,00	32.368,71	32.400,00	-31,29	0,00	0,00	32.368,71
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	-141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260,80	0,00	11.402,65	5.600,00	5.802,65	5.802,65	0,00	11.402,65
562000	Aus- und Fortbildung	-602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,09	-144,69	828,24	8.000,00	-7.171,76	0,00	0,00	828,24
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,61	0,00	3.756,61	2.000,00	1.756,61	2.462,15	0,00	3.756,61
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	400,00	76,00	0,00	0,00	476,00
641000	Personenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,60	0,00	9.840,60	10.000,00	-159,40	0,00	0,00	9.840,60
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,40	0,00	1.161,40	1.500,00	-338,60	0,00	0,00	1.161,40
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,40	0,00	774,40	1.000,00	-225,60	0,00	0,00	774,40
672000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
712000	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemein- deverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	0,00	16.170,00
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Üb- rige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.500,00	-200,00	0,00	0,00	6.300,00
	Ausgaben	**-702,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**745.101,17**	**-312,81**	**745.491,33**	**733.170,02**	**12.321,31**	**8.264,80**	**0,00**	**745.491,33**
	Abschluss Abschnitt 13														
	Einnahmen	**3.847,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.984,76**	**4.794,05**	**53.931,56**	**42.500,00**	**11.431,56**	**0,00**	**0,00**	**53.931,56**
	Ausgaben	**-702,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**745.101,17**	**-312,81**	**745.491,33**	**733.170,02**	**12.321,31**	**8.264,80**	**0,00**	**745.491,33**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.550,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-692.116,41**	**5.106,86**	**-691.559,77**	**-690.670,02**	**-889,75**	**-8.264,80**	**0,00**	**-691.559,77**

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
140000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**24.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
	Ausgaben														
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	7.000,00	-420,00	0,00	0,00	6.580,00
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.877,80	0,00	118.877,80	120.000,00	-1.122,20	0,00	0,00	118.877,80
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,62	0,00	4.430,62	4.000,00	430,62	0,00	0,00	4.430,62
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.121,37	0,00	25.121,37	25.000,00	121,37	0,00	0,00	25.121,37
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.541,03	0,00	16.541,03	16.361,03	180,00	0,00	0,00	16.541,03
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172,80	0,00	13.172,80	13.378,57	-205,77	0,00	0,00	13.172,80
551000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,06	0,00	1.536,06	2.000,00	-463,94	0,00	0,00	1.536,06
552000	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.828,90	-3,35	30.275,55	30.000,00	275,55	0,00	0,00	30.275,55
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.500,00	-150,00	0,00	0,00	2.350,00
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
644000	Ausgaben für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,54	-8.145,54	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
678000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,82	0,00	400,82	0,00	400,82	400,82	0,00	400,82

712000	Zuweisungen,Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	16.000,00
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	8.300,00	-4.800,00	0,00	0,00	3.500,00
	Ausgaben	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.484,94**	**-8.148,89**	**238.786,05**	**253.439,60**	**-14.653,55**	**400,82**	**0,00**	**238.786,05**
	Abschluss Abschnitt 14														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**24.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
	Ausgaben	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.484,94**	**-8.148,89**	**238.786,05**	**253.439,60**	**-14.653,55**	**400,82**	**0,00**	**238.786,05**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-231.484,94**	**8.148,89**	**-222.786,05**	**-229.439,60**	**6.653,55**	**-400,82**	**0,00**	**-222.786,05**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
160000 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.292,00	0,00	12.292,00	12.000,00	292,00	0,00	0,00	12.292,00
163000	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweck- verbände u. dgl.- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.494,75	6.349,25	71.844,00	65.000,00	6.844,00	0,00	0,00	71.844,00
163100	Erstattung von Ausgaben des VWH - Zweck- verbände u. dgl.	19.779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.659,38	34.868,40	902.747,95	850.000,00	52.747,95	0,00	0,00	902.747,95
168000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Berei-che	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.470,08	0,00	26.470,08	30.000,00	-3.529,92	0,00	0,00	26.470,08
170000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**19.779,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991.916,21**	**41.217,65**	**1.013.354,03**	**960.600,00**	**52.754,03**	**0,00**	**0,00**	**1.013.354,03**
	Ausgaben														
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.308,12	0,00	67.308,12	80.000,00	-12.691,88	0,00	0,00	67.308,12
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.982,07	0,00	349.982,07	373.000,00	-23.017,93	0,00	0,00	349.982,07
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.829,13	0,00	894.829,13	947.000,00	-52.170,87	0,00	0,00	894.829,13
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.363,62	0,00	80.363,62	80.400,00	-36,38	0,00	0,00	80.363,62
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.145,05	0,00	33.145,05	32.000,00	1.145,05	0,00	0,00	33.145,05
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.435,53	0,00	173.435,53	186.000,00	-12.564,47	0,00	0,00	173.435,53
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,29	0,00	11.955,29	14.000,00	-2.044,71	0,00	0,00	11.955,29
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,23	0,00	1.050,23	0,00	1.050,23	1.051,00	0,00	1.050,23
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.605,13	0,00	40.605,13	33.468,95	7.136,18	7.949,00	0,00	40.605,13

	Ausstattungsgegenstände														
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.621,43	0,00	41.621,43	41.621,43	0,00	0,00	0,00	41.621,43
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	-25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,25	-25,06	522,25	700,00	-177,75	0,00	0,00	522,25
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,35	0,00	4.494,35	4.000,00	494,35	494,35	0,00	4.494,35
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.713,20	0,00	12.713,20	15.000,00	-2.286,80	0,00	0,00	12.713,20
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,69	0,00	274,69	400,00	-125,31	0,00	0,00	274,69
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.521,85	0,00	59.521,85	60.000,00	-478,15	0,00	0,00	59.521,85
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,68	0,00	2.060,68	2.000,00	60,68	0,00	0,00	2.060,68
713000	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.117,03	0,00	328.117,03	70.000,00	258.117,03	258.117,03	0,00	328.117,03
	Ausgaben	**-25,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.101.999,65**	**-25,06**	**2.101.999,65**	**1.939.590,38**	**162.409,27**	**267.611,38**	**0,00**	**2.101.999,65**
	Abschluss Abschnitt 16														
	Einnahmen	**19.779,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991.916,21**	**41.217,65**	**1.013.354,03**	**960.600,00**	**52.754,03**	**0,00**	**0,00**	**1.013.354,03**
	Ausgaben	**-25,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.101.999,65**	**-25,06**	**2.101.999,65**	**1.939.590,38**	**162.409,27**	**267.611,38**	**0,00**	**2.101.999,65**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**19.804,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.110.083,44**	**41.242,71**	**-1.088.645,62**	**-978.990,38**	**-109.655,24**	**-267.611,38**	**0,00**	**-1.088.645,62**
	Abschluss Einzelplan 1														
	Einnahmen	**418.280,24**	**19.188,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.156.417,00**	**514.555,51**	**3.271.880,98**	**3.057.300,00**	**214.580,98**	**0,00**	**0,00**	**3.252.692,27**
	Ausgaben	**-33,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.840.763,79**	**-8.352,16**	**7.832.445,26**	**8.397.923,01**	**-565.477,75**	**282.434,20**	**0,00**	**7.832.445,26**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**418.313,87**	**19.188,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.684.346,79**	**522.907,67**	**-4.560.564,28**	**-5.340.623,01**	**780.058,73**	**-282.434,20**	**0,00**	**-4.579.752,99**

2 **Schulen**
20 Schulverwaltung
200100 Schulverwaltungsmanagement / GLM

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.264,11	0,00	12.264,11	14.400,00	-2.135,89	0,00	0,00	12.264,11
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	5.902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.996,68	0,00	11.094,14	20.000,00	-8.905,86	0,00	0,00	11.094,14
174000	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.149,11	0,00	40.149,11	81.900,00	-41.750,89	0,00	0,00	40.149,11
	Einnahmen	**5.902,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.409,90**	**0,00**	**63.507,36**	**116.300,00**	**-52.792,64**	**0,00**	**0,00**	**63.507,36**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.938,68	0,00	117.938,68	118.000,00	-61,32	0,00	0,00	117.938,68
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.690,79	0,00	861.690,79	937.000,00	-75.309,21	0,00	0,00	861.690,79
414100	Dienstbezüge Beschäftigte Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.393,61	0,00	-30.393,61	0,00	-30.393,61	0,00	0,00	-30.393,61
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.009,40	0,00	42.009,40	42.000,00	9,40	0,00	0,00	42.009,40
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,76	0,00	33.443,76	36.000,00	-2.556,24	0,00	0,00	33.443,76
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.397,08	0,00	181.397,08	197.000,00	-15.602,92	0,00	0,00	181.397,08
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,84	0,00	7.976,84	8.000,00	-23,16	0,00	0,00	7.976,84
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.599,11	0,00	18.599,11	80.000,00	-61.400,89	0,00	0,00	18.599,11
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsggst. (Zentralwerkstatt)	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,43	0,00	11.369,09	11.000,00	369,09	0,00	0,00	11.369,09
522000	Unterhalt/ Anschaffung d. Geräte u. Aus- stattungsge-genstände(Integr.Sc hulbedarf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,46	0,00	2.912,46	5.000,00	-2.087,54	0,00	0,00	2.912,46
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,92	0,00	930,92	1.000,00	-69,08	0,00	0,00	930,92

560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	200,00	-4,00	0,00	0,00	196,00
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	500,00	-30,00	0,00	0,00	470,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	39,05	300,00	-260,95	0,00	0,00	39,05
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,04	0,00	10.371,04	15.000,00	-4.628,96	0,00	0,00	10.371,04
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	2.000,00	-215,00	0,00	0,00	1.785,00
	Ausgaben	**50,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260.785,95**	**0,00**	**1.260.735,61**	**1.453.100,00**	**-192.364,39**	**0,00**	**0,00**	**1.260.735,61**

2 **Schulen**
20 Schulverwaltung
201000 Reinigung Schulgebäude / GLM

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.727,20	0,00	354.727,20	355.000,00	-272,80	0,00	0,00	354.727,20
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.122,28	0,00	13.122,28	13.000,00	122,28	0,00	0,00	13.122,28
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.880,79	0,00	75.880,79	76.000,00	-119,21	0,00	0,00	75.880,79
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.989,88	0,00	38.989,88	43.000,00	-4.010,12	0,00	0,00	38.989,88
543200	Reinigungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.743,93	0,00	69.743,93	70.000,00	-256,07	0,00	0,00	69.743,93
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**567.464,08**	**0,00**	**567.464,08**	**588.000,00**	**-20.535,92**	**0,00**	**0,00**	**567.464,08**

2 **Schulen**
20 Schulverwaltung
202000 Informationstechnik Schulen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungs-gegenst.- Schulen gesamt	275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.919,74	0,00	70.643,86	89.000,00	-18.356,14	0,00	0,00	70.643,86
521100	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstat-tungsgegenstände - GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.702,41	0,00	11.702,41	12.000,00	-297,59	0,00	0,00	11.702,41
521200	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstat-tungsgegenständen - RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,17	0,00	8.064,17	13.000,00	-4.935,83	0,00	0,00	8.064,17
521300	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstat-tungsgegenständen - GY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.182,68	0,00	18.182,68	18.400,00	-217,32	0,00	0,00	18.182,68
521400	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstat-tungsgegenst.- Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.402,49	0,00	22.402,49	31.200,00	-8.797,51	0,00	0,00	22.402,49
521500	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstat-tungsgegenständen - TGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,63	0,00	4.084,63	5.700,00	-1.615,37	0,00	0,00	4.084,63
521600	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstat-tungsgegenständen - FÖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87	4.000,00	-2.837,13	0,00	0,00	1.162,87
582000	Leistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,25	0,00	1.368,25	6.500,00	-5.131,75	0,00	0,00	1.368,25
	Ausgaben	**275,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.887,24**	**0,00**	**137.611,36**	**179.800,00**	**-42.188,64**	**0,00**	**0,00**	**137.611,36**

2 **Schulen**
20 Schulverwaltung
203000 Digitalpakt Schulen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.000,00**	**-208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2 **Schulen**
20 Schulverwaltung
204000 Verwaltung der Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.295,57	0,00	62.295,57	62.000,00	295,57	0,00	0,00	62.295,57
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,68	0,00	2.303,68	2.000,00	303,68	0,00	0,00	2.303,68
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,93	0,00	13.453,93	13.000,00	453,93	0,00	0,00	13.453,93
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.053,18**	**0,00**	**78.053,18**	**77.000,00**	**1.053,18**	**0,00**	**0,00**	**78.053,18**
	Abschluss Abschnitt 20														
	Einnahmen	**5.902,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.409,90**	**0,00**	**63.507,36**	**116.300,00**	**-52.792,64**	**0,00**	**0,00**	**63.507,36**
	Ausgaben	**326,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.044.190,45**	**0,00**	**2.043.864,23**	**2.505.900,00**	**-462.035,77**	**0,00**	**0,00**	**2.043.864,23**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.576,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.974.780,55**	**0,00**	**-1.980.356,87**	**-2.389.600,00**	**409.243,13**	**0,00**	**0,00**	**-1.980.356,87**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	26.308,90	26.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.308,90
	Einnahmen	**26.308,90**	**26.308,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.308,90**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211002 Grundschule Ammern

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	8.553,66	185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92.069,29	39.742,67	123.443,73	130.000,00	-6.556,27	0,00	0,00	123.258,30
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	6,48
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,10	0,00	386,10	0,00	386,10	0,00	0,00	386,10
	Einnahmen	**8.553,66**	**185,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.461,87**	**39.742,67**	**123.836,31**	**130.000,00**	**-6.163,69**	**0,00**	**0,00**	**123.650,88**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.987,97	0,00	132.987,97	133.000,00	-12,03	0,00	0,00	132.987,97
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,54	0,00	4.915,54	5.000,00	-84,46	0,00	0,00	4.915,54
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.431,06	0,00	28.431,06	29.000,00	-568,94	0,00	0,00	28.431,06
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	76.516,57	69.160,97	7.355,60	0,00	123.699,00	0,00	54.538,03	41.900,00	12.638,03	0,00	0,00	47.182,43
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80	0,00	580,80	500,00	80,80	0,00	0,00	580,80
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	300,00	-246,45	0,00	0,00	53,55
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.836,56	0,00	12.836,56	13.400,00	-563,44	0,00	0,00	12.836,56
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.500,00	20,00	0,00	0,00	1.520,00
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,44	0,00	1.694,44	1.500,00	194,44	0,00	0,00	1.694,44

542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00	25.000,00	-5.010,00	0,00	0,00	19.990,00
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,16	0,00	2.738,16	2.800,00	-61,84	0,00	0,00	2.738,16
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,75	0,00	12.610,75	13.000,00	-389,25	0,00	0,00	12.610,75
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,03	0,00	1.100,03	1.120,00	-19,97	0,00	0,00	1.100,03
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,26	0,00	178,26	90,00	88,26	0,00	0,00	178,26
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,66	0,00	2.487,66	1.400,00	1.087,66	0,00	0,00	2.487,66
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,75	0,00	3.119,75	3.180,00	-60,25	0,00	0,00	3.119,75
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,17	0,00	144,17	240,00	-95,83	0,00	0,00	144,17
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,94	0,00	141,94	220,00	-78,06	0,00	0,00	141,94
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,42	0,00	398,42	230,00	168,42	0,00	0,00	398,42
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,84	0,00	209,84	180,00	29,84	0,00	0,00	209,84
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,97	0,00	1.771,97	1.800,00	-28,03	0,00	0,00	1.771,97
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	19.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.484,62	0,00	36.120,42	72.000,00	-35.879,58	0,00	0,00	36.120,42
	Ausgaben	**19.364,20**	**0,00**	**76.516,57**	**69.160,97**	**7.355,60**	**0,00**	**407.094,49**	**0,00**	**318.569,32**	**348.670,00**	**-30.100,68**	**0,00**	**0,00**	**311.213,72**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211005 Grundschule Bickenriede

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	-27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98	85,00	230,30	0,00	230,30	0,00	0,00	230,30
	Einnahmen	**-27,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,98**	**85,00**	**230,30**	**0,00**	**230,30**	**0,00**	**0,00**	**230,30**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211007 Grundschule Großengottern

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	11.150,92	831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47.292,65	31.129,40	68.102,15	50.000,00	18.102,15	0,00	0,00	67.271,13
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,67	0,00	3.063,67	0,00	3.063,67	0,00	0,00	3.063,67
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,62	0,00	1.260,62	690,00	570,62	0,00	0,00	1.260,62
174000	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,40	0,00	921,40	1.000,00	-78,60	0,00	0,00	921,40
	Einnahmen	**11.150,92**	**831,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.544,34**	**31.129,40**	**73.353,84**	**51.690,00**	**21.663,84**	**0,00**	**0,00**	**72.522,82**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.525,27	0,00	127.525,27	136.000,00	-8.474,73	0,00	0,00	127.525,27
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,71	0,00	4.808,71	5.000,00	-191,29	0,00	0,00	4.808,71
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.130,23	0,00	27.130,23	29.000,00	-1.869,77	0,00	0,00	27.130,23
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,22	0,00	5.243,22	11.600,00	-6.356,78	0,00	0,00	5.243,22
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,12	0,00	310,12	300,00	10,12	0,00	0,00	310,12
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,57	0,00	830,57	1.110,00	-279,43	0,00	0,00	830,57
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,08	0,00	1.538,08	1.500,00	38,08	0,00	0,00	1.538,08
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,14	0,00	2.116,14	800,00	1.316,14	0,00	0,00	2.116,14

542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,00	0,00	24.320,00	28.000,00	-3.680,00	0,00	0,00	24.320,00
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,99	0,00	1.906,99	1.800,00	106,99	0,00	0,00	1.906,99
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,52	0,00	11.307,52	12.000,00	-692,48	0,00	0,00	11.307,52
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,73	0,00	613,73	730,00	-116,27	0,00	0,00	613,73
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,14	0,00	2.019,14	1.300,00	719,14	0,00	0,00	2.019,14
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,38	0,00	2.123,38	2.080,00	43,38	0,00	0,00	2.123,38
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,18	0,00	150,18	240,00	-89,82	0,00	0,00	150,18
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,57	0,00	1.345,57	700,00	645,57	0,00	0,00	1.345,57
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,50	0,00	361,50	180,00	181,50	0,00	0,00	361,50
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,49	0,00	126,49	180,00	-53,51	0,00	0,00	126,49
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,56	0,00	1.000,56	1.500,00	-499,44	0,00	0,00	1.000,56
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,62	0,00	151,62	300,00	-148,38	0,00	0,00	151,62
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.508,71	0,00	19.107,16	27.000,00	-7.892,84	0,00	0,00	19.107,16
	Ausgaben	**10.401,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.437,73**	**0,00**	**234.036,18**	**261.980,00**	**-27.943,82**	**0,00**	**0,00**	**234.036,18**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211008 Grundschule Herbsleben

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	-69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,65	247,28	0,00	247,28	0,00	0,00	247,28
	Einnahmen	**-69,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,65**	**247,28**	**0,00**	**247,28**	**0,00**	**0,00**	**247,28**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211009 Grundschule Heyerode

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	23.513,30	23.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.513,30
	Einnahmen	**23.513,30**	**23.513,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.513,30**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211010 Grundschule Hüpstedt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	5.297,77	5.297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.297,77
	Einnahmen	**5.297,77**	**5.297,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.297,77**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211011 Grundschule Körner

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	2.549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.718,20	20.192,69	57.361,35	55.000,00	2.361,35	0,00	0,00	57.361,35
140000	Mieten und Pachten	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,14	0,00	143,14	0,00	143,14	0,00	0,00	143,14
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**2.965,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.861,34**	**20.608,69**	**57.504,49**	**55.680,00**	**1.824,49**	**0,00**	**0,00**	**57.504,49**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,84	0,00	55.600,84	112.000,00	-56.399,16	0,00	0,00	55.600,84
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,25	0,00	2.057,25	4.000,00	-1.942,75	0,00	0,00	2.057,25
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,96	0,00	12.222,96	25.000,00	-12.777,04	0,00	0,00	12.222,96
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,76	0,00	4.082,76	13.000,00	-8.917,24	0,00	0,00	4.082,76
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,39	0,00	223,39	300,00	-76,61	0,00	0,00	223,39
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,22	0,00	715,22	770,00	-54,78	0,00	0,00	715,22
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,51	0,00	153,51	400,00	-246,49	0,00	0,00	153,51
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,76	0,00	1.349,76	1.400,00	-50,24	0,00	0,00	1.349,76
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,83	0,00	892,83	800,00	92,83	0,00	0,00	892,83

542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.048,65	0,00	16.048,65	20.000,00	-3.951,35	0,00	0,00	16.048,65
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,17	0,00	1.350,17	1.500,00	-149,83	0,00	0,00	1.350,17
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,50	0,00	9.598,50	10.000,00	-401,50	0,00	0,00	9.598,50
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,75	0,00	668,75	660,00	8,75	0,00	0,00	668,75
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,05	0,00	215,05	60,00	155,05	0,00	0,00	215,05
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,42	0,00	1.047,42	850,00	197,42	0,00	0,00	1.047,42
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,29	0,00	1.751,29	1.860,00	-108,71	0,00	0,00	1.751,29
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	48,02	800,00	-751,98	0,00	0,00	48,02
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,80	0,00	132,80	140,00	-7,20	0,00	0,00	132,80
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00	85,34	180,00	-94,66	0,00	0,00	85,34
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	771,00	800,00	-29,00	0,00	0,00	771,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.301,11	0,00	16.588,66	28.000,00	-11.411,34	0,00	0,00	16.588,66
	Ausgaben	**8.712,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.316,62**	**0,00**	**125.604,17**	**223.120,00**	**-97.515,83**	**0,00**	**0,00**	**125.604,17**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211013 Grundschule Sonnenhof, LSZ

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	19.629,51	2.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	77.810,01	50.850,27	111.885,75	120.000,00	-8.114,25	0,00	0,00	109.030,77
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	375,00	1.170,00	600,00	570,00	0,00	0,00	1.170,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,02	0,00	2.264,02	0,00	2.264,02	0,00	0,00	2.264,02
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,37	0,00	3.940,37	3.000,00	940,37	0,00	0,00	3.940,37
	Einnahmen	**19.629,51**	**2.854,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.831,00**	**51.225,27**	**119.281,74**	**123.600,00**	**-4.318,26**	**0,00**	**0,00**	**116.426,76**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.709,14	0,00	128.709,14	136.000,00	-7.290,86	0,00	0,00	128.709,14
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,47	0,00	4.927,47	5.000,00	-72,53	0,00	0,00	4.927,47
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.489,73	0,00	27.489,73	29.000,00	-1.510,27	0,00	0,00	27.489,73
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	65.754,43	35.829,62	29.924,81	0,00	60.289,74	-142,28	24.317,84	67.000,00	-42.682,16	0,00	32.682,16	27.075,19
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,96	0,00	488,96	500,00	-11,04	0,00	0,00	488,96
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,27	0,00	1.466,27	1.530,00	-63,73	0,00	0,00	1.466,27
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,51	0,00	153,51	400,00	-246,49	0,00	0,00	153,51
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,92	0,00	1.644,92	1.600,00	44,92	0,00	0,00	1.644,92

541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,62	0,00	3.724,62	2.800,00	924,62	0,00	0,00	3.724,62
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.506,28	0,00	143.506,28	140.000,00	3.506,28	0,00	0,00	143.506,28
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,65	0,00	3.359,65	2.000,00	1.359,65	0,00	0,00	3.359,65
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.183,05	0,00	20.183,05	35.000,00	-14.816,95	0,00	0,00	20.183,05
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,19	0,00	1.104,19	1.180,00	-75,81	0,00	0,00	1.104,19
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	0,00	57,82	1.700,00	-1.642,18	0,00	0,00	57,82
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,62	0,00	3.316,62	3.360,00	-43,38	0,00	0,00	3.316,62
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	60,00	-55,00	0,00	0,00	5,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,42	0,00	190,42	240,00	-49,58	0,00	0,00	190,42
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,36	0,00	1.232,36	3.100,00	-1.867,64	0,00	0,00	1.232,36
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	230,00	-210,00	0,00	0,00	20,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,01	0,00	112,01	250,00	-137,99	0,00	0,00	112,01
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,64	0,00	197,64	200,00	-2,36	0,00	0,00	197,64
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,76	0,00	1.007,76	1.500,00	-492,24	0,00	0,00	1.007,76
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,65	0,00	202,65	200,00	2,65	0,00	0,00	202,65
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	16.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.845,94	0,00	34.849,47	60.000,00	-25.150,53	0,00	0,00	34.849,47
	Ausgaben	**16.996,47**	**0,00**	**65.754,43**	**35.829,62**	**29.924,81**	**0,00**	**455.235,75**	**-142,28**	**402.267,38**	**493.020,00**	**-90.752,62**	**0,00**	**32.682,16**	**405.024,73**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211015 Grundschule Hufeland, LSZ

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	30.915,50	5.148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.394,43	43.691,83	38.319,75	36.000,00	2.319,75	0,00	0,00	33.170,76
140000	Mieten und Pachten	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,70	0,00	3.196,70	0,00	3.196,70	0,00	0,00	3.196,70
	Einnahmen	**30.946,50**	**5.148,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.591,13**	**43.722,83**	**41.516,45**	**36.000,00**	**5.516,45**	**0,00**	**0,00**	**36.367,46**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.544,92	0,00	95.544,92	96.000,00	-455,08	0,00	0,00	95.544,92
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,25	0,00	3.531,25	4.000,00	-468,75	0,00	0,00	3.531,25
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,10	0,00	20.460,10	21.000,00	-539,90	0,00	0,00	20.460,10
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	10.655,99	0,00	10.655,99	0,00	2.492,03	0,00	2.492,03	56.000,00	-53.507,97	0,00	53.507,97	45.344,01
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,72	0,00	346,72	300,00	46,72	0,00	0,00	346,72
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,50	0,00	910,50	770,00	140,50	0,00	0,00	910,50
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,92	0,00	1.644,92	1.600,00	44,92	0,00	0,00	1.644,92
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,50	0,00	1.125,50	1.000,00	125,50	0,00	0,00	1.125,50
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,30	0,00	434,30	1.500,00	-1.065,70	0,00	0,00	434,30
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Hei-zung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,98	0,00	3.446,98	3.000,00	446,98	0,00	0,00	3.446,98

571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,95	0,00	321,95	640,00	-318,05	0,00	0,00	321,95
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	8,94	70,00	-61,06	0,00	0,00	8,94
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,46	0,00	1.813,46	1.550,00	263,46	0,00	0,00	1.813,46
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,60	0,00	1.768,60	1.820,00	-51,40	0,00	0,00	1.768,60
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,77	0,00	129,77	210,00	-80,23	0,00	0,00	129,77
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,17	0,00	1.135,17	100,00	1.035,17	0,00	0,00	1.135,17
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,65	0,00	494,65	180,00	314,65	0,00	0,00	494,65
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	91,70	50,00	41,70	0,00	0,00	91,70
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,56	0,00	1.000,56	1.400,00	-399,44	0,00	0,00	1.000,56
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.596,86	0,00	9.685,39	11.000,00	-1.314,61	0,00	0,00	9.685,39
	Ausgaben	**3.911,47**	**0,00**	**10.655,99**	**0,00**	**10.655,99**	**0,00**	**150.298,88**	**0,00**	**146.387,41**	**202.580,00**	**-56.192,59**	**0,00**	**53.507,97**	**189.239,39**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211018 Grundschule Lengenfeld/Stein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.964,25	22.800,87	51.728,22	35.000,00	16.728,22	0,00	0,00	51.728,22
	Einnahmen	**36,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.964,25**	**22.800,87**	**51.728,22**	**35.000,00**	**16.728,22**	**0,00**	**0,00**	**51.728,22**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.493,16	0,00	83.493,16	87.000,00	-3.506,84	0,00	0,00	83.493,16
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	3.000,00	101,75	0,00	0,00	3.101,75
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.024,73	0,00	18.024,73	19.000,00	-975,27	0,00	0,00	18.024,73
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,99	0,00	3.372,99	17.000,00	-13.627,01	0,00	0,00	3.372,99
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,00	85,82	300,00	-214,18	0,00	0,00	85,82
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,44	0,00	150,44	940,00	-789,56	0,00	0,00	150,44
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,48	0,00	226,48	300,00	-73,52	0,00	0,00	226,48
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,92	0,00	1.644,92	1.600,00	44,92	0,00	0,00	1.644,92
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,91	0,00	479,91	300,00	179,91	0,00	0,00	479,91
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,61	0,00	836,61	1.000,00	-163,39	0,00	0,00	836,61
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,25	0,00	549,25	590,00	-40,75	0,00	0,00	549,25
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,00	43,85	50,00	-6,15	0,00	0,00	43,85

590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,86	0,00	1.579,86	750,00	829,86	0,00	0,00	1.579,86
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,20	0,00	1.655,20	1.660,00	-4,80	0,00	0,00	1.655,20
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	74,20	30,00	44,20	0,00	0,00	74,20
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00	51,17	150,00	-98,83	0,00	0,00	51,17
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	35,01	100,00	-64,99	0,00	0,00	35,01
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	186,12	130,00	56,12	0,00	0,00	186,12
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,00	35,48	180,00	-144,52	0,00	0,00	35,48
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,01	0,00	967,01	1.050,00	-82,99	0,00	0,00	967,01
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20	0,00	174,20	200,00	-25,80	0,00	0,00	174,20
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,50	0,00	15.196,00	18.000,00	-2.804,00	0,00	0,00	15.196,00
	Ausgaben	**7.895,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.859,66**	**0,00**	**131.964,16**	**153.530,00**	**-21.565,84**	**0,00**	**0,00**	**131.964,16**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211019 Grundschule Menteroda

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	12.448,91	12.448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	148,21	0,00	148,21	0,00	148,21	0,00	0,00	-12.300,70
	Einnahmen	**12.448,91**	**12.448,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148,21**	**0,00**	**148,21**	**0,00**	**148,21**	**0,00**	**0,00**	**-12.300,70**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211020 Grundschule Forstberg, MHL

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	9.588,40	1.800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72.856,75	32.491,04	97.560,31	95.000,00	2.560,31	0,00	0,00	95.759,39
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,60	0,00	4.132,60	5.140,00	-1.007,40	0,00	0,00	4.132,60
	Einnahmen	**9.588,40**	**1.800,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.989,35**	**32.491,04**	**101.692,91**	**100.140,00**	**1.552,91**	**0,00**	**0,00**	**99.891,99**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.817,80	0,00	20.817,80	88.000,00	-67.182,20	0,00	0,00	20.817,80
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,72	0,00	1.540,72	3.000,00	-1.459,28	0,00	0,00	1.540,72
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,69	0,00	3.945,69	19.000,00	-15.054,31	0,00	0,00	3.945,69
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,62	0,00	840,62	1.000,00	-159,38	0,00	0,00	840,62
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,43	0,00	211,43	300,00	-88,57	0,00	0,00	211,43
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,21	0,00	1.329,21	1.110,00	219,21	0,00	0,00	1.329,21
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,88	0,00	1.898,88	2.100,00	-201,12	0,00	0,00	1.898,88
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,75	0,00	1.119,75	1.120,00	-0,25	0,00	0,00	1.119,75
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,19	0,00	2.071,19	1.600,00	471,19	0,00	0,00	2.071,19
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,98	0,00	3.218,98	3.200,00	18,98	0,00	0,00	3.218,98
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00

593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,91	0,00	104,91	240,00	-135,09	0,00	0,00	104,91
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,00	77,01	5.200,00	-5.122,99	0,00	0,00	77,01
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	240,00	-150,00	0,00	0,00	90,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	8,32	260,00	-251,68	0,00	0,00	8,32
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	121,50	50,00	71,50	0,00	0,00	121,50
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,05	0,00	381,05	700,00	-318,95	0,00	0,00	381,05
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	17.206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.753,65	0,00	31.547,61	52.000,00	-20.452,39	0,00	0,00	31.547,61
	Ausgaben	**17.206,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.530,71**	**0,00**	**69.324,67**	**179.440,00**	**-110.115,33**	**0,00**	**0,00**	**69.324,67**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211021 Grundschule Margareten, MHL

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	59.420,66	4.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48.661,70	76.568,68	70.800,76	95.000,00	-24.199,24	0,00	0,00	65.809,72
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,08	0,00	1.350,08	1.200,00	150,08	0,00	0,00	1.350,08
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,67	0,00	667,67	0,00	667,67	0,00	0,00	667,67
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,10	0,00	718,10	2.270,00	-1.551,90	0,00	0,00	718,10
	Einnahmen	**59.420,66**	**4.991,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.102,55**	**76.568,68**	**74.241,61**	**98.470,00**	**-24.228,39**	**0,00**	**0,00**	**69.250,57**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.505,49	0,00	187.505,49	170.000,00	17.505,49	0,00	0,00	187.505,49
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,20	0,00	6.902,20	6.000,00	902,20	0,00	0,00	6.902,20
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.989,91	0,00	39.989,91	37.000,00	2.989,91	0,00	0,00	39.989,91
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	1.291,51	1.291,51	0,00	0,00	34.927,93	0,00	33.636,42	33.100,00	536,42	0,00	0,00	33.636,42
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,62	0,00	216,62	500,00	-283,38	0,00	0,00	216,62
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,02	0,00	417,02	1.870,00	-1.452,98	0,00	0,00	417,02
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,47	0,00	1.052,47	400,00	652,47	0,00	0,00	1.052,47
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,92	0,00	1.644,92	1.600,00	44,92	0,00	0,00	1.644,92

541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,10	0,00	2.639,10	1.800,00	839,10	0,00	0,00	2.639,10
542000	Heizung	10.230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.658,61	0,00	84.427,64	78.000,00	6.427,64	0,00	0,00	84.427,64
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,10	0,00	3.005,10	2.000,00	1.005,10	0,00	0,00	3.005,10
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.049,81	0,00	28.049,81	21.000,00	7.049,81	0,00	0,00	28.049,81
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,92	0,00	1.329,92	1.330,00	-0,08	0,00	0,00	1.329,92
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,93	0,00	143,93	140,00	3,93	0,00	0,00	143,93
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,36	0,00	1.930,36	2.100,00	-169,64	0,00	0,00	1.930,36
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,48	0,00	3.795,48	3.800,00	-4,52	0,00	0,00	3.795,48
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,84	0,00	500,84	360,00	140,84	0,00	0,00	500,84
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	0,00	174,80	2.500,00	-2.325,20	0,00	0,00	174,80
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,62	0,00	103,62	350,00	-246,38	0,00	0,00	103,62
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,67	0,00	471,67	370,00	101,67	0,00	0,00	471,67
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,89	0,00	234,89	200,00	34,89	0,00	0,00	234,89
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,03	0,00	1.512,03	1.600,00	-87,97	0,00	0,00	1.512,03
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.604,80	0,00	18.950,97	35.000,00	-16.049,03	0,00	0,00	18.950,97
	Ausgaben	**20.884,80**	**0,00**	**1.291,51**	**1.291,51**	**0,00**	**0,00**	**440.811,52**	**0,00**	**418.635,21**	**401.290,00**	**17.345,21**	**0,00**	**0,00**	**418.635,21**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211022 Grundschule Martini, MHL

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	61.163,82	16.846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	37.775,51	65.069,53	58.527,25	90.000,00	-31.472,75	0,00	0,00	41.681,22
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,53	0,00	633,53	0,00	633,53	0,00	0,00	633,53
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,13	0,00	2.714,13	1.370,00	1.344,13	0,00	0,00	2.714,13
	Einnahmen	**61.163,82**	**16.846,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.207,17**	**65.069,53**	**61.958,91**	**91.370,00**	**-29.411,09**	**0,00**	**0,00**	**45.112,88**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.964,12	0,00	131.964,12	132.000,00	-35,88	0,00	0,00	131.964,12
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,77	0,00	4.880,77	5.000,00	-119,23	0,00	0,00	4.880,77
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.194,89	0,00	28.194,89	28.000,00	194,89	0,00	0,00	28.194,89
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	419,43	0,00	16.619,35	7.347,36	9.271,99	0,00	20.813,59	0,00	13.046,80	17.000,00	-3.953,20	18.000,00	21.953,20	25.728,01
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,10	0,00	542,10	500,00	42,10	0,00	0,00	542,10
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,05	0,00	1.883,05	1.700,00	183,05	0,00	0,00	1.883,05
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,28	0,00	584,28	700,00	-115,72	0,00	0,00	584,28
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,68	0,00	2.234,68	2.200,00	34,68	0,00	0,00	2.234,68
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,83	0,00	1.817,83	2.000,00	-182,17	0,00	0,00	1.817,83
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.252,57	0,00	33.252,57	29.000,00	4.252,57	0,00	0,00	33.252,57

543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,26	0,00	2.221,26	2.500,00	-278,74	0,00	0,00	2.221,26
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,46	0,00	10.274,46	11.000,00	-725,54	0,00	0,00	10.274,46
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,14	0,00	1.030,14	1.590,00	-559,86	0,00	0,00	1.030,14
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,28	0,00	2.994,28	2.500,00	494,28	0,00	0,00	2.994,28
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,40	0,00	4.384,40	4.520,00	-135,60	0,00	0,00	4.384,40
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	80,00	12,00	0,00	0,00	92,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,45	0,00	225,45	360,00	-134,55	0,00	0,00	225,45
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00	26,42	1.600,00	-1.573,58	0,00	0,00	26,42
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	310,00	-270,00	0,00	0,00	40,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,03	0,00	452,03	330,00	122,03	0,00	0,00	452,03
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24	0,00	280,24	200,00	80,24	0,00	0,00	280,24
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,80	0,00	1.000,80	1.200,00	-199,20	0,00	0,00	1.000,80
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.255,60	0,00	17.051,59	33.000,00	-15.948,41	0,00	0,00	17.051,59
	Ausgaben	**8.623,44**	**0,00**	**16.619,35**	**7.347,36**	**9.271,99**	**0,00**	**274.444,96**	**0,00**	**258.474,16**	**277.600,00**	**-19.125,84**	**18.000,00**	**21.953,20**	**271.155,37**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211023 Grundschule Nikolai, MHL

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	26.267,21	3.739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	127.799,24	63.930,94	169.202,45	155.000,00	14.202,45	0,00	0,00	165.462,97
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,08	0,00	2.845,08	2.800,00	45,08	0,00	0,00	2.845,08
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,75	0,00	5.547,75	0,00	5.547,75	0,00	0,00	5.547,75
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	1.370,00	395,00	0,00	0,00	1.765,00
	Einnahmen	**26.267,21**	**3.739,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.957,07**	**63.930,94**	**179.360,28**	**159.170,00**	**20.190,28**	**0,00**	**0,00**	**175.620,80**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.415,31	0,00	128.415,31	156.000,00	-27.584,69	0,00	0,00	128.415,31
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,23	0,00	4.749,23	6.000,00	-1.250,77	0,00	0,00	4.749,23
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.639,80	0,00	27.639,80	34.000,00	-6.360,20	0,00	0,00	27.639,80
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	237.551,31	237.551,31	0,00	0,00	288.644,43	0,00	51.093,12	75.500,00	-24.406,88	0,00	24.406,88	75.500,00
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84	0,00	126,84	500,00	-373,16	0,00	0,00	126,84
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,10	0,00	2.568,10	1.620,00	948,10	0,00	0,00	2.568,10
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,79	0,00	1.198,79	1.100,00	98,79	0,00	0,00	1.198,79
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,92	0,00	1.644,92	1.600,00	44,92	0,00	0,00	1.644,92
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,54	0,00	3.214,54	2.800,00	414,54	0,00	0,00	3.214,54
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.782,00	0,00	45.782,00	69.000,00	-23.218,00	0,00	0,00	45.782,00

543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,09	0,00	3.096,09	2.500,00	596,09	0,00	0,00	3.096,09
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.219,39	0,00	31.219,39	25.000,00	6.219,39	0,00	0,00	31.219,39
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,16	0,00	1.957,16	1.960,00	-2,84	0,00	0,00	1.957,16
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,25	0,00	2.538,25	2.250,00	288,25	0,00	0,00	2.538,25
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,36	0,00	5.596,36	5.600,00	-3,64	0,00	0,00	5.596,36
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,04	0,00	302,04	390,00	-87,96	0,00	0,00	302,04
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,74	0,00	955,74	1.600,00	-644,26	0,00	0,00	955,74
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	380,00	-340,00	0,00	0,00	40,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00	410,00	-114,00	0,00	0,00	296,00
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,12	0,00	314,12	200,00	114,12	0,00	0,00	314,12
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,16	0,00	1.024,16	1.300,00	-275,84	0,00	0,00	1.024,16
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.915,79	0,00	55.727,24	90.000,00	-34.272,76	0,00	0,00	55.727,24
	Ausgaben	**27.188,55**	**0,00**	**237.551,31**	**237.551,31**	**0,00**	**0,00**	**634.239,06**	**0,00**	**369.499,20**	**480.130,00**	**-110.630,80**	**0,00**	**24.406,88**	**393.906,08**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211026 Grundschule Vogtei, Oberdorla

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	8.229,83	837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	102.794,52	53.518,45	148.921,01	140.000,00	8.921,01	0,00	0,00	148.083,14
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,96	0,00	4.031,96	3.600,00	431,96	0,00	0,00	4.031,96
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,65	0,00	465,65	0,00	465,65	0,00	0,00	465,65
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	0,00	1.382,09
	Einnahmen	**8.229,83**	**837,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.674,22**	**53.518,45**	**154.800,71**	**143.600,00**	**11.200,71**	**0,00**	**0,00**	**153.962,84**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.617,30	0,00	109.617,30	111.000,00	-1.382,70	0,00	0,00	109.617,30
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,97	0,00	4.053,97	4.000,00	53,97	0,00	0,00	4.053,97
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.609,59	0,00	23.609,59	24.000,00	-390,41	0,00	0,00	23.609,59
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	76.293,04	4.885,32	71.407,72	0,00	22.605,48	0,00	17.720,16	82.100,00	-64.379,84	0,00	64.379,84	10.692,28
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,94	0,00	677,94	500,00	177,94	0,00	0,00	677,94
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,81	0,00	414,81	1.110,00	-695,19	0,00	0,00	414,81
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,03	0,00	777,03	900,00	-122,97	0,00	0,00	777,03
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,92	0,00	1.644,92	1.600,00	44,92	0,00	0,00	1.644,92
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,69	0,00	1.845,69	1.100,00	745,69	0,00	0,00	1.845,69
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.180,00	0,00	36.180,00	40.000,00	-3.820,00	0,00	0,00	36.180,00

543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,27	0,00	3.721,27	2.200,00	1.521,27	0,00	0,00	3.721,27
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,77	0,00	19.271,77	19.000,00	271,77	0,00	0,00	19.271,77
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,14	0,00	1.268,14	1.360,00	-91,86	0,00	0,00	1.268,14
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,45	0,00	2.030,45	1.900,00	130,45	0,00	0,00	2.030,45
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,70	0,00	3.859,70	3.860,00	-0,30	0,00	0,00	3.859,70
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,97	0,00	214,97	300,00	-85,03	0,00	0,00	214,97
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,69	0,00	1.276,69	100,00	1.176,69	0,00	0,00	1.276,69
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	250,00	-212,50	0,00	0,00	37,50
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,43	0,00	357,43	270,00	87,43	0,00	0,00	357,43
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,74	0,00	197,74	200,00	-2,26	0,00	0,00	197,74
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,76	0,00	965,76	1.200,00	-234,24	0,00	0,00	965,76
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	22.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.927,11	0,00	45.517,61	80.000,00	-34.482,39	0,00	0,00	45.517,61
	Ausgaben	**22.409,50**	**0,00**	**76.293,04**	**4.885,32**	**71.407,72**	**0,00**	**302.555,26**	**0,00**	**275.260,44**	**377.290,00**	**-102.029,56**	**0,00**	**64.379,84**	**268.232,56**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211027 Grundschule Schlotheim

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	11.763,44	1.565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42.065,80	26.601,73	58.469,78	45.000,00	13.469,78	0,00	0,00	56.904,09
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	0,00	718,10
	Einnahmen	**11.763,44**	**1.565,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.783,90**	**26.601,73**	**59.187,88**	**45.000,00**	**14.187,88**	**0,00**	**0,00**	**57.622,19**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.632,10	0,00	38.632,10	40.000,00	-1.367,90	0,00	0,00	38.632,10
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,40	0,00	1.451,40	2.000,00	-548,60	0,00	0,00	1.451,40
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,06	0,00	8.084,06	8.000,00	84,06	0,00	0,00	8.084,06
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,29	0,00	1.153,29	1.000,00	153,29	0,00	0,00	1.153,29
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31	0,00	269,31	300,00	-30,69	0,00	0,00	269,31
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.616,39	0,00	29.616,39	30.000,00	-383,61	0,00	0,00	29.616,39
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,72	0,00	376,72	400,00	-23,28	0,00	0,00	376,72
546000	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,44	-214,44	0,00	-214,44	0,00	0,00	-214,44
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,72	0,00	799,72	840,00	-40,28	0,00	0,00	799,72
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,40	0,00	2.532,40	1.300,00	1.232,40	0,00	0,00	2.532,40

591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,51	0,00	2.376,51	2.400,00	-23,49	0,00	0,00	2.376,51
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,00	68,90	240,00	-171,10	0,00	0,00	68,90
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,56	0,00	400,56	100,00	300,56	0,00	0,00	400,56
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,02	0,00	317,02	200,00	117,02	0,00	0,00	317,02
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00	89,30	50,00	39,30	0,00	0,00	89,30
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,53	0,00	601,53	900,00	-298,47	0,00	0,00	601,53
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.377,62	0,00	17.682,01	28.000,00	-10.317,99	0,00	0,00	17.682,01
	Ausgaben	**8.695,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.146,83**	**-214,44**	**104.236,78**	**117.180,00**	**-12.943,22**	**0,00**	**0,00**	**104.236,78**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211028 Grundschule Schönstedt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	16.459,73	1.089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42.278,91	36.315,31	63.223,90	60.000,00	3.223,90	0,00	0,00	62.134,49
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	107,50	100,00	7,50	0,00	0,00	107,50
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,29	0,00	907,29	0,00	907,29	0,00	0,00	907,29
	Einnahmen	**16.459,73**	**1.089,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.293,70**	**36.315,31**	**64.238,69**	**60.100,00**	**4.138,69**	**0,00**	**0,00**	**63.149,28**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.694,35	0,00	99.694,35	103.000,00	-3.305,65	0,00	0,00	99.694,35
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,09	0,00	3.680,09	4.000,00	-319,91	0,00	0,00	3.680,09
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.596,57	0,00	21.596,57	22.000,00	-403,43	0,00	0,00	21.596,57
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.074,68	0,00	136.946,42	37.437,51	99.508,91	0,00	65.290,40	0,00	25.778,21	97.500,00	-71.721,79	0,00	71.721,79	-2.008,91
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,19	0,00	513,19	500,00	13,19	0,00	0,00	513,19
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,09	0,00	861,09	770,00	91,09	0,00	0,00	861,09
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,98	0,00	308,98	400,00	-91,02	0,00	0,00	308,98
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	800,00	-40,00	0,00	0,00	760,00
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,53	0,00	1.679,53	600,00	1.079,53	0,00	0,00	1.679,53
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.802,15	0,00	43.802,15	54.000,00	-10.197,85	0,00	0,00	43.802,15
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,71	0,00	2.184,71	1.800,00	384,71	0,00	0,00	2.184,71

544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.024,26	0,00	16.024,26	21.000,00	-4.975,74	0,00	0,00	16.024,26
571000	Lebensmittel	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,85	0,00	395,35	630,00	-234,65	0,00	0,00	395,35
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,43	0,00	1.160,43	1.000,00	160,43	0,00	0,00	1.160,43
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,29	0,00	1.753,29	1.780,00	-26,71	0,00	0,00	1.753,29
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,94	0,00	142,94	180,00	-37,06	0,00	0,00	142,94
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,73	0,00	687,73	200,00	487,73	0,00	0,00	687,73
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,60	0,00	293,60	150,00	143,60	0,00	0,00	293,60
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,89	0,00	139,89	180,00	-40,11	0,00	0,00	139,89
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,32	0,00	1.020,32	1.300,00	-279,68	0,00	0,00	1.020,32
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	0,00	68,89	300,00	-231,11	0,00	0,00	68,89
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,57	0,00	19.592,12	35.000,00	-15.407,88	0,00	0,00	19.592,12
	Ausgaben	**12.932,63**	**0,00**	**136.946,42**	**37.437,51**	**99.508,91**	**0,00**	**292.507,83**	**0,00**	**242.137,69**	**352.410,00**	**-110.272,31**	**0,00**	**76.721,79**	**219.350,57**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211029 Grundschule Seebach

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	-44,56	-44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56
	Einnahmen	**-44,56**	**-44,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,56**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211031 Grundschule Bad Tennstedt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	8.813,83	423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51.643,17	29.949,12	73.202,42	70.000,00	3.202,42	0,00	0,00	72.778,46
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,10	0,00	4.026,10	1.580,00	2.446,10	0,00	0,00	4.026,10
	Einnahmen	**8.813,83**	**423,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.672,27**	**29.949,12**	**77.231,52**	**71.580,00**	**5.651,52**	**0,00**	**0,00**	**76.807,56**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.203,27	0,00	91.203,27	92.000,00	-796,73	0,00	0,00	91.203,27
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,65	0,00	3.369,65	3.000,00	369,65	0,00	0,00	3.369,65
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580,79	0,00	19.580,79	20.000,00	-419,21	0,00	0,00	19.580,79
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,91	0,00	14.102,91	79.800,00	-65.697,09	0,00	47.697,09	61.800,00
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,95	0,00	484,95	500,00	-15,05	0,00	0,00	484,95
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,98	0,00	1.281,98	1.020,00	261,98	0,00	0,00	1.281,98
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,08	0,00	807,08	1.000,00	-192,92	0,00	0,00	807,08
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,04	0,00	510,04	600,00	-89,96	0,00	0,00	510,04
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.494,64	0,00	42.494,64	38.000,00	4.494,64	0,00	0,00	42.494,64
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,59	0,00	2.156,59	1.200,00	956,59	0,00	0,00	2.156,59
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.408,96	0,00	12.408,96	14.000,00	-1.591,04	0,00	0,00	12.408,96

	Heizung)														
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,71	0,00	772,71	780,00	-7,29	0,00	0,00	772,71
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	90,00	-70,01	0,00	0,00	19,99
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,29	0,00	345,29	2.000,00	-1.654,71	0,00	0,00	345,29
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,91	0,00	2.172,93	2.220,00	-47,07	0,00	0,00	2.172,93
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,29	0,00	325,29	240,00	85,29	0,00	0,00	325,29
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,82	0,00	179,82	1.700,00	-1.520,18	0,00	0,00	179,82
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	124,20	210,00	-85,80	0,00	0,00	124,20
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,04	0,00	328,04	230,00	98,04	0,00	0,00	328,04
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,74	0,00	404,74	200,00	204,74	0,00	0,00	404,74
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,43	0,00	1.014,43	1.200,00	-185,57	0,00	0,00	1.014,43
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,88	0,00	170,88	100,00	70,88	0,00	0,00	170,88
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.756,69	0,00	26.708,19	41.000,00	-14.291,81	0,00	0,00	26.708,19
	Ausgaben	**11.075,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.042,85**	**0,00**	**220.967,37**	**301.220,00**	**-80.252,63**	**0,00**	**47.697,09**	**268.664,46**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211032 Grundschule Thamsbrück

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	5.098,72	727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46.873,98	29.041,02	71.544,00	60.000,00	11.544,00	0,00	0,00	70.816,28
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,85	0,00	1.467,85	0,00	1.467,85	0,00	0,00	1.467,85
	Einnahmen	**5.098,72**	**727,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.341,83**	**29.041,02**	**73.011,85**	**60.000,00**	**13.011,85**	**0,00**	**0,00**	**72.284,13**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.262,67	0,00	93.262,67	107.000,00	-13.737,33	0,00	0,00	93.262,67
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,72	0,00	3.981,72	4.000,00	-18,28	0,00	0,00	3.981,72
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.960,13	0,00	19.960,13	23.000,00	-3.039,87	0,00	0,00	19.960,13
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	-64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,50	0,00	2.723,64	16.800,00	-14.076,36	0,00	0,00	2.723,64
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,94	0,00	1.013,23	500,00	513,23	0,00	0,00	1.013,23
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,09	0,00	396,55	850,00	-453,45	0,00	0,00	396,55
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,08	0,00	1.538,08	1.500,00	38,08	0,00	0,00	1.538,08
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40	0,00	817,40	800,00	17,40	0,00	0,00	817,40
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.808,27	0,00	13.808,27	18.000,00	-4.191,73	0,00	0,00	13.808,27
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,76	0,00	2.184,76	1.300,00	884,76	0,00	0,00	2.184,76
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Hei-zung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,41	0,00	9.620,41	14.000,00	-4.379,59	0,00	0,00	9.620,41

546000	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,49	0,00	13.279,49	11.100,00	2.179,49	0,00	0,00	13.279,49
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,44	0,00	648,44	570,00	78,44	0,00	0,00	648,44
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,99	0,00	1.303,99	1.050,00	253,99	0,00	0,00	1.303,99
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,55	0,00	1.623,55	1.620,00	3,55	0,00	0,00	1.623,55
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	150,00	-128,34	0,00	0,00	21,66
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,00	71,68	100,00	-28,32	0,00	0,00	71,68
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,30	0,00	269,30	140,00	129,30	0,00	0,00	269,30
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,64	0,00	129,64	180,00	-50,36	0,00	0,00	129,64
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,11	0,00	814,11	900,00	-85,89	0,00	0,00	814,11
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,75	0,00	894,75	200,00	694,75	0,00	0,00	894,75
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.175,44	0,00	20.755,75	38.000,00	-17.244,25	0,00	0,00	20.755,75
	Ausgaben	**11.677,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.797,02**	**0,00**	**189.119,22**	**242.070,00**	**-52.950,78**	**0,00**	**0,00**	**189.119,22**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211035 Grundschule Katharinenberg

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	2.997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.305,43	27.611,58	63.919,04	70.000,00	-6.080,96	0,00	0,00	63.919,04
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,83	0,00	2.051,83	0,00	2.051,83	0,00	0,00	2.051,83
	Einnahmen	**2.997,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.537,26**	**27.611,58**	**66.150,87**	**70.000,00**	**-3.849,13**	**0,00**	**0,00**	**66.150,87**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.674,03	0,00	92.674,03	93.000,00	-325,97	0,00	0,00	92.674,03
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,87	0,00	3.425,87	3.000,00	425,87	0,00	0,00	3.425,87
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,59	0,00	19.887,59	20.000,00	-112,41	0,00	0,00	19.887,59
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	48.795,49	11.846,97	36.948,52	0,00	25.208,32	0,00	13.361,35	24.300,00	-10.938,65	0,00	10.938,65	-12.648,52
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,47	0,00	288,47	300,00	-11,53	0,00	0,00	288,47
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	86,33	510,00	-423,67	0,00	0,00	86,33
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,51	0,00	349,51	600,00	-250,49	0,00	0,00	349,51
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,56	0,00	1.456,56	1.500,00	-43,44	0,00	0,00	1.456,56
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,08	0,00	1.186,08	700,00	486,08	0,00	0,00	1.186,08
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.670,00	0,00	27.670,00	31.000,00	-3.330,00	0,00	0,00	27.670,00

543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,53	0,00	1.875,53	2.000,00	-124,47	0,00	0,00	1.875,53
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.858,63	0,00	13.858,63	17.000,00	-3.141,37	0,00	0,00	13.858,63
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,99	0,00	577,99	680,00	-102,01	0,00	0,00	577,99
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,20	0,00	1.319,20	700,00	619,20	0,00	0,00	1.319,20
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,57	0,00	1.990,57	1.920,00	70,57	0,00	0,00	1.990,57
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27	0,00	127,27	120,00	7,27	0,00	0,00	127,27
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	20,12	100,00	-79,88	0,00	0,00	20,12
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	0,00	150,08	130,00	20,08	0,00	0,00	150,08
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44	0,00	121,44	180,00	-58,56	0,00	0,00	121,44
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,31	0,00	1.044,31	1.100,00	-55,69	0,00	0,00	1.044,31
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	15,76	400,00	-384,24	0,00	0,00	15,76
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.259,75	0,00	19.740,95	42.000,00	-22.259,05	0,00	0,00	19.740,95
	Ausgaben	**10.518,80**	**0,00**	**48.795,49**	**11.846,97**	**36.948,52**	**0,00**	**223.593,41**	**0,00**	**201.227,64**	**241.520,00**	**-40.292,36**	**0,00**	**10.938,65**	**175.217,77**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211040 Grundschulen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	46,88	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.032,00	0,00	1.296.032,00	1.300.000,00	-3.968,00	0,00	0,00	1.296.032,00
	Einnahmen	**78,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.296.106,38**	**46,88**	**1.296.074,50**	**1.300.000,00**	**-3.925,50**	**0,00**	**0,00**	**1.296.074,50**
	Ausgaben														
524000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	32.826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.895,34	0,00	21.069,19	40.600,00	-19.530,81	0,00	0,00	21.069,19
540000	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	37,04	200,00	-162,96	0,00	0,00	37,04
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,36	0,00	1.192,36	3.500,00	-2.307,64	0,00	0,00	1.192,36
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.723,11	0,00	76.723,11	84.000,00	-7.276,89	0,00	0,00	76.723,11
622000	Schulkonferenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**32.826,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.847,85**	**0,00**	**99.021,70**	**128.500,00**	**-29.478,30**	**0,00**	**0,00**	**99.021,70**
	Abschluss Abschnitt 21														
	Einnahmen	**350.592,77**	**108.566,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.267.185,82**	**650.636,66**	**2.675.796,57**	**2.631.400,00**	**44.396,57**	**0,00**	**0,00**	**2.567.229,71**
	Ausgaben	**251.320,44**	**0,00**	**670.424,11**	**405.350,57**	**265.073,54**	**0,00**	**4.463.760,43**	**-356,72**	**3.806.732,70**	**4.781.550,00**	**-974.817,30**	**18.000,00**	**332.287,58**	**3.873.946,74**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**99.272,33**	**108.566,86**	**-670.424,11**	**-405.350,57**	**-265.073,54**	**0,00**	**-2.196.574,61**	**650.993,38**	**-1.130.936,13**	**-2.150.150,00**	**1.019.213,87**	**-18.000,00**	**-332.287,58**	**-1.306.717,03**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225001 Regelschule Ammern

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00
140000	Mieten und Pachten	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,59	0,00	7.672,59	0,00	7.672,59	0,00	0,00	7.672,59
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	-1.370,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.261,59**	**0,00**	**8.201,59**	**1.370,00**	**6.831,59**	**0,00**	**0,00**	**8.201,59**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.075,48	0,00	133.075,48	129.000,00	4.075,48	0,00	0,00	133.075,48
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,25	0,00	4.855,25	5.000,00	-144,75	0,00	0,00	4.855,25
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.158,07	0,00	28.158,07	29.000,00	-841,93	0,00	0,00	28.158,07
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.123,87	0,00	88.123,87	118.100,00	-29.976,13	18.000,00	47.976,13	136.100,00
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,46	0,00	499,46	500,00	-0,54	0,00	0,00	499,46
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	-1.360,00	0,00	0,00	0,00
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,01	0,00	927,01	800,00	127,01	0,00	0,00	927,01
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,28	0,00	1.833,28	1.800,00	33,28	0,00	0,00	1.833,28
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,76	0,00	3.559,76	2.700,00	859,76	0,00	0,00	3.559,76

542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.080,00	0,00	61.080,00	68.000,00	-6.920,00	0,00	0,00	61.080,00
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,56	0,00	2.117,56	2.000,00	117,56	0,00	0,00	2.117,56
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.151,74	0,00	34.151,74	48.000,00	-13.848,26	0,00	0,00	34.151,74
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,18	0,00	349,18	90,00	259,18	0,00	0,00	349,18
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,73	0,00	3.287,73	3.200,00	87,73	0,00	0,00	3.287,73
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,22	0,00	439,22	360,00	79,22	0,00	0,00	439,22
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,04	0,00	1.277,04	3.100,00	-1.822,96	0,00	0,00	1.277,04
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,35	0,00	553,35	340,00	213,35	0,00	0,00	553,35
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,81	0,00	542,81	370,00	172,81	0,00	0,00	542,81
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,94	0,00	265,94	200,00	65,94	0,00	0,00	265,94
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,42	0,00	841,42	1.300,00	-458,58	0,00	0,00	841,42
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.938,17**	**0,00**	**365.938,17**	**421.590,00**	**-55.651,83**	**18.000,00**	**53.976,13**	**419.914,30**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225004 Regelschule Heyerode

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
542000	Heizung	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225008 Regelschule Langula

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735,80**	**0,00**	**735,80**	**0,00**	**735,80**	**0,00**	**0,00**	**735,80**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.031,43	0,00	118.031,43	118.000,00	31,43	0,00	0,00	118.031,43
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,49	0,00	4.362,49	4.000,00	362,49	0,00	0,00	4.362,49
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.429,61	0,00	25.429,61	26.000,00	-570,39	0,00	0,00	25.429,61
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.408,07	0,00	92.763,52	92.763,52	0,00	0,00	127.893,74	0,00	33.722,15	92.900,00	-59.177,85	0,00	59.177,85	92.900,00
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,81	0,00	387,81	500,00	-112,19	0,00	0,00	387,81
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,14	0,00	939,14	1.280,00	-340,86	0,00	0,00	939,14
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,54	0,00	1.042,54	800,00	242,54	0,00	0,00	1.042,54
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,60	0,00	12.153,60	12.200,00	-46,40	0,00	0,00	12.153,60
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,76	0,00	1.349,76	1.400,00	-50,24	0,00	0,00	1.349,76
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,75	0,00	1.057,75	1.000,00	57,75	0,00	0,00	1.057,75

542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	33.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	31.000,00
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,65	0,00	1.563,65	1.500,00	63,65	0,00	0,00	1.563,65
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.169,09	0,00	16.169,09	14.500,00	1.669,09	0,00	0,00	16.169,09
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,75	0,00	669,75	2.200,00	-1.530,25	0,00	0,00	669,75
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,00	97,52	270,00	-172,48	0,00	0,00	97,52
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,54	0,00	462,54	100,00	362,54	0,00	0,00	462,54
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10	200,00	-146,90	0,00	0,00	53,10
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,00	76,65	220,00	-143,35	0,00	0,00	76,65
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	82,84	180,00	-97,16	0,00	0,00	82,84
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,87	0,00	1.094,87	1.200,00	-105,13	0,00	0,00	1.094,87
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,91	0,00	181,91	100,00	81,91	0,00	0,00	181,91
	Ausgaben	**1.408,07**	**0,00**	**92.763,52**	**92.763,52**	**0,00**	**0,00**	**344.099,79**	**0,00**	**249.928,20**	**312.230,00**	**-62.301,80**	**0,00**	**59.177,85**	**309.106,05**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225009 Regelschule Wiebeck, LSZ

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,16	0,00	3.789,16	3.700,00	89,16	0,00	0,00	3.789,16
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,32	0,00	1.954,32	0,00	1.954,32	0,00	0,00	1.954,32
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.746,48**	**0,00**	**5.746,48**	**4.380,00**	**1.366,48**	**0,00**	**0,00**	**5.746,48**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.764,09	0,00	104.764,09	108.000,00	-3.235,91	0,00	0,00	104.764,09
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,48	0,00	3.874,48	4.000,00	-125,52	0,00	0,00	3.874,48
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.677,64	0,00	22.677,64	23.000,00	-322,36	0,00	0,00	22.677,64
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	56.567,61	56.567,61	0,00	0,00	93.954,65	0,00	37.387,04	37.500,00	-112,96	0,00	0,00	37.387,04
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,98	0,00	635,98	500,00	135,98	0,00	0,00	635,98
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,79	0,00	5.642,79	1.870,00	3.772,79	0,00	0,00	5.642,79
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,28	0,00	438,28	300,00	138,28	0,00	0,00	438,28
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,92	0,00	1.644,92	1.600,00	44,92	0,00	0,00	1.644,92
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,75	0,00	2.876,75	1.400,00	1.476,75	0,00	0,00	2.876,75

542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.029,12	0,00	38.029,12	36.000,00	2.029,12	0,00	0,00	38.029,12
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,75	0,00	1.144,75	1.500,00	-355,25	0,00	0,00	1.144,75
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.656,21	64,00	22.656,21	28.000,00	-5.343,79	0,00	0,00	22.656,21
546000	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.228,56	0,00	78.228,56	79.000,00	-771,44	0,00	0,00	78.228,56
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,75	0,00	346,75	80,00	266,75	0,00	0,00	346,75
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,63	0,00	-353,63	4.200,00	-4.553,63	0,00	0,00	-353,63
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,45	0,00	224,45	390,00	-165,55	0,00	0,00	224,45
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	50,41	780,00	-729,59	0,00	0,00	50,41
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,12	0,00	151,12	310,00	-158,88	0,00	0,00	151,12
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,24	0,00	656,24	340,00	316,24	0,00	0,00	656,24
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,29	0,00	471,29	200,00	271,29	0,00	0,00	471,29
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,98	0,00	1.319,98	1.600,00	-280,02	0,00	0,00	1.319,98
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**64,00**	**0,00**	**56.567,61**	**56.567,61**	**0,00**	**0,00**	**379.434,83**	**64,00**	**322.867,22**	**330.830,00**	**-7.962,78**	**0,00**	**0,00**	**322.867,22**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225013 Regelschule Forstberg, MHL

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	300,00	420,00	0,00	0,00	720,00
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,86	0,00	5.789,86	7.000,00	-1.210,14	0,00	0,00	5.789,86
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.543,86**	**0,00**	**6.543,86**	**7.300,00**	**-756,14**	**0,00**	**0,00**	**6.543,86**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.247,90	0,00	141.247,90	119.000,00	22.247,90	0,00	0,00	141.247,90
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,45	0,00	5.219,45	4.000,00	1.219,45	0,00	0,00	5.219,45
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.286,45	0,00	30.286,45	26.000,00	4.286,45	0,00	0,00	30.286,45
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	276.895,97	67.950,46	208.945,51	0,00	132.259,60	0,00	64.309,14	115.200,00	-50.890,86	0,00	50.890,86	-93.745,51
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,46	0,00	476,46	500,00	-23,54	0,00	0,00	476,46
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,23	0,00	470,23	1.280,00	-809,77	0,00	0,00	470,23
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,96	0,00	2.446,96	1.100,00	1.346,96	0,00	0,00	2.446,96
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,52	0,00	1.685,52	1.600,00	85,52	0,00	0,00	1.685,52
541000	Hausgebühren	110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00	-6,74	3.634,97	3.500,00	134,97	0,00	0,00	3.634,97
542000	Heizung	9.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.209,26	0,00	89.408,78	83.000,00	6.408,78	0,00	0,00	89.408,78

543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,36	0,00	5.127,36	3.000,00	2.127,36	0,00	0,00	5.127,36
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.813,76	0,00	18.813,76	17.000,00	1.813,76	0,00	0,00	18.813,76
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00	78,39	80,00	-1,61	0,00	0,00	78,39
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,41	0,00	4.790,41	3.500,00	1.290,41	0,00	0,00	4.790,41
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,91	0,00	199,91	330,00	-130,09	0,00	0,00	199,91
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,17	0,00	309,17	7.100,00	-6.790,83	0,00	0,00	309,17
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	330,00	-152,00	0,00	0,00	178,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00	58,72	360,00	-301,28	0,00	0,00	58,72
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,59	23,94	245,59	200,00	45,59	0,00	0,00	245,59
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,75	0,00	1.315,75	1.400,00	-84,25	0,00	0,00	1.315,75
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,39	0,00	5.597,39	0,00	5.597,39	0,00	0,00	5.597,39
	Ausgaben	**9.934,71**	**0,00**	**276.895,97**	**67.950,46**	**208.945,51**	**0,00**	**453.768,28**	**17,20**	**375.900,31**	**388.740,00**	**-12.839,69**	**0,00**	**50.890,86**	**217.845,66**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225014 Regelschule Petri, MHL

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38	0,00	121,38	0,00	121,38	0,00	0,00	121,38
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	120,00	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**	**1,38**	**120,00**	**121,38**	**0,00**	**121,38**	**0,00**	**0,00**	**121,38**
	Ausgaben														
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	25.323,63	16.545,06	8.778,57	0,00	16.850,06	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	-8.473,57
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	0,00	18,49	0,00	0,00	18,49
541000	Hausgebühren	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00	0,00	34,99
542000	Heizung	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**1.837,00**	**0,00**	**25.323,63**	**16.545,06**	**8.778,57**	**0,00**	**16.983,54**	**1.757,00**	**358,48**	**100,00**	**258,48**	**0,00**	**0,00**	**-8.420,09**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225017 Regelschule Thomas-Müntzer, MHL

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	73,80
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	100,00	530,00	100,00	430,00	0,00	0,00	530,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,50	0,00	1.085,50	0,00	1.085,50	0,00	0,00	1.085,50
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,20	0,00	1.436,20	2.000,00	-563,80	0,00	0,00	1.436,20
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.025,50**	**100,00**	**3.125,50**	**2.100,00**	**1.025,50**	**0,00**	**0,00**	**3.125,50**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.284,25	0,00	107.284,25	124.000,00	-16.715,75	0,00	0,00	107.284,25
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,13	0,00	3.967,13	5.000,00	-1.032,87	0,00	0,00	3.967,13
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.109,47	0,00	23.109,47	27.000,00	-3.890,53	0,00	0,00	23.109,47
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	577,15	0,00	220.459,52	13.060,73	207.398,79	0,00	38.916,96	0,00	25.279,08	24.900,00	379,08	0,00	0,00	-182.119,71
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,84	0,00	502,84	500,00	2,84	0,00	0,00	502,84
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,87	0,00	775,47	1.870,00	-1.094,53	0,00	0,00	775,47
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,99	0,00	1.804,99	1.000,00	804,99	0,00	0,00	1.804,99
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.167,76	0,00	15.167,76	15.200,00	-32,24	0,00	0,00	15.167,76
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,08	0,00	1.538,08	1.600,00	-61,92	0,00	0,00	1.538,08
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,92	0,00	2.396,92	1.900,00	496,92	0,00	0,00	2.396,92

542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.525,44	0,00	49.525,44	37.000,00	12.525,44	0,00	0,00	49.525,44
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,15	0,00	1.014,15	1.800,00	-785,85	0,00	0,00	1.014,15
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.959,42	0,00	9.959,42	11.500,00	-1.540,58	0,00	0,00	9.959,42
546000	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,11	0,00	3.911,11	5.000,00	-1.088,89	0,00	0,00	3.911,11
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,01	100,00	3.745,01	3.200,00	545,01	0,00	0,00	3.745,01
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,46	0,00	296,46	330,00	-33,54	0,00	0,00	296,46
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,15	0,00	690,15	2.200,00	-1.509,85	0,00	0,00	690,15
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,96	0,00	531,96	340,00	191,96	0,00	0,00	531,96
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,98	0,00	462,98	360,00	102,98	0,00	0,00	462,98
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,04	0,00	253,04	200,00	53,04	0,00	0,00	253,04
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,37	0,00	1.751,37	2.400,00	-648,63	0,00	0,00	1.751,37
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,65	0,00	764,65	0,00	764,65	0,00	0,00	764,65
	Ausgaben	**4.892,55**	**0,00**	**220.459,52**	**13.060,73**	**207.398,79**	**0,00**	**272.585,01**	**100,00**	**254.731,73**	**267.640,00**	**-12.908,27**	**0,00**	**0,00**	**47.332,94**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225018 Regelschule Schlotheim

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00	77,59	0,00	77,59	0,00	0,00	77,59
	Einnahmen	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,59**	**0,00**	**95,59**	**0,00**	**95,59**	**0,00**	**0,00**	**95,59**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.391,93	0,00	114.391,93	116.000,00	-1.608,07	0,00	0,00	114.391,93
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,03	0,00	4.254,03	4.000,00	254,03	0,00	0,00	4.254,03
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.550,66	0,00	24.550,66	25.000,00	-449,34	0,00	0,00	24.550,66
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	796,07	0,00	194.931,09	128.784,37	66.146,72	0,00	146.729,21	0,00	17.148,77	110.500,00	-93.351,23	0,00	75.351,23	26.353,28
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,45	0,00	440,45	500,00	-59,55	0,00	0,00	440,45
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,23	0,00	490,23	1.530,00	-1.039,77	0,00	0,00	490,23
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,08	0,00	1.538,08	1.600,00	-61,92	0,00	0,00	1.538,08
541000	Hausgebühren	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,52	0,00	3.469,54	1.600,00	1.869,54	0,00	0,00	3.469,54
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.030,00	0,00	51.030,00	63.500,00	-12.470,00	0,00	0,00	51.030,00
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,30	0,00	3.775,30	2.500,00	1.275,30	0,00	0,00	3.775,30
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.025,45	0,00	31.881,94	20.500,00	11.381,94	0,00	0,00	31.881,94

572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	9,59	90,00	-80,41	0,00	0,00	9,59
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,11	-1.200,00	3.723,11	2.900,00	823,11	0,00	0,00	3.723,11
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,56	0,00	297,56	360,00	-62,44	0,00	0,00	297,56
599000	Sonstige Sachausgaben	63,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76	0,00	52,89	100,00	-47,11	0,00	0,00	52,89
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	370,00	-270,00	0,00	0,00	100,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,10	0,00	458,10	400,00	58,10	0,00	0,00	458,10
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,24	0,00	385,54	200,00	185,54	0,00	0,00	385,54
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,17	0,00	511,17	800,00	-288,83	0,00	0,00	511,17
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**1.175,13**	**0,00**	**194.931,09**	**128.784,37**	**66.146,72**	**0,00**	**389.668,39**	**-1.200,00**	**258.508,89**	**353.220,00**	**-94.711,11**	**0,00**	**75.351,23**	**267.713,40**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225019 Regelschule Struth

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	2.625,96	2.625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.625,96
	Einnahmen	**2.625,96**	**2.625,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.625,96**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225020 Regelschule Bad Tennstedt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,31	0,00	407,31	0,00	407,31	0,00	0,00	407,31
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,40	0,00	1.957,40	1.860,00	97,40	0,00	0,00	1.957,40
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.373,71**	**0,00**	**2.373,71**	**1.860,00**	**513,71**	**0,00**	**0,00**	**2.373,71**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.813,39	0,00	138.813,39	124.000,00	14.813,39	0,00	0,00	138.813,39
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,61	0,00	5.134,61	5.000,00	134,61	0,00	0,00	5.134,61
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.737,90	0,00	29.737,90	27.000,00	2.737,90	0,00	0,00	29.737,90
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.456,15	0,00	6.431,38	54,13	6.377,25	0,00	18.736,42	0,00	13.226,14	29.500,00	-16.273,86	0,00	16.273,86	23.122,75
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,17	0,00	485,17	500,00	-14,83	0,00	0,00	485,17
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,78	0,00	1.689,78	1.870,00	-180,22	0,00	0,00	1.689,78
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,01	0,00	686,01	500,00	186,01	0,00	0,00	686,01
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,08	0,00	1.538,08	1.600,00	-61,92	0,00	0,00	1.538,08
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,59	0,00	939,59	800,00	139,59	0,00	0,00	939,59
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	35.000,00	-26.800,00	0,00	0,00	8.200,00

543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,59	0,00	1.426,59	2.000,00	-573,41	0,00	0,00	1.426,59
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.244,73	0,00	36.244,73	43.000,00	-6.755,27	0,00	0,00	36.244,73
546000	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.982,23	0,00	88.982,23	92.900,00	-3.917,77	0,00	0,00	88.982,23
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	8,99	80,00	-71,01	0,00	0,00	8,99
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,15	0,00	3.868,15	4.200,00	-331,85	0,00	0,00	3.868,15
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56	0,00	60,56	80,00	-19,44	0,00	0,00	60,56
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,15	0,00	730,15	360,00	370,15	0,00	0,00	730,15
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00	92,19	2.000,00	-1.907,81	0,00	0,00	92,19
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	310,00	-294,00	0,00	0,00	16,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,93	0,00	750,93	330,00	420,93	0,00	0,00	750,93
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,04	0,00	538,04	200,00	338,04	0,00	0,00	538,04
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,73	0,00	1.029,73	1.500,00	-470,27	0,00	0,00	1.029,73
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	0,00	146,08	100,00	46,08	0,00	0,00	146,08
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,40	0,00	1.957,40	0,00	1.957,40	0,00	0,00	1.957,40
	Ausgaben	**5.456,15**	**0,00**	**6.431,38**	**54,13**	**6.377,25**	**0,00**	**341.812,72**	**0,00**	**336.302,44**	**372.910,00**	**-36.607,56**	**0,00**	**16.273,86**	**346.199,05**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225021 Regelschule Weberstedt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,72	0,00	306,72	300,00	6,72	0,00	0,00	306,72
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,30	0,00	282,30	0,00	282,30	0,00	0,00	282,30
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**837,42**	**0,00**	**837,42**	**300,00**	**537,42**	**0,00**	**0,00**	**837,42**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.779,42	0,00	154.779,42	179.000,00	-24.220,58	0,00	0,00	154.779,42
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,47	0,00	5.724,47	7.000,00	-1.275,53	0,00	0,00	5.724,47
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.166,40	0,00	33.166,40	39.000,00	-5.833,60	0,00	0,00	33.166,40
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.981,48	0,00	16.981,48	29.900,00	-12.918,52	0,00	12.918,52	29.900,00
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,02	-185,23	314,79	500,00	-185,21	0,00	0,00	314,79
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,18	18,24	1.218,42	1.790,00	-571,58	0,00	0,00	1.218,42
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,06	0,00	1.819,06	1.600,00	219,06	0,00	0,00	1.819,06
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,13	0,00	1.666,13	1.700,00	-33,87	0,00	0,00	1.666,13

542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.790,00	0,00	60.790,00	68.000,00	-7.210,00	0,00	0,00	60.790,00
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,40	0,00	3.301,40	2.500,00	801,40	0,00	0,00	3.301,40
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.884,40	0,00	34.884,40	30.000,00	4.884,40	0,00	0,00	34.884,40
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	0,00	52,10	90,00	-37,90	0,00	0,00	52,10
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,55	21,40	5.077,95	3.300,00	1.777,95	0,00	0,00	5.077,95
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	390,00	-113,74	0,00	0,00	276,26
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,15	112,54	284,69	200,00	84,69	0,00	0,00	284,69
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,27	31,00	154,27	350,00	-195,73	0,00	0,00	154,27
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,63	0,00	468,63	380,00	88,63	0,00	0,00	468,63
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	2,05	99,80	200,00	-100,20	0,00	0,00	99,80
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,69	0,00	1.075,69	1.400,00	-324,31	0,00	0,00	1.075,69
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323.135,36**	**0,00**	**322.135,36**	**368.470,00**	**-46.334,64**	**0,00**	**12.918,52**	**335.053,88**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225040 Regelschulen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.043,00	0,00	986.043,00	900.000,00	86.043,00	0,00	0,00	986.043,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**986.043,00**	**0,00**	**986.043,00**	**900.000,00**	**86.043,00**	**0,00**	**0,00**	**986.043,00**
	Ausgaben														
524000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	1.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.011,49	0,00	37.666,79	50.800,00	-13.133,21	0,00	0,00	37.666,79
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,23	0,00	641,23	3.000,00	-2.358,77	0,00	0,00	641,23
622000	Schulkonferenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	200,00	-171,20	0,00	0,00	28,80
	Ausgaben	**1.344,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.681,52**	**0,00**	**38.336,82**	**54.000,00**	**-15.663,18**	**0,00**	**0,00**	**38.336,82**
	Abschluss Abschnitt 22														
	Einnahmen	**2.688,96**	**2.625,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.013.667,33**	**220,00**	**1.013.824,33**	**917.310,00**	**96.514,33**	**0,00**	**0,00**	**1.011.198,37**
	Ausgaben	**29.512,31**	**0,00**	**873.372,72**	**375.725,88**	**497.646,84**	**0,00**	**2.927.107,61**	**3.138,20**	**2.525.007,62**	**2.869.730,00**	**-344.722,38**	**18.000,00**	**268.588,45**	**2.295.949,23**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.823,35**	**2.625,96**	**-873.372,72**	**-375.725,88**	**-497.646,84**	**0,00**	**-1.913.440,28**	**-2.918,20**	**-1.511.183,29**	**-1.952.420,00**	**441.236,71**	**-18.000,00**	**-268.588,45**	**-1.284.750,86**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230100 Gymnasium Großengottern

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
119000	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	700,00	14,00	0,00	0,00	714,00
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.051,77	0,00	13.051,77	0,00	13.051,77	0,00	0,00	13.051,77
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.517,77**	**0,00**	**21.517,77**	**8.200,00**	**13.317,77**	**0,00**	**0,00**	**21.517,77**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.821,28	0,00	115.821,28	115.000,00	821,28	0,00	0,00	115.821,28
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,20	0,00	4.323,20	4.000,00	323,20	0,00	0,00	4.323,20
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.761,80	0,00	24.761,80	25.000,00	-238,20	0,00	0,00	24.761,80
500000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	16.196,25	0,00	266.715,22	266.715,22	0,00	0,00	375.124,27	0,00	92.212,80	150.000,00	-57.787,20	0,00	0,00	92.212,80
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,52	0,00	625,52	700,00	-74,48	0,00	0,00	625,52
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,54	0,00	834,54	2.210,00	-1.375,46	0,00	0,00	834,54
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.761,37	0,00	75.761,37	79.000,00	-3.238,63	0,00	0,00	75.761,37
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34	0,00	2.167,34	2.400,00	-232,66	0,00	0,00	2.167,34

541000	Hausgebühren	204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,03	0,00	2.121,78	1.700,00	421,78	0,00	0,00	2.121,78
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	57.000,00	-5.900,00	0,00	0,00	51.100,00
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,20	0,00	2.342,20	2.000,00	342,20	0,00	0,00	2.342,20
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180,57	0,00	19.180,57	18.000,00	1.180,57	0,00	0,00	19.180,57
546000	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	45.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	42.000,00
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,70	0,00	603,70	120,00	483,70	0,00	0,00	603,70
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,84	0,00	2.010,84	3.400,00	-1.389,16	0,00	0,00	2.010,84
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,85	0,00	937,85	510,00	427,85	0,00	0,00	937,85
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,09	0,00	138,09	200,00	-61,91	0,00	0,00	138,09
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	480,00	-424,00	0,00	0,00	56,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,12	0,00	499,12	520,00	-20,88	0,00	0,00	499,12
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,54	0,00	212,54	300,00	-87,46	0,00	0,00	212,54
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,92	0,00	1.014,92	1.400,00	-385,08	0,00	0,00	1.014,92
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**16.400,50**	**0,00**	**266.715,22**	**266.715,22**	**0,00**	**0,00**	**721.841,18**	**0,00**	**438.725,46**	**509.540,00**	**-70.814,54**	**0,00**	**0,00**	**438.725,46**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230200 Gymnasium Bad Langensalza

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	0,00	57,42	0,00	57,42	0,00	0,00	57,42
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,30	0,00	2.664,30	0,00	2.664,30	0,00	0,00	2.664,30
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	0,00	718,10
	Einnahmen	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,82**	**90,00**	**5.200,82**	**0,00**	**5.200,82**	**0,00**	**0,00**	**5.200,82**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.006,62	0,00	317.006,62	286.000,00	31.006,62	0,00	0,00	317.006,62
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,85	0,00	11.409,85	11.000,00	409,85	0,00	0,00	11.409,85
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.792,73	0,00	67.792,73	63.000,00	4.792,73	0,00	0,00	67.792,73
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	323.488,31	13.328,97	310.159,34	0,00	90.580,75	0,00	77.251,78	71.800,00	5.451,78	0,00	0,00	-232.907,56
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,93	0,00	955,93	1.000,00	-44,07	0,00	0,00	955,93
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,76	0,00	3.280,76	4.170,00	-889,24	0,00	0,00	3.280,76
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,88	0,00	3.502,88	3.500,00	2,88	0,00	0,00	3.502,88
541000	Hausgebühren	172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,41	0,00	6.626,62	2.800,00	3.826,62	0,00	0,00	6.626,62

542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.459,79	0,00	276.459,79	275.000,00	1.459,79	0,00	0,00	276.459,79
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,27	0,00	5.501,27	6.000,00	-498,73	0,00	0,00	5.501,27
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.650,61	0,00	49.650,61	58.000,00	-8.349,39	0,00	0,00	49.650,61
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,59	0,00	254,59	240,00	14,59	0,00	0,00	254,59
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,92	0,00	8.190,92	6.400,00	1.790,92	0,00	0,00	8.190,92
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,33	0,00	294,33	960,00	-665,67	0,00	0,00	294,33
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,63	0,00	322,63	300,00	22,63	0,00	0,00	322,63
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	960,00	-944,00	0,00	0,00	16,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,61	0,00	859,61	1.040,00	-180,39	0,00	0,00	859,61
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,06	0,00	461,06	500,00	-38,94	0,00	0,00	461,06
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,59	0,00	4.660,59	4.700,00	-39,41	0,00	0,00	4.660,59
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Rückzahlung Pflegebudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	0,00	718,10
	Ausgaben	**172,79**	**0,00**	**323.488,31**	**13.328,97**	**310.159,34**	**0,00**	**848.718,43**	**0,00**	**835.216,67**	**797.990,00**	**37.226,67**	**0,00**	**0,00**	**525.057,33**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230500 Gymnasium Lengenfeld u. Stein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,73	0,00	171,73	0,00	171,73	0,00	0,00	171,73
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,12	0,00	1.842,12	0,00	1.842,12	0,00	0,00	1.842,12
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	0,00	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00	14,15
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,10	0,00	718,10	680,00	38,10	0,00	0,00	718,10
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.746,10**	**0,00**	**2.746,10**	**680,00**	**2.066,10**	**0,00**	**0,00**	**2.746,10**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.360,82	0,00	122.360,82	150.000,00	-27.639,18	0,00	0,00	122.360,82
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,36	0,00	4.696,36	5.000,00	-303,64	0,00	0,00	4.696,36
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,40	0,00	26.100,40	32.000,00	-5.899,60	0,00	0,00	26.100,40
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	551,91	0,00	80.941,39	80.941,39	0,00	0,00	151.728,81	0,00	70.235,51	107.700,00	-37.464,49	0,00	17.464,49	87.700,00
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,75	0,00	273,75	700,00	-426,25	0,00	0,00	273,75
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,71	0,00	727,71	3.000,00	-2.272,29	0,00	0,00	727,71
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,68	0,00	2.374,68	800,00	1.574,68	0,00	0,00	2.374,68
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,84	0,00	2.529,84	2.500,00	29,84	0,00	0,00	2.529,84
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,45	0,00	3.581,45	3.500,00	81,45	0,00	0,00	3.581,45
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,71	0,00	8.942,71	53.000,00	-44.057,29	0,00	0,00	8.942,71

543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,37	0,00	2.643,37	2.000,00	643,37	0,00	0,00	2.643,37
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.673,11	0,00	37.673,11	38.700,00	-1.026,89	0,00	0,00	37.673,11
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,81	0,00	5.489,81	4.000,00	1.489,81	0,00	0,00	5.489,81
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,33	0,00	260,33	620,00	-359,67	0,00	0,00	260,33
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00	43,70	800,00	-756,30	0,00	0,00	43,70
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,99	0,00	1.469,99	550,00	919,99	0,00	0,00	1.469,99
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,25	0,00	446,25	600,00	-153,75	0,00	0,00	446,25
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,89	0,00	304,89	300,00	4,89	0,00	0,00	304,89
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,26	0,00	888,26	1.400,00	-511,74	0,00	0,00	888,26
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,00	85,92	200,00	-114,08	0,00	0,00	85,92
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	0,00	718,10
	Ausgaben	**551,91**	**0,00**	**80.941,39**	**80.941,39**	**0,00**	**0,00**	**373.340,26**	**0,00**	**291.846,96**	**407.730,00**	**-115.883,04**	**0,00**	**17.464,49**	**309.311,45**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230700 Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00	0,00	24,22
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,44	0,00	202,44	200,00	2,44	0,00	0,00	202,44
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	577,50	4.600,00	3.700,00	900,00	0,00	0,00	4.600,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,64	0,00	1.244,64	0,00	1.244,64	0,00	0,00	1.244,64
	Einnahmen	**580,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.122,30**	**577,50**	**6.119,30**	**3.900,00**	**2.219,30**	**0,00**	**0,00**	**6.119,30**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.910,39	0,00	272.910,39	282.000,00	-9.089,61	0,00	0,00	272.910,39
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,37	0,00	10.141,37	10.000,00	141,37	0,00	0,00	10.141,37
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.950,20	0,00	58.950,20	62.000,00	-3.049,80	0,00	0,00	58.950,20
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.863,16	0,00	80.693,39	115.200,00	-34.506,61	0,00	24.506,61	105.200,00
500002	Unterhaltung der Grundstücke Georgischule	-660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,33	0,00	340,33	1.000,00	-659,67	0,00	0,00	340,33
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,73	0,00	1.423,73	5.190,00	-3.766,27	0,00	0,00	1.423,73
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,77	0,00	1.777,77	2.200,00	-422,23	0,00	0,00	1.777,77
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.013,10	0,00	37.013,10	38.000,00	-986,90	0,00	0,00	37.013,10

530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,24	0,00	3.691,24	3.700,00	-8,76	0,00	0,00	3.691,24
541000	Hausgebühren	2.974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,33	0,00	4.329,82	5.000,00	-670,18	0,00	0,00	4.329,82
542000	Heizung	28.012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.760,77	0,00	205.748,49	199.000,00	6.748,49	0,00	0,00	205.748,49
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,73	0,00	4.965,73	5.000,00	-34,27	0,00	0,00	4.965,73
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.642,66	0,00	34.642,66	38.000,00	-3.357,34	0,00	0,00	34.642,66
546000	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,18	0,00	197,18	210,00	-12,82	0,00	0,00	197,18
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,02	0,00	6.753,02	5.800,00	953,02	0,00	0,00	6.753,02
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,62	0,00	376,62	870,00	-493,38	0,00	0,00	376,62
599000	Sonstige Sachausgaben	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,55	0,00	1.125,54	100,00	1.025,54	0,00	0,00	1.125,54
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,87	0,00	1.424,87	840,00	584,87	0,00	0,00	1.424,87
650000	Bürobedarf	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	819,41	910,00	-90,59	0,00	0,00	819,41
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,28	0,00	359,78	500,00	-140,22	0,00	0,00	359,78
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48	2.500,00	-969,52	0,00	0,00	1.530,48
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**31.556,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857.432,78**	**-660,71**	**825.215,12**	**874.410,00**	**-49.194,88**	**0,00**	**24.506,61**	**849.721,73**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230900 Gymnasium Schlotheim

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,12	0,00	276,12	0,00	276,12	0,00	0,00	276,12
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,55	0,00	823,55	0,00	823,55	0,00	0,00	823,55
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,10	0,00	718,10	680,00	38,10	0,00	0,00	718,10
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.817,77**	**0,00**	**1.817,77**	**680,00**	**1.137,77**	**0,00**	**0,00**	**1.817,77**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.581,23	0,00	122.581,23	120.000,00	2.581,23	0,00	0,00	122.581,23
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,73	0,00	4.612,73	4.000,00	612,73	0,00	0,00	4.612,73
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.834,40	0,00	25.834,40	25.000,00	834,40	0,00	0,00	25.834,40
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.954,16	0,00	21.280,10	22.600,00	-1.319,90	0,00	1.319,90	22.600,00
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,49	0,00	522,49	500,00	22,49	0,00	0,00	522,49
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,02	0,00	862,02	2.470,00	-1.607,98	0,00	0,00	862,02
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,25	0,00	560,25	600,00	-39,75	0,00	0,00	560,25
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,32	0,00	2.046,32	2.000,00	46,32	0,00	0,00	2.046,32
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,14	0,00	1.809,14	1.500,00	309,14	0,00	0,00	1.809,14
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,00	0,00	35.622,00	44.000,00	-8.378,00	0,00	0,00	35.622,00
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,43	0,00	1.653,43	2.000,00	-346,57	0,00	0,00	1.653,43

544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,78	0,00	22.860,78	26.000,00	-3.139,22	0,00	0,00	22.860,78
572000	Arzneimittel, Verbandsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00	80,13	80,00	0,13	0,00	0,00	80,13
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,46	0,00	2.811,46	2.400,00	411,46	0,00	0,00	2.811,46
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	360,00	-271,00	0,00	0,00	89,00
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,38	0,00	744,38	800,00	-55,62	0,00	0,00	744,38
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,60	0,00	307,60	300,00	7,60	0,00	0,00	307,60
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,34	0,00	267,34	320,00	-52,66	0,00	0,00	267,34
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,69	0,00	179,69	300,00	-120,31	0,00	0,00	179,69
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,40	0,00	1.389,40	1.400,00	-10,60	0,00	0,00	1.389,40
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	4,94	100,00	-95,06	0,00	0,00	4,94
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30	0,00	121,30	0,00	121,30	0,00	0,00	121,30
	Ausgaben	**6.138,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.378,85**	**0,00**	**246.240,13**	**256.890,00**	**-10.649,87**	**0,00**	**1.319,90**	**247.560,03**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
231000 Großsporthalle Bad Langensalza

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	125,00	6.725,00	6.000,00	725,00	0,00	0,00	6.725,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,84	0,00	5.541,84	0,00	5.541,84	0,00	0,00	5.541,84
	Einnahmen	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.766,84**	**125,00**	**12.391,84**	**6.000,00**	**6.391,84**	**0,00**	**0,00**	**12.391,84**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.678,46	0,00	88.678,46	86.000,00	2.678,46	0,00	0,00	88.678,46
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,37	0,00	3.275,37	3.000,00	275,37	0,00	0,00	3.275,37
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.987,54	0,00	18.987,54	19.000,00	-12,46	0,00	0,00	18.987,54
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.347,03	0,00	50.347,03	56.500,00	-6.152,97	0,00	3.500,00	53.847,03
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	1.000,00	-980,00	0,00	0,00	20,00
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,27	0,00	1.985,27	2.000,00	-14,73	0,00	0,00	1.985,27
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,12	0,00	1.480,12	2.000,00	-519,88	0,00	0,00	1.480,12
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,48	0,00	2.321,48	2.800,00	-478,52	0,00	0,00	2.321,48
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.209,58	0,00	89.209,58	40.500,00	48.709,58	0,00	0,00	89.209,58
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Hei-zung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.992,30	0,00	28.992,30	46.000,00	-17.007,70	0,00	0,00	28.992,30
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	200,00	-154,50	0,00	0,00	45,50
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38	0,00	1.021,38	1.000,00	21,38	0,00	0,00	1.021,38
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,24	0,00	148,24	1.000,00	-851,76	0,00	0,00	148,24
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.512,27**	**0,00**	**286.512,27**	**261.200,00**	**25.312,27**	**0,00**	**3.500,00**	**290.012,27**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
231100 Seilerhalle Schlotheim

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	300,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,00**	**300,00**	**465,00**	**0,00**	**465,00**	**0,00**	**0,00**	**465,00**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.561,04	0,00	51.561,04	108.000,00	-56.438,96	0,00	0,00	51.561,04
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,22	0,00	1.916,22	4.000,00	-2.083,78	0,00	0,00	1.916,22
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,63	0,00	11.012,63	23.000,00	-11.987,37	0,00	0,00	11.012,63
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.761,82	0,00	22.015,00	22.015,00	0,00	0,00	60.301,85	0,00	12.525,03	26.000,00	-13.474,97	0,00	13.474,97	26.000,00
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,74	-45,00	280,74	300,00	-19,26	0,00	0,00	280,74
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,40	0,00	1.535,40	1.600,00	-64,60	0,00	0,00	1.535,40
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65	0,00	145,65	100,00	45,65	0,00	0,00	145,65
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,61	0,00	13.822,61	25.000,00	-11.177,39	0,00	0,00	13.822,61
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,54	0,00	1.292,54	1.000,00	292,54	0,00	0,00	1.292,54
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,65	0,00	44.613,65	53.000,00	-8.386,35	0,00	0,00	44.613,65
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	797,00	700,00	97,00	0,00	0,00	797,00
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44	0,00	121,44	800,00	-678,56	0,00	0,00	121,44
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**25.716,82**	**0,00**	**22.015,00**	**22.015,00**	**0,00**	**0,00**	**187.400,77**	**-45,00**	**139.623,95**	**244.800,00**	**-105.176,05**	**0,00**	**13.474,97**	**153.098,92**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
231200 Seilerbad Schlotheim

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.084,50	760,50	21.967,50	25.000,00	-3.032,50	0,00	0,00	21.967,50
119100	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Verein z. Erhaltung (...) - 19 % USt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00	0,00	0,00	6.545,00
119200	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Verein z. Erhaltung (...) - 7 % USt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,03	0,00	10.283,03	0,00	10.283,03	0,00	0,00	10.283,03
	Einnahmen	**877,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.788,53**	**760,50**	**42.671,53**	**25.000,00**	**17.671,53**	**0,00**	**0,00**	**42.671,53**
	Ausgaben														
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.054,73	0,00	9.310,18	5.933,58	3.376,60	0,00	13.096,21	0,00	4.107,90	14.000,00	-9.892,10	0,00	9.892,10	10.623,40
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,97	0,00	243,97	300,00	-56,03	0,00	0,00	243,97
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,12	0,00	187,12	1.000,00	-812,88	0,00	0,00	187,12
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65	0,00	145,65	0,00	145,65	0,00	0,00	145,65
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.490,00	0,00	101.490,00	112.000,00	-10.510,00	0,00	0,00	101.490,00
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,58	0,00	12.012,58	20.000,00	-7.987,42	0,00	0,00	12.012,58
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,74	0,00	9.459,74	12.000,00	-2.540,26	0,00	0,00	9.459,74
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290,55	1.878,30	14.168,85	15.500,00	-1.331,15	0,00	0,00	14.168,85
	Ausgaben	**3.054,73**	**0,00**	**9.310,18**	**5.933,58**	**3.376,60**	**0,00**	**148.925,82**	**1.878,30**	**141.815,81**	**174.900,00**	**-33.084,19**	**0,00**	**9.892,10**	**148.331,31**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
234000 Gymnasien - allgemein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.178,53	0,00	109.178,53	80.000,00	29.178,53	0,00	0,00	109.178,53
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.720,00	0,00	981.720,00	950.000,00	31.720,00	0,00	0,00	981.720,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.898,53**	**0,00**	**1.090.898,53**	**1.030.000,00**	**60.898,53**	**0,00**	**0,00**	**1.090.898,53**
	Ausgaben														
524000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.757,39	0,00	12.757,39	46.800,00	-34.042,61	0,00	0,00	12.757,39
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,36	0,00	917,36	1.500,00	-582,64	0,00	0,00	917,36
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.741,75	0,00	33.741,75	500.000,00	-466.258,25	0,00	0,00	33.741,75
622000	Schulkonferenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
672000	Gastschulbeiträge	3.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.971,36	0,00	18.187,16	20.000,00	-1.812,84	0,00	0,00	18.187,16
	Ausgaben	**3.784,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.387,86**	**0,00**	**65.603,66**	**568.600,00**	**-502.996,34**	**0,00**	**0,00**	**65.603,66**
	Abschluss Abschnitt 23														
	Einnahmen	**4.048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.186.023,66**	**1.853,00**	**1.183.828,66**	**1.074.460,00**	**109.368,66**	**0,00**	**0,00**	**1.183.828,66**
	Ausgaben	**87.376,62**	**0,00**	**702.470,10**	**388.934,16**	**313.535,94**	**0,00**	**3.745.938,22**	**1.172,59**	**3.270.800,03**	**4.096.060,00**	**-825.259,97**	**0,00**	**70.158,07**	**3.027.422,16**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-83.328,62**	**0,00**	**-702.470,10**	**-388.934,16**	**-313.535,94**	**0,00**	**-2.559.914,56**	**680,41**	**-2.086.971,37**	**-3.021.600,00**	**934.628,63**	**0,00**	**-70.158,07**	**-1.843.593,50**

2 **Schulen**
24 Berufliche Schulen
240000 Berufsschulcampus

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,40	0,00	2.106,40	1.000,00	1.106,40	0,00	0,00	2.106,40
119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,39	259,30	2.800,69	2.000,00	800,69	0,00	0,00	2.800,69
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,96	0,00	4.421,96	5.600,00	-1.178,04	0,00	0,00	4.421,96
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,52	0,00	5.749,52	0,00	5.749,52	0,00	0,00	5.749,52
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.580,68	0,00	36.580,68	30.000,00	6.580,68	0,00	0,00	36.580,68
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.754,00	0,00	544.754,00	510.000,00	34.754,00	0,00	0,00	544.754,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599.108,95**	**259,30**	**599.368,25**	**548.600,00**	**50.768,25**	**0,00**	**0,00**	**599.368,25**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.600,87	0,00	657.600,87	686.000,00	-28.399,13	0,00	0,00	657.600,87
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,39	0,00	23.697,39	25.000,00	-1.302,61	0,00	0,00	23.697,39
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.984,83	0,00	139.984,83	147.000,00	-7.015,17	0,00	0,00	139.984,83
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	211,28	0,00	113.517,32	113.517,32	0,00	0,00	426.549,05	0,00	312.820,45	579.300,00	-266.479,55	0,00	266.479,55	579.300,00
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,53	130,94	1.242,47	1.500,00	-257,53	0,00	0,00	1.242,47
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,40	0,00	5.201,40	15.790,00	-10.588,60	0,00	0,00	5.201,40

524000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.886,81	0,00	22.886,81	34.000,00	-11.113,19	0,00	0,00	22.886,81
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,49	0,00	5.292,49	4.800,00	492,49	0,00	0,00	5.292,49
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00	29.760,00	29.800,00	-40,00	0,00	0,00	29.760,00
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.008,84	0,00	19.008,84	19.500,00	-491,16	0,00	0,00	19.008,84
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.964,71	0,00	17.964,71	14.500,00	3.464,71	0,00	0,00	17.964,71
542000	Heizung	47.218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.751,45	0,00	477.533,24	405.000,00	72.533,24	0,00	0,00	477.533,24
543000	Reinigung	3.857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.190,21	0,00	77.332,88	59.000,00	18.332,88	0,00	0,00	77.332,88
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.800,42	0,00	171.064,10	205.000,00	-33.935,90	0,00	0,00	171.064,10
546000	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.189,69	0,00	77.189,69	75.000,00	2.189,69	0,00	0,00	77.189,69
551000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,13	50,02	225,15	300,00	-74,85	0,00	0,00	225,15
552000	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,55	0,00	378,55	1.500,00	-1.121,45	0,00	0,00	378,55
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,49	0,00	463,49	800,00	-336,51	0,00	0,00	463,49
572000	Arzneimittel,Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.241,31	226,24	29.187,71	32.800,00	-3.612,29	0,00	0,00	29.187,71
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,44	0,00	503,44	1.200,00	-696,56	0,00	0,00	503,44
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,84	0,00	2.322,84	5.000,00	-2.677,16	0,00	0,00	2.322,84
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,54	85,80	843,34	1.000,00	-156,66	0,00	0,00	843,34
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	2.900,00	-2.550,00	0,00	0,00	350,00
622000	Schulkonferenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,06	0,00	992,06	3.160,00	-2.167,94	0,00	0,00	992,06

651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,07	393,36	3.605,62	5.000,00	-1.394,38	0,00	0,00	3.605,62
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.022,10	0,00	19.022,10	23.600,00	-4.577,90	0,00	0,00	19.022,10
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.357,89	0,00	21.357,89	75.000,00	-53.642,11	0,00	53.642,11	75.000,00
661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,80	0,00	1.801,80	2.000,00	-198,20	0,00	0,00	1.801,80
672000	Gastschulbeiträge	1.426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,63	0,00	26.573,69	30.000,00	-3.426,31	0,00	0,00	26.573,69
	Ausgaben	**68.726,73**	**0,00**	**113.517,32**	**113.517,32**	**0,00**	**0,00**	**2.327.565,54**	**886,36**	**2.146.207,85**	**2.487.100,00**	**-340.892,15**	**0,00**	**320.121,66**	**2.466.329,51**
	Abschluss Abschnitt 24														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599.108,95**	**259,30**	**599.368,25**	**548.600,00**	**50.768,25**	**0,00**	**0,00**	**599.368,25**
	Ausgaben	**68.726,73**	**0,00**	**113.517,32**	**113.517,32**	**0,00**	**0,00**	**2.327.565,54**	**886,36**	**2.146.207,85**	**2.487.100,00**	**-340.892,15**	**0,00**	**320.121,66**	**2.466.329,51**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.726,73**	**0,00**	**-113.517,32**	**-113.517,32**	**0,00**	**0,00**	**-1.728.456,59**	**-627,06**	**-1.546.839,60**	**-1.938.500,00**	**391.660,40**	**0,00**	**-320.121,66**	**-1.866.961,26**

2 **Schulen**
26 Gemeinschaftsschulen
260200 Gemeinschaftsschule Aschara

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	-13.730,95	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.286,70	41.463,48	110.566,13	75.000,00	35.566,13	0,00	0,00	110.481,13
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	200,00	424,00	0,00	0,00	624,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,75	0,00	4.286,75	0,00	4.286,75	0,00	0,00	4.286,75
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,90	0,00	4.632,90	1.370,00	3.262,90	0,00	0,00	4.632,90
	Einnahmen	**-13.730,95**	**85,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.881,35**	**41.463,48**	**120.160,78**	**76.570,00**	**43.590,78**	**0,00**	**0,00**	**120.075,78**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.992,28	0,00	211.992,28	165.000,00	46.992,28	0,00	0,00	211.992,28
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,16	0,00	7.882,16	6.000,00	1.882,16	0,00	0,00	7.882,16
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.316,73	0,00	45.316,73	35.000,00	10.316,73	0,00	0,00	45.316,73
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	145.618,11	81.689,98	63.928,13	0,00	112.886,68	0,00	31.196,70	21.200,00	9.996,70	34.984,00	24.987,30	-7.744,13
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,91	0,00	475,91	500,00	-24,09	0,00	0,00	475,91
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,23	0,00	7.875,23	2.470,00	5.405,23	0,00	0,00	7.875,23
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,08	0,00	2.636,08	2.600,00	36,08	0,00	0,00	2.636,08

541000	Hausgebühren	1.527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,00	0,00	7.678,88	2.000,00	5.678,88	0,00	0,00	7.678,88
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.264,81	0,00	62.264,81	65.000,00	-2.735,19	0,00	0,00	62.264,81
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,29	0,00	3.528,29	2.500,00	1.028,29	0,00	0,00	3.528,29
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.524,03	0,00	26.524,03	33.000,00	-6.475,97	0,00	0,00	26.524,03
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,10	0,00	652,10	930,00	-277,90	0,00	0,00	652,10
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,96	0,00	158,96	120,00	38,96	0,00	0,00	158,96
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,71	0,00	665,71	6.000,00	-5.334,29	0,00	0,00	665,71
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34	0,00	2.586,34	2.640,00	-53,66	0,00	0,00	2.586,34
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,59	0,00	280,59	600,00	-319,41	0,00	0,00	280,59
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,88	0,00	215,88	1.500,00	-1.284,12	0,00	0,00	215,88
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,48	0,00	416,48	470,00	-53,52	0,00	0,00	416,48
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,66	0,00	517,66	510,00	7,66	0,00	0,00	517,66
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,19	0,00	272,19	300,00	-27,81	0,00	0,00	272,19
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,99	0,00	1.357,99	1.400,00	-42,01	0,00	0,00	1.357,99
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	96,14	200,00	-103,86	0,00	0,00	96,14
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.875,25	0,00	28.388,70	35.000,00	-6.611,30	0,00	0,00	28.388,70
	Ausgaben	**14.013,67**	**0,00**	**145.618,11**	**81.689,98**	**63.928,13**	**0,00**	**538.683,49**	**0,00**	**442.979,84**	**385.540,00**	**57.439,84**	**34.984,00**	**24.987,30**	**404.039,01**

2 **Schulen**
26 Gemeinschaftsschulen
260400 Gemeinschaftsschule Südeichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	31,80
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	-11.965,89	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.853,50	26.334,41	66.693,80	42.000,00	24.693,80	0,00	0,00	66.153,80
140000	Mieten und Pachten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	2.000,00	468,00	400,00	68,00	0,00	0,00	468,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,01	0,00	763,01	0,00	763,01	0,00	0,00	763,01
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**-9.965,89**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.116,31**	**28.334,41**	**67.956,61**	**43.080,00**	**24.876,61**	**0,00**	**0,00**	**67.416,61**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.279,43	0,00	134.279,43	136.000,00	-1.720,57	0,00	0,00	134.279,43
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,12	0,00	5.018,12	5.000,00	18,12	0,00	0,00	5.018,12
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.638,13	0,00	28.638,13	29.000,00	-361,87	0,00	0,00	28.638,13
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	65.014,08	650,57	64.363,51	0,00	14.001,34	0,00	13.350,77	159.200,00	-145.849,23	0,00	8.500,00	-42.512,74
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,75	0,00	792,75	500,00	292,75	0,00	0,00	792,75
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,08	0,00	1.823,30	1.790,00	33,30	0,00	0,00	1.823,30
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,75	0,00	840,75	1.300,00	-459,25	0,00	0,00	840,75
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,84	0,00	3.225,84	3.200,00	25,84	0,00	0,00	3.225,84

541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,36	0,00	1.735,36	1.600,00	135,36	0,00	0,00	1.735,36
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	70.000,00	-6.300,00	0,00	0,00	63.700,00
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63	1.300,00	103,63	0,00	0,00	1.403,63
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.230,30	0,00	23.230,30	32.000,00	-8.769,70	0,00	0,00	23.230,30
571000	Lebensmittel	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,18	0,00	490,14	490,00	0,14	0,00	0,00	490,14
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	80,00	-60,20	0,00	0,00	19,80
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,63	0,00	2.704,63	2.800,00	-95,37	0,00	0,00	2.704,63
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,77	0,00	1.365,57	1.400,00	-34,43	0,00	0,00	1.365,57
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,56	0,00	230,56	360,00	-129,44	0,00	0,00	230,56
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,55	0,00	1.222,55	3.100,00	-1.877,45	0,00	0,00	1.222,55
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,85	0,00	142,85	320,00	-177,15	0,00	0,00	142,85
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,72	0,00	375,72	350,00	25,72	0,00	0,00	375,72
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,93	0,00	325,93	300,00	25,93	0,00	0,00	325,93
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,36	0,00	1.416,36	1.800,00	-383,64	0,00	0,00	1.416,36
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,14	0,00	703,14	300,00	403,14	0,00	0,00	703,14
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.287,42	0,00	-2.287,42	0,00	-2.287,42	0,00	0,00	-2.287,42
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	6.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.190,11	0,00	13.335,11	24.000,00	-10.664,89	0,00	0,00	13.335,11
	Ausgaben	**7.440,02**	**0,00**	**65.014,08**	**650,57**	**64.363,51**	**0,00**	**306.173,91**	**0,00**	**298.083,32**	**476.350,00**	**-178.266,68**	**0,00**	**8.500,00**	**242.219,81**

2 **Schulen**
26 Gemeinschaftsschulen
260500 Gemeinschaftsschule Hüpstedt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	-2.039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	1.154,70	3.549,05	0,00	3.549,05	0,00	0,00	3.549,05
	Einnahmen	**-2.039,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355,00**	**1.154,70**	**3.549,05**	**0,00**	**3.549,05**	**0,00**	**0,00**	**3.549,05**
	Ausgaben														
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Hei-zung)	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2 **Schulen**
26 Gemeinschaftsschulen
261200 Gemeinschaftsschule Menteroda

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	-16.891,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.862,19	30.659,07	99.412,83	60.000,00	39.412,83	0,00	0,00	99.412,83
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	74.439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,85	0,00	753,85	0,00	753,85	0,00	0,00	753,85
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00
268000	Weitere Finanzeinnahmen	14.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**71.877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.796,04**	**119.427,64**	**100.346,68**	**61.180,00**	**39.166,68**	**0,00**	**0,00**	**100.346,68**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.221,97	0,00	182.221,97	188.000,00	-5.778,03	0,00	0,00	182.221,97
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,94	0,00	6.870,94	7.000,00	-129,06	0,00	0,00	6.870,94
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.152,87	0,00	39.152,87	41.000,00	-1.847,13	0,00	0,00	39.152,87
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	-65,45	0,00	16.699,67	16.699,67	0,00	0,00	80.149,75	-65,45	63.450,08	104.400,00	-40.949,92	0,00	40.949,92	104.400,00
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,76	0,00	645,76	500,00	145,76	0,00	0,00	645,76
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,80	0,00	1.320,80	2.300,00	-979,20	0,00	0,00	1.320,80
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,62	0,00	780,62	1.100,00	-319,38	0,00	0,00	780,62
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,24	0,00	2.931,24	3.000,00	-68,76	0,00	0,00	2.931,24

541000	Hausgebühren	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,86	0,00	3.196,14	1.200,00	1.996,14	0,00	0,00	3.196,14
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.417,41	0,00	35.417,41	46.000,00	-10.582,59	0,00	0,00	35.417,41
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,33	0,00	1.775,33	1.800,00	-24,67	0,00	0,00	1.775,33
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.122,82	0,00	23.122,82	25.000,00	-1.877,18	0,00	0,00	23.122,82
571000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,68	0,00	733,68	770,00	-36,32	0,00	0,00	733,68
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,27	0,00	3.154,27	3.700,00	-545,73	0,00	0,00	3.154,27
591000	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,74	0,00	2.189,74	2.200,00	-10,26	0,00	0,00	2.189,74
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	0,00	186,88	480,00	-293,12	0,00	0,00	186,88
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,48	0,00	124,48	1.400,00	-1.275,52	0,00	0,00	124,48
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99	350,00	-345,01	0,00	0,00	4,99
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	0,00	260,78	380,00	-119,22	0,00	0,00	260,78
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,84	0,00	185,84	200,00	-14,16	0,00	0,00	185,84
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,88	0,00	2.775,88	2.800,00	-24,12	0,00	0,00	2.775,88
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,81	0,00	1.071,81	70.000,00	-68.928,19	0,00	68.928,19	70.000,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.156,78	0,00	20.860,13	28.000,00	-7.139,87	0,00	0,00	20.860,13
	Ausgaben	**11.407,92**	**0,00**	**16.699,67**	**16.699,67**	**0,00**	**0,00**	**420.607,50**	**-65,45**	**392.434,46**	**532.040,00**	**-139.605,54**	**0,00**	**109.878,11**	**502.312,57**

2 **Schulen**
26 Gemeinschaftsschulen
261400 Gemeinschaftsschule Petri, MHL

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	0,00	143,40	0,00	143,40	0,00	0,00	143,40
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,90	0,00	606,90	700,00	-93,10	0,00	0,00	606,90
140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,39	0,00	7.238,39	0,00	7.238,39	0,00	0,00	7.238,39
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.288,69**	**0,00**	**8.288,69**	**700,00**	**7.588,69**	**0,00**	**0,00**	**8.288,69**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.069,34	0,00	102.069,34	126.000,00	-23.930,66	0,00	0,00	102.069,34
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,50	0,00	4.559,50	5.000,00	-440,50	0,00	0,00	4.559,50
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.688,77	0,00	21.688,77	27.000,00	-5.311,23	0,00	0,00	21.688,77
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.509,50	0,00	22.509,50	63.300,00	-40.790,50	0,00	40.790,50	63.300,00
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,75	0,00	408,75	500,00	-91,25	0,00	0,00	408,75
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,87	0,00	837,87	2.000,00	-1.162,13	0,00	0,00	837,87
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,14	0,00	942,14	900,00	42,14	0,00	0,00	942,14
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,11	0,00	2.671,11	2.500,00	171,11	0,00	0,00	2.671,11
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,53	0,00	2.571,53	1.500,00	1.071,53	0,00	0,00	2.571,53

542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.727,00	0,00	23.727,00	34.000,00	-10.273,00	0,00	0,00	23.727,00
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,25	0,00	979,25	1.500,00	-520,75	0,00	0,00	979,25
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.361,00	0,00	15.361,00	16.500,00	-1.139,00	0,00	0,00	15.361,00
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,06	0,00	4.058,06	3.300,00	758,06	0,00	0,00	4.058,06
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	240,80	390,00	-149,20	0,00	0,00	240,80
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,77	0,00	101,77	390,00	-288,23	0,00	0,00	101,77
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,76	0,00	220,76	420,00	-199,24	0,00	0,00	220,76
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,79	0,00	263,79	200,00	63,79	0,00	0,00	263,79
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,18	0,00	1.405,18	1.500,00	-94,82	0,00	0,00	1.405,18
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.616,12**	**0,00**	**204.616,12**	**287.480,00**	**-82.863,88**	**0,00**	**40.790,50**	**245.406,62**

2 **Schulen**
26 Gemeinschaftsschulen
261900 Gemeinschaftsschule Rodeberg

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
112000	Hortbenutzung lt. Satzung	23.435,20	19.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	3.750,10	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00	-19.653,95
	Einnahmen	**23.435,20**	**19.668,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,15**	**3.750,10**	**14,15**	**0,00**	**14,15**	**0,00**	**0,00**	**-19.653,95**
	Ausgaben														
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Hei-zung)	540,89	540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,89
	Ausgaben	**540,89**	**540,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-540,89**

2 **Schulen**
26 Gemeinschaftsschulen
264000 Gemeinschaftsschulen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.527,21	0,00	45.527,21	45.000,00	527,21	0,00	0,00	45.527,21
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.150,00	0,00	574.150,00	750.000,00	-175.850,00	0,00	0,00	574.150,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619.677,21**	**0,00**	**619.677,21**	**795.000,00**	**-175.322,79**	**0,00**	**0,00**	**619.677,21**
	Ausgaben														
524000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	3.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,28	0,00	9.662,98	16.000,00	-6.337,02	0,00	0,00	9.662,98
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,55	0,00	458,55	600,00	-141,45	0,00	0,00	458,55
622000	Schulkonferenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	100,00	-95,80	0,00	0,00	4,20
672000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	12.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.548,86	0,00	105.167,55	71.000,00	34.167,55	0,00	0,00	105.167,55
	Ausgaben	**16.272,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.565,89**	**0,00**	**115.293,28**	**87.700,00**	**27.593,28**	**0,00**	**0,00**	**115.293,28**
	Abschluss Abschnitt 26														
	Einnahmen	**69.576,01**	**20.293,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775.145,75**	**194.130,33**	**919.993,17**	**976.530,00**	**-56.536,83**	**0,00**	**0,00**	**899.700,07**
	Ausgaben	**50.562,11**	**540,89**	**227.331,86**	**99.040,22**	**128.291,64**	**0,00**	**1.601.646,91**	**821,55**	**1.453.407,02**	**1.769.110,00**	**-315.702,98**	**34.984,00**	**184.155,91**	**1.508.730,40**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**19.013,90**	**19.752,21**	**-227.331,86**	**-99.040,22**	**-128.291,64**	**0,00**	**-826.501,16**	**193.308,78**	**-533.413,85**	**-792.580,00**	**259.166,15**	**-34.984,00**	**-184.155,91**	**-609.030,33**

2 **Schulen**
27 Förderschulen
270200 Förderzentrum - An der Salza Bad Langensalza

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	0,00	0,00	8,68
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,68**	**0,00**	**14,68**	**0,00**	**14,68**	**0,00**	**0,00**	**14,68**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.433,99	0,00	70.433,99	103.000,00	-32.566,01	0,00	0,00	70.433,99
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,72	0,00	2.410,72	4.000,00	-1.589,28	0,00	0,00	2.410,72
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.345,81	0,00	14.345,81	23.000,00	-8.654,19	0,00	0,00	14.345,81
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	648,90	0,00	3.645,05	3.645,05	0,00	0,00	23.693,82	0,00	19.399,87	19.600,00	-200,13	0,00	0,00	19.399,87
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35	0,00	151,35	500,00	-348,65	0,00	0,00	151,35
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,93	0,00	1.789,93	1.790,00	-0,07	0,00	0,00	1.789,93
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,42	0,00	694,42	1.000,00	-305,58	0,00	0,00	694,42
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,48	0,00	2.341,48	2.300,00	41,48	0,00	0,00	2.341,48
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,62	0,00	2.319,62	1.000,00	1.319,62	0,00	0,00	2.319,62
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.776,36	0,00	148.776,36	106.000,00	42.776,36	0,00	0,00	148.776,36
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,21	0,00	710,21	1.500,00	-789,79	0,00	0,00	710,21
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.829,64	0,00	41.829,64	35.000,00	6.829,64	0,00	0,00	41.829,64

572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,49	0,00	205,49	30,00	175,49	0,00	0,00	205,49
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,84	0,00	1.080,84	1.200,00	-119,16	0,00	0,00	1.080,84
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,67	0,00	630,67	700,00	-69,33	0,00	0,00	630,67
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,37	0,00	453,37	240,00	213,37	0,00	0,00	453,37
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,15	0,00	366,15	100,00	266,15	0,00	0,00	366,15
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,28	0,00	228,28	110,00	118,28	0,00	0,00	228,28
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,94	0,00	167,94	200,00	-32,06	0,00	0,00	167,94
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,43	0,00	1.034,43	1.200,00	-165,57	0,00	0,00	1.034,43
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**648,90**	**0,00**	**3.645,05**	**3.645,05**	**0,00**	**0,00**	**313.664,52**	**0,00**	**309.370,57**	**302.800,00**	**6.570,57**	**0,00**	**0,00**	**309.370,57**

2 **Schulen**
27 Förderschulen
270300 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,53	0,00	8.186,53	2.000,00	6.186,53	0,00	0,00	8.186,53
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	78,60	800,00	-721,40	0,00	0,00	78,60
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.265,13**	**0,00**	**8.265,13**	**10.500,00**	**-2.234,87**	**0,00**	**0,00**	**8.265,13**

2 **Schulen**
27 Förderschulen
270400 Förderzentrum - Pestalozzi Mühlhausen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,79	0,00	3.319,79	0,00	3.319,79	0,00	0,00	3.319,79
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.544,85	0,00	31.544,85	29.300,00	2.244,85	0,00	0,00	31.544,85
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.871,84**	**0,00**	**34.871,84**	**29.300,00**	**5.571,84**	**0,00**	**0,00**	**34.871,84**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.877,24	0,00	218.877,24	213.000,00	5.877,24	0,00	0,00	218.877,24
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,89	0,00	8.466,89	8.000,00	466,89	0,00	0,00	8.466,89
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.939,99	0,00	46.939,99	47.000,00	-60,01	0,00	0,00	46.939,99
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	410,81	0,00	114.288,87	22.263,89	92.024,98	0,00	47.068,16	0,00	24.393,46	59.100,00	-34.706,54	0,00	34.706,54	-32.924,98
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,85	0,00	551,85	700,00	-148,15	0,00	0,00	551,85
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,99	0,00	3.351,84	4.170,00	-818,16	0,00	0,00	3.351,84
525000	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsge-genstände (Wartung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,67	0,00	264,67	400,00	-135,33	0,00	0,00	264,67
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,28	0,00	4.034,28	4.000,00	34,28	0,00	0,00	4.034,28
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,41	0,00	3.885,41	2.500,00	1.385,41	0,00	0,00	3.885,41
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.467,08	0,00	33.467,08	60.000,00	-26.532,92	0,00	0,00	33.467,08

543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,10	0,00	2.057,10	2.500,00	-442,90	0,00	0,00	2.057,10
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.919,74	0,00	25.919,74	37.000,00	-11.080,26	0,00	0,00	25.919,74
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,01	0,00	2.160,53	2.400,00	-239,47	0,00	0,00	2.160,53
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,91	0,00	1.066,91	1.300,00	-233,09	0,00	0,00	1.066,91
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,87	0,00	890,87	480,00	410,87	0,00	0,00	890,87
599000	Sonstige Sachausgaben	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,46	0,00	1.668,85	29.600,00	-27.931,15	0,00	0,00	1.668,85
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	240,00	-200,00	0,00	0,00	40,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,01	0,00	332,01	230,00	102,01	0,00	0,00	332,01
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,43	0,00	329,98	300,00	29,98	0,00	0,00	329,98
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,01	0,00	1.894,01	2.300,00	-405,99	0,00	0,00	1.894,01
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.766,28	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.972,55	0,00	29.972,55	0,00	29.972,55	0,00	0,00	29.972,55
	Ausgaben	**20.665,78**	**0,00**	**114.288,87**	**22.263,89**	**92.024,98**	**0,00**	**453.494,93**	**0,00**	**410.565,26**	**495.600,00**	**-85.034,74**	**0,00**	**54.706,54**	**373.246,82**

2 **Schulen**
27 Förderschulen
270900 Förderschulen - allgemein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	1.000,00	-286,00	0,00	0,00	714,00
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.231,00	0,00	141.231,00	140.000,00	1.231,00	0,00	0,00	141.231,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.945,00**	**0,00**	**141.945,00**	**141.000,00**	**945,00**	**0,00**	**0,00**	**141.945,00**
	Ausgaben														
524000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.637,92	0,00	6.376,97	17.600,00	-11.223,03	0,00	0,00	6.376,97
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,06	0,00	166,06	500,00	-333,94	0,00	0,00	166,06
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,32	0,00	2.616,32	7.000,00	-4.383,68	0,00	0,00	2.616,32
622000	Schulkonferenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
672000	Gastschulbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.827,38	0,00	10.827,38	10.000,00	827,38	0,00	0,00	10.827,38
	Ausgaben	**17.260,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.247,68**	**0,00**	**19.986,73**	**35.200,00**	**-15.213,27**	**0,00**	**0,00**	**19.986,73**
	Abschluss Abschnitt 27														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.831,52**	**0,00**	**176.831,52**	**170.300,00**	**6.531,52**	**0,00**	**0,00**	**176.831,52**
	Ausgaben	**38.575,63**	**0,00**	**117.933,92**	**25.908,94**	**92.024,98**	**0,00**	**812.672,26**	**0,00**	**748.187,69**	**844.100,00**	**-95.912,31**	**0,00**	**54.706,54**	**710.869,25**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.575,63**	**0,00**	**-117.933,92**	**-25.908,94**	**-92.024,98**	**0,00**	**-635.840,74**	**0,00**	**-571.356,17**	**-673.800,00**	**102.443,83**	**0,00**	**-54.706,54**	**-534.037,73**

2 **Schulen**
29 Übrige schulische Aufgaben
290000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.894,16	0,00	744.894,16	730.000,00	14.894,16	0,00	0,00	744.894,16
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**744.894,16**	**0,00**	**744.894,16**	**730.000,00**	**14.894,16**	**0,00**	**0,00**	**744.894,16**
	Ausgaben														
639000	Kosten für Schülerbeförderung	15.373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929.711,72	138,85	3.914.477,09	3.700.000,00	214.477,09	215.000,00	0,00	3.914.477,09
712000	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,66	0,00	29.385,66	30.000,00	-614,34	0,00	0,00	29.385,66
	Ausgaben	**15.373,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.959.097,38**	**138,85**	**3.943.862,75**	**3.730.000,00**	**213.862,75**	**215.000,00**	**0,00**	**3.943.862,75**

2 **Schulen**
29 Übrige schulische Aufgaben
295200 Sonstige schulische Aufgaben / Pflegeausbildung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.744,16	0,00	350.744,16	349.500,00	1.244,16	0,00	0,00	350.744,16
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.744,16**	**0,00**	**350.744,16**	**349.500,00**	**1.244,16**	**0,00**	**0,00**	**350.744,16**
	Ausgaben														
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.000,00	-9.750,00	0,00	0,00	250,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872,88	300,00	15.807,30	10.000,00	5.807,30	0,00	0,00	15.807,30
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,24	0,00	924,24	3.000,00	-2.075,76	0,00	0,00	924,24
	Ausgaben	**365,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.047,12**	**300,00**	**16.981,54**	**23.000,00**	**-6.018,46**	**0,00**	**0,00**	**16.981,54**

2 **Schulen**
29 Übrige schulische Aufgaben
295300 Kommunales Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,88	0,00	3.484,88	0,00	3.484,88	0,00	0,00	3.484,88
416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,91	0,00	215,91	300,00	-84,09	0,00	0,00	215,91
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,83	0,00	993,83	1.100,00	-106,17	0,00	0,00	993,83
650000	Bürobedarf	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75	0,00	144,75	200,00	-55,25	0,00	0,00	144,75
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**19,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.609,37**	**19,36**	**6.609,37**	**3.300,00**	**3.309,37**	**570,00**	**0,00**	**6.609,37**

2 **Schulen**
29 Übrige schulische Aufgaben
295400 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	500,00	-20,00	0,00	0,00	480,00
540000	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.429,61	0,00	187.429,61	188.800,00	-1.370,39	0,00	0,00	187.429,61
554000	Verkehrserziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,83	0,00	1.496,83	1.500,00	-3,17	0,00	0,00	1.496,83
620000	Veranstaltungen (Schulsport)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,30	0,00	424,30	1.000,00	-575,70	0,00	0,00	424,30
640000	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Schülerunfall-versicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.160,43	0,00	635.160,43	575.100,00	60.060,43	60.060,43	0,00	635.160,43
641000	Personenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,90	0,00	3.365,90	3.800,00	-434,10	0,00	0,00	3.365,90
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**848.357,07**	**0,00**	**848.357,07**	**790.700,00**	**57.657,07**	**60.060,43**	**0,00**	**848.357,07**

2 **Schulen**
29 Übrige schulische Aufgaben
295500 Sonstige schulische Aufgaben / LaaO

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,40	0,00	4.587,40	5.000,00	-412,60	0,00	0,00	4.587,40
718100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,40	0,00	3.654,40	5.000,00	-1.345,60	0,00	0,00	3.654,40
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.241,80**	**0,00**	**8.241,80**	**10.000,00**	**-1.758,20**	**0,00**	**0,00**	**8.241,80**

2 **Schulen**
29 Übrige schulische Aufgaben
295800 Europäisches Schulobstprogramm

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.278,67	285,35	35.278,67	65.000,00	-29.721,33	0,00	0,00	35.278,67
	Einnahmen	**285,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.278,67**	**285,35**	**35.278,67**	**65.000,00**	**-29.721,33**	**0,00**	**0,00**	**35.278,67**
	Ausgaben														
582000	Leistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.427,55	0,00	32.427,55	70.000,00	-37.572,45	0,00	0,00	32.427,55
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.427,55**	**0,00**	**32.427,55**	**70.000,00**	**-37.572,45**	**0,00**	**0,00**	**32.427,55**

2 **Schulen**
29 Übrige schulische Aufgaben
295900 Schulspeisung - Bezug von Dritten

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
113020	Einnahmen aus Verpflegung GS Forstbergschule MHL	2.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**2.610,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.610,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,86	0,00	3.379,86	5.000,00	-1.620,14	0,00	0,00	3.379,86
630200	Entsorgung Küchenabfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.422,72	0,00	49.422,72	45.000,00	4.422,72	0,00	0,00	49.422,72
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.802,58**	**0,00**	**52.802,58**	**50.000,00**	**2.802,58**	**0,00**	**0,00**	**52.802,58**
	Abschluss Abschnitt 29														
	Einnahmen	**2.895,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130.916,99**	**2.895,95**	**1.130.916,99**	**1.144.500,00**	**-13.583,01**	**0,00**	**0,00**	**1.130.916,99**
	Ausgaben	**15.758,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.924.582,87**	**458,21**	**4.909.282,66**	**4.677.000,00**	**232.282,66**	**275.630,43**	**0,00**	**4.909.282,66**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.862,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.793.665,88**	**2.437,74**	**-3.778.365,67**	**-3.532.500,00**	**-245.865,67**	**-275.630,43**	**0,00**	**-3.778.365,67**
	Abschluss Einzelplan 2														
	Einnahmen	**435.704,23**	**131.485,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.218.289,92**	**849.995,24**	**7.764.066,85**	**7.579.400,00**	**184.666,85**	**0,00**	**0,00**	**7.632.580,93**
	Ausgaben	**542.158,48**	**540,89**	**2.705.050,03**	**1.408.477,09**	**1.296.572,94**	**0,00**	**22.847.464,29**	**6.120,19**	**20.903.489,80**	**24.030.550,00**	**-3.127.060,20**	**346.614,43**	**1.230.018,21**	**20.836.394,18**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-106.454,25**	**130.945,03**	**-2.705.050,03**	**-1.408.477,09**	**-1.296.572,94**	**0,00**	**-15.629.174,37**	**843.875,05**	**-13.139.422,95**	**-16.451.150,00**	**3.311.727,05**	**-346.614,43**	**-1.230.018,21**	**-13.203.813,25**

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300000 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
175000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden/ Sparkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
	Ausgaben														
598500	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1750)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
	Abschluss Abschnitt 30														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321000 Zweckverband Mühlhäuser Museen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
713000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**0,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**
	Abschluss Abschnitt 32														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**0,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-425.000,00**	**0,00**	**-425.000,00**	**-425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-425.000,00**

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
333000 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
114000	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,92	0,00	1.149,92	700,00	449,92	0,00	0,00	1.149,92
118000	Unterrichts - u. Leihgebühren	842,61	842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	308.588,97	290,00	308.878,97	255.000,00	53.878,97	0,00	0,00	308.036,36
150600	Zweckgebundene Einnahmen aus Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	3.600,00	-390,00	0,00	0,00	3.210,00
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.777,06	0,00	125.777,06	113.700,00	12.077,06	0,00	0,00	125.777,06
178000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
	Einnahmen	**842,61**	**842,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,95**	**290,00**	**440.290,95**	**373.000,00**	**67.290,95**	**0,00**	**0,00**	**439.448,34**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.481,11	0,00	688.481,11	722.000,00	-33.518,89	0,00	0,00	688.481,11
416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.023,37	0,00	66.023,37	85.000,00	-18.976,63	0,00	0,00	66.023,37
416100	Beschäftigungsentgelte (Bufdi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.870,97	0,00	-1.870,97	0,00	-1.870,97	0,00	0,00	-1.870,97
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,96	0,00	25.140,96	26.000,00	-859,04	0,00	0,00	25.140,96
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.230,63	0,00	147.230,63	152.000,00	-4.769,37	0,00	0,00	147.230,63
448000	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792,16	0,00	-792,16	0,00	-792,16	0,00	0,00	-792,16
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,51	0,00	8.326,51	8.350,00	-23,49	0,00	0,00	8.326,51

530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,64	0,00	8.198,64	8.200,00	-1,36	0,00	0,00	8.198,64
540000	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,86	0,00	162,86	300,00	-137,14	0,00	0,00	162,86
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,20	0,00	1.073,20	4.000,00	-2.926,80	0,00	0,00	1.073,20
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,49	0,00	1.249,49	1.250,00	-0,51	0,00	0,00	1.249,49
598000	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,44	0,00	152,44	400,00	-247,56	0,00	0,00	152,44
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öf-fentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	65,94	116,26	200,00	-83,74	0,00	0,00	116,26
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,18	0,00	1.120,18	1.120,18	0,00	0,00	0,00	1.120,18
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,08	0,00	952,08	1.000,00	-47,92	0,00	0,00	952,08
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,60	0,00	2.528,60	4.500,00	-1.971,40	0,00	0,00	2.528,60
661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,19	0,00	3.528,19	3.600,00	-71,81	0,00	0,00	3.528,19
679300	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,54	0,00	10.436,54	25.000,00	-14.563,46	0,00	0,00	10.436,54
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963.266,99**	**65,94**	**963.332,93**	**1.042.920,18**	**-79.587,25**	**0,00**	**0,00**	**963.332,93**
	Abschluss Abschnitt 33														
	Einnahmen	**842,61**	**842,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,95**	**290,00**	**440.290,95**	**373.000,00**	**67.290,95**	**0,00**	**0,00**	**439.448,34**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**963.266,99**	**65,94**	**963.332,93**	**1.042.920,18**	**-79.587,25**	**0,00**	**0,00**	**963.332,93**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**842,61**	**842,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-523.266,04**	**224,06**	**-523.041,98**	**-669.920,18**	**146.878,20**	**0,00**	**0,00**	**-523.884,59**

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
35 Volksbildung
350000 Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
111000	Benutzungsgebühren	5.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.906,10	7.772,68	109.677,65	95.000,00	14.677,65	0,00	0,00	109.677,65
111100	Benutzungsgebühren (BAMF)	266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,60	266,45	8.252,60	500.000,00	-491.747,40	0,00	0,00	8.252,60
111101	Benutzungsgebühren (BAMF) Integrationskurse	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.551,98	8.235,00	654.201,98	0,00	654.201,98	0,00	0,00	654.201,98
111102	Benutzungsgebühren (BAMF) Berufsbezogenes Deutsch	-185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.275,68	-185,60	106.275,68	0,00	106.275,68	0,00	0,00	106.275,68
130000	Einnahmen aus Verkauf	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,50	752,00	4.192,50	3.000,00	1.192,50	0,00	0,00	4.192,50
140000	Mieten und Pachten	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	130,00	270,00	1.000,00	-730,00	0,00	0,00	270,00
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,30	1.294,00	10.021,30	3.000,00	7.021,30	0,00	0,00	10.021,30
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
170006	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund - Abrechnung SodEG-Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.833,25	0,00	78.833,25	0,00	78.833,25	0,00	0,00	78.833,25
171500	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Grundförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.274,49	0,00	214.274,49	220.000,00	-5.725,51	0,00	0,00	214.274,49
178100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Projekte VHS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
178101	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Projekte) Start Deutsch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.021,44	0,00	221.021,44	0,00	221.021,44	0,00	0,00	221.021,44
178103	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Projekte) Alphabetisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00
178104	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Projekte) Sonstiges	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.548,80	4.650,00	78.548,80	0,00	78.548,80	0,00	0,00	78.548,80
178105	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Projekte) EOK (Erstorientie-rungskurse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.724,35	0,00	61.724,35	0,00	61.724,35	0,00	0,00	61.724,35

	Einnahmen	**11.281,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.539.241,49**	**22.914,53**	**1.550.874,04**	**1.072.600,00**	**478.274,04**	**0,00**	**0,00**	**1.550.874,04**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.995,58	0,00	383.995,58	423.000,00	-39.004,42	0,00	0,00	383.995,58
416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100,98	0,00	76.100,98	500.000,00	-423.899,02	0,00	0,00	76.100,98
416001	Beschäftigungsentgelte Start Deutsch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.748,93	0,00	158.748,93	0,00	158.748,93	0,00	0,00	158.748,93
416002	Beschäftigungsentgelte IK/BSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.267,15	0,00	225.267,15	0,00	225.267,15	0,00	0,00	225.267,15
416003	Beschäftigungsentgelte Alphabetisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
416004	Beschäftigungsentgelte Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.425,13	0,00	24.425,13	0,00	24.425,13	0,00	0,00	24.425,13
416005	Beschäftigungsentgelte EOK (Erstorientierungskurse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.132,80	0,00	36.132,80	0,00	36.132,80	0,00	0,00	36.132,80
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,87	0,00	13.690,87	16.000,00	-2.309,13	0,00	0,00	13.690,87
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.257,86	0,00	80.257,86	88.000,00	-7.742,14	0,00	0,00	80.257,86
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.528,62	0,00	13.528,62	33.500,00	-19.971,38	0,00	19.971,38	33.500,00
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,45	0,00	6.556,45	10.000,00	-3.443,55	0,00	0,00	6.556,45
540000	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,64	0,00	3.314,64	3.500,00	-185,36	0,00	0,00	3.314,64
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,17	0,00	2.043,17	1.984,38	58,79	0,00	0,00	2.043,17
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.113,33	0,00	22.113,33	24.000,00	-1.886,67	0,00	0,00	22.113,33
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,82	0,00	887,82	3.000,00	-2.112,18	0,00	0,00	887,82
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,79	0,00	4.886,79	6.000,00	-1.113,21	0,00	0,00	4.886,79
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,12	0,00	5.555,12	5.000,00	555,12	0,00	0,00	5.555,12
582000	Leistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,98	0,00	8.159,98	10.000,00	-1.840,02	0,00	0,00	8.159,98
590000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.929,66	86,73	17.099,26	15.000,00	2.099,26	0,00	0,00	17.099,26

598100	Ausgaben für Projekte VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
598101	Ausgaben für Projekte VHS Start Deutsch	4.982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,40	4.907,40	14.951,13	0,00	14.951,13	0,00	0,00	14.951,13
598103	Ausgaben für Projekte VHS Alphabetisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
598104	Ausgaben für Projekte VHS Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.375,95	-238,00	26.137,95	0,00	26.137,95	0,00	0,00	26.137,95
598105	Ausgaben für Projekte VHS EOK (Erstorientierungs-kurse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,47	0,00	2.276,47	0,00	2.276,47	0,00	0,00	2.276,47
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,80	-3,18	287,62	500,00	-212,38	0,00	0,00	287,62
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öf-fentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,72	0,00	3.292,72	4.000,00	-707,28	0,00	0,00	3.292,72
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,37	112,07	735,44	1.200,00	-464,56	0,00	0,00	735,44
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,17	0,00	2.632,17	2.800,00	-167,83	0,00	0,00	2.632,17
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,76	0,00	2.515,76	2.550,00	-34,24	0,00	0,00	2.515,76
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00	274,50	600,00	-325,50	0,00	0,00	274,50
661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,80	0,00	8.995,80	9.500,00	-504,20	0,00	0,00	8.995,80
710000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (SodEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.197,99	0,00	88.197,99	0,00	88.197,99	34.643,77	0,00	88.197,99
	Ausgaben	**4.899,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.236.161,81**	**4.865,02**	**1.236.127,03**	**1.225.234,38**	**10.892,65**	**34.643,77**	**19.971,38**	**1.256.098,41**
	Abschluss Abschnitt 35														
	Einnahmen	**11.281,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.539.241,49**	**22.914,53**	**1.550.874,04**	**1.072.600,00**	**478.274,04**	**0,00**	**0,00**	**1.550.874,04**
	Ausgaben	**4.899,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.236.161,81**	**4.865,02**	**1.236.127,03**	**1.225.234,38**	**10.892,65**	**34.643,77**	**19.971,38**	**1.256.098,41**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**6.382,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.079,68**	**18.049,51**	**314.747,01**	**-152.634,38**	**467.381,39**	**-34.643,77**	**-19.971,38**	**294.775,63**

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
36 Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege
366000 Untere Denkmalschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.996,79	0,00	79.996,79	86.000,00	-6.003,21	0,00	0,00	79.996,79
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.883,11	0,00	27.883,11	27.900,00	-16,89	0,00	0,00	27.883,11
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,80	0,00	6.394,80	7.000,00	-605,20	0,00	0,00	6.394,80
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	100,00	-73,46	0,00	0,00	26,54
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.301,24**	**0,00**	**114.301,24**	**121.200,00**	**-6.898,76**	**0,00**	**0,00**	**114.301,24**
	Abschluss Abschnitt 36														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.301,24**	**0,00**	**114.301,24**	**121.200,00**	**-6.898,76**	**0,00**	**0,00**	**114.301,24**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.301,24**	**0,00**	**-114.301,24**	**-121.200,00**	**6.898,76**	**0,00**	**0,00**	**-114.301,24**
	Abschluss Einzelplan 3														
	Einnahmen	**12.124,59**	**842,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.014.242,44**	**23.204,53**	**2.026.164,99**	**1.445.600,00**	**580.564,99**	**0,00**	**0,00**	**2.025.322,38**
	Ausgaben	**4.899,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.773.730,04**	**4.930,96**	**2.773.761,20**	**2.814.354,56**	**-40.593,36**	**34.643,77**	**19.971,38**	**2.793.732,58**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.224,79**	**842,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-759.487,60**	**18.273,57**	**-747.596,21**	**-1.368.754,56**	**621.158,35**	**-34.643,77**	**-19.971,38**	**-768.410,20**

4 **Soziale Sicherung**
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400000 FD Soziales

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
260100	Zwangsgelder	824,15	413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	306,90	314,69	211,24	500,00	-288,76	0,00	0,00	-202,56
	Einnahmen	**824,15**	**413,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,90**	**314,69**	**211,24**	**500,00**	**-288,76**	**0,00**	**0,00**	**-202,56**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.346,71	0,00	194.346,71	201.000,00	-6.653,29	0,00	0,00	194.346,71
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.257,26	0,00	1.783.257,26	1.825.000,00	-41.742,74	0,00	0,00	1.783.257,26
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.613,28	0,00	73.613,28	73.600,00	13,28	0,00	0,00	73.613,28
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.578,26	0,00	66.578,26	68.000,00	-1.421,74	0,00	0,00	66.578,26
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.919,64	0,00	382.919,64	393.000,00	-10.080,36	0,00	0,00	382.919,64
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.226,82	0,00	14.226,82	13.000,00	1.226,82	0,00	0,00	14.226,82
650300	Vordrucke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,30	0,00	1.572,30	2.300,00	-727,70	0,00	0,00	1.572,30
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,10	0,00	247,10	400,00	-152,90	0,00	0,00	247,10
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,44	0,00	9.551,44	15.000,00	-5.448,56	0,00	0,00	9.551,44
655005	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00
661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	988,00	1.000,00	-12,00	0,00	0,00	988,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.528.937,81**	**0,00**	**2.528.937,81**	**2.592.600,00**	**-63.662,19**	**0,00**	**0,00**	**2.528.937,81**

4 **Soziale Sicherung**
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400200 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Versorgungsamt)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109600	Sonstige Verwaltungs-und Genehmigungs- gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,30	0,00	285,30	500,00	-214,70	0,00	0,00	285,30
130000	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.841,01	0,00	39.841,01	39.000,00	841,01	0,00	0,00	39.841,01
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.126,31**	**0,00**	**40.126,31**	**39.500,00**	**626,31**	**0,00**	**0,00**	**40.126,31**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.421,90	0,00	189.421,90	218.000,00	-28.578,10	0,00	0,00	189.421,90
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,34	0,00	8.128,34	8.000,00	128,34	0,00	0,00	8.128,34
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.886,62	0,00	39.886,62	47.000,00	-7.113,38	0,00	0,00	39.886,62
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
650300	Vordrucke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,37	0,00	748,37	700,00	48,37	48,37	0,00	748,37
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.296,66	0,00	292.296,66	320.000,00	-27.703,34	0,00	0,00	292.296,66
671000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Wertmarken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.683,00	0,00	39.683,00	38.400,00	1.283,00	0,00	0,00	39.683,00
678000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Bürger Wertmar-ken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90	0,00	157,90	600,00	-442,10	0,00	0,00	157,90
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.322,79**	**0,00**	**570.322,79**	**633.600,00**	**-63.277,21**	**48,37**	**0,00**	**570.322,79**

4 **Soziale Sicherung**
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400300 Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.276,14	0,00	110.276,14	133.000,00	-22.723,86	0,00	0,00	110.276,14
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,55	0,00	4.573,55	5.000,00	-426,45	0,00	0,00	4.573,55
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.246,66	0,00	23.246,66	28.000,00	-4.753,34	0,00	0,00	23.246,66
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.096,35**	**0,00**	**138.096,35**	**166.000,00**	**-27.903,65**	**0,00**	**0,00**	**138.096,35**

4 **Soziale Sicherung**
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400400 Allgemeine Sozialverwaltung- Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,40	-6,10	544,30	100,00	444,30	0,00	0,00	544,30
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,40**	**-6,10**	**544,30**	**100,00**	**444,30**	**0,00**	**0,00**	**544,30**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.693,39	0,00	39.693,39	57.000,00	-17.306,61	0,00	0,00	39.693,39
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.034,52	0,00	453.034,52	459.000,00	-5.965,48	0,00	0,00	453.034,52
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.259,56	0,00	16.259,56	16.300,00	-40,44	0,00	0,00	16.259,56
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.804,19	0,00	16.804,19	17.000,00	-195,81	0,00	0,00	16.804,19
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.882,04	0,00	96.882,04	98.000,00	-1.117,96	0,00	0,00	96.882,04
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,69	0,00	2.011,69	3.000,00	-988,31	0,00	0,00	2.011,69
582000	Leistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,10	-2,00	4.711,10	6.000,00	-1.288,90	0,00	0,00	4.711,10
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,99	0,00	976,99	976,99	0,00	0,00	0,00	976,99
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.375,48**	**-2,00**	**630.373,48**	**657.376,99**	**-27.003,51**	**0,00**	**0,00**	**630.373,48**

4 **Soziale Sicherung**
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400700 Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.173,65	0,00	784.173,65	805.300,00	-21.126,35	0,00	0,00	784.173,65
172000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,15	0,00	2.400,15	25.000,00	-22.599,85	0,00	0,00	2.400,15
178200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,59	3.071,62	10.229,21	60.000,00	-49.770,79	0,00	0,00	10.229,21
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.731,39**	**3.071,62**	**796.803,01**	**890.300,00**	**-93.496,99**	**0,00**	**0,00**	**796.803,01**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.679,39	0,00	172.679,39	196.000,00	-23.320,61	0,00	0,00	172.679,39
416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,56	0,00	3.246,56	4.000,00	-753,44	0,00	0,00	3.246,56
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,90	0,00	7.008,90	7.000,00	8,90	0,00	0,00	7.008,90
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.838,49	0,00	36.838,49	42.000,00	-5.161,51	0,00	0,00	36.838,49
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
546000	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,92	0,00	3.807,92	7.500,00	-3.692,08	0,00	0,00	3.807,92
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öf-fentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,86	0,00	465,86	600,00	-134,14	0,00	0,00	465,86
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,04	0,00	9.442,04	85.000,00	-75.557,96	0,00	0,00	9.442,04
712000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.733,84	0,00	49.733,84	100.000,00	-50.266,16	0,00	0,00	49.733,84
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.304,74	0,00	506.304,74	556.200,00	-49.895,26	0,00	0,00	506.304,74
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789.527,74**	**0,00**	**789.527,74**	**1.004.300,00**	**-214.772,26**	**0,00**	**0,00**	**789.527,74**

4 **Soziale Sicherung**
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400800 Sozialplanung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.760,47	0,00	41.760,47	236.300,00	-194.539,53	0,00	0,00	41.760,47
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
171003	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land/ Sozialplanung LSZ	-281,23	-281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,23
171005	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land / Projekt AGATHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.776,42	0,00	238.776,42	0,00	238.776,42	0,00	0,00	238.776,42
172003	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sozialplanung LSZ	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04
178200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
178203	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche - Sozialpl. LSZ	-153,98	-153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,98
178205	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übr. Bereiche - Projekt AGATHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,30	3.775,30	0,00	3.775,30	0,00	0,00	3.775,30
	Einnahmen	**-435,17**	**-435,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.536,89**	**3.775,30**	**284.312,19**	**482.300,00**	**-197.987,81**	**0,00**	**0,00**	**284.747,36**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.741,31	0,00	17.741,31	79.000,00	-61.258,69	0,00	0,00	17.741,31
416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,32	0,00	698,32	3.000,00	-2.301,68	0,00	0,00	698,32
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,18	0,00	3.771,18	16.000,00	-12.228,82	0,00	0,00	3.771,18

599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
620000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
711005	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Projekt AGATHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,30	0,00	3.775,30	0,00	3.775,30	0,00	0,00	3.775,30
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.635,04	0,00	183.635,04	265.219,65	-81.584,61	0,00	0,00	183.635,04
718003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Üb. Bereiche / SozialplanungLSZ	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718005	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Projekt AGATHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.776,42	0,00	238.776,42	198.980,35	39.796,07	0,00	0,00	238.776,42
	Ausgaben	**-1,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.397,57**	**-1,72**	**448.397,57**	**567.300,00**	**-118.902,43**	**0,00**	**0,00**	**448.397,57**

4 **Soziale Sicherung**
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
405000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Jobcenter UHK)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
164000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetz-lichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916.396,77	103,68	3.916.500,45	3.784.000,00	132.500,45	0,00	0,00	3.916.500,45
164200	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzl. Sozial-versicherg.(Gemeinkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.079,58	0,00	62.079,58	60.000,00	2.079,58	0,00	0,00	62.079,58
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.978.476,35**	**103,68**	**3.978.580,03**	**3.844.000,00**	**134.580,03**	**0,00**	**0,00**	**3.978.580,03**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.670,96	0,00	145.670,96	188.000,00	-42.329,04	0,00	0,00	145.670,96
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.715,46	0,00	2.960.715,46	3.019.000,00	-58.284,54	0,00	0,00	2.960.715,46
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.644,76	0,00	41.644,76	41.600,00	44,76	0,00	0,00	41.644,76
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.096,17	0,00	112.096,17	114.000,00	-1.903,83	0,00	0,00	112.096,17
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.233,00	0,00	627.233,00	638.000,00	-10.767,00	0,00	0,00	627.233,00
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,11	0,00	8.785,11	8.000,00	785,11	0,00	0,00	8.785,11
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,05	0,00	3.719,05	5.600,00	-1.880,95	0,00	0,00	3.719,05
674000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Verwaltungs-kostenpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.442,58	0,00	1.712.442,58	1.816.400,00	-103.957,42	0,00	0,00	1.712.442,58
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.612.307,09**	**0,00**	**5.612.307,09**	**5.830.600,00**	**-218.292,91**	**0,00**	**0,00**	**5.612.307,09**

4 **Soziale Sicherung**
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
407100 Familie und Leistung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	48,55	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	53,05	25,50	100,00	-74,50	0,00	0,00	22,00
	Einnahmen	**48,55**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,50**	**53,05**	**25,50**	**100,00**	**-74,50**	**0,00**	**0,00**	**22,00**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.770,38	0,00	52.770,38	53.000,00	-229,62	0,00	0,00	52.770,38
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.510,18	0,00	1.877.510,18	2.059.000,00	-181.489,82	0,00	0,00	1.877.510,18
414100	Dienstbezüge Beschäftigte Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.474,85	0,00	-14.474,85	0,00	-14.474,85	0,00	0,00	-14.474,85
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,30	0,00	18.850,30	18.900,00	-49,70	0,00	0,00	18.850,30
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.542,78	0,00	72.542,78	78.000,00	-5.457,22	0,00	0,00	72.542,78
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.364,28	0,00	398.364,28	434.000,00	-35.635,72	0,00	0,00	398.364,28
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,84	0,00	5.115,84	6.000,00	-884,16	0,00	0,00	5.115,84
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,41	0,00	705,41	700,00	5,41	0,00	0,00	705,41
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,70	0,00	768,70	2.000,00	-1.231,30	0,00	0,00	768,70
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,95	0,00	1.187,95	2.000,00	-812,05	0,00	0,00	1.187,95
661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	2.500,00	-112,00	0,00	0,00	2.388,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.415.728,97**	**0,00**	**2.415.728,97**	**2.656.200,00**	**-240.471,03**	**0,00**	**0,00**	**2.415.728,97**

4 **Soziale Sicherung**
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
407200 Jugend und Bildung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.453,24	0,00	463.453,24	663.200,00	-199.746,76	0,00	0,00	463.453,24
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,47	0,00	17.746,47	28.000,00	-10.253,53	0,00	0,00	17.746,47
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.628,75	0,00	98.628,75	135.000,00	-36.371,25	0,00	0,00	98.628,75
620000	Veranstaltungen	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99	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	181,66	0,00	181,66	300,00	-118,34	0,00	0,00	181,66
	Ausgaben	**27,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.010,12**	**27,99**	**580.010,12**	**826.500,00**	**-246.489,88**	**0,00**	**0,00**	**580.010,12**

4 **Soziale Sicherung**
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
407300 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.672,55	0,00	931.672,55	1.075.000,00	-143.327,45	0,00	0,00	931.672,55
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.036,82	0,00	34.036,82	37.000,00	-2.963,18	0,00	0,00	34.036,82
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.195,53	0,00	198.195,53	230.000,00	-31.804,47	0,00	0,00	198.195,53
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,86	0,00	747,86	3.000,00	-2.252,14	0,00	0,00	747,86
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,99	-374,62	5.017,07	10.000,00	-4.982,93	0,00	0,00	5.017,07
	Ausgaben	**-416,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.169.627,75**	**-374,62**	**1.169.669,83**	**1.355.500,00**	**-185.830,17**	**0,00**	**0,00**	**1.169.669,83**
	Abschluss Abschnitt 40														
	Einnahmen	**437,53**	**-17,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.093.749,74**	**7.312,24**	**5.100.606,58**	**5.256.800,00**	**-156.193,42**	**0,00**	**0,00**	**5.100.624,45**
	Ausgaben	**-390,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.883.331,67**	**-350,35**	**14.883.371,75**	**16.289.976,99**	**-1.406.605,24**	**48,37**	**0,00**	**14.883.371,75**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**827,96**	**-17,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.789.581,93**	**7.662,59**	**-9.782.765,17**	**-11.033.176,99**	**1.250.411,82**	**-48,37**	**0,00**	**-9.782.747,30**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
410100 Laufende Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241000	Kostenbeiträge	7.048,75	621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.152,45	11.027,98	22.753,20	18.000,00	4.753,20	0,00	0,00	22.131,68
241005	Kostenbeiträge Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,12	730,81	9.682,93	0,00	9.682,93	0,00	0,00	9.682,93
241009	Kostenbeiträge (Einzahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,08	0,00	406,08	0,00	406,08	0,00	0,00	406,08
241100	Kostenersätze	962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,75	4.661,02	11.992,73	21.200,00	-9.207,27	0,00	0,00	11.992,73
241105	Kostenersätze - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	75,00	161,28	0,00	161,28	0,00	0,00	161,28
241109	Kostenersätze (Einzahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00	0,00	458,40
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	15.101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	15.101,52	960,00	2.500,00	-1.540,00	0,00	0,00	960,00
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.747,28	11.867,38	190.518,75	116.700,00	73.818,75	0,00	0,00	190.518,75
245005	Leistungen von Sozialleistungsträgern Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,23	729,55	3.781,78	0,00	3.781,78	0,00	0,00	3.781,78
247000	Sonstige Ersatzleistungen	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,90	1.237,27	4.070,65	200,00	3.870,65	0,00	0,00	4.070,65
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	7.168,66	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121,50	8.920,93	13.958,07	18.400,00	-4.441,93	0,00	0,00	13.873,77
249005	Rückzahlung gewährter Hilfen Ukrainische Flüchtlinge	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,28	170,31	3.149,59	0,00	3.149,59	0,00	0,00	3.124,59
249009	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Einzahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	129,91	369,91	0,00	369,91	0,00	0,00	369,91
251000	Kostenbeiträge	3.725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,52	3.192,05	2.216,58	2.500,00	-283,42	0,00	0,00	2.216,58
251100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,50	622,64	2.929,14	0,00	2.929,14	0,00	0,00	2.929,14

255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,79	0,00	3.815,79	5.000,00	-1.184,21	0,00	0,00	3.815,79
	Einnahmen	**40.334,39**	**730,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.362,08**	**58.466,37**	**271.224,88**	**184.500,00**	**86.724,88**	**0,00**	**0,00**	**270.494,06**
	Ausgaben														
730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	-1.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.058,96	-2.093,91	2.666.385,65	2.455.000,00	211.385,65	630.000,00	0,00	2.666.385,65
730005	Hilfe zum Lebensunterhalt a. v. E. Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.561,20	0,00	341.561,20	0,00	341.561,20	0,00	0,00	341.561,20
730900	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.235,50	0,00	16.235,50	25.700,00	-9.464,50	0,00	0,00	16.235,50
730905	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,66	0,00	1.878,66	0,00	1.878,66	0,00	0,00	1.878,66
	Ausgaben	**-1.420,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.026.734,32**	**-2.093,91**	**3.026.061,01**	**2.480.700,00**	**545.361,01**	**630.000,00**	**0,00**	**3.026.061,01**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
410108 Laufende Leistungen - in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
251300	Kostenbeiträge (HLU i.E. / Hi. z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	2.727,07	2.928,07	0,00	2.928,07	0,00	0,00	2.928,07
253100	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. Pflege-grad I bis V)	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201,00**	**3.399,07**	**2.928,07**	**0,00**	**2.928,07**	**0,00**	**0,00**	**2.928,07**
	Ausgaben														
740100	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. (Pflegegrad I bis V)	-106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.468,66	0,00	424.575,19	371.800,00	52.775,19	70.000,00	0,00	424.575,19
740105	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. (Pflegegrad I bis V) - Ukrain. Flüchtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,79	0,00	181,79	0,00	181,79	0,00	0,00	181,79
740300	Hilfe z. Lebensunterh. in teil- u. voll- stat. Einr.(Hi.z.Überw.bes.soz.Schwi er.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.573,22	0,00	20.573,22	900,00	19.673,22	20.000,00	0,00	20.573,22
	Ausgaben	**-106,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445.223,67**	**0,00**	**445.330,20**	**372.700,00**	**72.630,20**	**90.000,00**	**0,00**	**445.330,20**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
410300 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
730000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,73	0,00	3.120,73	9.500,00	-6.379,27	0,00	0,00	3.120,73
730005	Hilfe zum Lebensunterhalt a. v. E. Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,50	0,00	2.847,50	0,00	2.847,50	0,00	0,00	2.847,50
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.968,23**	**0,00**	**5.968,23**	**9.500,00**	**-3.531,77**	**0,00**	**0,00**	**5.968,23**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
410400 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	381,77	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,27	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	-31,50
	Einnahmen	**381,77**	**31,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,27**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-31,50**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
410500 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungsergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
730600	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,81	0,00	8.712,81	15.800,00	-7.087,19	3.500,00	0,00	8.712,81
730605	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. Ukrainische Flüchtlinge	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,85	104,00	632,85	0,00	632,85	0,00	0,00	632,85
730611	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Ausflüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730612	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
730613	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730614	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00
730615	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730616	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,27	0,00	4.504,27	0,00	4.504,27	0,00	0,00	4.504,27
730617	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
730651	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Ausflüge - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730652	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Klassenfahrten - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730653	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Schülerbeförderung - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730654	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Schulbedarf -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00

	Ukrainische Flüchtlinge														
730655	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Lernförderung - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730656	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - Mittagessen - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
730657	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E. - kulturelle Teilhabe - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.532,93**	**104,00**	**18.532,93**	**15.800,00**	**2.732,93**	**3.500,00**	**0,00**	**18.532,93**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
411100 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241000	Kostenbeiträge	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,34	2,66	1.180,34	300,00	880,34	0,00	0,00	1.180,34
	Einnahmen	**2,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.180,34**	**2,66**	**1.180,34**	**300,00**	**880,34**	**0,00**	**0,00**	**1.180,34**
	Ausgaben														
732100	Pflegegeld (Pflegegrad II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.277,67	0,00	14.277,67	14.040,00	237,67	4.206,67	0,00	14.277,67
732105	Pflegegeld (Pflegegrad II) - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,37	0,00	3.967,37	0,00	3.967,37	0,00	0,00	3.967,37
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.245,04**	**0,00**	**18.245,04**	**14.040,00**	**4.205,04**	**4.206,67**	**0,00**	**18.245,04**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
411200 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241000	Kostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.576,00**	**0,00**	**7.576,00**	**0,00**	**7.576,00**	**0,00**	**0,00**	**7.576,00**
	Ausgaben														
732100	Pflegegeld (Pflegegrad III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,04	0,00	506,04	18.400,00	-17.893,96	0,00	0,00	506,04
732105	Pflegegeld (Pflegegrad III) Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,40	0,00	17.128,40	0,00	17.128,40	0,00	0,00	17.128,40
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.634,44**	**0,00**	**17.634,44**	**18.400,00**	**-765,56**	**0,00**	**0,00**	**17.634,44**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
411300 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
732100	Pflegegeld (Pflegegrad IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	-8.060,00	0,00	0,00	0,00
732200	Pflegegeld (Pflegegrad V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	17.177,00	0,00	0,00
732205	Pflegegeld (Pflegegrad V) Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777,00	0,00	18.777,00	0,00	18.777,00	0,00	0,00	18.777,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.777,00**	**0,00**	**18.777,00**	**9.660,00**	**9.117,00**	**17.177,00**	**0,00**	**18.777,00**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
411400 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241000	Kostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	2,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	344,00
	Einnahmen	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502,00**	**2,00**	**504,00**	**300,00**	**204,00**	**0,00**	**0,00**	**344,00**
	Ausgaben														
732100	Entlastungsbetrag Pflegegrad I-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	739,70	1.500,00	-760,30	0,00	0,00	739,70
732101	Entlastungsbetrag § 66 SGB XII bei Pflegegrad I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732102	Entlastungsbetrag § 64 i SGB XII bei Pflegegrad II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732103	Entlastungsbetrag § 64 i SGB XII bei Pflegegrad III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00	0,00	777,60
732104	Entlastungsbetrag § 64 i SGB XII bei Pflegegrad IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732105	Entlastungsbetrag § 64 i SGB XII bei Pflegegrad V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732200	Sonstige Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.539,86	0,00	216.539,86	387.000,00	-170.460,14	151.600,00	0,00	216.539,86
732202	häusliche Pflegehilfe § 64 b SGB XII Pflegegrad II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,76	0,00	12.022,76	0,00	12.022,76	0,00	0,00	12.022,76
732203	häusliche Pflegehilfe § 64 b SGB XII Pflegegrad III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.802,99	0,00	51.802,99	0,00	51.802,99	0,00	0,00	51.802,99
732204	häusliche Pflegehilfe § 64 b SGB XII Pflegegrad IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.745,73	0,00	46.745,73	0,00	46.745,73	0,00	0,00	46.745,73
732205	häusliche Pflegehilfe § 64 b SGB XII Pflegegrad V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.534,30	0,00	158.534,30	0,00	158.534,30	0,00	0,00	158.534,30
732211	Verhinderungspflege § 64 c SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

732212	Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,34	0,00	1.533,34	0,00	1.533,34	0,00	0,00	1.533,34
732213	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64 e SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,21	0,00	9.085,21	0,00	9.085,21	0,00	0,00	9.085,21
732214	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson / bes. Pflegekraft für eine angessene Alterssicherung § 64 f Abs. 1 SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732215	Beratungskosten für die Pflegeperson § 64 f Abs. 2 SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732216	Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell § 64 f Abs. 3 SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732252	Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,06	0,00	1.229,06	0,00	1.229,06	0,00	0,00	1.229,06
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.010,55**	**0,00**	**499.010,55**	**388.500,00**	**110.510,55**	**151.600,00**	**0,00**	**499.010,55**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
411508 Hilfe zur Pflege - teilstationär - in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
251100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,57	0,00	2.010,57	0,00	2.010,57	0,00	0,00	2.010,57
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.010,57**	**0,00**	**2.010,57**	**0,00**	**2.010,57**	**0,00**	**0,00**	**2.010,57**
	Ausgaben														
742200	Teilstationäre Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.631,94	0,00	37.631,94	2.700,00	34.931,94	35.000,00	0,00	37.631,94
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.631,94**	**0,00**	**37.631,94**	**2.700,00**	**34.931,94**	**35.000,00**	**0,00**	**37.631,94**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
411608 Hilfe zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
251100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	17.951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.066,11	16.348,23	182.462,98	39.000,00	143.462,98	0,00	0,00	182.462,98
251200	Kostenersätze	54.119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.759,54	53.195,05	45.834,97	15.000,00	30.834,97	0,00	0,00	45.834,97
253000	Unterhaltsansprüche	2.664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	2.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255100	Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.516,06	0,00	64.516,06	101.400,00	-36.883,94	0,00	0,00	64.516,06
255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.139,16	604,86	51.744,02	28.200,00	23.544,02	0,00	0,00	51.744,02
	Einnahmen	**74.735,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346.620,87**	**72.672,29**	**344.558,03**	**183.600,00**	**160.958,03**	**0,00**	**0,00**	**344.558,03**
	Ausgaben														
742100	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II - V)	-4.313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.604,88	1.708,93	4.500.600,00	-4.498.891,07	1.065.000,00	0,00	1.708,93
742102	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II-V) (Pflegegrad II)	-393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.069,74	-1.097,23	684.366,43	0,00	684.366,43	0,00	0,00	684.366,43
742103	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II-V) (Pflegegrad III)	-1.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.546,84	-3.433,14	2.482.325,16	0,00	2.482.325,16	0,00	0,00	2.482.325,16
742104	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II-V) (Pflegegrad IV)	-471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.422,49	2.415,99	1.575.309,88	0,00	1.575.309,88	0,00	0,00	1.575.309,88
742105	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II-V) (Pflegegrad V)	-349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.453,61	-349,27	691.453,61	0,00	691.453,61	0,00	0,00	691.453,61
742153	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II-V) (Pflegegrad III) - Ukrainische Flüchtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.747,48	0,00	-5.747,48	0,00	-5.747,48	0,00	0,00	-5.747,48
742155	Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II-V) (Pflegegrad V) - Ukrainische Flüchtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.402,70	0,00	30.402,70	0,00	30.402,70	0,00	0,00	30.402,70
	Ausgaben	**-6.739,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.458.147,90**	**-5.068,53**	**5.459.819,23**	**4.500.600,00**	**959.219,23**	**1.065.000,00**	**0,00**	**5.459.819,23**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
411708 Kurzzeitpflege

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
742200	Kurzzeitpflege i.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.265,99	0,00	18.265,99	3.400,00	14.865,99	30.000,00	0,00	18.265,99
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.265,99**	**0,00**	**18.265,99**	**3.400,00**	**14.865,99**	**30.000,00**	**0,00**	**18.265,99**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
412200 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241000	Kostenbeiträge	415,68	415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,68
	Einnahmen	**415,68**	**415,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-415,68**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
412508 Sozialhilfe nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
251100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	-37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	106,00	145,84	0,00	145,84	0,00	0,00	145,84
	Einnahmen	**-37,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**106,00**	**145,84**	**0,00**	**145,84**	**0,00**	**0,00**	**145,84**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
412700 H. z.Sicher.d.Wirksamk.ärztl.Vero rdn.u.Teilh.d.behind.Menschen am Arb.leben

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241001	Kostenbeiträge Einzug d. Leist. p. Lastschriftverfahren	225,35	225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,35
	Einnahmen	**225,35**	**225,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-225,35**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
412708 Sozialhilfe nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
253000	Unterhaltsansprüche	1.336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**1.336,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.336,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
412808 Sozialhilfe nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
251100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,62
	Einnahmen	**140,62**	**140,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-140,62**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
413000 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,72	0,00	1.703,72	1.500,00	203,72	0,00	0,00	1.703,72
245005	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,46	0,00	6.459,46	0,00	6.459,46	0,00	0,00	6.459,46
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.163,18**	**0,00**	**8.163,18**	**1.500,00**	**6.663,18**	**0,00**	**0,00**	**8.163,18**
	Ausgaben														
674000	Erstattungen an Krankenkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.771,13	0,00	371.771,13	1.039.000,00	-667.228,87	0,00	0,00	371.771,13
674005	Erstattungen an Krankenkassen Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.140,25	0,00	601.140,25	0,00	601.140,25	0,00	0,00	601.140,25
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972.911,38**	**0,00**	**972.911,38**	**1.039.000,00**	**-66.088,62**	**0,00**	**0,00**	**972.911,38**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
414101 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a.v.E.

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,61	1.617,22	2.803,83	0,00	2.803,83	0,00	0,00	2.803,83
245100	Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,97	260,78	3.129,75	4.000,00	-870,25	0,00	0,00	3.129,75
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	14.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,02	14.031,35	5.901,07	1.500,00	4.401,07	0,00	0,00	5.901,07
249009	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Einzahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	433,00
	Einnahmen	**14.710,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.068,60**	**15.909,35**	**12.267,65**	**5.500,00**	**6.767,65**	**0,00**	**0,00**	**12.267,65**
	Ausgaben														
732400	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten auß. v. Einr.	-596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,54	-596,66	31.100,54	20.600,00	10.500,54	12.400,00	0,00	31.100,54
	Ausgaben	**-596,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.100,54**	**-596,66**	**31.100,54**	**20.600,00**	**10.500,54**	**12.400,00**	**0,00**	**31.100,54**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
414108 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
251000	Kostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,87	0,00	277,87	800,00	-522,13	0,00	0,00	277,87
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277,87**	**0,00**	**277,87**	**800,00**	**-522,13**	**0,00**	**0,00**	**277,87**
	Ausgaben														
742000	Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten i.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.232,44	-50,13	116.182,31	57.800,00	58.382,31	65.000,00	0,00	116.182,31
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.232,44**	**-50,13**	**116.182,31**	**57.800,00**	**58.382,31**	**65.000,00**	**0,00**	**116.182,31**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
414408 Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	-167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,82	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**-167,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-167,82**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
731900	Blindenhilfe a.v.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.514,20	0,00	131.514,20	124.015,00	7.499,20	7.500,00	0,00	131.514,20
741900	Blindenhilfe i.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.023,80	0,00	28.023,80	21.800,00	6.223,80	6.500,00	0,00	28.023,80
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.538,00**	**0,00**	**159.538,00**	**145.815,00**	**13.723,00**	**14.000,00**	**0,00**	**159.538,00**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
414501 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
732300	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.200,00	-1.100,00	0,00	0,00	100,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**1.200,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
414700 Altenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
732500	Altenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,56	0,00	5.830,56	2.100,00	3.730,56	3.800,00	0,00	5.830,56
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.830,56**	**0,00**	**5.830,56**	**2.100,00**	**3.730,56**	**3.800,00**	**0,00**	**5.830,56**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
414800 Bestattungskosten

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241000	Kostenbeiträge	4.449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,04	5.961,11	7.896,09	3.000,00	4.896,09	0,00	0,00	7.896,09
	Einnahmen	**4.449,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.384,04**	**5.961,11**	**7.896,09**	**3.000,00**	**4.896,09**	**0,00**	**0,00**	**7.896,09**
	Ausgaben														
732900	Bestattungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.961,00	0,00	51.961,00	60.000,00	-8.039,00	0,00	0,00	51.961,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.961,00**	**0,00**	**51.961,00**	**60.000,00**	**-8.039,00**	**0,00**	**0,00**	**51.961,00**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
414900 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**388,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
732900	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	-685,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,00**	**-685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 **Soziale Sicherung**
41 Sozialhilfe nach SGB XII
415000 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Mehrbelastungsausgleiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.218,45	0,00	10.218,45	10.200,00	18,45	0,00	0,00	10.218,45
171000	Zuweisungen Land i.R.d. Kostenerstattung d.Bundes f.Leist.d.Grundsicher.(SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658.254,84	0,00	8.658.254,84	9.158.600,00	-500.345,16	0,00	0,00	8.658.254,84
241200	Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterk.)	18.677,87	1.246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.057,18	18.635,68	32.261,20	33.100,00	-838,80	0,00	0,00	31.014,99
241205	Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl.	412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,65	0,00	165,81	0,00	165,81	0,00	0,00	165,81
241209	Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e.-i.W.u.s.U.) - Einzahlg. auf NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
241300	Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform)	186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,26	0,00	5.851,81	700,00	5.151,81	0,00	0,00	5.851,81
241400	Kostenersatz a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,94	1.380,02	11.974,96	18.000,00	-6.025,04	0,00	0,00	11.974,96
241500	Kostenersatz a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.bes.Wf.)	2.798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,79	2.494,09	1.750,34	6.300,00	-4.549,66	0,00	0,00	1.750,34
241505	Kostenersatz a.v.E. (V.i.b.A.-i.b.Wf.) - Ukrain. Flüchtl.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,64	0,00	174,64	0,00	174,64	0,00	0,00	174,64
241600	Kostenersatz a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterk.)	7.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,86	9.469,30	9.941,12	23.400,00	-13.458,88	0,00	0,00	9.941,12
241605	Kostenersatz a.v.E. (A.e.u.ä.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,96	0,00	8.101,96	0,00	8.101,96	0,00	0,00	8.101,96
241700	Kostenersatz a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
245400	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (a.D.v.e. - in	5.766,70	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	116.439,46	7.381,70	118.056,45	57.400,00	60.656,45	0,00	0,00	118.054,46

	Wohng. u. sonst. Unterk.)														
245500	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,86	0,00	11.872,86	1.000,00	10.872,86	0,00	0,00	11.872,86
245600	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.761,64	0,00	49.761,64	58.400,00	-8.638,36	0,00	0,00	49.761,64
245700	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.bes.Wf.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,38	0,00	4.088,38	3.700,00	388,38	0,00	0,00	4.088,38
245800	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,74	357,72	23.658,46	25.000,00	-1.341,54	0,00	0,00	23.658,46
245805	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (A.e.u.ä.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
245900	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,33	0,00	11.929,33	7.200,00	4.729,33	0,00	0,00	11.929,33
247100	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
247200	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,89	0,00	2.067,89	3.700,00	-1.632,11	0,00	0,00	2.067,89
247205	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (A.e.u.ä.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,57	0,00	179,57	0,00	179,57	0,00	0,00	179,57
247300	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,63	0,00	909,63	2.000,00	-1.090,37	0,00	0,00	909,63
249000	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterk.)	7.329,26	195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,17	8.156,80	17.829,92	18.600,00	-770,08	0,00	0,00	17.634,71
249005	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (a.D.v.e.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,80	48,00	3.333,80	0,00	3.333,80	0,00	0,00	3.333,80
249200	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,34	0,00	6.082,34	6.400,00	-317,66	0,00	0,00	6.082,34
249400	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterk.)	458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,61	451,75	4.340,71	17.100,00	-12.759,29	0,00	0,00	4.340,71
249405	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl.	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,78	56,00	2.316,35	0,00	2.316,35	0,00	0,00	2.316,35

249500	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform)	2.956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	2.520,38	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
249505	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä.-i.b.Wf.) - Ukrain. Flüchtl.	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,06	30,43	561,49	0,00	561,49	0,00	0,00	461,49
251200	Kostenersatz i.E. (a.D.v.e.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,74	0,00	6.151,74	8.100,00	-1.948,26	0,00	0,00	6.151,74
251400	Kostenersatz i.E. (A.e.u.ä.)	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,84	195,08	2.851,96	3.200,00	-348,04	0,00	0,00	2.851,96
255300	Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. (a.D.v.e.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
255500	Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. (A.e.u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,89	0,00	1.489,89	2.800,00	-1.310,11	0,00	0,00	1.489,89
	Einnahmen	**46.209,62**	**1.543,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.616,80**	**51.176,95**	**9.007.127,54**	**9.484.300,00**	**-477.172,46**	**0,00**	**0,00**	**9.005.584,13**
	Ausgaben														
731000	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	-535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731005	Leist. d. GruSi n. SGB XII a.v.E. a.D.v.eg. - Ukrainische Flüchtlinge	-185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731505	Leist. der GruSi n. SGB XII a.v.E. Ag.e.u.ä. - Ukrainische Flüchtlinge	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735000	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.578,64	0,00	21.578,64	19.200,00	2.378,64	7.000,00	0,00	21.578,64
735005	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (a.D.v.e.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00
735100	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	600,00	475,00	1.075,00	0,00	1.075,00
735200	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,23	0,00	4.411,23	4.600,00	-188,77	0,00	0,00	4.411,23
735300	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.bes.Wf.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	900,00	-165,00	0,00	0,00	735,00
735400	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.335,71	0,00	35.335,71	27.300,00	8.035,71	23.000,00	0,00	35.335,71
735405	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,26	0,00	4.183,26	0,00	4.183,26	0,00	0,00	4.183,26

735600	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (a.D.v.e. - in Wohng. u. sonst. Unterk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.215,60	75,72	2.684.291,32	2.760.900,00	-76.608,68	0,00	0,00	2.684.291,32
735605	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (a.D.v.e.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.502,57	-213,10	32.289,47	0,00	32.289,47	0,00	0,00	32.289,47
735700	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.505,01	0,00	680.505,01	722.500,00	-41.994,99	0,00	0,00	680.505,01
735800	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.504,76	90,00	1.802.594,76	1.838.800,00	-36.205,24	0,00	0,00	1.802.594,76
735805	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (V.i.b.A.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.899,76	0,00	11.899,76	0,00	11.899,76	0,00	0,00	11.899,76
735900	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.bes.Wf.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.275,87	0,00	540.275,87	542.300,00	-2.024,13	0,00	0,00	540.275,87
736000	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.702,24	0,00	1.896.702,24	2.846.600,00	-949.897,76	0,00	0,00	1.896.702,24
736005	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (A.e.u.ä.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.460,16	-1.467,21	939.992,95	0,00	939.992,95	0,00	0,00	939.992,95
736100	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (A.e.u.ä. - in besonderer Wohnform)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.386,35	0,00	56.386,35	59.000,00	-2.613,65	0,00	0,00	56.386,35
736200	Leistungen der Grundsicherung für BuT a.v.E. (a.D.v.e.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	65,00	0,00	170,00
745000	Leistungen der Grundsicherung i.E. (a.D.v.e.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.783,90	0,00	173.783,90	191.200,00	-17.416,10	0,00	0,00	173.783,90
745200	Leistungen der Grundsicherung i.E. (A.e.u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.576,28	0,10	287.576,38	315.500,00	-27.923,62	0,00	0,00	287.576,38
745205	Leistungen der Grundsicherung i.E. (A.e.u.ä.) - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,01	0,00	5.106,01	0,00	5.106,01	0,00	0,00	5.106,01
	Ausgaben	**-346,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.181.142,35**	**-1.861,28**	**9.179.627,86**	**9.329.400,00**	**-149.772,14**	**31.140,00**	**0,00**	**9.179.627,86**
	Abschluss Abschnitt 41														
	Einnahmen	**183.956,57**	**3.247,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.636.797,53**	**209.771,72**	**9.665.860,06**	**9.864.700,00**	**-198.839,94**	**0,00**	**0,00**	**9.662.612,68**
	Ausgaben	**-9.106,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.082.988,28**	**-9.566,51**	**20.082.528,21**	**18.472.600,00**	**1.609.928,21**	**2.152.823,67**	**0,00**	**20.082.528,21**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**193.063,01**	**3.247,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.446.190,75**	**219.338,23**	**-10.416.668,15**	**-8.607.900,00**	**-1.808.768,15**	**-2.152.823,67**	**0,00**	**-10.419.915,53**

4 **Soziale Sicherung**
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
420000 Migration

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
104000	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis- scheine u. Ausländerangelegenheiten	388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	-22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168000	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**477,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
654000	Dienstreisen	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**6,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 **Soziale Sicherung**
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
420100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
791000	Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Grundleistungen	127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.501,29	0,00	262.374,24	350.000,00	-87.625,76	0,00	0,00	262.374,24
791500	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E - BuT	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.323,93	100,00	10.198,93	11.728,06	-1.529,13	0,00	0,00	10.198,93
791600	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
791700	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,00	0,00	4.316,00	13.000,00	-8.684,00	0,00	0,00	4.316,00
791800	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Hilfe zur Arbeit	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,76	6,00	2.358,76	3.000,00	-641,24	0,00	0,00	2.358,76
791900	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
792000	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - Grundleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	16.271,94	-15.271,94	0,00	0,00	1.000,00
792500	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - BuT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	300,00	-170,00	0,00	0,00	130,00
792600	Leistungen nach § 2 AsylbLG i. E. - Erstausstattung Schwangerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
792700	Leistungen nach § 2 AsylbLG i. E. - Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
792800	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - Hilfe zur Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
792900	Leistungen nach § 2 AsulbLG i. E.- Einmalige Beihilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
793200	Grundleistung nach § 2	-35.803,35	-35.803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.803,35
793500	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - BuT	-417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,95	763,80	0,00	763,80	0,00	0,00	763,80
	Ausgaben	**-35.781,15**	**-35.803,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.711,98**	**451,95**	**281.141,73**	**397.400,00**	**-116.258,27**	**0,00**	**0,00**	**316.945,08**

4 **Soziale Sicherung**
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
421300 Grundleist. i. F. v. Geldleist. f. pers. Bedürfn. (§ 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241000	Kostenbeiträge	1.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**1.154,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 **Soziale Sicherung**
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
421400 Grundl. i. F. v. Geldleist. f. d. Lebensunt. (§ 3 Abs. 1 Satz 1 le. Halbs. AsylbLG)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
152000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,72	0,00	4.710,72	0,00	4.710,72	0,00	0,00	4.710,72
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.493,62	0,00	1.324.493,62	1.058.400,00	266.093,62	0,00	0,00	1.324.493,62
161005	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Ukrainische Flüchtlinge	-49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161300	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.280,44	401.535,02	843.815,46	905.000,00	-61.184,54	0,00	0,00	843.815,46
161900	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Leistung - GU Obermehler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.557,49	438.730,84	1.255.288,33	2.105.000,00	-849.711,67	0,00	0,00	1.255.288,33
241000	Kostenbeiträge	4.620,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,54	10.479,89	19.024,10	200.000,00	-180.975,90	0,00	0,00	18.924,10
241001	Kostenbeiträge/ Leistungen	1.582,68	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.259,58	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.176,90
241002	Kostenbeiträge/KdU	67.656,78	1.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	124.865,98	65.099,46	123.477,48	0,00	123.477,48	0,00	0,00	122.308,66
241003	Kostenbeiträge/Sonstige	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241005	Kostenbeiträge/ Ukrainische Flüchtlinge	8.264,88	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.956,73	5.838,42	26.276,27	0,00	26.276,27	0,00	0,00	25.530,27
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	-132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,90	-132,72	1.282,90	550.000,00	-548.717,10	0,00	0,00	1.282,90
245001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern/ Leistungen	4.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245002	Leistungen v. Sozialleistungsträgern/ KdU	1.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.840,58	3.782,79	213.224,87	0,00	213.224,87	0,00	0,00	213.224,87
245005	Leistungen v. Sozialleistungsträgern/ Ukrainische Flüchtlinge	753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.675,18	2.168,65	166.089,91	0,00	166.089,91	0,00	0,00	166.089,91
251000	Kostenbeiträge i. E.	3.097,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,98	7.869,36	17.247,13	5.000,00	12.247,13	0,00	0,00	17.247,13
	Einnahmen	**91.493,98**	**2.337,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.144.703,16**	**940.883,69**	**3.996.430,79**	**4.823.400,00**	**-826.969,21**	**0,00**	**0,00**	**3.994.092,87**

	Ausgaben														
791100	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Unterbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
791101	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Miete	1.094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.547,08	-31.209,77	439.242,76	0,00	439.242,76	0,00	0,00	439.242,76
791102	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Bewirtschaftung	672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.337,04	-744,25	377.920,49	0,00	377.920,49	0,00	0,00	377.920,49
791105	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Miete Ukrainische Flüchtlinge	-1.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.587,39	-33.867,31	343.916,16	0,00	343.916,16	0,00	0,00	343.916,16
791106	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Bewirtschaftung Ukrainische Flüchtlinge	-238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.376,53	-645,96	154.969,00	0,00	154.969,00	0,00	0,00	154.969,00
791200	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Taschengeld	-295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.977,04	-295,72	330.977,04	322.598,88	8.378,16	0,00	0,00	330.977,04
791300	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Verpflegung und Bekleidung	-1.035,57	-117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	435.858,38	-917,90	435.858,38	430.195,58	5.662,80	0,00	0,00	435.976,05
791500	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - BuT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.309,10	0,00	24.309,10	26.579,50	-2.270,40	0,00	0,00	24.309,10
791900	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	-928,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	928,00
792200	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Taschengeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.617,83	77,87	489.695,70	812.300,84	-322.605,14	0,00	0,00	489.695,70
792300	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Verpflegung/Bekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.918,02	95,70	659.013,72	916.758,69	-257.744,97	0,00	0,00	659.013,72
792400	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,98	0,00	-92,98	500,00	-592,98	0,00	0,00	-92,98
792500	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - BuT	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597,20	25,00	9.597,20	12.244,70	-2.647,50	0,00	0,00	9.597,20
792600	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
792700	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,59	3,79	179,38	1.000,00	-820,62	0,00	0,00	179,38
792800	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E. - Hilfe zur Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,54	4,47	6.671,01	7.588,21	-917,20	0,00	0,00	6.671,01
792900	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E.- Einmalige Beihilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.500,00	-1.400,00	0,00	0,00	100,00
795000	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Miete	-1.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

795005	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Miete ukrainische Flüchtlinge	-316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795100	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Bewirtschaftung	-511,71	-92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
795105	Leist. n. § 3 AsylbLG a.v.E. -Bewirtsch. Ukrainische Flüchtlinge	-491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**-4.729,64**	**-1.137,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.338.974,76**	**-70.209,58**	**3.272.356,96**	**4.134.066,40**	**-861.709,44**	**0,00**	**0,00**	**3.273.494,82**

4 **Soziale Sicherung**
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
422000 Leistgungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	5.388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**5.388,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.388,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 **Soziale Sicherung**
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
423000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
791800	Hilfe zur Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	70,40	2.163,40	3.000,00	-836,60	0,00	0,00	2.163,40
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.093,00**	**70,40**	**2.163,40**	**3.000,00**	**-836,60**	**0,00**	**0,00**	**2.163,40**

4 **Soziale Sicherung**
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
424200 Sonstige Leistungen i. F. v.Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
791400	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Fahrtkosten	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,12	35,00	1.783,12	1.738,12	45,00	0,00	0,00	1.783,12
791500	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - BuT	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791600	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.760,00	-80,00	0,00	0,00	1.680,00
791700	Leistungen nach § 6/§ 6a AsylbLG- a.v.E. Sonstiges	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,06	63,00	6.587,06	34.335,48	-27.748,42	0,00	0,00	6.587,06
791701	§ 6a AsylbLG Erstattung von Aufwendung anderer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,61	0,00	5.656,61	0,00	5.656,61	0,00	0,00	5.656,61
	Ausgaben	**423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.706,79**	**423,00**	**15.706,79**	**37.833,60**	**-22.126,81**	**0,00**	**0,00**	**15.706,79**

4 **Soziale Sicherung**
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
429000 Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
520200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände/Wohnun gen	237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,51	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
520205	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände/Wohnun gen,	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	286,97	286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,97
582000	Leistungen durch Dritte	-2.888,23	-73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,90	-2.814,33	-73,90	0,00	-73,90	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**-2.358,25**	**213,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-73,90**	**-2.546,32**	**-48,90**	**0,00**	**-48,90**	**0,00**	**0,00**	**-261,97**
	Abschluss Abschnitt 42														
	Einnahmen	**98.514,64**	**2.337,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.144.703,16**	**947.904,35**	**3.996.430,79**	**4.823.400,00**	**-826.969,21**	**0,00**	**0,00**	**3.994.092,87**
	Ausgaben	**-42.439,64**	**-36.728,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.637.412,63**	**-71.804,15**	**3.571.319,98**	**4.572.300,00**	**-1.000.980,02**	**0,00**	**0,00**	**3.608.048,12**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**140.954,28**	**39.066,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-492.709,47**	**1.019.708,50**	**425.110,81**	**251.100,00**	**174.010,81**	**0,00**	**0,00**	**386.044,75**

4 **Soziale Sicherung**
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler (Einzelunterbringung)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
119300	Nutzungsgebühren	149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	149,55	136,00	200,00	-64,00	0,00	0,00	136,00
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	15.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.219,50	0,00	39.267,20	50.000,00	-10.732,80	0,00	0,00	39.267,20
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,78	0,00	1.833,78	100,00	1.733,78	0,00	0,00	1.833,78
	Einnahmen	**16.101,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.189,28**	**149,55**	**41.236,98**	**50.300,00**	**-9.063,02**	**0,00**	**0,00**	**41.236,98**
	Ausgaben														
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.797,86	-2.897,52	40.900,34	35.000,00	5.900,34	5.900,34	0,00	40.900,34
546000	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.526,42	0,00	21.526,42	15.000,00	6.526,42	6.526,42	0,00	21.526,42
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.324,28**	**-2.897,52**	**62.426,76**	**50.000,00**	**12.426,76**	**12.426,76**	**0,00**	**62.426,76**

4 **Soziale Sicherung**
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436100 Gemeinschaftsunterkunft Felchta

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
161400	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land- Kranken-hilfe	4.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**4.313,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.313,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 **Soziale Sicherung**
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436200 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
130000	Einnahmen aus Verkauf	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	368,40	992,00	500,00	492,00	0,00	0,00	992,00
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.348,06	20.742,83	41.090,89	148.600,00	-107.509,11	0,00	0,00	41.090,89
140002	Mieten und Pachten - KdU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.253,91	78.322,76	236.576,67	0,00	236.576,67	0,00	0,00	236.576,67
150100	Zahlungen für Schadensfälle	2.551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,99	16.931,00	15.889,76	0,00	15.889,76	0,00	0,00	15.889,76
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbringung	77.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.790,38	77.208,60	1.331.790,38	1.270.000,00	61.790,38	0,00	0,00	1.331.790,38
161005	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbringung/Ukrai n. Flücht.	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161100	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.189,68	441.757,21	1.146.946,89	1.350.000,00	-203.053,11	0,00	0,00	1.146.946,89
161200	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.880,00	0,00	236.880,00	223.200,00	13.680,00	0,00	0,00	236.880,00
164000	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.473,42	4.613,85	18.087,27	443.800,00	-425.712,73	0,00	0,00	18.087,27
164002	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen SV - KdU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.737,29	63.710,98	368.448,27	0,00	368.448,27	0,00	0,00	368.448,27
164005	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. SV-Ukrainische Flüchtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.357,76	7.790,37	192.148,13	0,00	192.148,13	0,00	0,00	192.148,13
167100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen (für Leistungen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,26	8.889,23	9.326,49	0,00	9.326,49	0,00	0,00	9.326,49
167200	Erstattungenvon Ausgaben des VWH - Private Unternehmen (für Leistungen der GU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,24	1.847,61	2.307,85	0,00	2.307,85	0,00	0,00	2.307,85

174000	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,18	0,00	4.356,18	0,00	4.356,18	0,00	0,00	4.356,18
241000	Kostenbeiträge	287,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
241001	Kostenbeiträge/Leistungen	3.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241002	Kostenbeiträge/ KdU	3.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241003	Kostenbeiträge/ Sonstige	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,04	1.833,30	0,00	1.833,30	0,00	0,00	1.833,30
245001	Leistungen v. Sozialleistungsträgern/ Leistungen	955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245002	Leistungen v. Sozialleistungsträgern/ KdU	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245005	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Ukrainische Flüchtlinge	-175,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
251002	Kostenbeiträge i.E. - KdU	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
255005	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Ukrainische Flüchtlinge	-58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**88.786,12**	**-74,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.962.507,17**	**733.667,03**	**3.607.314,08**	**3.436.100,00**	**171.214,08**	**0,00**	**0,00**	**3.607.388,08**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.304,29	0,00	176.304,29	259.000,00	-82.695,71	0,00	0,00	176.304,29
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.775,29	0,00	1.926.775,29	2.022.000,00	-95.224,71	0,00	0,00	1.926.775,29
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.598,16	0,00	62.598,16	91.300,00	-28.701,84	0,00	0,00	62.598,16
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.195,48	0,00	69.195,48	72.000,00	-2.804,52	0,00	0,00	69.195,48
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.809,36	0,00	383.809,36	411.000,00	-27.190,64	0,00	0,00	383.809,36
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,57	0,00	12.094,57	19.000,00	-6.905,43	0,00	0,00	12.094,57
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,60	0,00	3.569,60	10.000,00	-6.430,40	0,00	0,00	3.569,60
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.320,79	0,00	42.004,54	140.000,00	-97.995,46	0,00	0,00	42.004,54

530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.324,67	0,00	550.324,67	600.000,00	-49.675,33	0,00	0,00	550.324,67
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.640,90	0,00	70.640,90	73.000,00	-2.359,10	0,00	0,00	70.640,90
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.041,90	0,00	13.041,90	14.000,00	-958,10	0,00	0,00	13.041,90
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,97	0,00	657,97	5.000,00	-4.342,03	0,00	0,00	657,97
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	-53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.267,94	-7.838,13	193.483,42	260.000,00	-66.516,58	0,00	0,00	193.483,42
546000	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.175,18	42.614,46	321.789,64	450.000,00	-128.210,36	0,00	0,00	321.789,64
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,08	0,00	2.943,08	15.000,00	-12.056,92	0,00	0,00	2.943,08
562000	Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,41	0,00	6.089,41	10.000,00	-3.910,59	0,00	0,00	6.089,41
573000	Medizinischer Fachbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,87	0,00	2.780,87	4.500,00	-1.719,13	0,00	0,00	2.780,87
575000	Reinigungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,38	0,00	3.137,38	10.000,00	-6.862,62	0,00	0,00	3.137,38
582000	Leistungen durch Dritte	2.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.808,75	0,00	108.291,90	110.000,00	-1.708,10	0,00	0,00	108.291,90
599300	soziale Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,47	0,00	1.080,47	8.000,00	-6.919,53	0,00	0,00	1.080,47
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,58	0,00	317,58	2.000,00	-1.682,42	0,00	0,00	317,58
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	73,44	100,00	-26,56	0,00	0,00	73,44
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14	0,00	106,14	200,00	-93,86	0,00	0,00	106,14
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792200	Taschengeld nach § 3	-945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792300	Verpflegung/Bekleidung nach § 3	-1.502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792500	Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 3	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,00

792900	Einmalige Beihilfen nach § 3	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794000	Krankenhilfe nach § 2	-116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794200	Grundleistung nach § 2	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**9.975,90**	**117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.929.063,32**	**31.905,64**	**3.951.110,06**	**4.586.200,00**	**-635.089,94**	**0,00**	**0,00**	**3.950.993,06**

4 **Soziale Sicherung**
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436600 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Einzelunterbringung)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
161200	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.460,00	0,00	173.460,00	126.000,00	47.460,00	0,00	0,00	173.460,00
161205	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung -ukrainische Flüchtl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.520,00**	**0,00**	**173.520,00**	**126.000,00**	**47.520,00**	**0,00**	**0,00**	**173.520,00**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.245,95	0,00	135.245,95	127.000,00	8.245,95	0,00	0,00	135.245,95
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,99	0,00	4.724,99	5.000,00	-275,01	0,00	0,00	4.724,99
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.386,54	0,00	27.386,54	27.000,00	386,54	0,00	0,00	27.386,54
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.351,72	-432,56	8.919,16	25.000,00	-16.080,84	0,00	0,00	8.919,16
520005	Unterhalt und Anschaffung Ausstattungsg. Ukrainische Flüchtlinge	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462,44	66,90	14.462,44	0,00	14.462,44	0,00	0,00	14.462,44
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,48	-76,85	1.671,63	2.000,00	-328,37	0,00	0,00	1.671,63
582000	Leistungen durch Dritte	-271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,08	-340,84	2.290,42	5.000,00	-2.709,58	0,00	0,00	2.290,42
582005	Leistungen durch Dritte Ukrainische Flüchtlinge	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,47	9,00	361,47	0,00	361,47	0,00	0,00	361,47
	Ausgaben	**-195,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.641,67**	**-774,35**	**195.062,60**	**191.100,00**	**3.962,60**	**0,00**	**0,00**	**195.062,60**

4 **Soziale Sicherung**
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
439000 Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Erstatt. Verwaltungskosten)	51.791,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.226,60	55.950,75	183.386,45	204.000,00	-20.613,55	0,00	0,00	183.385,45
161400	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Land (Kostener-stattung UMA)	405.792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.734,24	479.422,68	1.572.364,23	1.900.000,00	-327.635,77	0,00	0,00	1.572.364,23
251000	Kostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.110,00
	Einnahmen	**458.694,59**	**1.111,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.677.960,84**	**535.373,43**	**1.755.750,68**	**2.106.000,00**	**-350.249,32**	**0,00**	**0,00**	**1.754.639,68**
	Ausgaben														
760000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,48	0,00	1.273,48	6.000,00	-4.726,52	0,00	0,00	1.273,48
770000	Inobhutnahme für unbegleitete minderjäh- rige Flücht-linge nach § 42 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.863,73	0,00	59.863,73	200.000,00	-140.136,27	0,00	0,00	59.863,73
770100	Inobhutnahme für unbegleitete minderjäh- rige Flücht-linge nach § 42a SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
770200	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 34 SGB VIII	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.426,52	-20,00	677.426,52	1.300.000,00	-622.573,48	0,00	0,00	677.426,52
770400	Unterbringung von jungen volljährigen Flüchtlingen nach § 41 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.335,53	0,00	706.335,53	594.000,00	112.335,53	0,00	0,00	706.335,53
770600	Unterbringung v.minderjähr. Flüchtlingen n. §33 SGB VIII (Vollzeitpfl./Pflegefam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
772100	Leistg.d.sonst. Hilfen z. Erziehung f. Flüchtlinge in Mut-ter-Vater-Kind-Einr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.444.899,26**	**-20,00**	**1.444.899,26**	**2.102.200,00**	**-657.300,74**	**0,00**	**0,00**	**1.444.899,26**

Abschluss Abschnitt 43															
Einnahmen	**567.896,01**	**1.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.871.177,29**	**1.273.503,46**	**5.577.821,74**	**5.718.400,00**	**-140.578,26**	**0,00**	**0,00**	**5.576.784,74**
Ausgaben	**9.760,62**	**117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.634.928,53**	**28.213,77**	**5.653.498,68**	**6.929.500,00**	**-1.276.001,32**	**12.426,76**	**0,00**	**5.653.381,68**
Überschuss / Zuschussbedarf	**558.135,39**	**920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-763.751,24**	**1.245.289,69**	**-75.676,94**	**-1.211.100,00**	**1.135.423,06**	**-12.426,76**	**0,00**	**-76.596,94**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451100 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
170000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.331,76	0,00	135.331,76	140.000,00	-4.668,24	0,00	0,00	135.331,76
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.332,78	0,00	48.332,78	50.000,00	-1.667,22	0,00	0,00	48.332,78
178200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.664,54**	**0,00**	**183.664,54**	**200.000,00**	**-16.335,46**	**0,00**	**0,00**	**183.664,54**
	Ausgaben														
710000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.664,54	0,00	183.664,54	190.000,00	-6.335,46	0,00	0,00	183.664,54
848000	Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	0,00	37,01	0,00	37,01	50,00	0,00	37,01
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.701,55**	**0,00**	**183.701,55**	**200.000,00**	**-16.298,45**	**50,00**	**0,00**	**183.701,55**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451500 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	25.368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00	0,00	664.000,00	740.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	664.000,00
171100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke Land (schulbezogene Jugendarbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
178300	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.899,31	0,00	13.899,31	10.000,00	3.899,31	0,00	0,00	13.899,31
178400	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,23	0,00	6.043,23	2.000,00	4.043,23	0,00	0,00	6.043,23
	Einnahmen	**25.368,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693.942,54**	**25.368,93**	**693.942,54**	**762.000,00**	**-68.057,46**	**0,00**	**0,00**	**693.942,54**
	Ausgaben														
718300	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.459,97	0,00	776.459,97	847.000,00	-70.540,03	0,00	0,00	776.459,97
718400	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.699,70	0,00	35.699,70	40.000,00	-4.300,30	0,00	0,00	35.699,70
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**812.159,67**	**0,00**	**812.159,67**	**887.000,00**	**-74.840,33**	**0,00**	**0,00**	**812.159,67**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451600 Bundesprogramm "Zukunftspaket"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
712001	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden, GV - Mühlhausen	-2.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**-2.257,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.257,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
452100 Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
171100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Land (Schul-bezogene Jugendsozialarbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.198,52	0,00	1.259.198,52	1.435.200,00	-176.001,48	0,00	0,00	1.259.198,52
178300	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.110,10	17.720,64	83.830,74	15.000,00	68.830,74	0,00	0,00	83.830,74
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.345.308,62**	**17.720,64**	**1.363.029,26**	**1.450.200,00**	**-87.170,74**	**0,00**	**0,00**	**1.363.029,26**
	Ausgaben														
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,10	0,00	168,10	1.100,00	-931,90	0,00	0,00	168,10
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	1.000,00	-890,00	0,00	0,00	110,00
582000	Leistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	173,74	600,00	-426,26	0,00	0,00	173,74
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öf-fentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
620000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,03	0,00	1.738,03	1.000,00	738,03	0,00	0,00	1.738,03
640000	Umlage an den Gemeindeunfall- versicherungsverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,34	0,00	1.871,34	2.000,00	-128,66	0,00	0,00	1.871,34
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,74	0,00	485,74	700,00	-214,26	0,00	0,00	485,74
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.711,88	0,00	85.711,88	15.000,00	70.711,88	87.600,00	0,00	85.711,88
718300	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.618,79	0,00	1.174.618,79	1.348.600,00	-173.981,21	0,00	0,00	1.174.618,79
848000	Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,21	0,00	1.003,21	0,00	1.003,21	0,00	0,00	1.003,21
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265.880,83**	**0,00**	**1.265.880,83**	**1.372.300,00**	**-106.419,17**	**87.600,00**	**0,00**	**1.265.880,83**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
452200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
251000	Kostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
718300	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00
760000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.366,00	0,00	21.366,00	8.100,00	13.266,00	13.400,00	0,00	21.366,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.366,00**	**0,00**	**21.366,00**	**84.100,00**	**-62.734,00**	**13.400,00**	**0,00**	**21.366,00**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
452500 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
178400	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,01	0,00	3.173,01	0,00	3.173,01	0,00	0,00	3.173,01
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.173,01**	**0,00**	**5.173,01**	**2.000,00**	**3.173,01**	**0,00**	**0,00**	**5.173,01**
	Ausgaben														
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	6.000,00	-136,00	0,00	0,00	5.864,00
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öf-fentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,94	0,00	2.753,94	3.000,00	-246,06	0,00	0,00	2.753,94
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.617,94**	**0,00**	**11.617,94**	**15.000,00**	**-3.382,06**	**0,00**	**0,00**	**11.617,94**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
452600 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Kinderschutzdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
171100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (LP Kinderschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.660,80	0,00	45.660,80	46.400,00	-739,20	0,00	0,00	45.660,80
178800	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.660,80**	**0,00**	**105.660,80**	**108.400,00**	**-2.739,20**	**0,00**	**0,00**	**105.660,80**
	Ausgaben														
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	2.000,00	-1.100,00	0,00	0,00	900,00
582000	Leistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,40	0,00	460,40	500,00	-39,60	0,00	0,00	460,40
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,02	0,00	110,02	500,00	-389,98	0,00	0,00	110,02
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,93	0,00	228,93	500,00	-271,07	0,00	0,00	228,93
620000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,19	0,00	1.819,19	2.000,00	-180,81	0,00	0,00	1.819,19
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	400,00	-316,00	0,00	0,00	84,00
718800	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.131,94	0,00	143.131,94	145.000,00	-1.868,06	0,00	0,00	143.131,94
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.734,48**	**0,00**	**146.734,48**	**151.400,00**	**-4.665,52**	**0,00**	**0,00**	**146.734,48**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
452700 Bundes-/Landesprogramm "Frühe Hilfen"

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.495,00	0,00	59.495,00	59.500,00	-5,00	0,00	0,00	59.495,00
178400	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.495,00**	**0,00**	**59.495,00**	**60.500,00**	**-1.005,00**	**0,00**	**0,00**	**59.495,00**
	Ausgaben														
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,11	0,00	294,11	1.000,00	-705,89	0,00	0,00	294,11
718400	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.495,00	0,00	59.495,00	59.500,00	-5,00	0,00	0,00	59.495,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.789,11**	**0,00**	**59.789,11**	**60.500,00**	**-710,89**	**0,00**	**0,00**	**59.789,11**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
453300 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
761100	Hilfen für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.523,00	0,00	32.523,00	32.550,00	-27,00	0,00	0,00	32.523,00
762900	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (begleiteter Um-gang)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.571,62	0,00	34.571,62	25.700,00	8.871,62	9.000,00	0,00	34.571,62
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.094,62**	**0,00**	**67.094,62**	**58.250,00**	**8.844,62**	**9.000,00**	**0,00**	**67.094,62**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
453400 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
251000	Kostenbeiträge	7.347,04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.546,86	7.908,97	26.608,79	15.000,00	11.608,79	0,00	0,00	26.108,79
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.523,00	0,00	17.523,00	27.000,00	-9.477,00	0,00	0,00	17.523,00
	Einnahmen	**7.347,04**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.069,86**	**7.908,97**	**44.131,79**	**42.000,00**	**2.131,79**	**0,00**	**0,00**	**43.631,79**
	Ausgaben														
772100	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einricht. / Mutter-Vater-Kind-Einricht.	-4.228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.520,13	0,00	1.221.748,90	843.500,00	378.248,90	379.500,00	0,00	1.221.748,90
	Ausgaben	**-4.228,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.217.520,13**	**0,00**	**1.221.748,90**	**843.500,00**	**378.248,90**	**379.500,00**	**0,00**	**1.221.748,90**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
453500 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
761000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
771500	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einrichtungen / Heimpflegekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
454100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22a SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.705,12	0,00	246.705,12	241.000,00	5.705,12	0,00	0,00	246.705,12
241000	Kostenbeiträge	15.999,47	317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,44	13.917,38	5.470,59	5.000,00	470,59	0,00	0,00	5.153,35
241009	Kostenbeiträge (Einzahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Einnahmen	**15.999,47**	**317,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.440,56**	**13.917,38**	**252.675,71**	**246.000,00**	**6.675,71**	**0,00**	**0,00**	**252.358,47**
	Ausgaben														
416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916,42	0,00	21.916,42	17.000,00	4.916,42	5.000,00	0,00	21.916,42
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00	95,66	100,00	-4,34	0,00	0,00	95,66
620000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,69	0,00	411,69	700,00	-288,31	0,00	0,00	411,69
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,73	0,00	342,73	400,00	-57,27	0,00	0,00	342,73
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.156,00	0,00	96.156,00	101.500,00	-5.344,00	0,00	0,00	96.156,00
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.031,53	-660,00	854.441,53	766.500,00	87.941,53	150.000,00	0,00	854.441,53
771400	Hilfen in Kindertagesstätten	347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.025,87	347,12	56.025,87	57.000,00	-974,13	0,00	0,00	56.025,87
	Ausgaben	**277,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.079,90**	**-312,88**	**1.029.489,90**	**943.700,00**	**85.789,90**	**155.000,00**	**0,00**	**1.029.489,90**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
454200 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.480,00	0,00	63.480,00	76.700,00	-13.220,00	0,00	0,00	63.480,00
241000	Kostenbeiträge	5.513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.209,31	5.138,32	20.834,14	20.100,00	734,14	0,00	0,00	20.834,14
	Einnahmen	**5.513,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.689,31**	**5.138,32**	**84.314,14**	**96.800,00**	**-12.485,86**	**0,00**	**0,00**	**84.314,14**
	Ausgaben														
760000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.689,42	496,80	131.689,42	144.000,00	-12.310,58	0,00	0,00	131.689,42
762400	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugend- hilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**496,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.689,42**	**496,80**	**131.689,42**	**145.000,00**	**-13.310,58**	**0,00**	**0,00**	**131.689,42**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455000 Andere Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	29.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.667,74	0,00	23.420,94	0,00	23.420,94	0,00	0,00	23.420,94
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	6.662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251000	Kostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
253000	Unterhaltsansprüche	480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255100	Kindergeld	195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**36.584,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.667,74**	**7.847,58**	**23.930,94**	**0,00**	**23.930,94**	**0,00**	**0,00**	**23.930,94**
	Ausgaben														
761000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung a.v.E.	-1.913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.529,55	-2.579,82	1.058.863,39	865.300,00	193.563,39	193.700,00	0,00	1.058.863,39
771000	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Ein-richtungen	-9.033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.161,63	-5.677,40	60.517,87	38.000,00	22.517,87	23.400,00	0,00	60.517,87
	Ausgaben	**-10.947,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.116.691,18**	**-8.257,22**	**1.119.381,26**	**903.300,00**	**216.081,26**	**217.100,00**	**0,00**	**1.119.381,26**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455200 Soziale Gruppenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
760000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592,11	0,00	36.592,11	36.592,11	0,00	0,00	0,00	36.592,11
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.592,11**	**0,00**	**36.592,11**	**36.592,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.592,11**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455300 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
760000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.258,94	0,00	284.258,94	249.300,00	34.958,94	35.000,00	0,00	284.258,94
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.258,94**	**0,00**	**284.258,94**	**249.300,00**	**34.958,94**	**35.000,00**	**0,00**	**284.258,94**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455400 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
760000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	-1.175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.828,51	-2.106,79	533.897,19	534.000,00	-102,81	0,00	0,00	533.897,19
	Ausgaben	**-1.175,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**534.828,51**	**-2.106,79**	**533.897,19**	**534.000,00**	**-102,81**	**0,00**	**0,00**	**533.897,19**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455500 Erziehung in einer Tagesgruppe

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
251000	Kostenbeiträge	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	122,90	680,00	1.000,00	-320,00	0,00	0,00	680,00
	Einnahmen	**122,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680,00**	**122,90**	**680,00**	**1.000,00**	**-320,00**	**0,00**	**0,00**	**680,00**
	Ausgaben														
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.207,80	0,00	713.207,80	714.500,00	-1.292,20	0,00	0,00	713.207,80
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713.207,80**	**0,00**	**713.207,80**	**714.500,00**	**-1.292,20**	**0,00**	**0,00**	**713.207,80**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455600 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	28.448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.980,14	31.200,37	648.731,71	380.000,00	268.731,71	0,00	0,00	648.731,71
241000	Kostenbeiträge	5.576,60	2.340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,35	8.915,29	7.360,35	40.000,00	-32.639,65	0,00	0,00	5.020,04
241009	Kostenbeiträge (Einzahlung auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.558,65	1.718,65	0,00	1.718,65	0,00	0,00	1.718,65
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.445,06	92,83	109.448,77	50.000,00	59.448,77	0,00	0,00	109.448,77
	Einnahmen	**36.822,52**	**2.340,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758.916,55**	**42.825,14**	**767.259,48**	**470.000,00**	**297.259,48**	**0,00**	**0,00**	**764.919,17**
	Ausgaben														
760000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	-944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.491,80	-1.513,14	2.203.922,93	2.887.500,00	-683.577,07	5.000,00	0,00	2.203.922,93
760001	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der HzE / Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.156,01	-166,90	687.989,11	0,00	687.989,11	0,00	0,00	687.989,11
	Ausgaben	**-944,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.892.647,81**	**-1.680,04**	**2.891.912,04**	**2.887.500,00**	**4.412,04**	**5.000,00**	**0,00**	**2.891.912,04**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455700 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.471,70	0,00	253.471,70	180.000,00	73.471,70	0,00	0,00	253.471,70
251000	Kostenbeiträge	52.077,05	3.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54.257,33	67.222,85	72.959,16	80.000,00	-7.040,84	0,00	0,00	69.403,13
251009	Kostenbeiträge (Einzahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
253000	Unterhaltsansprüche	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.887,60	258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	325.652,21	6.498,01	330.521,07	250.000,00	80.521,07	0,00	0,00	330.262,62
	Einnahmen	**54.608,65**	**3.814,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633.891,24**	**74.364,86**	**657.461,93**	**510.000,00**	**147.461,93**	**0,00**	**0,00**	**653.647,45**
	Ausgaben														
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710.839,87	-49,00	6.710.839,87	5.827.500,00	883.339,87	1.722.500,00	0,00	6.710.839,87
770001	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der HzE / Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.186,89	0,00	835.186,89	0,00	835.186,89	0,00	0,00	835.186,89
	Ausgaben	**-49,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.546.026,76**	**-49,00**	**7.546.026,76**	**5.827.500,00**	**1.718.526,76**	**1.722.500,00**	**0,00**	**7.546.026,76**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455800 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
455900 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl. §35a SGBVIII

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
251000	Kostenbeiträge	413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**413,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**173,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
456000 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. § 35a SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
251000	Kostenbeiträge	17.241,54	266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36.713,26	17.712,23	37.450,05	45.000,00	-7.549,95	0,00	0,00	37.183,95
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.456,91	2.590,66	64.323,99	65.000,00	-676,01	0,00	0,00	64.323,99
	Einnahmen	**17.965,12**	**266,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.170,17**	**20.302,89**	**101.774,04**	**110.000,00**	**-8.225,96**	**0,00**	**0,00**	**101.507,94**
	Ausgaben														
760000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.968,72	0,03	903.968,75	634.100,00	269.868,75	270.000,00	0,00	903.968,75
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.380,00	0,00	3.278.380,00	3.278.400,00	-20,00	0,00	0,00	3.278.380,00
770100	Teilstationäre Unterbringung von Minder- jährigen i.R. der Erziehungshilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.788,85	0,00	167.788,85	138.500,00	29.288,85	30.000,00	0,00	167.788,85
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350.137,57**	**0,03**	**4.350.137,60**	**4.051.000,00**	**299.137,60**	**300.000,00**	**0,00**	**4.350.137,60**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
456100 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
251000	Kostenbeiträge	-134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,50	-60,65	3.636,50	25.000,00	-21.363,50	0,00	0,00	3.636,50
251009	Kostenbeiträge Einzahlung auf Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	35,84
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.278,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.417,43	3.648,87	78.288,05	48.000,00	30.288,05	0,00	0,00	77.788,05
	Einnahmen	**1.143,60**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.015,77**	**3.588,22**	**81.960,39**	**73.000,00**	**8.960,39**	**0,00**	**0,00**	**81.460,39**
	Ausgaben														
760000	Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,40	0,00	7.120,40	15.850,00	-8.729,60	0,00	0,00	7.120,40
760100	nach § 33 SBG VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498,87	0,00	24.498,87	44.600,00	-20.101,13	0,00	0,00	24.498,87
770000	Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.790,76	0,00	629.790,76	629.807,89	-17,13	0,00	0,00	629.790,76
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661.410,03**	**0,00**	**661.410,03**	**690.257,89**	**-28.847,86**	**0,00**	**0,00**	**661.410,03**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
456500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
760100	Vollzeitpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978,42	0,00	7.978,42	8.000,00	-21,58	0,00	0,00	7.978,42
770000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	-860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.035,40	0,00	858.895,80	665.500,00	193.395,80	195.000,00	0,00	858.895,80
	Ausgaben	**-860,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**866.013,82**	**0,00**	**866.874,22**	**673.500,00**	**193.374,22**	**195.000,00**	**0,00**	**866.874,22**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
457200 Adoptionsvermittlung (Pflegeelternberatung)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
582000	Leistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.418,16	0,00	49.418,16	43.000,00	6.418,16	12.000,00	0,00	49.418,16
762200	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,38	0,00	991,38	4.000,00	-3.008,62	0,00	0,00	991,38
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.409,54**	**0,00**	**50.409,54**	**47.000,00**	**3.409,54**	**12.000,00**	**0,00**	**50.409,54**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
457300 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
178500	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**51.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	Ausgaben														
718500	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.126,27	0,00	124.126,27	131.000,00	-6.873,73	0,00	0,00	124.126,27
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.126,27**	**0,00**	**124.126,27**	**131.000,00**	**-6.873,73**	**0,00**	**0,00**	**124.126,27**

4 **Soziale Sicherung**
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
458300 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761700	Vormundschaftswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.700,00	40,00	0,00	0,00	1.740,00
769000	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,93	0,00	1.484,93	1.500,00	-15,07	0,00	0,00	1.484,93
	Ausgaben	**-26,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.224,93**	**-26,09**	**3.224,93**	**3.200,00**	**24,93**	**0,00**	**0,00**	**3.224,93**
	Abschluss Abschnitt 45														
	Einnahmen	**201.889,19**	**7.738,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450.025,71**	**219.278,92**	**4.475.153,57**	**4.183.100,00**	**292.053,57**	**0,00**	**0,00**	**4.467.415,44**
	Ausgaben	**-19.714,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.127.208,92**	**-14.192,66**	**24.132.731,11**	**21.509.700,00**	**2.623.031,11**	**3.131.150,00**	**0,00**	**24.132.731,11**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**221.604,04**	**7.738,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.677.183,21**	**233.471,58**	**-19.657.577,54**	**-17.326.600,00**	**-2.330.977,54**	**-3.131.150,00**	**0,00**	**-19.665.315,67**

4 **Soziale Sicherung**
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
461000 Wohnheime für Auszubildende

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
140000	Mieten und Pachten	442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140001	Miete Lastschrift	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
	Einnahmen	**788,95**	**346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-346,00**

4 **Soziale Sicherung**
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
465100 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
178000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	153,98	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,98
178200	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**153,98**	**153,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-153,98**
	Ausgaben														
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.630,15	0,00	446.630,15	448.600,00	-1.969,85	0,00	0,00	446.630,15
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.630,15**	**0,00**	**446.630,15**	**448.600,00**	**-1.969,85**	**0,00**	**0,00**	**446.630,15**

4 **Soziale Sicherung**
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
466000 Kinder- und Jugendheim Seebach

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,51	0,00	2.443,51	2.500,00	-56,49	0,00	0,00	2.443,51
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,06	0,00	1.738,06	0,00	1.738,06	0,00	0,00	1.738,06
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	84.153,54	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.131,97	53.850,58	1.745.529,02	2.318.600,00	-573.070,98	0,00	0,00	1.744.829,01
170000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	3.600,00	-1.200,00	0,00	0,00	2.400,00
178000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,48	0,00	701,48	0,00	701,48	0,00	0,00	701,48
	Einnahmen	**84.153,54**	**700,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.782.415,02**	**53.850,58**	**1.752.812,07**	**2.324.700,00**	**-571.887,93**	**0,00**	**0,00**	**1.752.112,06**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.111,36	0,00	1.433.111,36	1.431.000,00	2.111,36	0,00	0,00	1.433.111,36
416000	Beschäftigungsentgelte (Bufdi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.431,66	0,00	53.431,66	51.000,00	2.431,66	0,00	0,00	53.431,66
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.258,79	0,00	296.258,79	297.000,00	-741,21	0,00	0,00	296.258,79
448000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.016,16	0,00	-1.016,16	0,00	-1.016,16	0,00	0,00	-1.016,16
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.418,30	0,00	13.418,30	36.500,00	-23.081,70	0,00	0,00	13.418,30
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.241,89	-2.920,40	15.321,49	18.000,00	-2.678,51	0,00	0,00	15.321,49
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

532000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,18	0,00	8.220,18	8.220,18	0,00	0,00	0,00	8.220,18
540000	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.472,47	0,00	9.472,47	9.500,00	-27,53	0,00	0,00	9.472,47
541000	Hausgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,30	0,00	3.003,30	3.200,00	-196,70	0,00	0,00	3.003,30
542000	Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.451,09	0,00	48.451,09	38.000,00	10.451,09	0,00	0,00	48.451,09
543000	Reinigung	-37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,49	-37,04	2.644,49	5.000,00	-2.355,51	0,00	0,00	2.644,49
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.582,20	0,00	19.582,20	25.000,00	-5.417,80	0,00	0,00	19.582,20
551000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,70	200,00	6.936,70	6.936,70	0,00	0,00	0,00	6.936,70
552000	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,29	0,00	8.293,29	8.293,29	0,00	0,00	0,00	8.293,29
553000	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,27	0,00	3.192,27	3.192,27	0,00	0,00	0,00	3.192,27
562000	Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,50	24,00	5.347,50	6.400,00	-1.052,50	0,00	0,00	5.347,50
571000	Lebensmittel	-1.844,00	-1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.233,11	21,78	63.254,89	91.600,00	-28.345,11	0,00	0,00	65.098,89
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	-11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,82	-192,07	1.084,27	2.500,00	-1.415,73	0,00	0,00	1.084,27
574000	Hygienebedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,18	0,00	3.858,18	5.500,00	-1.641,82	0,00	0,00	3.858,18
575000	Reinigungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,28	0,00	485,28	1.000,00	-514,72	0,00	0,00	485,28
593000	Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,09	68,98	2.109,07	6.100,00	-3.990,93	0,00	0,00	2.109,07
598000	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,48	420,00	701,48	0,00	701,48	0,00	0,00	701,48
599000	Sonstige Sachausgaben	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,02	-347,98	1.914,04	2.000,00	-85,96	0,00	0,00	1.914,04
623000	Schul- und Freizeitveranstaltungen	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,43	-380,80	4.685,63	10.000,00	-5.314,37	0,00	0,00	4.685,63
635000	Kindergarten- und Schulgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,22	-1.400,22	2.840,00	3.500,00	-660,00	0,00	0,00	2.840,00
636000	Fahrgeld	-211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,12	20,33	2.117,05	2.500,00	-382,95	0,00	0,00	2.117,05
641000	Personenunfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,63	0,00	972,63	1.000,00	-27,37	0,00	0,00	972,63

650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,47	16,01	884,48	900,00	-15,52	0,00	0,00	884,48
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,91	0,00	445,91	700,00	-254,09	0,00	0,00	445,91
652100	Telefonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,78	0,00	1.525,78	1.800,00	-274,22	0,00	0,00	1.525,78
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,84	0,00	850,84	400,00	450,84	0,00	0,00	850,84
661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	800,00	-182,00	0,00	0,00	618,00
	Ausgaben	**-2.706,16**	**-1.844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.022.761,71**	**-4.507,41**	**2.019.116,46**	**2.085.242,44**	**-66.125,98**	**0,00**	**0,00**	**2.020.960,46**

4 **Soziale Sicherung**
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
468000 Kinder- und Jugendheim Seebach

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
544000	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Hei-zung)	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**1.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 46														
	Einnahmen	**85.096,47**	**1.199,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.782.415,02**	**54.293,53**	**1.752.812,07**	**2.327.700,00**	**-574.887,93**	**0,00**	**0,00**	**1.751.612,08**
	Ausgaben	**-1.644,16**	**-1.844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.469.391,86**	**-3.445,41**	**2.465.746,61**	**2.533.842,44**	**-68.095,83**	**0,00**	**0,00**	**2.467.590,61**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**86.740,63**	**3.043,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-686.976,84**	**57.738,94**	**-712.934,54**	**-206.142,44**	**-506.792,10**	**0,00**	**0,00**	**-715.978,53**

4 **Soziale Sicherung**
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
470000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
178200	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Frauenhäuser/-schutzwohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,76	0,00	3.756,76	0,00	3.756,76	0,00	0,00	3.756,76
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.756,76**	**0,00**	**3.756,76**	**0,00**	**3.756,76**	**0,00**	**0,00**	**3.756,76**
	Ausgaben														
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.071,00	0,00	97.071,00	97.500,00	-429,00	0,00	0,00	97.071,00
718100	Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.660,86	0,00	124.660,86	127.000,00	-2.339,14	0,00	0,00	124.660,86
718300	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,00	0,00	10.624,00	10.700,00	-76,00	0,00	0,00	10.624,00
718600	Zuschüsse an die SIT gGmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.728,00	0,00	230.728,00	300.000,00	-69.272,00	0,00	0,00	230.728,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.083,86**	**0,00**	**463.083,86**	**535.200,00**	**-72.116,14**	**0,00**	**0,00**	**463.083,86**
	Abschluss Abschnitt 47														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.756,76**	**0,00**	**3.756,76**	**0,00**	**3.756,76**	**0,00**	**0,00**	**3.756,76**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.083,86**	**0,00**	**463.083,86**	**535.200,00**	**-72.116,14**	**0,00**	**0,00**	**463.083,86**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-459.327,10**	**0,00**	**-459.327,10**	**-535.200,00**	**75.872,90**	**0,00**	**0,00**	**-459.327,10**

4 **Soziale Sicherung**
48 Weitere soziale Bereiche
481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836.760,82	0,00	2.836.760,82	4.002.600,00	-1.165.839,18	0,00	0,00	2.836.760,82
241000	Kostenbeiträge und Kostenersatz	192.812,03	13.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	117.391,79	277.983,67	216.251,25	70.000,00	146.251,25	0,00	0,00	202.563,43
241009	Kostenbeiträge Einzahlung auf Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,75	437,46	3.060,21	0,00	3.060,21	0,00	0,00	3.060,21
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.332.849,52	87.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.502,22	7.631.730,95	7.535.844,31	105.000,00	7.430.844,31	0,00	0,00	7.448.383,65
243008	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (...) Absummierung Personenkonten	8.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243009	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (...) Einzahlung auf Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,48	0,00	562,48	0,00	562,48	0,00	0,00	562,48
243100	Übergeleit. Unterhaltsanspr. g. bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpfl. (Altfälle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	130.598,03	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61.523,83	169.145,19	100.132,12	50.000,00	50.132,12	0,00	0,00	100.070,99
260000	Bußgelder	7.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,00	4.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**1.672.000,58**	**101.209,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.171.920,89**	**8.091.481,27**	**10.692.611,19**	**4.230.600,00**	**6.462.011,19**	**0,00**	**0,00**	**10.591.401,58**
	Ausgaben														
671000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.017,84	0,00	411.017,84	360.000,00	51.017,84	115.000,00	0,00	411.017,84
787000	Sonstige soziale Angelegenheiten	-4.964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788000	Sonstige soziale Angelegenheiten	-330.559,70	-482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.197,65	-313.730,62	4.202.544,73	5.718.000,00	-1.515.455,27	0,00	0,00	4.203.026,73
	Ausgaben	**-335.524,17**	**-482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.597.215,49**	**-318.695,09**	**4.613.562,57**	**6.078.000,00**	**-1.464.437,43**	**115.000,00**	**0,00**	**4.614.044,57**

4 **Soziale Sicherung**
48 Weitere soziale Bereiche
482000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
191000	Leistungsbeteiligung b. Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773.719,91	0,00	10.773.719,91	12.128.100,00	-1.354.380,09	0,00	0,00	10.773.719,91
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.773.719,91**	**0,00**	**10.773.719,91**	**12.128.100,00**	**-1.354.380,09**	**0,00**	**0,00**	**10.773.719,91**
	Ausgaben														
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,20	0,00	6.283,20	12.100,00	-5.816,80	0,00	0,00	6.283,20
691000	Leist.beteiligung b. Leist. f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitsuchende (§22 SGB II)	-3.795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815.597,11	2.518,47	14.821.911,11	17.010.000,00	-2.188.088,89	0,00	0,00	14.821.911,11
693000	Leist.beteiligung b. einmal. Leist. an Arbeitsuchende (§ 24 Abs.3 SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.716,60	0,00	259.716,60	416.000,00	-156.283,40	0,00	0,00	259.716,60
	Ausgaben	**-3.795,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.081.596,91**	**2.518,47**	**15.087.910,91**	**17.438.100,00**	**-2.350.189,09**	**0,00**	**0,00**	**15.087.910,91**

4 **Soziale Sicherung**
48 Weitere soziale Bereiche
482300 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II) - Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**10,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,50**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
696000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II i.R.einer Arbeitsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
696002	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.296,51	0,00	61.296,51	0,00	61.296,51	0,00	0,00	61.296,51
696003	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II Ausflüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,66	0,00	2.469,66	0,00	2.469,66	0,00	0,00	2.469,66
696004	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,60	0,00	16.796,60	0,00	16.796,60	0,00	0,00	16.796,60
696005	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II Kulturelle Teil-habe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.571,53	0,00	12.571,53	0,00	12.571,53	0,00	0,00	12.571,53
696006	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.868,63	0,00	645.868,63	0,00	645.868,63	0,00	0,00	645.868,63
696007	Leistungen für BuT nach § 28 SGB II Schulbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.491,00	0,00	253.491,00	0,00	253.491,00	0,00	0,00	253.491,00
782306	originäre Leistg. f. BuT n. §28 SGB II Mittagessen	-577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**-577,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992.493,93**	**-577,60**	**992.493,93**	**1.050.000,00**	**-57.506,07**	**0,00**	**0,00**	**992.493,93**

4 **Soziale Sicherung**
48 Weitere soziale Bereiche
488000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
789000	Leistungen zur medizin. Rehabilitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.140,05	0,00	36.140,05	0,00	36.140,05	36.256,05	0,00	36.140,05
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.140,05**	**0,00**	**36.140,05**	**0,00**	**36.140,05**	**36.256,05**	**0,00**	**36.140,05**

4 **Soziale Sicherung**
48 Weitere soziale Bereiche
488100 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (WfB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,97	309,30	5.128,27	4.500,00	628,27	0,00	0,00	5.128,27
241109	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (WfB) (Einzahlung auf Niederschlagung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	79,60
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.898,57**	**309,30**	**5.207,87**	**4.500,00**	**707,87**	**0,00**	**0,00**	**5.207,87**
	Ausgaben														
789100	Leist.z.Beschäftigung im Arbeitsbereich aner-kannt.Werkstätten f. behind.Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132.217,95	0,00	8.132.217,95	8.132.305,00	-87,05	0,00	0,00	8.132.217,95
789300	Leistungen z. Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.051,83	0,00	111.051,83	73.500,00	37.551,83	52.000,00	0,00	111.051,83
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.243.269,78**	**0,00**	**8.243.269,78**	**8.205.805,00**	**37.464,78**	**52.000,00**	**0,00**	**8.243.269,78**

4 **Soziale Sicherung**
48 Weitere soziale Bereiche
488200 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50	500,00	-414,50	0,00	0,00	85,50
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,50**	**0,00**	**85,50**	**500,00**	**-414,50**	**0,00**	**0,00**	**85,50**
	Ausgaben														
789000	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.023,55	0,00	2.085.023,55	1.930.361,00	154.662,55	212.550,00	0,00	2.085.023,55
789005	Leistungen zur Teilhabe an Bildung Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.110,50	0,00	57.110,50	0,00	57.110,50	0,00	0,00	57.110,50
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.142.134,05**	**0,00**	**2.142.134,05**	**1.930.361,00**	**211.773,05**	**212.550,00**	**0,00**	**2.142.134,05**

4 **Soziale Sicherung**
48 Weitere soziale Bereiche
488300 Leistungen zur sozialen Teilhabe-Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
789200	Leistungen für Wohnraum (besondere Wohnform)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,33	0,00	11.362,33	3.200,00	8.162,33	9.080,00	0,00	11.362,33
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.362,33**	**0,00**	**11.362,33**	**3.200,00**	**8.162,33**	**9.080,00**	**0,00**	**11.362,33**

4 **Soziale Sicherung**
48 Weitere soziale Bereiche
488400 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Assistenzleistung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	14.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.139,96	33.652,67	131.525,96	109.000,00	22.525,96	0,00	0,00	131.525,96
241109	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (Einzahlungen auf Niederschlagung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
241200	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00	399,80	0,00	0,00	399,80
243200	Unterhaltsansprüche (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	8.107,52	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.349,25	19.725,16	829.764,89	776.800,00	52.964,89	0,00	0,00	828.966,89
	Einnahmen	**22.477,51**	**798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**929.989,01**	**53.481,15**	**961.790,65**	**885.800,00**	**75.990,65**	**0,00**	**0,00**	**960.992,65**
	Ausgaben														
789100	Assistenzleistung n. § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	-7.927,38	-1.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311.373,77	-7.266,30	13.310.155,00	12.414.739,00	895.416,00	933.900,00	0,00	13.312.034,85
789105	Assistenzleistung n. § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,38	0,00	12.122,38	0,00	12.122,38	12.600,00	0,00	12.122,38
789200	Assistenzleistung n. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.356,14	0,00	1.772.356,14	1.882.300,00	-109.943,86	0,00	0,00	1.772.356,14
	Ausgaben	**-7.927,38**	**-1.879,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.095.852,29**	**-7.266,30**	**15.094.633,52**	**14.297.039,00**	**797.594,52**	**946.500,00**	**0,00**	**15.096.513,37**

4 **Soziale Sicherung**
48 Weitere soziale Bereiche
488500 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
789000	Heilpädagogische Leistung	111.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115.916,48	0,00	4.004.038,49	3.340.100,00	663.938,49	718.600,00	0,00	4.004.038,49
789005	Heilpädagogische Leistung - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.654,91	0,00	54.654,91	0,00	54.654,91	0,00	0,00	54.654,91
	Ausgaben	**111.877,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.170.571,39**	**0,00**	**4.058.693,40**	**3.340.100,00**	**718.593,40**	**718.600,00**	**0,00**	**4.058.693,40**

4 **Soziale Sicherung**
48 Weitere soziale Bereiche
488600 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Tagesstruktur

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,56	0,00	2.023,56	1.700,00	323,56	0,00	0,00	2.023,56
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.023,56**	**0,00**	**2.023,56**	**1.700,00**	**323,56**	**0,00**	**0,00**	**2.023,56**
	Ausgaben														
789000	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018.345,82	0,00	4.018.345,82	3.710.700,00	307.645,82	429.000,00	0,00	4.018.345,82
789005	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,80	0,00	7.350,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.025.695,82**	**0,00**	**4.025.695,82**	**3.710.700,00**	**314.995,82**	**436.350,80**	**0,00**	**4.025.695,82**

4 **Soziale Sicherung**
48 Weitere soziale Bereiche
488700 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Förderung der Verständigung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
789000	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,45	0,00	4.826,45	1.000,00	3.826,45	3.826,45	0,00	4.826,45
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.826,45**	**0,00**	**4.826,45**	**1.000,00**	**3.826,45**	**3.826,45**	**0,00**	**4.826,45**

4 **Soziale Sicherung**
48 Weitere soziale Bereiche
488800 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
789000	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4 **Soziale Sicherung**
48 Weitere soziale Bereiche
488900 Leistungen zur sozialen Teilhabe - diverse Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
241000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (Beförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,12	0,00	2.472,12	2.800,00	-327,88	0,00	0,00	2.472,12
241400	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (sonstige Leistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.797,33	0,00	30.797,33	10.000,00	20.797,33	0,00	0,00	30.797,33
245000	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,24	0,00	1.941,24	2.000,00	-58,76	0,00	0,00	1.941,24
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.210,69**	**0,00**	**35.210,69**	**14.800,00**	**20.410,69**	**0,00**	**0,00**	**35.210,69**
	Ausgaben														
789100	Leistungen zur Beförderung (insbes. durch Beförderungsdienst)	10.854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.791,01	-461,40	898.474,87	1.886.300,00	-987.825,13	109.100,00	0,00	898.474,87
789101	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Werkstatt für behinderte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.493,76	0,00	675.493,76	0,00	675.493,76	0,00	0,00	675.493,76
789102	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Förderbereich (Teilbereich der Werkstatt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.166,84	0,00	191.166,84	0,00	191.166,84	0,00	0,00	191.166,84
789103	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Tagesstätte für seelisch behinderte Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.995,63	0,00	23.995,63	0,00	23.995,63	0,00	0,00	23.995,63
789104	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Tagesstätte (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789105	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Tagesstätte für ältere Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789106	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - tagesstrukturierende Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.796,99	0,00	20.796,99	0,00	20.796,99	0,00	0,00	20.796,99
789107	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - tagesstrukturierende Maßnahmen für ältere Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,01	0,00	7.476,01	0,00	7.476,01	0,00	0,00	7.476,01
789108	Leistungen zur Beförderung (insbes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.841,61	0,00	27.841,61	0,00	27.841,61	0,00	0,00	27.841,61

	Beförderungsdienst) - Pflegekinder														
789109	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,00	0,00	9.855,00	0,00	9.855,00	0,00	0,00	9.855,00
789110	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Autismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
789111	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Ferienfahrdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.468,84	0,00	25.468,84	0,00	25.468,84	0,00	0,00	25.468,84
789112	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Frühförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789113	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789114	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - integrative Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.637,40	0,00	67.637,40	0,00	67.637,40	0,00	0,00	67.637,40
789115	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Regel-Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789116	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - Internat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789117	Leistungen zur Beförderung (insbes. Beförderungsdienst) - integrative Kita - Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,80	0,00	1.474,80	0,00	1.474,80	1.870,00	0,00	1.474,80
789200	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,83	0,00	6.764,83	10.300,00	-3.535,17	0,00	0,00	6.764,83
789300	Besuchsbeihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,66	0,00	10.539,66	10.500,00	39,66	4.000,00	0,00	10.539,66
789400	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.395,62	0,00	602.395,62	1.226.095,00	-623.699,38	20.000,00	0,00	602.395,62
789401	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - persönliches Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.742,36	0,00	442.742,36	0,00	442.742,36	0,00	0,00	442.742,36
789402	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - behindertengerechte Umbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789403	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Pflegekinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.932,68	0,00	181.932,68	0,00	181.932,68	0,00	0,00	181.932,68
789404	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - Autismus bei Erwachsenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,14	0,00	11.781,14	0,00	11.781,14	0,00	0,00	11.781,14

789405	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - andere Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,63	0,00	7.238,63	0,00	7.238,63	0,00	0,00	7.238,63
	Ausgaben	**10.854,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.224.452,81**	**-461,40**	**3.213.136,67**	**3.133.195,00**	**79.941,67**	**134.970,00**	**0,00**	**3.213.136,67**
	Abschluss Abschnitt 48														
	Einnahmen	**1.694.488,59**	**102.007,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.917.858,63**	**8.145.271,72**	**22.470.649,37**	**17.266.200,00**	**5.204.449,37**	**0,00**	**0,00**	**22.368.641,76**
	Ausgaben	**-225.091,95**	**-2.361,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.625.611,30**	**-324.481,92**	**57.523.859,48**	**59.187.500,00**	**-1.663.640,52**	**2.665.133,30**	**0,00**	**57.526.221,33**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.919.580,54**	**104.369,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.707.752,67**	**8.469.753,64**	**-35.053.210,11**	**-41.921.300,00**	**6.868.089,89**	**-2.665.133,30**	**0,00**	**-35.157.579,57**

4 **Soziale Sicherung**
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
495000 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00	28.980,00	20.400,00	8.580,00	8.580,00	0,00	28.980,00
171000	Zuweisungen vom Land - Kriegsflüchtlinge (allg. Kostenerstattg. ukrain. Flüchtl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.811,46	0,00	2.962.811,46	2.888.200,00	74.611,46	0,00	0,00	2.962.811,46
171100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Sonderzuweisung Soziales 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.000,00	- 2.114.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.991.791,46**	**0,00**	**2.991.791,46**	**5.022.600,00**	**- 2.030.808,54**	**8.580,00**	**0,00**	**2.991.791,46**
	Ausgaben														
788000	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	0,00	28.980,00	20.400,00	8.580,00	8.580,00	0,00	28.980,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.980,00**	**0,00**	**28.980,00**	**20.400,00**	**8.580,00**	**8.580,00**	**0,00**	**28.980,00**

4 **Soziale Sicherung**
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
495100 Sonstige soziale Angelegenheiten (Blindengeld)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.839,78	0,00	651.839,78	682.000,00	-30.160,22	0,00	0,00	651.839,78
241000	Kostenbeiträge	4.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,81	3.796,85	7.420,26	18.000,00	-10.579,74	0,00	0,00	7.420,26
	Einnahmen	**4.246,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659.709,59**	**3.796,85**	**659.260,04**	**700.000,00**	**-40.739,96**	**0,00**	**0,00**	**659.260,04**
	Ausgaben														
788000	Sinnesbehindertengeld	-514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.877,12	-514,03	657.877,12	700.000,00	-42.122,88	0,00	0,00	657.877,12
	Ausgaben	**-514,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657.877,12**	**-514,03**	**657.877,12**	**700.000,00**	**-42.122,88**	**0,00**	**0,00**	**657.877,12**

4 **Soziale Sicherung**
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
495300 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
247000	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,10	710,80	1.248,10	3.000,00	-1.751,90	0,00	0,00	1.248,10
	Einnahmen	**710,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248,10**	**710,80**	**1.248,10**	**3.000,00**	**-1.751,90**	**0,00**	**0,00**	**1.248,10**
	Ausgaben														
781300	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.700,00	-448.700,00	90.000,00	0,00	0,00
781301	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	8,20
781302	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG Klassenfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.259,80	0,00	45.259,80	0,00	45.259,80	0,00	0,00	45.259,80
781303	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG Ausflüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,95	0,00	2.077,95	0,00	2.077,95	0,00	0,00	2.077,95
781304	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.042,15	0,00	59.042,15	0,00	59.042,15	0,00	0,00	59.042,15
781305	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG Kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.918,20	0,00	12.918,20	0,00	12.918,20	0,00	0,00	12.918,20
781306	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG Mittagessen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.915,95	-112,90	316.903,05	0,00	316.903,05	0,00	0,00	316.903,05
781307	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG Schulbedarf	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.081,00	-130,00	95.081,00	0,00	95.081,00	0,00	0,00	95.081,00
	Ausgaben	**-230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**531.303,25**	**-242,90**	**531.290,35**	**448.700,00**	**82.590,35**	**90.000,00**	**0,00**	**531.290,35**
	Abschluss Abschnitt 49														
	Einnahmen	**4.957,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.652.749,15**	**4.507,65**	**3.652.299,60**	**5.725.600,00**	**-2.073.300,40**	**8.580,00**	**0,00**	**3.652.299,60**
	Ausgaben	**-744,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.218.160,37**	**-756,93**	**1.218.147,47**	**1.169.100,00**	**49.047,47**	**98.580,00**	**0,00**	**1.218.147,47**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.701,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.434.588,78**	**5.264,58**	**2.434.152,13**	**4.556.500,00**	**-2.122.347,87**	**-90.000,00**	**0,00**	**2.434.152,13**
	Abschluss Einzelplan 4														
	Einnahmen	**2.837.236,20**	**117.550,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.553.232,99**	**10.861.843,59**	**56.695.390,54**	**55.165.900,00**	**1.529.490,54**	**8.580,00**	**0,00**	**56.577.840,38**
	Ausgaben	**-289.370,88**	**-40.816,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.142.117,42**	**-396.384,16**	**129.994.287,15**	**131.199.719,43**	**-1.205.432,28**	**8.060.162,10**	**0,00**	**130.035.104,14**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.126.607,08**	**158.367,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.588.884,43**	**11.258.227,75**	**-73.298.896,61**	**-76.033.819,43**	**2.734.922,82**	**-8.051.582,10**	**0,00**	**-73.457.263,76**

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
501000 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	2.102,97	815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77.727,03	7.844,59	84.284,30	65.000,00	19.284,30	0,00	0,00	83.468,65
109009	Sonst.Verwaltungs-u.Genehmigun gsgebühren (Ein-zahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85	0,00	133,85	0,00	133,85	0,00	0,00	133,85
161100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (FD Ges)	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,09	0,00	3.318,59	0,00	3.318,59	0,00	0,00	3.318,59
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	1.400,00	123,00	0,00	0,00	1.523,00
171100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - FörderRL-ÖGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.525,04	0,00	685.525,04	718.900,00	-33.374,96	0,00	0,00	685.525,04
171300	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - ÖGD-Pakt Teil C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,31	0,00	3.515,31	0,00	3.515,31	0,00	0,00	3.515,31
174000	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,02	0,00	2.478,02	2.500,00	-21,98	0,00	0,00	2.478,02
	Einnahmen	**2.281,47**	**815,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774.399,34**	**7.844,59**	**780.778,11**	**787.800,00**	**-7.021,89**	**0,00**	**0,00**	**779.962,46**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	-5.315,80	-1.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,29
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.240,15	0,00	2.281.240,15	2.397.000,00	-115.759,85	0,00	0,00	2.281.240,15
416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,33	0,00	1.561,33	8.200,00	-6.638,67	0,00	0,00	1.561,33
434000	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.284,90	0,00	86.284,90	91.000,00	-4.715,10	0,00	0,00	86.284,90
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.336,97	0,00	458.336,97	490.000,00	-31.663,03	0,00	0,00	458.336,97
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,18	0,00	4.836,18	10.000,00	-5.163,82	0,00	0,00	4.836,18

520003	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenst. - ÖGD-Pakt Teil C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,20	-184,89	3.515,31	0,00	3.515,31	3.638,95	0,00	3.515,31
530000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,00	0,00	4.008,00	4.100,00	-92,00	0,00	0,00	4.008,00
543000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,14	0,00	345,14	600,00	-254,86	0,00	0,00	345,14
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,47	0,00	133,47	1.500,00	-1.366,53	0,00	0,00	133,47
562000	Aus- und Fortbildung (Selbsthilfekontaktstelle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,80	0,00	293,80	800,00	-506,20	0,00	0,00	293,80
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,94	0,00	3.375,94	4.000,00	-624,06	0,00	0,00	3.375,94
573000	Medizinischer Fachbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,52	0,00	2.173,52	2.500,00	-326,48	0,00	0,00	2.173,52
582000	Leistungen durch Dritte	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272,19	24,97	26.272,19	17.500,00	8.772,19	8.892,19	0,00	26.272,19
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
601100	Informationsmaterial,Öffentlic hkeitsarb. (Selbsthilfekontaktstelle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,54	0,00	1.956,54	800,00	1.156,54	1.156,54	0,00	1.956,54
620000	Veranstaltungen (Selbsthilfekontaktstelle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	178,50	700,00	-521,50	0,00	0,00	178,50
650000	Bürobedarf (Selbsthilfekontaktstelle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00	49,18	200,00	-150,82	0,00	0,00	49,18
650300	Vordrucke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,11	0,00	805,11	1.100,00	-294,89	0,00	0,00	805,11
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,27	0,00	775,27	1.100,00	-324,73	0,00	0,00	775,27
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,26	0,00	988,26	1.700,00	-711,74	0,00	0,00	988,26
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**-5.290,83**	**-1.058,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.873.057,14**	**-159,92**	**2.877.129,76**	**3.033.100,00**	**-155.970,24**	**13.687,68**	**0,00**	**2.878.188,05**

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
50 Gesundheitsverwaltung
502000 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	10.380,49	286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.978,70	16.557,28	31.441,65	25.000,00	6.441,65	0,00	0,00	31.155,49
150300	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	64.873,41	1.197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,57	79.041,23	19.365,96	6.500,00	12.865,96	0,00	0,00	18.168,39
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - ThürLMÜMbAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,23	0,00	11.659,23	0,00	11.659,23	0,00	0,00	11.659,23
260100	Zwangsgelder	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,01	6.300,00	2.810,01	500,00	2.310,01	0,00	0,00	2.810,01
260109	Zwangsgelder (Einzahlungen auf Niederschlagungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
260200	Verwarnungsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	500,00	-155,00	0,00	0,00	345,00
	Einnahmen	**80.128,90**	**1.483,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.568,51**	**101.898,51**	**65.821,85**	**32.500,00**	**33.321,85**	**0,00**	**0,00**	**64.338,12**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.622,44	0,00	213.622,44	214.000,00	-377,56	0,00	0,00	213.622,44
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.920,44	0,00	571.920,44	648.000,00	-76.079,56	0,00	0,00	571.920,44
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,90	0,00	50.133,90	50.100,00	33,90	0,00	0,00	50.133,90
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.310,21	0,00	22.310,21	25.000,00	-2.689,79	0,00	0,00	22.310,21
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.825,62	0,00	118.825,62	134.000,00	-15.174,38	0,00	0,00	118.825,62
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,32	0,00	8.155,32	9.000,00	-844,68	0,00	0,00	8.155,32
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,65	0,00	2.482,65	5.000,00	-2.517,35	0,00	0,00	2.482,65
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,60	0,00	2.018,60	2.000,00	18,60	0,00	0,00	2.018,60

581000	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,12	0,00	16.719,12	65.000,00	-48.280,88	0,00	0,00	16.719,12
582000	Leistungen durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	80,41	2.000,00	-1.919,59	0,00	0,00	80,41
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,16	0,00	959,16	1.000,00	-40,84	0,00	0,00	959,16
650300	Vordrucke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,23	0,00	867,23	1.100,00	-232,77	0,00	0,00	867,23
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,45	0,00	905,45	747,10	158,35	0,00	0,00	905,45
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	0,00	71,06	1.200,00	-1.128,94	0,00	0,00	71,06
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,37	0,00	254,37	1.000,00	-745,63	0,00	0,00	254,37
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.009.325,98**	**0,00**	**1.009.325,98**	**1.159.147,10**	**-149.821,12**	**0,00**	**0,00**	**1.009.325,98**

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
50 Gesundheitsverwaltung
502100 Veter. - u. Lebensmittelüberwachung - Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
115000	Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersu-chung	3.202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.366,79	1.618,99	309.783,60	300.000,00	9.783,60	0,00	0,00	309.783,60
	Einnahmen	**3.202,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.366,79**	**1.618,99**	**309.783,60**	**300.000,00**	**9.783,60**	**0,00**	**0,00**	**309.783,60**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.504,35	0,00	260.504,35	251.000,00	9.504,35	0,00	0,00	260.504,35
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,92	0,00	6.599,92	6.000,00	599,92	0,00	0,00	6.599,92
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.595,37	0,00	51.595,37	51.000,00	595,37	0,00	0,00	51.595,37
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstat-tungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,67	0,00	824,67	1.000,00	-175,33	0,00	0,00	824,67
650300	Vordrucke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,90	0,00	952,90	952,90	0,00	0,00	0,00	952,90
671000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	1.458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,27	0,00	8.829,39	9.000,00	-170,61	0,00	0,00	8.829,39
	Ausgaben	**1.458,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.765,48**	**0,00**	**329.306,60**	**319.152,90**	**10.153,70**	**0,00**	**0,00**	**329.306,60**

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
50 Gesundheitsverwaltung
503000 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
160000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
50 Gesundheitsverwaltung
509000 Sonstige Gesundheitsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Mehrbe-lastungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.100,00	60,00	0,00	0,00	4.160,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.160,00**	**0,00**	**4.160,00**	**4.100,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**4.160,00**
	Abschluss Abschnitt 50														
	Einnahmen	**85.690,55**	**2.299,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.132.494,64**	**111.440,09**	**1.160.543,56**	**1.124.400,00**	**36.143,56**	**0,00**	**0,00**	**1.158.244,18**
	Ausgaben	**-3.831,95**	**-1.058,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.213.148,60**	**-159,92**	**4.215.762,34**	**4.512.400,00**	**-296.637,66**	**13.687,68**	**0,00**	**4.216.820,63**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**89.522,50**	**3.357,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.080.653,96**	**111.600,01**	**-3.055.218,78**	**-3.388.000,00**	**332.781,22**	**-13.687,68**	**0,00**	**-3.058.576,45**

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
51 Krankenhäuser
510000 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
711000	Krankenhausumlage Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.138,98	0,00	973.138,98	973.200,00	-61,02	0,00	0,00	973.138,98
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973.138,98**	**0,00**	**973.138,98**	**973.200,00**	**-61,02**	**0,00**	**0,00**	**973.138,98**
	Abschluss Abschnitt 51														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973.138,98**	**0,00**	**973.138,98**	**973.200,00**	**-61,02**	**0,00**	**0,00**	**973.138,98**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-973.138,98**	**0,00**	**-973.138,98**	**-973.200,00**	**61,02**	**0,00**	**0,00**	**-973.138,98**

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
54 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
542000 Sozialpsychiatrischer Beratungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10	0,00	114,10	0,00	114,10	0,00	0,00	114,10
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,10	0,00	-114,10	0,00	-114,10	0,00	0,00	-114,10
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 54														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
55 Förderung des Sports
550000 Förderung des Sports im Pflichtbereich

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	Ausgaben														
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
55 Förderung des Sports
551000 Förderung des Sports im freiwilligen Bereich

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.184,80	0,00	11.184,80	20.000,00	-8.815,20	0,00	0,00	11.184,80
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.184,80**	**0,00**	**11.184,80**	**20.000,00**	**-8.815,20**	**0,00**	**0,00**	**11.184,80**
	Abschluss Abschnitt 55														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.184,80**	**0,00**	**66.184,80**	**75.000,00**	**-8.815,20**	**0,00**	**0,00**	**66.184,80**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-51.184,80**	**0,00**	**-51.184,80**	**-60.000,00**	**8.815,20**	**0,00**	**0,00**	**-51.184,80**

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
56 Sportstätten
560000 Sportstättenförderung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.239,34	0,00	225.239,34	230.000,00	-4.760,66	0,00	0,00	225.239,34
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.239,34**	**0,00**	**225.239,34**	**230.000,00**	**-4.760,66**	**0,00**	**0,00**	**225.239,34**
	Ausgaben														
712000	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.667,54	0,00	157.667,54	161.000,00	-3.332,46	0,00	0,00	157.667,54
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.667,54**	**0,00**	**157.667,54**	**161.000,00**	**-3.332,46**	**0,00**	**0,00**	**157.667,54**
	Abschluss Abschnitt 56														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.239,34**	**0,00**	**225.239,34**	**230.000,00**	**-4.760,66**	**0,00**	**0,00**	**225.239,34**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.667,54**	**0,00**	**157.667,54**	**161.000,00**	**-3.332,46**	**0,00**	**0,00**	**157.667,54**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.571,80**	**0,00**	**67.571,80**	**69.000,00**	**-1.428,20**	**0,00**	**0,00**	**67.571,80**
	Abschluss Einzelplan 5														
	Einnahmen	**85.690,55**	**2.299,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.372.733,98**	**111.440,09**	**1.400.782,90**	**1.369.400,00**	**31.382,90**	**0,00**	**0,00**	**1.398.483,52**
	Ausgaben	**-3.831,95**	**-1.058,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.410.139,92**	**-159,92**	**5.412.753,66**	**5.721.600,00**	**-308.846,34**	**13.687,68**	**0,00**	**5.413.811,95**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**89.522,50**	**3.357,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.037.405,94**	**111.600,01**	**-4.011.970,76**	**-4.352.200,00**	**340.229,24**	**-13.687,68**	**0,00**	**-4.015.328,43**

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60 Bauverwaltung
602000 Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	5.327,23	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.611,11	4.770,72	115.374,60	110.000,00	5.374,60	0,00	0,00	115.054,60
	Einnahmen	**5.327,23**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.611,11**	**4.770,72**	**115.374,60**	**110.000,00**	**5.374,60**	**0,00**	**0,00**	**115.054,60**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.883,68	0,00	320.883,68	349.000,00	-28.116,32	0,00	0,00	320.883,68
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.836,56	0,00	12.836,56	13.000,00	-163,44	0,00	0,00	12.836,56
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.590,53	0,00	65.590,53	70.000,00	-4.409,47	0,00	0,00	65.590,53
650300	Vordrucke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,67	0,00	198,67	200,00	-1,33	0,00	0,00	198,67
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,09	0,00	452,09	452,09	0,00	0,00	0,00	452,09
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,00	80,98	247,91	-166,93	0,00	0,00	80,98
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.042,51**	**0,00**	**400.042,51**	**433.100,00**	**-33.057,49**	**0,00**	**0,00**	**400.042,51**
	Abschluss Abschnitt 60														
	Einnahmen	**5.327,23**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.611,11**	**4.770,72**	**115.374,60**	**110.000,00**	**5.374,60**	**0,00**	**0,00**	**115.054,60**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.042,51**	**0,00**	**400.042,51**	**433.100,00**	**-33.057,49**	**0,00**	**0,00**	**400.042,51**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.327,23**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-284.431,40**	**4.770,72**	**-284.667,91**	**-323.100,00**	**38.432,09**	**0,00**	**0,00**	**-284.987,91**

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
610000 Orts- und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,80	0,00	9.504,80	0,00	9.504,80	0,00	0,00	9.504,80
170000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.216,62	0,00	46.216,62	48.700,00	-2.483,38	0,00	0,00	46.216,62
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.721,42**	**0,00**	**55.721,42**	**48.700,00**	**7.021,42**	**0,00**	**0,00**	**55.721,42**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.615,95	0,00	57.615,95	60.000,00	-2.384,05	0,00	0,00	57.615,95
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,59	0,00	2.129,59	2.000,00	129,59	0,00	0,00	2.129,59
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,85	0,00	11.150,85	13.000,00	-1.849,15	0,00	0,00	11.150,85
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,73	0,00	5.000,73	5.000,00	0,73	0,00	0,00	5.000,73
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öf-fentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,07	0,00	322,07	500,00	-177,93	0,00	0,00	322,07
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
710000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.241,59	0,00	36.241,59	0,00	36.241,59	36.241,59	0,00	36.241,59
848000	Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,68	0,00	1.374,68	0,00	1.374,68	1.374,68	0,00	1.374,68
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.835,46**	**0,00**	**113.835,46**	**94.900,00**	**18.935,46**	**37.616,27**	**0,00**	**113.835,46**

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
610100 Energiesparprojekte im Landkreis

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
170000	Zuweisungen und Zuschüsse für fld. Zwece Zwecke-Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00	-115.600,00	0,00	0,00	0,00
171200	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke- Land- Klima-schutz-Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.600,00**	**-270.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,40	0,00	5.426,40	1.500,00	3.926,40	0,00	0,00	5.426,40
500200	Unterhalt d. Grundstücke/ baul.Anlagen Maßnahmen Klimaschutzförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
532000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,69	0,00	2.559,69	6.000,00	-3.440,31	0,00	0,00	2.559,69
552000	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	300,00	-250,00	0,00	0,00	50,00
599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öf-fentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
655200	Sachverständigenkosten Maßnahmen Klimaschutz-Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.036,09**	**0,00**	**8.036,09**	**285.500,00**	**-277.463,91**	**0,00**	**0,00**	**8.036,09**

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
613000 Untere Bauaufsichts behörde

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
105000	Gebühren für Baugenehmigungen, Bauauf- sicht u. dergl.	92.763,44	736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	267.200,90	126.836,03	302.010,28	400.000,00	-97.989,72	0,00	0,00	301.273,49
105009	Gebühren f. Baugenehmigungen, Bauauf- sicht u. dgl.(Einzahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
150300	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	37.998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.349,56	905.321,39	921.672,48	35.000,00	886.672,48	0,00	0,00	921.672,48
150309	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen (Einzahlungen auf NF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.142,00	0,00	10.142,00	0,00	10.142,00	0,00	0,00	10.142,00
260100	Zwangsgelder	19.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,50	59.546,26	43.745,00	3.000,00	40.745,00	0,00	0,00	43.745,00
	Einnahmen	**149.940,67**	**736,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335.169,96**	**1.091.703,68**	**1.277.669,76**	**438.000,00**	**839.669,76**	**0,00**	**0,00**	**1.276.932,97**
	Ausgaben														
410000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.247,29	0,00	38.247,29	39.000,00	-752,71	0,00	0,00	38.247,29
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.503,97	0,00	612.503,97	616.000,00	-3.496,03	0,00	0,00	612.503,97
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,12	0,00	8.653,12	8.700,00	-46,88	0,00	0,00	8.653,12
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.248,68	0,00	23.248,68	23.000,00	248,68	0,00	0,00	23.248,68
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.644,62	0,00	127.644,62	127.000,00	644,62	0,00	0,00	127.644,62
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,92	0,00	1.540,92	2.000,00	-459,08	0,00	0,00	1.540,92
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,84	0,00	152,84	300,00	-147,16	0,00	0,00	152,84
581000	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.419,39	0,00	293.419,39	350.000,00	-56.580,61	0,00	0,00	293.419,39

599000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
650300	Vordrucke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,81	0,00	678,81	3.200,00	-2.521,19	0,00	0,00	678,81
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	50,36	300,00	-249,64	0,00	0,00	50,36
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.106,71	0,00	65.271,65	90.000,00	-24.728,35	0,00	0,00	65.271,65
672000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
678000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11	0,00	129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	129,11
	Ausgaben	**5.835,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.178.665,82**	**0,00**	**1.172.830,76**	**1.260.700,00**	**-87.869,24**	**1.419,11**	**0,00**	**1.172.830,76**
	Abschluss Abschnitt 61														
	Einnahmen	**149.940,67**	**736,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.891,38**	**1.091.703,68**	**1.333.391,18**	**757.300,00**	**576.091,18**	**0,00**	**0,00**	**1.332.654,39**
	Ausgaben	**5.835,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.537,37**	**0,00**	**1.294.702,31**	**1.641.100,00**	**-346.397,69**	**39.035,38**	**0,00**	**1.294.702,31**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**144.105,61**	**736,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-909.645,99**	**1.091.703,68**	**38.688,87**	**-883.800,00**	**922.488,87**	**-39.035,38**	**0,00**	**37.952,08**

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
620000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,27	938,20	2.865,47	3.500,00	-634,53	0,00	0,00	2.805,47
109005	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren - Ukrainische Flüchtlinge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	60,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	Einnahmen	**520,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447,27**	**998,20**	**2.985,47**	**3.500,00**	**-514,53**	**0,00**	**0,00**	**2.925,47**
	Ausgaben														
651000	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 62														
	Einnahmen	**520,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447,27**	**998,20**	**2.985,47**	**3.500,00**	**-514,53**	**0,00**	**0,00**	**2.925,47**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**520,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447,27**	**998,20**	**2.985,47**	**3.400,00**	**-414,53**	**0,00**	**0,00**	**2.925,47**

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
65 Kreisstraßen
650000 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.721,77	0,00	134.721,77	141.000,00	-6.278,23	0,00	0,00	134.721,77
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,76	0,00	5.325,76	5.000,00	325,76	0,00	0,00	5.325,76
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.806,43	0,00	27.806,43	28.000,00	-193,57	0,00	0,00	27.806,43
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.897,90	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	816.627,70	0,54	750.730,34	800.000,00	-49.269,66	0,00	48.869,66	799.600,00
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u.Ausstattungs-gegenst./Verkehr seinricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.451,00	0,00	25.451,00	30.000,00	-4.549,00	0,00	0,00	25.451,00
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,82	0,00	453,82	0,00	453,82	400,00	0,00	453,82
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,36	0,00	10.002,36	25.000,00	-14.997,64	0,00	0,00	10.002,36
	Ausgaben	**15.897,90**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.388,84**	**0,54**	**954.491,48**	**1.029.400,00**	**-74.908,52**	**400,00**	**48.869,66**	**1.003.361,14**
	Abschluss Abschnitt 65														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**15.897,90**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.388,84**	**0,54**	**954.491,48**	**1.029.400,00**	**-74.908,52**	**400,00**	**48.869,66**	**1.003.361,14**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.897,90**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.020.388,84**	**-0,54**	**-954.491,48**	**-1.029.400,00**	**74.908,52**	**-400,00**	**-48.869,66**	**-1.003.361,14**
	Abschluss Einzelplan 6														
	Einnahmen	**155.787,90**	**1.116,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508.949,76**	**1.097.472,60**	**1.451.751,25**	**870.800,00**	**580.951,25**	**0,00**	**0,00**	**1.450.634,46**
	Ausgaben	**21.732,96**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.720.968,72**	**0,54**	**2.649.236,30**	**3.103.700,00**	**-454.463,70**	**39.435,38**	**48.869,66**	**2.698.105,96**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**134.054,94**	**1.116,79**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.212.018,96**	**1.097.472,06**	**-1.197.485,05**	**-2.232.900,00**	**1.035.414,95**	**-39.435,38**	**-48.869,66**	**-1.247.471,50**

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
72 Abfallwirtschaft
720100 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
713000	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.424,60	0,00	164.424,60	200.000,00	-35.575,40	0,00	0,00	164.424,60
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.424,60**	**0,00**	**164.424,60**	**200.000,00**	**-35.575,40**	**0,00**	**0,00**	**164.424,60**
	Abschluss Abschnitt 72														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.424,60**	**0,00**	**164.424,60**	**200.000,00**	**-35.575,40**	**0,00**	**0,00**	**164.424,60**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-164.424,60**	**0,00**	**-164.424,60**	**-200.000,00**	**35.575,40**	**0,00**	**0,00**	**-164.424,60**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr,sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
791000 Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,53	0,00	401,53	0,00	401,53	0,00	0,00	401,53
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,35	0,00	114,35	0,00	114,35	0,00	0,00	114,35
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515,88**	**0,00**	**515,88**	**0,00**	**515,88**	**0,00**	**0,00**	**515,88**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
601000	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
620000	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	500,00
661000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.800,00	-800,00	0,00	0,00	50.000,00
712000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende wecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40	300,00	-259,60	0,00	0,00	40,40
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
718100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche (RAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.040,40**	**0,00**	**75.040,40**	**144.600,00**	**-69.559,60**	**0,00**	**0,00**	**75.040,40**

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
79 Fremdenverkehr,sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
791100 Regionalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.455,85	0,00	81.455,85	81.000,00	455,85	0,00	0,00	81.455,85
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.455,85**	**0,00**	**81.455,85**	**81.000,00**	**455,85**	**0,00**	**0,00**	**81.455,85**
	Ausgaben														
414000	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.930,66	0,00	64.930,66	65.000,00	-69,34	0,00	0,00	64.930,66
434000	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,74	0,00	2.422,74	2.000,00	422,74	0,00	0,00	2.422,74
444000	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.928,91	0,00	13.928,91	14.000,00	-71,09	0,00	0,00	13.928,91
654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	300,00	-53,60	0,00	0,00	246,40
712000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.545,45	0,00	54.545,45	60.000,00	-5.454,55	0,00	0,00	54.545,45
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.074,16**	**0,00**	**136.074,16**	**141.300,00**	**-5.225,84**	**0,00**	**0,00**	**136.074,16**

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
79 Fremdenverkehr,sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
792000 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.864,78	0,00	1.105.864,78	1.200.000,00	-94.135,22	0,00	0,00	1.105.864,78
171300	Zuweisungen für lfd.Zwecke - Land (Azubi-Ti-cket,Deutschlandticke t)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.242,74	0,00	2.534.242,74	1.320.000,00	1.214.242,74	878.334,61	0,00	2.534.242,74
176000	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentli-chen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.735,65	0,00	896.735,65	0,00	896.735,65	0,00	0,00	896.735,65
176300	Zuweisungen-Sonst.öffentl. Sonderrechn. (Rückzah-lung Deutschlandticket)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.748,96	0,00	199.748,96	136.400,00	63.348,96	0,00	0,00	199.748,96
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.736.592,13**	**0,00**	**4.736.592,13**	**2.656.400,00**	**2.080.192,13**	**878.334,61**	**0,00**	**4.736.592,13**
	Ausgaben														
510000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,43	0,00	8.824,43	15.500,00	-6.675,57	0,00	0,00	8.824,43
711300	Zuweisungen, Zuschüsse - Land (Rückzahlung Deutschlandticket)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.851,77	0,00	111.851,77	111.900,00	-48,23	0,00	0,00	111.851,77
713000	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckver-bände	562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,31	0,00	564,91	800,00	-235,09	0,00	0,00	564,91
716000	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige öffentl.Sonderrechng.	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694.488,16	0,00	6.334.488,16	6.807.189,83	-472.701,67	0,00	0,00	6.334.488,16
716100	Zuweisungen lfd.Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrech-nungen/Landesmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.293,21	0,00	739.293,21	800.000,00	-60.706,79	0,00	0,00	739.293,21
716300	Zuweisungen-Sonst.öffentl.Sond err. (Landesm.Azubi-Ticket,Deutschl andticket)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.849,83	0,00	2.177.849,83	1.114.200,00	1.063.649,83	770.547,35	0,00	2.177.849,83
717000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Pri-vate Unternehmen	-55.645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.310,17	-30.645,26	1.425.310,17	1.425.310,17	0,00	0,00	0,00	1.425.310,17

717100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Priv.Untern./Landesmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.571,57	0,00	366.571,57	400.000,00	-33.428,43	0,00	0,00	366.571,57
717300	Zuweisungen - Private Unternehemen (Landesm.Azubi-Ticket,Deutschl andticket)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.293,10	0,00	444.293,10	230.300,00	213.993,10	107.787,26	0,00	444.293,10
	Ausgaben	**304.700,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.944.609,55**	**-30.862,21**	**11.609.047,15**	**10.905.200,00**	**703.847,15**	**878.334,61**	**0,00**	**11.609.047,15**
	Abschluss Abschnitt 79														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.818.563,86**	**0,00**	**4.818.563,86**	**2.737.400,00**	**2.081.163,86**	**878.334,61**	**0,00**	**4.818.563,86**
	Ausgaben	**304.700,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.155.724,11**	**-30.862,21**	**11.820.161,71**	**11.191.100,00**	**629.061,71**	**878.334,61**	**0,00**	**11.820.161,71**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-304.700,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.337.160,25**	**30.862,21**	**-7.001.597,85**	**-8.453.700,00**	**1.452.102,15**	**0,00**	**0,00**	**-7.001.597,85**
	Abschluss Einzelplan 7														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.818.563,86**	**0,00**	**4.818.563,86**	**2.737.400,00**	**2.081.163,86**	**878.334,61**	**0,00**	**4.818.563,86**
	Ausgaben	**304.700,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.320.148,71**	**-30.862,21**	**11.984.586,31**	**11.391.100,00**	**593.486,31**	**878.334,61**	**0,00**	**11.984.586,31**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-304.700,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.501.584,85**	**30.862,21**	**-7.166.022,45**	**-8.653.700,00**	**1.487.677,55**	**0,00**	**0,00**	**-7.166.022,45**

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
210000	Gewinnanteile v. wirtschaftl.Unternehmen u. aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.622,50	0,00	395.622,50	210.400,00	185.222,50	0,00	0,00	395.622,50
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.622,50**	**0,00**	**395.622,50**	**210.400,00**	**185.222,50**	**0,00**	**0,00**	**395.622,50**
	Abschluss Abschnitt 87														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.622,50**	**0,00**	**395.622,50**	**210.400,00**	**185.222,50**	**0,00**	**0,00**	**395.622,50**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.622,50**	**0,00**	**395.622,50**	**210.400,00**	**185.222,50**	**0,00**	**0,00**	**395.622,50**

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
88 Allgemeines Grundvermögen
880000 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
140000	Mieten und Pachten	15.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**15.133,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.133,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
88 Allgemeines Grundvermögen
881000 Wohnungseinheiten "Lindenbühl" Bad Langensalza

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
140000	Mieten und Pachten	15.053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	3.891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**18.945,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.945,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
88 Allgemeines Grundvermögen
882000 Wohnungseinheiten "Langensalzaer Landstraße" Mühlhausen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
140000	Mieten und Pachten	217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**217,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 88														
	Einnahmen	**34.295,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.295,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**34.295,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.295,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Einzelplan 8														
	Einnahmen	**34.295,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.622,50**	**34.295,97**	**395.622,50**	**210.400,00**	**185.222,50**	**0,00**	**0,00**	**395.622,50**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**34.295,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.622,50**	**34.295,97**	**395.622,50**	**210.400,00**	**185.222,50**	**0,00**	**0,00**	**395.622,50**

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
900000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
041000	Schlüsselzuweisungen - Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.203.120,79	0,00	55.203.120,79	55.203.100,00	20,79	0,00	0,00	55.203.120,79
051000	Bedarfszuweisung Land	-2.247.700,00	-2.247.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.700,00
061000	Mehrbelastungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.315.240,66	0,00	15.315.240,66	15.315.200,00	40,66	0,00	0,00	15.315.240,66
061100	Ausschüttung § 24 Abs.3 ThürFAG - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.580,80	0,00	731.580,80	0,00	731.580,80	0,00	0,00	731.580,80
061600	Sonderzuweisung Soziales 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.030,80	0,00	2.114.030,80	0,00	2.114.030,80	0,00	0,00	2.114.030,80
061700	Sonderzuweisung Schwimmbäder 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.666,66	0,00	416.666,66	0,00	416.666,66	0,00	0,00	416.666,66
071000	Finanzausgleichsumlage Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,51	0,00	9.330,51	9.400,00	-69,49	0,00	0,00	9.330,51
072000	Kreisumlage	-10.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.006.209,81	-10.186,21	51.006.209,85	51.006.200,00	9,85	0,00	0,00	51.006.209,85
072100	Schulumlage	-1.319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674.705,98	-1.319,20	6.674.705,92	6.674.500,00	205,92	0,00	0,00	6.674.705,92
	Einnahmen	**-2.259.205,39**	**-2.247.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.470.886,01**	**-11.505,41**	**131.470.885,99**	**128.208.400,00**	**3.262.485,99**	**0,00**	**0,00**	**133.718.585,99**
	Abschluss Abschnitt 90														
	Einnahmen	**-2.259.205,39**	**-2.247.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.470.886,01**	**-11.505,41**	**131.470.885,99**	**128.208.400,00**	**3.262.485,99**	**0,00**	**0,00**	**133.718.585,99**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.259.205,39**	**-2.247.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.470.886,01**	**-11.505,41**	**131.470.885,99**	**128.208.400,00**	**3.262.485,99**	**0,00**	**0,00**	**133.718.585,99**

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
912000 Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
807000	Zinsausgaben - Kreditinstitute	1.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.494,52	21,13	111.158,00	113.500,00	-2.342,00	0,00	0,00	111.158,00
807100	Zinsausgaben für Kassenkredite - Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**1.357,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.494,52**	**21,13**	**111.158,00**	**114.000,00**	**-2.842,00**	**0,00**	**0,00**	**111.158,00**

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
915000 Zuführung zwischen VWH und VMH

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
280100	Zuführung vom VMH- Anteil Rücklage aus Kompensati-onszahlung 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.014,23	0,00	936.014,23	936.000,00	14,23	0,00	0,00	936.014,23
280200	Zuführung vom VMH- Anteil Rücklage aus Kompensati-onszahlung 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.909,34	0,00	667.909,34	667.900,00	9,34	0,00	0,00	667.909,34
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.603.923,57**	**0,00**	**1.603.923,57**	**1.603.900,00**	**23,57**	**0,00**	**0,00**	**1.603.923,57**
	Ausgaben														
860000	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.668.706,89	0,00	17.668.706,89	389.900,00	17.278.806,89	0,00	0,00	17.668.706,89
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.668.706,89**	**0,00**	**17.668.706,89**	**389.900,00**	**17.278.806,89**	**0,00**	**0,00**	**17.668.706,89**

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
916000 Zinsen aus Geldanlagen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
207000	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.060,74	0,20	507.060,74	300.000,00	207.060,74	0,00	0,00	507.060,74
	Einnahmen	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.060,74**	**0,20**	**507.060,74**	**300.000,00**	**207.060,74**	**0,00**	**0,00**	**507.060,74**
	Abschluss Abschnitt 91														
	Einnahmen	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.110.984,31**	**0,20**	**2.110.984,31**	**1.903.900,00**	**207.084,31**	**0,00**	**0,00**	**2.110.984,31**
	Ausgaben	**1.357,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.781.201,41**	**21,13**	**17.779.864,89**	**503.900,00**	**17.275.964,89**	**0,00**	**0,00**	**17.779.864,89**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.357,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.670.217,10**	**-20,93**	**-15.668.880,58**	**1.400.000,00**	**-17.068.880,58**	**0,00**	**0,00**	**-15.668.880,58**

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
92 Abwicklung der Vorjahre
920000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
295000	Ist- Überschuß des Verwaltungshaushaltes	1.582.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**1.582.630,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.582.630,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 92														
	Einnahmen	**1.582.630,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.582.630,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.582.630,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.582.630,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Einzelplan 9														
	Einnahmen	**-676.574,45**	**-2.247.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.164.501,06**	**-11.505,21**	**133.581.870,30**	**130.112.300,00**	**3.469.570,30**	**0,00**	**0,00**	**135.829.570,30**
	Ausgaben	**1.357,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.781.201,41**	**21,13**	**17.779.864,89**	**503.900,00**	**17.275.964,89**	**0,00**	**0,00**	**17.779.864,89**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-677.932,10**	**-2.247.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.383.299,65**	**-11.526,34**	**115.802.005,41**	**129.608.400,00**	**-13.806.394,59**	**0,00**	**0,00**	**118.049.705,41**

0 **Allgemeine Verwaltung**
03 Finanzverwaltung
035000 Gebäude- und Liegenschaftsmana gement (GLM)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
361000	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land - Maßnahmen Klimaschutz-Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.562,49	0,00	114.562,49	0,00	114.562,49	0,00	0,00	114.562,49
	Einnahmen	**469,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.562,49**	**469,00**	**114.562,49**	**125.000,00**	**-10.437,51**	**0,00**	**0,00**	**114.562,49**
	Ausgaben														
932000	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00	0,00	26.730,00	30.300,00	-3.570,00	0,00	0,00	26.730,00
934200	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen (Klimaschutzförderung)	2.566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940000	Baumaßnahmen Maßnahmen Klimaschutz-Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.562,49	0,00	114.562,49	0,00	114.562,49	0,00	0,00	114.562,49
	Ausgaben	**2.566,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.859,08**	**0,00**	**141.292,49**	**30.300,00**	**110.992,49**	**0,00**	**0,00**	**141.292,49**
	Abschluss Abschnitt 03														
	Einnahmen	**469,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.562,49**	**469,00**	**114.562,49**	**125.000,00**	**-10.437,51**	**0,00**	**0,00**	**114.562,49**
	Ausgaben	**2.566,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.859,08**	**0,00**	**141.292,49**	**30.300,00**	**110.992,49**	**0,00**	**0,00**	**141.292,49**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.097,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.296,59**	**469,00**	**-26.730,00**	**94.700,00**	**-121.430,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.730,00**

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060000 Allgemeine Dienste / GLM

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	840.000,00	112.774,24	3.738,44	723.487,32	112.774,24	0,00	0,00	148.500,00	-148.500,00	0,00	148.500,00	144.761,56
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**	**112.774,24**	**3.738,44**	**723.487,32**	**112.774,24**	**0,00**	**0,00**	**159.500,00**	**-159.500,00**	**0,00**	**148.500,00**	**144.761,56**

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
063000 Informationstechnik (IT)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361000	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
	Ausgaben														
934000	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagev. - Landratsamt	1.953,74	0,00	584.872,75	340.593,71	0,00	244.279,04	1.131.694,53	0,00	789.147,08	914.200,00	-125.052,92	0,00	13.631,45	802.778,53
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-gens - Landratsamt	0,00	0,00	11.868,18	1.557,85	0,00	10.310,33	57.591,66	0,00	56.033,81	145.400,00	-89.366,19	0,00	0,00	56.033,81
	Ausgaben	**1.953,74**	**0,00**	**596.740,93**	**342.151,56**	**0,00**	**254.589,37**	**1.189.286,19**	**0,00**	**845.180,89**	**1.059.600,00**	**-214.419,11**	**0,00**	**13.631,45**	**858.812,34**

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
063100 E-Akte/Dokumentmanagementsyste m (DMS)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361000	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.612,99	0,00	17.612,99	78.000,00	-60.387,01	0,00	0,00	17.612,99
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.612,99**	**0,00**	**17.612,99**	**78.000,00**	**-60.387,01**	**0,00**	**0,00**	**17.612,99**
	Ausgaben														
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	11.822,36	0,00	3.372,98	8.449,38	17.489,43	0,00	17.489,43	157.900,00	-140.410,57	0,00	0,00	14.116,45
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.245,22	0,00	27.245,22	28.100,00	-854,78	0,00	0,00	27.245,22
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**11.822,36**	**0,00**	**3.372,98**	**8.449,38**	**44.734,65**	**0,00**	**44.734,65**	**186.000,00**	**-141.265,35**	**0,00**	**0,00**	**41.361,67**
	Abschluss Abschnitt 06														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.612,99**	**0,00**	**92.612,99**	**153.000,00**	**-60.387,01**	**0,00**	**0,00**	**92.612,99**
	Ausgaben	**1.953,74**	**0,00**	**1.448.563,29**	**454.925,80**	**7.111,42**	**986.526,07**	**1.346.795,08**	**0,00**	**889.915,54**	**1.405.100,00**	**-515.184,46**	**0,00**	**162.131,45**	**1.044.935,57**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.953,74**	**0,00**	**-1.448.563,29**	**-454.925,80**	**-7.111,42**	**-986.526,07**	**-1.254.182,09**	**0,00**	**-797.302,55**	**-1.252.100,00**	**454.797,45**	**0,00**	**-162.131,45**	**-952.322,58**
	Abschluss Einzelplan 0														
	Einnahmen	**469,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.175,48**	**469,00**	**207.175,48**	**278.000,00**	**-70.824,52**	**0,00**	**0,00**	**207.175,48**
	Ausgaben	**4.520,33**	**0,00**	**1.448.563,29**	**454.925,80**	**7.111,42**	**986.526,07**	**1.490.654,16**	**0,00**	**1.031.208,03**	**1.435.400,00**	**-404.191,97**	**0,00**	**162.131,45**	**1.186.228,06**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.051,33**	**0,00**	**-1.448.563,29**	**-454.925,80**	**-7.111,42**	**-986.526,07**	**-1.283.478,68**	**469,00**	**-824.032,55**	**-1.157.400,00**	**333.367,45**	**0,00**	**-162.131,45**	**-979.052,58**

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13 Brandschutz
130000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.696,66	0,00	220.696,66	1.396.600,00	-1.175.903,34	13.732,97	1.176.036,31	1.396.732,97
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.348,65	25.348,65	0,00	0,00	25.544,12	0,00	195,47	0,00	195,47	0,00	0,00	195,47
982000	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100.000,00	-15.000,00	0,00	1.267,03	86.267,03
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**25.348,65**	**25.348,65**	**0,00**	**0,00**	**331.240,78**	**0,00**	**305.892,13**	**1.496.600,00**	**-1.190.707,87**	**13.732,97**	**1.177.303,34**	**1.483.195,47**
	Abschluss Abschnitt 13														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**25.348,65**	**25.348,65**	**0,00**	**0,00**	**331.240,78**	**0,00**	**305.892,13**	**1.496.600,00**	**-1.190.707,87**	**13.732,97**	**1.177.303,34**	**1.483.195,47**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-25.348,65**	**-25.348,65**	**0,00**	**0,00**	**-320.440,78**	**0,00**	**-295.092,13**	**-1.496.600,00**	**1.201.507,87**	**-13.732,97**	**-1.177.303,34**	**-1.472.395,47**

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
140000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361000	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.154,84	1.154,84	0,00	0,00	5.486,44	0,00	4.331,60	5.000,00	-668,40	0,00	668,40	5.000,00
988000	Zuweisungen,Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**1.154,84**	**1.154,84**	**0,00**	**0,00**	**505.486,44**	**0,00**	**504.331,60**	**505.000,00**	**-668,40**	**0,00**	**668,40**	**505.000,00**
	Abschluss Abschnitt 14														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**1.154,84**	**1.154,84**	**0,00**	**0,00**	**505.486,44**	**0,00**	**504.331,60**	**505.000,00**	**-668,40**	**0,00**	**668,40**	**505.000,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-1.154,84**	**-1.154,84**	**0,00**	**0,00**	**-5.486,44**	**0,00**	**-4.331,60**	**-5.000,00**	**668,40**	**0,00**	**-668,40**	**-5.000,00**

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
16 Rettungsdienst
160000 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	135.905,90	130.296,92	0,00	5.608,98	130.296,92	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**135.905,90**	**130.296,92**	**0,00**	**5.608,98**	**130.296,92**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	Abschluss Abschnitt 16														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**135.905,90**	**130.296,92**	**0,00**	**5.608,98**	**130.296,92**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-135.905,90**	**-130.296,92**	**0,00**	**-5.608,98**	**-130.296,92**	**0,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
	Abschluss Einzelplan 1														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.800,00**	**0,00**	**510.800,00**	**500.000,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**510.800,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**162.409,39**	**156.800,41**	**0,00**	**5.608,98**	**967.024,14**	**0,00**	**810.223,73**	**2.003.000,00**	**-1.192.776,27**	**13.732,97**	**1.179.371,74**	**1.989.595,47**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-162.409,39**	**-156.800,41**	**0,00**	**-5.608,98**	**-456.224,14**	**0,00**	**-299.423,73**	**-1.503.000,00**	**1.203.576,27**	**-13.732,97**	**-1.179.371,74**	**-1.478.795,47**

2 **Schulen**
20 Schulverwaltung
200100 Schulverwaltungsmanagement / GLM

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361000	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.062,37	0,00	1.429.062,37	1.420.000,00	9.062,37	0,00	0,00	1.429.062,37
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.429.062,37**	**0,00**	**1.429.062,37**	**1.420.000,00**	**9.062,37**	**0,00**	**0,00**	**1.429.062,37**
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,15	0,00	14.145,15	15.000,00	-854,85	0,00	0,00	14.145,15
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.145,15**	**0,00**	**14.145,15**	**15.000,00**	**-854,85**	**0,00**	**0,00**	**14.145,15**

2 **Schulen**
20 Schulverwaltung
201000 Reinigung Schulgebäude / GLM

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.306,05	0,00	16.749,63	20.000,00	-3.250,37	0,00	0,00	16.749,63
	Ausgaben	**6.556,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.306,05**	**0,00**	**16.749,63**	**20.000,00**	**-3.250,37**	**0,00**	**0,00**	**16.749,63**

2 **Schulen**
20 Schulverwaltung
202000 Informationstechnik Schulen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
934300	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen - Schulen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.908,05	0,00	69.908,05	72.000,00	-2.091,95	0,00	0,00	69.908,05
934400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen - Berufliche Schulen	295,62	0,00	13.911,10	13.911,10	0,00	0,00	37.523,58	0,00	23.316,86	95.000,00	-71.683,14	0,00	0,00	23.316,86
935300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-gens - Schulen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.571,45	0,00	104.571,45	115.000,00	-10.428,55	0,00	0,00	104.571,45
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-gens - Berufliche Schulen	16.695,75	0,00	109.348,72	100.460,42	0,00	8.888,30	135.178,72	0,00	18.022,55	100.400,00	-82.377,45	0,00	0,00	18.022,55
	Ausgaben	**16.991,37**	**0,00**	**123.259,82**	**114.371,52**	**0,00**	**8.888,30**	**347.181,80**	**0,00**	**215.818,91**	**382.400,00**	**-166.581,09**	**0,00**	**0,00**	**215.818,91**
	Abschluss Abschnitt 20														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.429.062,37**	**0,00**	**1.429.062,37**	**1.420.000,00**	**9.062,37**	**0,00**	**0,00**	**1.429.062,37**
	Ausgaben	**23.547,79**	**0,00**	**123.259,82**	**114.371,52**	**0,00**	**8.888,30**	**384.633,00**	**0,00**	**246.713,69**	**417.400,00**	**-170.686,31**	**0,00**	**0,00**	**246.713,69**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.547,79**	**0,00**	**-123.259,82**	**-114.371,52**	**0,00**	**-8.888,30**	**1.044.429,37**	**0,00**	**1.182.348,68**	**1.002.600,00**	**179.748,68**	**0,00**	**0,00**	**1.182.348,68**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211007 Grundschule Großengottern

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361500	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	362.654,69	8.893,60	0,00	353.761,09	8.893,60	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
940500	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**362.654,69**	**8.893,60**	**0,00**	**353.761,09**	**8.893,60**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211013 Grundschule Sonnenhof, LSZ

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361500	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**-5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
940500	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211018 Grundschule Lengenfeld/Stein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211020 Grundschule Forstberg, MHL

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361500	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,26	0,00	379,26	27.000,00	-26.620,74	0,00	0,00	379,26
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379,26**	**0,00**	**379,26**	**27.000,00**	**-26.620,74**	**0,00**	**0,00**	**379,26**
	Ausgaben														
940500	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	10.442,87	0,00	10.442,87	23.600,00	-13.157,13	0,00	13.157,13	23.600,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**10.442,87**	**0,00**	**10.442,87**	**23.600,00**	**-13.157,13**	**0,00**	**13.157,13**	**23.600,00**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211021 Grundschule Margareten, MHL

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,82	0,00	6.270,82	7.000,00	-729,18	0,00	0,00	6.270,82
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	106.000,00	46.660,07	0,00	59.339,93	46.660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**	**46.660,07**	**0,00**	**59.339,93**	**52.930,89**	**0,00**	**6.270,82**	**7.000,00**	**-729,18**	**0,00**	**0,00**	**6.270,82**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211022 Grundschule Martini, MHL

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361000	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.424,00	0,00	43.424,00	300.000,00	-256.576,00	0,00	0,00	43.424,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.424,00**	**0,00**	**43.424,00**	**300.000,00**	**-256.576,00**	**0,00**	**0,00**	**43.424,00**
	Ausgaben														
940200	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.485,02	0,00	268.485,02	375.000,00	-106.514,98	0,00	106.514,98	375.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.485,02**	**0,00**	**268.485,02**	**375.000,00**	**-106.514,98**	**0,00**	**106.514,98**	**375.000,00**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211023 Grundschule Nikolai, MHL

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361500	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	-54.900,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.900,00**	**-54.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
940000	Baumaßnahmen	519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940500	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.863,86	0,00	19.863,86	61.000,00	-41.136,14	0,00	41.136,14	61.000,00
	Ausgaben	**519,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.383,05**	**0,00**	**19.863,86**	**61.000,00**	**-41.136,14**	**0,00**	**41.136,14**	**61.000,00**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211026 Grundschule Vogtei, Oberdorla

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361500	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	67.986,80	67.986,80	0,00	0,00	82.078,73	0,00	14.091,93	15.000,00	-908,07	0,00	0,00	14.091,93
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	20.548,23	14.451,77	0,00	31.255,14	0,00	10.706,91	40.000,00	-29.293,09	0,00	29.293,09	25.548,23
940500	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**102.986,80**	**88.535,03**	**14.451,77**	**0,00**	**113.333,87**	**0,00**	**24.798,84**	**60.000,00**	**-35.201,16**	**0,00**	**29.293,09**	**39.640,16**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211028 Grundschule Schönstedt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361500	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	86.949,98	86.949,98	0,00	0,00	91.102,82	0,00	4.152,84	7.000,00	-2.847,16	0,00	0,00	4.152,84
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	21.318,63	13.681,37	0,00	37.645,14	0,00	16.326,51	0,00	16.326,51	0,00	0,00	2.645,14
940500	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**131.949,98**	**108.268,61**	**13.681,37**	**10.000,00**	**128.747,96**	**0,00**	**20.479,35**	**17.000,00**	**3.479,35**	**0,00**	**10.000,00**	**16.797,98**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211031 Grundschule Bad Tennstedt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361500	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	-28.800,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800,00**	**-28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	817.670,56	107.051,86	0,00	710.618,70	107.051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940500	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	12.000,00	3.618,92	0,00	8.381,08	3.618,92	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**829.670,56**	**110.670,78**	**0,00**	**718.999,78**	**110.670,78**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211032 Grundschule Thamsbrück

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
940200	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.208,20	0,00	77.208,20	0,00	77.208,20	77.208,20	0,00	77.208,20
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.208,20**	**0,00**	**77.208,20**	**0,00**	**77.208,20**	**77.208,20**	**0,00**	**77.208,20**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211035 Grundschule Katharinenberg

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361500	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.659,56	0,00	44.659,56	27.100,00	17.559,56	0,00	0,00	44.659,56
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.659,56**	**0,00**	**44.659,56**	**27.100,00**	**17.559,56**	**0,00**	**0,00**	**44.659,56**
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,59	0,00	5.189,59	7.000,00	-1.810,41	0,00	0,00	5.189,59
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
940500	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.972,64	0,00	27.972,64	10.000,00	17.972,64	0,00	0,00	27.972,64
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.162,23**	**0,00**	**33.162,23**	**32.000,00**	**1.162,23**	**0,00**	**15.000,00**	**48.162,23**

2 **Schulen**
21 Grundschulen
211040 Grundschulen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.186,14	0,00	52.186,14	34.000,00	18.186,14	0,00	0,00	52.186,14
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.186,14**	**0,00**	**52.186,14**	**34.000,00**	**18.186,14**	**0,00**	**0,00**	**52.186,14**
	Abschluss Abschnitt 21														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.462,82**	**0,00**	**88.462,82**	**492.700,00**	**-404.237,18**	**0,00**	**0,00**	**88.462,82**
	Ausgaben	**519,19**	**0,00**	**1.539.662,03**	**363.028,09**	**28.133,14**	**1.148.500,80**	**876.444,61**	**0,00**	**512.897,33**	**771.600,00**	**-258.702,67**	**77.208,20**	**375.101,34**	**859.865,53**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-519,19**	**0,00**	**-1.539.662,03**	**-363.028,09**	**-28.133,14**	**-1.148.500,80**	**-787.981,79**	**0,00**	**-424.434,51**	**-278.900,00**	**-145.534,51**	**-77.208,20**	**-375.101,34**	**-771.402,71**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225001 Regelschule Ammern

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.928,04	1.928,04	0,00	0,00	2.794,39	0,00	866,35	0,00	866,35	0,00	0,00	866,35
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**1.928,04**	**1.928,04**	**0,00**	**0,00**	**2.794,39**	**0,00**	**866,35**	**0,00**	**866,35**	**0,00**	**0,00**	**866,35**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225008 Regelschule Langula

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
940000	Baumaßnahmen	40.460,00	0,00	1.021.462,61	865.211,09	29.922,96	126.328,56	905.671,09	0,00	0,00	390.000,00	-390.000,00	0,00	390.000,00	360.077,04
	Ausgaben	**40.460,00**	**0,00**	**1.021.462,61**	**865.211,09**	**29.922,96**	**126.328,56**	**905.671,09**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**	**-390.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**360.077,04**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225009 Regelschule Wiebeck, LSZ

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,25	0,00	6.158,25	7.000,00	-841,75	0,00	0,00	6.158,25
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.158,25**	**0,00**	**6.158,25**	**7.000,00**	**-841,75**	**0,00**	**0,00**	**6.158,25**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225013 Regelschule Forstberg, MHL

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	25.000,00	18.883,29	0,00	6.116,71	24.146,66	0,00	5.263,37	7.000,00	-1.736,63	0,00	0,00	5.263,37
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	452.988,49	63.353,23	0,00	389.635,26	63.353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940500	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.012,58	-5.012,58	0,00	-5.012,58	0,00	0,00	-5.012,58
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**477.988,49**	**82.236,52**	**0,00**	**395.751,97**	**87.499,89**	**-5.012,58**	**250,79**	**7.000,00**	**-6.749,21**	**0,00**	**0,00**	**250,79**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225014 Regelschule Petri, MHL

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	100.500,00	99.989,72	510,28	0,00	99.989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,28
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	33.813,15	16.186,85	0,00	43.322,92	0,00	9.509,77	0,00	9.509,77	0,00	0,00	-6.677,08
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**150.500,00**	**133.802,87**	**16.697,13**	**0,00**	**143.312,64**	**0,00**	**9.509,77**	**0,00**	**9.509,77**	**0,00**	**0,00**	**-7.187,36**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225018 Regelschule Schlotheim

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,08	0,00	5.274,08	7.000,00	-1.725,92	0,00	0,00	5.274,08
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.274,08**	**0,00**	**5.274,08**	**7.000,00**	**-1.725,92**	**0,00**	**0,00**	**5.274,08**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225020 Regelschule Bad Tennstedt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361000	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schul-bauförderrichtlinie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	41.901,39	29.970,71	0,00	11.930,68	50.942,71	0,00	20.972,00	30.000,00	-9.028,00	0,00	9.028,00	30.000,00
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	-665.000,00	0,00	665.000,00	665.000,00
940200	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	70.012,84	0,00	2.153.629,44	1.660.185,71	0,00	493.443,73	1.728.764,91	0,00	-1.433,64	0,00	-1.433,64	0,00	0,00	-1.433,64
	Ausgaben	**70.012,84**	**0,00**	**2.295.530,83**	**1.690.156,42**	**0,00**	**605.374,41**	**1.779.707,62**	**0,00**	**19.538,36**	**695.000,00**	**-675.461,64**	**0,00**	**674.028,00**	**693.566,36**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225021 Regelschule Weberstedt

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	25.000,00	21.617,33	0,00	3.382,67	21.617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	822.949,70	88.265,34	0,00	734.684,36	105.255,92	0,00	16.990,58	30.000,00	-13.009,42	0,00	13.009,42	30.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**847.949,70**	**109.882,67**	**0,00**	**738.067,03**	**126.873,25**	**0,00**	**16.990,58**	**30.000,00**	**-13.009,42**	**0,00**	**13.009,42**	**30.000,00**

2 **Schulen**
22 Regelschulen, Schulverbund Grund - / Regelschulen
225040 Regelschulen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	18.292,70	18.292,70	0,00	0,00	34.845,31	0,00	16.552,61	49.000,00	-32.447,39	0,00	2.071,01	18.623,62
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**18.292,70**	**18.292,70**	**0,00**	**0,00**	**34.845,31**	**0,00**	**16.552,61**	**49.000,00**	**-32.447,39**	**0,00**	**2.071,01**	**18.623,62**
	Abschluss Abschnitt 22														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
	Ausgaben	**110.472,84**	**0,00**	**4.813.652,37**	**2.901.510,31**	**46.620,09**	**1.865.521,97**	**3.092.136,52**	**-5.012,58**	**75.140,79**	**1.185.000,00**	**-1.109.859,21**	**0,00**	**1.079.108,43**	**1.107.629,13**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-110.472,84**	**0,00**	**-4.813.652,37**	**-2.901.510,31**	**-46.620,09**	**-1.865.521,97**	**-2.602.136,52**	**5.012,58**	**414.859,21**	**-1.185.000,00**	**1.599.859,21**	**0,00**	**-1.079.108,43**	**-617.629,13**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230100 Gymnasium Großengottern

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-gens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,81	0,00	5.472,81	7.000,00	-1.527,19	0,00	0,00	5.472,81
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.472,81**	**0,00**	**5.472,81**	**7.000,00**	**-1.527,19**	**0,00**	**0,00**	**5.472,81**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230200 Gymnasium Bad Langensalza

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	27.448,90	12.551,10	0,00	27.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.551,10
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**27.448,90**	**12.551,10**	**0,00**	**27.448,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.551,10**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230500 Gymnasium Lengenfeld u. Stein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-gens	0,00	0,00	38.924,75	31.374,06	7.550,69	0,00	31.374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.550,69
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	157.487,72	2.656,68	0,00	154.831,04	7.284,51	0,00	4.627,83	15.000,00	-10.372,17	0,00	10.372,17	15.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**196.412,47**	**34.030,74**	**7.550,69**	**154.831,04**	**38.658,57**	**0,00**	**4.627,83**	**15.000,00**	**-10.372,17**	**0,00**	**10.372,17**	**7.449,31**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230700 Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361000	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**-330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-gens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,68	0,00	4.369,68	7.000,00	-2.630,32	0,00	0,00	4.369,68
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	46.352,51	27.898,47	0,00	18.454,04	27.898,47	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
940700	Baumaßnahme nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	0,00	0,00	833.391,25	0,00	0,00	833.391,25	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**879.743,76**	**27.898,47**	**0,00**	**851.845,29**	**32.268,15**	**0,00**	**4.369,68**	**357.000,00**	**-352.630,32**	**0,00**	**350.000,00**	**354.369,68**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230900 Gymnasium Schlotheim

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-gens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,86	0,00	5.228,86	7.000,00	-1.771,14	0,00	0,00	5.228,86
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.228,86**	**0,00**	**5.228,86**	**7.000,00**	**-1.771,14**	**0,00**	**0,00**	**5.228,86**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
231000 Großsporthalle Bad Langensalza

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.067,65	0,00	41.067,65	54.000,00	-12.932,35	0,00	3.000,00	44.067,65
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.067,65**	**0,00**	**41.067,65**	**54.000,00**	**-12.932,35**	**0,00**	**3.000,00**	**44.067,65**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
231100 Seilerhalle Schlotheim

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.560.000,00	6.907,76	0,00	1.553.092,24	6.907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**6.907,76**	**0,00**	**1.553.092,24**	**6.907,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
231200 Seilerbad Schlotheim

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	5.498,49	0,00	454.501,51	5.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**5.498,49**	**0,00**	**454.501,51**	**5.498,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2 **Schulen**
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
234000 Gymnasien - allgemein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	21.959,92	14.073,96	5.804,65	2.081,31	38.138,91	-831,26	23.233,69	150.000,00	-126.766,31	0,00	86.766,31	104.195,35
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**21.959,92**	**14.073,96**	**5.804,65**	**2.081,31**	**38.138,91**	**-831,26**	**23.233,69**	**150.000,00**	**-126.766,31**	**0,00**	**86.766,31**	**104.195,35**
	Abschluss Abschnitt 23														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**-330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**3.158.116,15**	**115.858,32**	**25.906,44**	**3.016.351,39**	**200.690,10**	**-831,26**	**84.000,52**	**590.000,00**	**-505.999,48**	**0,00**	**450.138,48**	**508.232,56**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-3.158.116,15**	**-115.858,32**	**-25.906,44**	**-3.016.351,39**	**-200.690,10**	**831,26**	**-84.000,52**	**-260.000,00**	**175.999,48**	**0,00**	**-450.138,48**	**-508.232,56**

2 **Schulen**
24 Berufliche Schulen
240000 Berufsschulcampus

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-gens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.946,56	0,00	52.946,56	65.000,00	-12.053,44	0,00	12.053,44	65.000,00
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00	0,00	157.791,80	157.791,80
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.946,56**	**0,00**	**52.946,56**	**260.000,00**	**-207.053,44**	**0,00**	**169.845,24**	**222.791,80**
	Abschluss Abschnitt 24														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.946,56**	**0,00**	**52.946,56**	**260.000,00**	**-207.053,44**	**0,00**	**169.845,24**	**222.791,80**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.946,56**	**0,00**	**-52.946,56**	**-260.000,00**	**207.053,44**	**0,00**	**-169.845,24**	**-222.791,80**

2 **Schulen**
26 Gemeinschaftsschulen
260200 Gemeinschaftsschule Aschara

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361500	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	75.647,49	66.685,79	8.961,70	0,00	71.775,42	0,00	5.089,63	5.000,00	89,63	0,00	0,00	-3.872,07
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.864.356,37	624.572,12	26.650,23	1.213.134,02	651.222,35	0,00	26.650,23	0,00	26.650,23	0,00	0,00	0,00
940500	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	5.000,00	-3.572,00	0,00	0,00	1.428,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**1.940.003,86**	**691.257,91**	**35.611,93**	**1.213.134,02**	**724.425,77**	**0,00**	**33.167,86**	**10.000,00**	**23.167,86**	**0,00**	**0,00**	**-2.444,07**

2 **Schulen**
26 Gemeinschaftsschulen
260400 Gemeinschaftsschule Südeichsfeld

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361500	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,22	0,00	10.209,22	9.900,00	309,22	0,00	0,00	10.209,22
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.209,22**	**0,00**	**10.209,22**	**9.900,00**	**309,22**	**0,00**	**0,00**	**10.209,22**
	Ausgaben														
940500	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2 **Schulen**
26 Gemeinschaftsschulen
264000 Gemeinschaftsschulen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,04	0,00	7.397,04	25.000,00	-17.602,96	0,00	13.000,00	20.397,04
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.397,04**	**0,00**	**7.397,04**	**25.000,00**	**-17.602,96**	**0,00**	**13.000,00**	**20.397,04**
	Abschluss Abschnitt 26														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.209,22**	**0,00**	**10.209,22**	**14.400,00**	**-4.190,78**	**0,00**	**0,00**	**10.209,22**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**1.940.003,86**	**691.257,91**	**35.611,93**	**1.213.134,02**	**731.822,81**	**0,00**	**40.564,90**	**40.000,00**	**564,90**	**0,00**	**13.000,00**	**17.952,97**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-1.940.003,86**	**-691.257,91**	**-35.611,93**	**-1.213.134,02**	**-721.613,59**	**0,00**	**-30.355,68**	**-25.600,00**	**-4.755,68**	**0,00**	**-13.000,00**	**-7.743,75**

2 **Schulen**
27 Förderschulen
270400 Förderzentrum - Pestalozzi Mühlhausen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361500	Zuweisungen für Investitionen Land - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**-108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-gens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593,78	0,00	9.593,78	27.000,00	-17.406,22	0,00	0,00	9.593,78
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	458.128,03	458.128,03	0,00	0,00	576.451,15	0,00	118.323,12	530.000,00	-411.676,88	0,00	411.676,88	530.000,00
940500	Baumaßnahmen - GanztagInvest-Richtlinie II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**458.128,03**	**458.128,03**	**0,00**	**0,00**	**586.044,93**	**0,00**	**127.916,90**	**567.000,00**	**-439.083,10**	**0,00**	**421.676,88**	**549.593,78**

2 **Schulen**
27 Förderschulen
270900 Förderschulen - allgemein

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	17.298,07	17.298,06	0,01	0,00	22.434,73	0,00	5.136,67	31.000,00	-25.863,33	0,00	15.500,00	20.636,66
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**17.298,07**	**17.298,06**	**0,01**	**0,00**	**22.434,73**	**0,00**	**5.136,67**	**31.000,00**	**-25.863,33**	**0,00**	**15.500,00**	**20.636,66**
	Abschluss Abschnitt 27														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**-108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**475.426,10**	**475.426,09**	**0,01**	**0,00**	**608.479,66**	**0,00**	**133.053,57**	**598.000,00**	**-464.946,43**	**0,00**	**437.176,88**	**570.230,44**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-475.426,10**	**-475.426,09**	**-0,01**	**0,00**	**-608.479,66**	**0,00**	**-133.053,57**	**-490.000,00**	**356.946,43**	**0,00**	**-437.176,88**	**-570.230,44**
	Abschluss Einzelplan 2														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.017.734,41**	**0,00**	**2.017.734,41**	**2.365.100,00**	**-347.365,59**	**0,00**	**0,00**	**2.017.734,41**
	Ausgaben	**134.539,82**	**0,00**	**12.050.120,33**	**4.661.452,24**	**136.271,61**	**7.252.396,48**	**5.947.153,26**	**-5.843,84**	**1.145.317,36**	**3.862.000,00**	**-2.716.682,64**	**77.208,20**	**2.524.370,37**	**3.533.416,12**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-134.539,82**	**0,00**	**-12.050.120,33**	**-4.661.452,24**	**-136.271,61**	**-7.252.396,48**	**-3.929.418,85**	**5.843,84**	**872.417,05**	**-1.496.900,00**	**2.369.317,05**	**-77.208,20**	**-2.524.370,37**	**-1.515.681,71**

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
333000 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	5.000,00	-425,00	0,00	0,00	4.575,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.575,00**	**0,00**	**4.575,00**	**5.000,00**	**-425,00**	**0,00**	**0,00**	**4.575,00**
	Abschluss Abschnitt 33														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.575,00**	**0,00**	**4.575,00**	**5.000,00**	**-425,00**	**0,00**	**0,00**	**4.575,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.575,00**	**0,00**	**-4.575,00**	**-5.000,00**	**425,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.575,00**
	Abschluss Einzelplan 3														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.575,00**	**0,00**	**4.575,00**	**5.000,00**	**-425,00**	**0,00**	**0,00**	**4.575,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.575,00**	**0,00**	**-4.575,00**	**-5.000,00**	**425,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.575,00**

4 **Soziale Sicherung**
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436200 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361000	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,11	0,00	9.080,11	0,00	9.080,11	0,00	0,00	9.080,11
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.080,11**	**0,00**	**9.080,11**	**0,00**	**9.080,11**	**0,00**	**0,00**	**9.080,11**
	Ausgaben														
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,11	0,00	10.080,11	0,00	10.080,11	0,00	0,00	10.080,11
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.080,11**	**0,00**	**10.080,11**	**0,00**	**10.080,11**	**0,00**	**0,00**	**10.080,11**
	Abschluss Abschnitt 43														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.080,11**	**0,00**	**9.080,11**	**0,00**	**9.080,11**	**0,00**	**0,00**	**9.080,11**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.080,11**	**0,00**	**10.080,11**	**0,00**	**10.080,11**	**0,00**	**0,00**	**10.080,11**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**

4 **Soziale Sicherung**
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
466000 Kinder- und Jugendheim Seebach

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	10.000,00	-3.010,00	540,00	3.519,61	10.509,61
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	853.007,79	642.630,52	0,00	210.377,27	642.630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**853.007,79**	**642.630,52**	**0,00**	**210.377,27**	**649.620,52**	**0,00**	**6.990,00**	**10.000,00**	**-3.010,00**	**540,00**	**3.519,61**	**10.509,61**
	Abschluss Abschnitt 46														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**853.007,79**	**642.630,52**	**0,00**	**210.377,27**	**649.620,52**	**0,00**	**6.990,00**	**10.000,00**	**-3.010,00**	**540,00**	**3.519,61**	**10.509,61**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-853.007,79**	**-642.630,52**	**0,00**	**-210.377,27**	**-649.620,52**	**0,00**	**-6.990,00**	**-10.000,00**	**3.010,00**	**-540,00**	**-3.519,61**	**-10.509,61**
	Abschluss Einzelplan 4														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.080,11**	**0,00**	**9.080,11**	**0,00**	**9.080,11**	**0,00**	**0,00**	**9.080,11**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**853.007,79**	**642.630,52**	**0,00**	**210.377,27**	**659.700,63**	**0,00**	**17.070,11**	**10.000,00**	**7.070,11**	**540,00**	**3.519,61**	**20.589,72**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-853.007,79**	**-642.630,52**	**0,00**	**-210.377,27**	**-650.620,52**	**0,00**	**-7.990,00**	**-10.000,00**	**2.010,00**	**-540,00**	**-3.519,61**	**-11.509,61**

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
50 Gesundheitsverwaltung
501000 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361300	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land - ÖGD-Pakt Teil C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.477,53	0,00	114.477,53	0,00	114.477,53	0,00	0,00	114.477,53
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**0,00**	**114.477,53**
	Ausgaben														
934003	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV - ÖGD-Pakt Teil C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.103,81	0,00	35.103,81	0,00	35.103,81	35.103,81	0,00	35.103,81
935003	Erwerb von bewegl. Sachen des AV - ÖGD-Pakt Teil C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.373,72	0,00	79.373,72	0,00	79.373,72	92.127,80	0,00	79.373,72
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**114.477,53**	**127.231,61**	**0,00**	**114.477,53**
	Abschluss Abschnitt 50														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**0,00**	**114.477,53**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**114.477,53**	**127.231,61**	**0,00**	**114.477,53**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-127.231,61**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Einzelplan 5														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**0,00**	**114.477,53**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**114.477,53**	**0,00**	**114.477,53**	**127.231,61**	**0,00**	**114.477,53**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-127.231,61**	**0,00**	**0,00**

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
610100 Energiesparprojekte im Landkreis

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361200	Zuweisungen, Zuschüsse f. Investitionen -Land- Klima-schutzförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	-494.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.000,00**	**-494.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben														
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
941200	Baumaßnahmen - Klimachutzförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	-494.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564.000,00**	**-564.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
	Abschluss Abschnitt 61														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.000,00**	**-494.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564.000,00**	**-564.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
65 Kreisstraßen
650500 K 502 Lengenfeld/Stein - Hildebrandshausen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
932000	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	21.126,34	5.220,33	15.906,01	0,00	5.220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.906,01
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**21.126,34**	**5.220,33**	**15.906,01**	**0,00**	**5.220,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.906,01**

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
65 Kreisstraßen
650600 K 206 Mühlhausen (ab B 249) über Weidensee - Abzweig L 2104

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
932000	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
65 Kreisstraßen
650900 K 511 L 1031 (Issersheilingen) - Tottleben

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
950000	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0,00	0,00	10.174,42	218,96	0,00	9.955,46	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**10.174,42**	**218,96**	**0,00**	**9.955,46**	**218,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
65 Kreisstraßen
651000 K 510 B 176 - K 511 (Kirchheilingen)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
950000	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.353,00	0,00	10.353,00	36.000,00	-25.647,00	0,00	25.647,00	36.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.353,00**	**0,00**	**10.353,00**	**36.000,00**	**-25.647,00**	**0,00**	**25.647,00**	**36.000,00**

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
65 Kreisstraßen
651500 K 515 L 1042 - Kreisgrenze WAK (Craula)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
950000	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,20	0,00	7.116,20	100.000,00	-92.883,80	0,00	92.883,80	100.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.116,20**	**0,00**	**7.116,20**	**100.000,00**	**-92.883,80**	**0,00**	**92.883,80**	**100.000,00**

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
65 Kreisstraßen
651700 K 517 L 2100-B 247 (Höngeda)

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
932000	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	10.000,00	-7.025,00	0,00	7.025,00	10.000,00
950000	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,69	0,00	7.058,69	15.000,00	-7.941,31	0,00	7.941,31	15.000,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.033,69**	**0,00**	**10.033,69**	**25.000,00**	**-14.966,31**	**0,00**	**14.966,31**	**25.000,00**
	Abschluss Abschnitt 65														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**31.300,76**	**5.439,29**	**15.906,01**	**9.955,46**	**32.942,18**	**0,00**	**27.502,89**	**221.000,00**	**-193.497,11**	**0,00**	**193.497,11**	**205.093,99**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-31.300,76**	**-5.439,29**	**-15.906,01**	**-9.955,46**	**-32.942,18**	**0,00**	**-27.502,89**	**-221.000,00**	**193.497,11**	**0,00**	**-193.497,11**	**-205.093,99**
	Abschluss Einzelplan 6														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.000,00**	**-494.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**31.300,76**	**5.439,29**	**15.906,01**	**9.955,46**	**32.942,18**	**0,00**	**27.502,89**	**785.000,00**	**-757.497,11**	**0,00**	**263.497,11**	**275.093,99**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**-31.300,76**	**-5.439,29**	**-15.906,01**	**-9.955,46**	**-32.942,18**	**0,00**	**-27.502,89**	**-291.000,00**	**263.497,11**	**0,00**	**-263.497,11**	**-275.093,99**

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
79 Fremdenverkehr,sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
791200 Regionalbudget

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ausgaben														
982000	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.666,67	0,00	66.666,67	70.000,00	-3.333,33	0,00	0,00	66.666,67
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.666,67**	**0,00**	**66.666,67**	**70.000,00**	**-3.333,33**	**0,00**	**0,00**	**66.666,67**
	Abschluss Abschnitt 79														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.666,67**	**0,00**	**66.666,67**	**70.000,00**	**-3.333,33**	**0,00**	**0,00**	**66.666,67**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.666,67**	**0,00**	**-66.666,67**	**-70.000,00**	**3.333,33**	**0,00**	**0,00**	**-66.666,67**
	Abschluss Einzelplan 7														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.666,67**	**0,00**	**66.666,67**	**70.000,00**	**-3.333,33**	**0,00**	**0,00**	**66.666,67**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.666,67**	**0,00**	**-66.666,67**	**-70.000,00**	**3.333,33**	**0,00**	**0,00**	**-66.666,67**

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
81 Versorgungsunternehmen
818000 Versorgung mit techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktu r

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	0,00	0,00	769.018,36	0,00	769.018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769.018,36
361000	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0,00	0,00	491.787,24	0,00	491.787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.787,24
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**1.260.805,60**	**0,00**	**1.260.805,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.260.805,60**
	Ausgaben														
940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	790.393,60	0,00	0,00	790.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**790.393,60**	**0,00**	**0,00**	**790.393,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 81														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**1.260.805,60**	**0,00**	**1.260.805,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.260.805,60**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**790.393,60**	**0,00**	**0,00**	**790.393,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**470.412,00**	**0,00**	**1.260.805,60**	**-790.393,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.260.805,60**
	Abschluss Einzelplan 8														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**1.260.805,60**	**0,00**	**1.260.805,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.260.805,60**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**790.393,60**	**0,00**	**0,00**	**790.393,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**470.412,00**	**0,00**	**1.260.805,60**	**-790.393,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.260.805,60**

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
900000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361100	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.- Land (Investitionspauschale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.155,71	0,00	1.799.155,71	1.799.200,00	-44,29	0,00	0,00	1.799.155,71
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799.155,71**	**0,00**	**1.799.155,71**	**1.799.200,00**	**-44,29**	**0,00**	**0,00**	**1.799.155,71**
	Abschluss Abschnitt 90														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799.155,71**	**0,00**	**1.799.155,71**	**1.799.200,00**	**-44,29**	**0,00**	**0,00**	**1.799.155,71**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799.155,71**	**0,00**	**1.799.155,71**	**1.799.200,00**	**-44,29**	**0,00**	**0,00**	**1.799.155,71**

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910000 Rücklagen

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
310000	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.900,00	- 4.143.900,00	0,00	0,00	0,00
310100	Entnahme aus Rücklage Anteil aus Kompensations-zahlung 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.014,23	0,00	936.014,23	936.000,00	14,23	0,00	0,00	936.014,23
310200	Entnahme aus Rücklage Anteil aus Kompensations-zahlung 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.909,34	0,00	667.909,34	667.900,00	9,34	0,00	0,00	667.909,34
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.603.923,57**	**0,00**	**1.603.923,57**	**5.747.800,00**	**- 4.143.876,43**	**0,00**	**0,00**	**1.603.923,57**
	Ausgaben														
910000	Zuführung an die allgem. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078.521,26	0,00	12.078.521,26	0,00	12.078.521,26	0,00	0,00	12.078.521,26
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.078.521,26**	**0,00**	**12.078.521,26**	**0,00**	**12.078.521,26**	**0,00**	**0,00**	**12.078.521,26**

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
911000 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
377900	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für Um-schuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.232,80	0,00	2.043.232,80	3.645.600,00	- 1.602.367,20	0,00	0,00	2.043.232,80
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.043.232,80**	**0,00**	**2.043.232,80**	**3.645.600,00**	**- 1.602.367,20**	**0,00**	**0,00**	**2.043.232,80**

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
912000 Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
361400	Zuweisungen, Zuschüsse Land (Darlehen Salza-Halle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.420,00	0,00	1.249.420,00	1.249.500,00	-80,00	0,00	0,00	1.249.420,00
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.249.420,00**	**0,00**	**1.249.420,00**	**1.249.500,00**	**-80,00**	**0,00**	**0,00**	**1.249.420,00**
	Ausgaben														
977800	Ordentliche Tilgung von Krediten - Kreditinstitute	239.216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077.916,02	207.881,21	3.046.580,71	3.049.200,00	-2.619,29	0,00	0,00	3.046.580,71
977900	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung - Kreditin-stitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.232,80	0,00	2.043.232,80	3.645.600,00	- 1.602.367,20	0,00	0,00	2.043.232,80
	Ausgaben	**239.216,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.121.148,82**	**207.881,21**	**5.089.813,51**	**6.694.800,00**	**- 1.604.986,49**	**0,00**	**0,00**	**5.089.813,51**

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
915000 Zuführung zwischen VWH und VMH

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.668.706,89	0,00	17.668.706,89	389.900,00	17.278.806,89	0,00	0,00	17.668.706,89
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.668.706,89**	**0,00**	**17.668.706,89**	**389.900,00**	**17.278.806,89**	**0,00**	**0,00**	**17.668.706,89**
	Ausgaben														
900100	Zuführung zum VWH - Anteil Rücklage Kompensati-onszahlung 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.014,23	0,00	936.014,23	936.000,00	14,23	0,00	0,00	936.014,23
900200	Zuführung zum VWH- Anteil Rücklage Kompensations-zahlung 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.909,34	0,00	667.909,34	667.900,00	9,34	0,00	0,00	667.909,34
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.603.923,57**	**0,00**	**1.603.923,57**	**1.603.900,00**	**23,57**	**0,00**	**0,00**	**1.603.923,57**
	Abschluss Abschnitt 91														
	Einnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.565.283,26**	**0,00**	**22.565.283,26**	**11.032.800,00**	**11.532.483,26**	**0,00**	**0,00**	**22.565.283,26**
	Ausgaben	**239.216,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.803.593,65**	**207.881,21**	**18.772.258,34**	**8.298.700,00**	**10.473.558,34**	**0,00**	**0,00**	**18.772.258,34**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-239.216,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.761.689,61**	**-207.881,21**	**3.793.024,92**	**2.734.100,00**	**1.058.924,92**	**0,00**	**0,00**	**3.793.024,92**

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
92 Abwicklung der Vorjahre
920000 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Neue Kassenreste	Anordnung auf Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbe-trag ÜPL/ APL oder § 16	Neue Haushaltsreste	Rechnungs-ergebnis
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Einnahmen														
395000	Abschlußtechnische Vorgänge (Istüberschuß des Vermögenshaushaltes)	14.452.797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452.797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	**14.452.797,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.452.797,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Abschnitt 92														
	Einnahmen	**14.452.797,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.452.797,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.452.797,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.452.797,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschluss Einzelplan 9														
	Einnahmen	**14.452.797,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.817.236,20**	**0,00**	**24.364.438,97**	**12.832.000,00**	**11.532.438,97**	**0,00**	**0,00**	**24.364.438,97**
	Ausgaben	**239.216,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.803.593,65**	**207.881,21**	**18.772.258,34**	**8.298.700,00**	**10.473.558,34**	**0,00**	**0,00**	**18.772.258,34**
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.213.580,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.013.642,55**	**-207.881,21**	**5.592.180,63**	**4.533.300,00**	**1.058.880,63**	**0,00**	**0,00**	**5.592.180,63**

Übersicht
über die Rücklagen
(gemäß Anlage 20 § 81 Abs. 2 ThürGemHV)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Bestands-korrektur	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	4.143.987,05	-	12.078.521,26	-	16.222.508,31
Allgemeine Rücklage aus Kompensations-zahlungen	3.556.173,67	-	-	1.603.923,57	1.952.250,10
Summe Allgemeine Rücklage	**7.700.160,72**	**-**	**12.078.521,26**	**1.603.923,57**	**18.174.758,41**

Nachrichtlich
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2024	205.412.135 €	Rechnungsergebnis
2023	191.758.773 €	Rechnungsergebnis
2022	173.637.713 €	Rechnungsergebnis

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	190.269.540 €
Hiervon zwei von Hundert	3.805.391 €

Übersicht

über die Schulden

(gemäß Anlage 21 VV-Mu-ThürGemHV zu § 81 Abs. 2 ThürGemHV)

- in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Kredit-aufnahme 2025	Sonstige Zugänge 2025	Tilgung 2025	Sonstige Abgänge 2025	Stand am Ende des Haushalts-jahres 2025
1. Schulden aus Krediten von/ vom						
1.1. Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
1.2. Land	-	-	-	-	-	-
1.3. kommunalen Gebietskörperschaften	-	-	-	-	-	-
1.4. Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden	-	-	-	-	-	-
1.5. sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6. Kreditmarkt	14.095	2.043	-	5.090	-	11.048
Summe 1	14.095	2.043	-	5.090	-	11.048
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1. Leasing	57	-	361	114	2	302
2.2. Restkaufpreise	-	-	-	-	-	-
2.3. Sonstige	897	-	-	39	-	858
Summe 2	954	-	361	153	2	1.160
3. Kassenkredite						
Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
Innere Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
Nachrichtlich:						
4. Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
4.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
4.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Kredit-aufnahme 2025	Sonstige Zugänge 2025	Tilgung 2025	Sonstige Abgänge 2025	Stand am Ende des Haushalts-jahres 2025
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
5.1. aus Krediten	-	-	-	-	-	-
5.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-

Schuldenaufgliederung nach Gläubigern gemäß § 81 Abs. 2 ThürGemHV

in - € -

Lfd. Nr.	Kreditinstitut Darlehens-Nr.	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Kredit-aufnahme 2025	Tilgung 2025	Stand am Ende des HH-Jahres 2025
	Bayerische Landesbank				
1	26/10111139	324.593,21	-	96.441,56	228.151,65
	Deutsche Kreditbank				
2	670 032 5514 Umschuldung zur Sparkasse UH	1.184.803,10	-	77.802,25 1.107.000,85	0,00
	Helaba				
3	804 041 006	176.382,56	-	90.028,77	86.353,79
4	800 037 637	441.768,82	-	441.768,82	0,00
	Helaba gesamt	618.151,38		531.797,59	86.353,79
	Sparkasse Unstrut-Hainich				
5	670 000 0201	2.568.740,65	-	198.526,74	2.370.213,91
6	670 000 3910	1.803.479,98	-	201.142,89	1.602.337,09
7	610 470 0703	2.426.179,44	-	274.379,66	2.151.799,78
8	610 470 0908	149.443,92		119.055,84	30.388,08

Lfd. Nr.	Kreditinstitut Darlehens-Nr.	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Kredit-aufnahme 2025	Tilgung 2025	Stand am Ende des HH-Jahres 2025
9	610 470 0991 Umschuldung von Deutsche Kreditbank	0,00	1.107.000,85	72.659,20	1.034.341,65
10	610 470 1033 Umschuldung von TAB	0,00	936.231,95	0,00	936.231,95
	Sparkasse gesamt	6.947.843,99	2.043.232,80	865.764,33	8.125.312,46
	Thüringer Aufbaubank (TAB)				
11	800 100 4046 Umschuldung zur Sparkasse UH	1.127.924,65	-	191.692,70 936.231,95	0,00
12	800 101 5144	1.181.520,00	-	447.820,00	733.700,00
	TAB gesamt	2.309.444,65	-	1.575.744,65	733.700,00
	Commerzbank				
13	860 55038 1820	302.960,66	-	33.662,28	269.298,38
14	860 55038 1822	2.407.200,00	-	801.600,00	1.605.600,00
	Commerzbank gesamt	2.710.160,66	-	835.262,28	1.874.898,38
	Gläubiger gesamt	**14.094.996,99**	**2.043.232,80**	**5.089.813,51**	**11.048.416,28**

gemäß Anlage 19
zu § 81 ThürGemHV

Vermögensübersicht

1.000 €

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4	5	6
A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV					
1. Forderungen des Anlagevermögens gesamt	**5.449**	-	-	**-**	**5.449**
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	5.424	-	-	-	5.424
davon:					
a) Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH	20	-	-	-	20
b) Hufeland Klinikum GmbH Bad Langensalza	5.404	-	-	-	5.404
c) KIV Thüringen GmbH (1 Anteil für 85,27 €)	0				0

Aufgabenbereich Vermögensart		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Zugang	Abgang	Abschrei- bungen	Stand am Ende des Haushalts-jahres 2025
1		2	3	4	5	6
1.2	Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	-	-	-	-	-
1.3	Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	-	-	-	-	-
1.4	das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital	25	-	-	-	25
davon:			-	-	-	
	Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis	0				0
	Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	25	-	-	-	25
2.	Geldanlagen	-	-	-	-	-
2.1	Wertpapiere	-	-	-	-	-
2.2	Einlagen bei Geldinstituten	-	-	-	-	-
2.3	sonstige Forderungen	-	-	-	-	-

Aufgabenbereich Vermögensart		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Zugang	Abgang	Abschrei- bungen	Stand am Ende des Haushalts-jahres 2025
1		2	3	4	5	6
B	**Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV**					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-
1.1	unbebaute Grundstücke	-	-	-	-	-
1.2	bebaute Grundstücke	-	-	-	-	-
2.	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen	-	-	-	-	-
3.	bewegliche Sachen	-	-	-	-	-

Verzeichnis

der beim Jahresabschluss für das

Haushaltsjahr 2025

unerledigten Verwahrgelder - Kontenkreis 4 Haushaltsverwahr

(§ 77 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV)

Konto-Nr.	Fachdienst/ Einrichtung	Text	Ist per 31.12.2025
980001	FD Finanzen/Kreiskasse	Kassierung Kassenautomat	-45.735,00 €
980003	FD Finanzen/Kreiskasse	Interimkonto	206.609,95 €
980004	FD Finanzen/Kreiskasse	Amtshilfeersuchen Vollstreckung	-60,70 €
980005	FD Finanzen/Kreiskasse	Einnahmen Zollauktion	157,65 €
980007	FD Finanzen/Kreiskasse	Einzahlungen ec-cash	-178.237,72 €
980008	FD Finanzen/Kreiskasse	Einnahmen Müllgebühren Vollstreckung	-20,00 €
980011	GU Obermehler	Schlüsselkautionen Wohnungen GU Obermehler	14.927,50 €
980020	FD Veterinär u. Lebensmittelüberw.	Abwicklung Ersatzvornahmen	9.141,00 €
980041	FD Soziales	Einnahmen/Erstattungen Wertmarken	8.359,00 €
980043	FD Soziales	Rückstände alter Forderungen	654,00 €
980056	FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Schlüsselkautionen allgemein	4.460,00 €
980060	Kreismusikschule	Forderungen/Verbindlichkeiten 31.12.15	127,50 €
980065	FD Soziales	Ersatzleistungen von Sonstige	300,00 €
980070	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Sicherheitshinterlegung für Verpflichtungserklärung	36.180,00 €
980078	FD Familie und Jugend	Mündelkonto	24,00 €
980079	FD Familie und Jugend	Unterhaltsvorschuss	6.473,22 €
980080	FD Familie und Jugend	Elterngeldstelle	229,10 €
980082	FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	398.494,44 €
980083	FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Pacht landwirtschaftliche Grundstücke LSZ	648.373,28 €
980084	FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Pacht landwirtschaftliche Grundstücke ab 2009	1.352.829,04 €
980091	FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Treuhandkonto Erbengemeinschaft Wachtel	4.790,93 €
980093	FD Soziales	Rückstände Wohngeldforderungen	2.749,34 €
980094	Kinderheim Seebach	Ferienarbeit	-471,56 €
980125	Kreismusikschule	musikalische Umrahmung Veranstaltungen	4.551,28 €
980132	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Verwahrgeld Asylbewerber	675,00 €
980133	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	USG BK Halle	4.095,50 €
980134	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Deckung der Abschiebekosten Ausländerbehörde	12.657,17 €
980135	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Schornsteinfegergebühren	1.296,31 €
980137	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	VW Sicherheitshinterlegung	10.102,84 €
980138	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Verwahrmittel REAG/GARP Programm	2.241,28 €
980139	FD Bau und Umwelt	Hinterlegung Sicherheitsleistung	5.000,00 €

Konto-Nr.	Fachdienst/ Einrichtung	Text	Ist per 31.12.2025
980140	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Weiterreichung Mittel	2.570,01 €
980256	FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Regionalausch. Jugend trainiert für Olympia	-5,00 €
980260	FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Sicherheitseinbehalt	2.579,30 €
980261	FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Sicherheitseinbehalt Breitband	1.281.697,25 €
980270	FD Familie und Jugend	Adoptivbewerberseminar	5,56 €
980275	FD Informationstechnik	Sicherheitseinbehalt	5.950,00 €
980298	FD Soziales	Ausgleichsbeitrag - Freistellung Wohnung	13.147,08 €
980351	FD Bau und Umwelt	Sicherheitsl. f. baul. u. immissionsschutzrechtl.Anlagen	1.100,00 €
980799	FD Finanzen/Kreiskasse	Sollstellungen aus NiS	10.558,30 €
		Verwahrungen Gesamt:	**3.828.576,85 €**

Verzeichnis

der beim Jahresabschluss für das

Haushaltsjahr 2025

unerledigten Verwahrgelder - Kontenkreis 7 Kassenverwahr

(§ 77 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV)

Konto-Nr.	Fachdienst/ Einrichtung	Text	Ist per 31.12.2025
333010	FD Finanzen/Kreiskasse	Überleitung ZV-Stapel nach FJ	653.421,04 €
333333	FD Finanzen/Kreiskasse	ZW Umbuchung	567,63 €
444441	FD Finanzen/Kreiskasse	Rücküberweisung Korrektur OP	-446,00 €
777005	FD Finanzen/Kreiskasse	Verrechnungskonto ZW 005	1.426.182,49 €
777009	FD Finanzen/Kreiskasse	A-IST ZW 009	-25,87 €
777010	FD Finanzen/Kreiskasse	A-IST VW ZW 010	130,17 €
777015	FD Finanzen/Kreiskasse	A-IST ZW 015	30,00 €
777018	FD Finanzen/Kreiskasse	A-IST ZW 018	2.600,00 €
777020	FD Finanzen/Kreiskasse	Verrechnungskonto ZW 020 Dienstbezüge	319,51 €
777035	FD Finanzen/Kreiskasse	Zahlungsvorgänge Kassenautomat	337,89 €
777777	FD Finanzen/Kreiskasse	Verwahrungen A-IST	-202.064,32 €
777990	FD Finanzen/Kreiskasse	Guthaben Hort ZW 006	6.448,25 €
777999	FD Finanzen/Kreiskasse	Rücküberweisung Hort	-6.737,25 €
888888	FD Finanzen/Kreiskasse	Fremdersuchen	1.047,78 €
980010	FD Finanzen	Kompensationszahlung 23 allgemeine Rücklage	468.007,12 €
980024	FD Finanzen	Kompensationszahlung 24 allgemeine Rücklage	1.484.242,98 €
980030	FD Finanzen	Allgemeine Rücklage	16.222.508,31 €
980501	FD Finanzen/Kreiskasse	VV Barkasse	2.330,00 €
		Verwahrungen Gesamt:	**20.058.899,73 €**

Verzeichnis

der beim Jahresabschluss für das

Haushaltsjahr 2025

unerledigten Vorschüsse - Kontenkreis 6

(§ 77 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV)

Konto-Nr.	Fachdienst/ Einrichtung	Text	Ist per 31.12.2025
991000	FD Finanzen/Kreiskasse	Abrechnung Kassenautomat	500,00 €
991002	FD Personal	Lohnsammelkonto	1.789,66 €
991003	FD Finanzen/Kreiskasse	HV Vollstreckung	-200,00 €
991005	FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	HV Poststelle	-100,00 €
991007	FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	HV Schulen	-15.400,00 €
991008	FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	HV Medienzentrum	-50,00 €
991013	KH Seebach	Handvorschuss	-1.000,00 €
991016	FD Personal	Dienstbezüge Lohnsteuer/Kindergeld	469.940,11 €
991017	FD Personal	Dienstbezüge SV	-28.657,27 €
991024	FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Regulierung v. Versicherungsschäden	16.427,54 €
991026	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Abschiebekosten Ausländer neu ab 2024	-121,44 €
991027	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Vorschuss Ukrainische Flüchtlinge	2.450,47 €
991028	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Passersatzdokumente für Ausländer	57,00 €
991029	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Abschiebungskosten Ausländer	-3.212,09 €
991030	GU Obermehler	Vorschuss für anerkannte Flüchtlinge GU Obermehler	200,00 €
991031	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Mietkautionen Asylbewerber	-109.781,76 €
991032	FD Finanzen	KH Seebach Bekleidungsgeld	1.764,17 €
991033	FD Finanzen	KH Seebach Taschengeld	-1.323,50 €
991036	Kreismusikschule	HV Kreismusikschule	-311,54 €
991038	Kreisvolkshochschule	Mobilitätshilfe für Integrationsteilnehmer	-5.961,53 €
991041	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Handvorschuss Verwarngeld	50,00 €
991047	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Vorschuss an Bewohner GU Obermehler	-100,00 €
991048	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Transponder Mülltonnenstandplatz	113,00 €
991049	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Bezahlkarte Asylbl.G	20.612,55 €
991050	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Handgeld Asyl	-357,02 €
991051	FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Abrechnung Notfallsanitäter	-6.381,76 €
991052	FD Sicherheit, Ordnung, Migration	Mietkaution GU Obermehler	-40.000,00 €
991060	FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Vorauszahlung Fa. ESA	-52.868,79 €
994000	FD Finanzen	Absummierungskonto Hortgebühren	12.885,77 €
		Vorschüsse Gesamt	**260.963,57 €**

Erläuterung
zur
Jahresrechnung 2025

Inhaltsübersicht Erläuterungsbericht

		Seite		
1.	Gesamtüberblick	442	-	445
1.1	Haushaltssatzung			
1.2	Haushaltsrechnung			
2.	Haushaltsreste			445
2.1	Vermögenshaushalt			
2.2	Verwaltungshaushalt			
3.	Kassenreste	446	-	447
3.1	Verwaltungshaushalt			
3.2	Vermögenshaushalt			
3.3	offene und niedergeschlagene Forderungen in Vollstreckung			
4.	Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			448
5.	Kassenlage	448	-	449
6.	Gruppierungsübersicht	450	-	459
6.1	Ausgaben und Einnahmen nach Einzelplänen			
	Verwaltungshaushalt	460	-	549
	Vermögenshaushalt	550	-	564
Verwendung Schulinvestitionspauschale gem. §22 ThürFAG				565
Verwendung der kommunalen Investitionspauschale gem. § 22e ThürFAG für 2023				566
Verwendung der kommunalen Investitionspauschale gem. § 22e ThürFAG für 2024				567
Verwendung der kommunalen Investitionspauschale gem. § 22e ThürFAG für 2025				568
Verwendung der Zuweisung gem. §22f ThürFAG i.V. m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG für 2022				569

	Seite		
Verwendung der Zuweisung gem. §22f ThürFAG i.V. m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG für 2023			570
Verwendung der Zuweisung gem. § 22f ThürFAG i.V. m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG für 2024			571
Verwendung der Zuweisung gem. § 22f ThürFAG i.V. m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG für 2025			572
Übersicht Kassenrestentwicklung 2023 – 2025	573	-	581
Anlage 1 zum Erläuterungsbericht – Übertragung zweckgebundener Einnahmen	582	-	583
Anlage 2 zum Erläuterungsbericht – Haushaltsausgabereste	584	-	590
Anlage 2a zum Erläuterungsbericht – nochmalige Übertragung Haushaltsausgabereste	591	-	593
Anlage 3 zum Erläuterungsbericht – Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	594	-	595
Anlage 4 zum Erläuterungsbericht - Schulbudgets	596	-	644
Anlage 5 zum Erläuterungsbericht - Übersicht über stattgegebene Stundungen	645	-	646
Anlage 6 zum Erläuterungsbericht - Kostenfeststellung nach DIN 276 Teil 3	647	-	653
Anlage 7 zum Erläuterungsbericht - Übersicht über Sollveränderungen	654	-	661
Anlage 8 zum Erläuterungsbericht - Übersicht über überplanmäßige, außerplanmäßige Ausgaben	662	-	676

1. Gesamtüberblick

1.1 Haushaltssatzung

Am 26.05.2025 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 (Nr.: KT/B/158-08/2025) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2024 - 2028 (Nr.: KT/B/159-08/2025). Der Unstrut-Hainich-Kreis konnte dem gesetzlichen Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes erstmals seit langem ohne eine Bedarfszuweisung gerecht werden.

Der Beschluss Nr.: KT/B/158-08/2025 beinhaltet folgende Eckpunkte:

	Haushaltsplan 2025
Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt	204.499.100 EUR
Einnahmen/Ausgaben Vermögenshaushalt	16.469.100 EUR
Gesamthaushalt	220.968.200 EUR
Deckung aufgelaufener Sollfehlbeträge der Vorjahre	0 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	16.776.400 EUR
Kreditaufnahme	0 EUR
Kreisumlage	
- Umlagesoll	51.006.200 EUR
- Umlagesatz	42,840 v.H.

Schulumlage

- Umlagesoll	6.674.500 EUR
- Umlagesatz	5,817 v. H.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben (1.799,7 TEUR)* sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 389.900 EUR

* Die Zuführung zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes erfolgt unterhalb der Pflichtzuführung zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV (i.H.v. 1.799,7 T€) unter sinnentsprechender Anwendung von § 22 Abs. 3 ThürGemHV.

Der Eingang des Kreistagsbeschlusses und der vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung wurden vom TLVwA am 10.05.2025 bestätigt. Genehmigungspflichtige Bestandteile waren nicht enthalten.

Die Würdigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2025 erging mit Schreiben des TLVwA vom 18.06.2025. Die vorzeitige Bekanntmachung gemäß § 57 Abs.3 Satz 2 i. V. m. § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO wurde ausdrücklich zugelassen.

1.2 Haushaltsrechnung

- Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt weist

bereinigte Solleinnahmen von 241.336.042,38 €
bereinigte Sollausgaben von 241.336.042,38 € aus.

- Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt weist

bereinigte Solleinnahmen von 215.373.141,48 €

bereinigte Sollausgaben von 215.373.141,48 € aus.

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden dem Vermögenshaushalt 17.668.706,89 € zugeführt.

- Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt weist

bereinigte Solleinnahmen von 25.962.900,90 €

bereinigte Sollausgaben von 25.962.900,90 € aus.

Gesamthaushalt

	bereinigte Solleinnahmen	bereinigte Sollausgaben
Verwaltungshaushalt	215.373.141,48 €	215.373.141,48 €
Vermögenshaushalt	25.962.900,90 €	25.962.900,90 €
Gesamthaushalt	241.336.042,38 €	241.336.042,38 €

2. Haushaltsreste

2.1 Vermögenshaushalt

Die im Haushaltsjahr 2025 gebildeten Haushaltreste sind in Anlage 2 ersichtlich.

2.2 Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres im Rahmen der Schulkostenbudgetierung wurden verursachungsgerecht in den jeweiligen Budgets verbucht und nachgewiesen. Ein Übertrag nicht verausgabter Budgetmittel im Selbstbewirtschaftungsfonds 1 und Energieboni des Selbstbewirtschaftungsfonds II ist nicht erfolgt.
Im Haushaltsjahr 2025 wurden, aufgrund von Übertragungsvermerken im Haushaltsplan in der Gruppierung 5000 , 5100 und 6550 Haushaltsausgabereste gebildet, welche in der Anlage 2 ersichtlich sind.

3. Kassenreste

3.1. Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste nach Einzelplänen und Vergleich zum Vorjahr

	Kasseneinnahmereste per 31.12.2024	Kasseneinnahmereste per 31.12.2025	Kassenausgabereste per 31.12.2024	Kassenausgabereste per 31.12.2025
Einzelplan				
0	174.068,41	50.251,66	87.732,51	-10.120,41
1	418.280,24	514.555,51	-33,63	-8.352,16
2	435.704,23	849.995,24	542.158,48	6.120,19
3	12.124,59	23.204,53	4.899,80	4.930,96
4	2.837.236,20	10.861.843,59	-289.370,88	-396.384,16
5	85.690,55	111.440,09	-3.831,95	-159,92
6	155.787,90	1.097.472,60	21.732,96	0,54
7	0,00	0,00	304.700,19	-30.862,21
8	34.295,97	34.295,97	0,00	0,00
9	-2.259.205,19	-11.505,21	1.357,65	21,13
Summe:	**1.893.982,90**	**13.531.553,98**	**669.345,13**	**-434.806,04**

3.2. Vermögenshaushalt

Übersicht über die Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste nach Einzelplänen und Vergleich zum Vorjahr

	Kasseneinnahmereste per 31.12.2024	Kasseneinnahmereste per 31.12.2025	Kassenausgabereste per 31.12.2024	Kassenausgabereste per 31.12.2025
Einzelplan				
0	469,00	469,00	4.520,33	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	134.539,82	-5.843,84
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	239.216,52	207.881,21
Summe:	**469,00**	**469,00**	**378.276,67**	**202.037,37**

Übersicht der offenen und niedergeschlagenen Forderungen in der Vollstreckung per 31.12.2025

Einzelplan	Forderungen* 1991 - 2024		Forderungen* 2025		Forderungen* insgesamt		davon Niederschlagung **	
	Anzahl	in €	Anzahl	in €	Anzahl	in €	Anzahl	in €
0 - Allgemeine Verwaltung	80	14.872,47	0	0,00	80	14.872,47	36	7.863,17
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.910	446.240,36	49	15.622,66	2959	461.863,02	1578	248.254,63
2 - Schulen	1.792	531.727,66	0	0,00	1792	531.727,66	891	263.956,51
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12	2.487,02	0	0,00	12	2.487,02	7	1.856,75
4 - Soziale Sicherung	1.225	968.322,13	11	3.923,64	1236	972.245,77	567	304.481,43
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	122	225.010,06	0	0,00	122	225.010,06	64	135.801,91
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehrs- und Nachrichtenwesen	117	2.337.350,45	2	42.046,55	119	2.379.397,00	55	1.102.830,54
Summe:	**6.258**	**4.526.010,15**	**62**	**61.592,85**	**6.320**	**4.587.603,00**	**3.198**	**2.065.044,94**

* Die ausgewiesenen Forderungen beinhalten Haupt- und Nebenforderungen,

** Die Spalte bezieht sich auf Forderungen insgesamt.

Aufgrund der Softwareumstellung im Jahr 2025 konnten keine Forderungen an die Vollstreckung übergeben werden.
Der Sachverhalt wird im Punkt 6 zur Kassenlage erläutert.

4. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2025 wurden zwei Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist umgeschuldet (1.107.000,85 € zum 30.05.2025, 936.231,95 € zum 15.12.2025). Ein weiteres Darlehen in Höhe von 1.606.337,09 wurde zum 15.10.2025 aufgrund neuer Konditionen prolongiert.
Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Kredite zum Ablauf der Zinsbindung vollständig getilgt.

5. Kassenlage

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises in seiner Sitzung vom 26.05.2025 beschlossen (Beschluss-Nr.: KT/B/158-08/2025).
Das Thüringer Landesverwaltungsamt bestätigte den vollständigen Eingang von Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025 in seinem Schriftsatz vom 18.06.2025. Die Haushaltssatzung 2025 enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
Bei der Prüfung der vorgelegten Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2025 ergaben sich keine Feststellungen, die eine Beanstandung des Beschlusses seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes über die Haushaltssatzung begründen würden.
Die vorzeitige Bekanntmachung gemäß § 57 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO wurde ausdrücklich zugelassen.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites betrug 27.000.000,00 €.

Zum 01.07.2025 wurde die Haushalts-, Kassen- und Rechnungssoftware „CIP-Kommunal“ auf „proDoppik“ umgestellt.

Die Umstellung verlief nicht reibungslos wie sich die Kreiskasse des Landkreises vorgestellt hatte, sondern mit vielen Problemen, die in einer äußerst fehlerhaften Datenkonvertierung und ungenügender Betreuung durch den Dienstleister begründet war.
Im Ergebnis mussten die konvertierten Daten aufwendig korrigiert werden, was enorme Buchungsrückstände zur Folge hatte.
Erst mit dem Wechsel des Dienstleisters zum 01.01.2026 wurde die Kreiskasse in die Lage versetzt, „proDoppik“ vollumfänglich zu nutzen.
Nachdem im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der fehlerhaften Konvertierung offene Forderungen nicht angemahnt werden konnten, werden Mahnung und Vollstreckung derzeit nachgeholt. Der Bereich Vollstreckung wird ab September 2026 in „proDoppik“ arbeiten. Eine Konvertierung der Daten aus dem Altverfahren war nicht möglich, so dass die Vollstreckungsfälle manuell aufgearbeitet und erfasst werden müssen.

Entwicklung der Kassenlage im Vergleichszeitraum 2015 - 2024

Haushaltsjahr	Kassenkreditlimit lt. Haushaltssatzung	Kassenkredit-inanspruchnahme Tage	Saldierte Inanspruchnahme per 31.Dezember des Haushaltsjahres	Zinsbelastung AO-Soll
2015	35.000.000,00 €	365	21.922.809,37 €	94.117,30 €
2016	35.000.000,00 €	365	12.024.590,50 €	46.324,94 €
2017	35.000.000,00 €	365	19.848.481,49 €	24.172,06 €
2018	35.000.000,00 €	365	17.790.517,24 €	15.094,41 €
2019	30.000.000,00 €	365	8.828.134,80 €	517,33 €
2020	30.000.000,00 €	188	1.261.341,88 €	396,43 €
2021	27.000.000,00 €	0	0,00 €	0,00 €
2022	27.000.000,00 €	0	0,00 €	0,00 €
2023	27.000.000,00 €	24	0,00 €	3.318,72 €
2024	27.000.000.00 €	0	0,00 €	0,00 €
2025	27.000.000,00 €	0	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2025 konnten Zinserträge in Höhe von 507.060,74 € erwirtschaftet werden.

6. Gruppierungsübersicht - Vergleich AO-Soll 2024/2025
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Im Anordnungssoll für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist das Anordnungssoll auf Haushaltsrest enthalten.

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	AO-Soll 2024 -€-	AO-Soll 2025 -€-	Abweichung -€-
Einnahmen				
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**			
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen**			
00	**Realsteuern**			
000	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
01	**Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern**			
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00
04	**Schlüsselzuweisungen**			
041	vom Land	51.038.911,56	55.203.120,79	4.164.209,23
05	**Bedarfszuweisungen**			
051	vom Land	7.380.653,00	0,00	-7.380.653,00
06	**sonstige allgemeine Zuweisungen**			
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	17.831.947,70	18.577.518,92	745.571,22
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
06	**Summe Gruppe 06**	**17.831.947,70**	**18.577.518,92**	**745.571,22**
07	**Allgemeine Umlagen**			
071,072	Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage	54.305.442,00	57.690.246,28	3.384.804,28
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**130.556.954,26**	**131.470.885,99**	**913.931,73**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.308.927,34	5.625.316,10	316.388,76
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.389.224,18	1.535.480,39	146.256,21
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.076.183,60	1.170.661,41	94.477,81
16	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**			
160	vom Bund	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	16.006.911,90	11.694.764,26	-4.312.147,64

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	AO-Soll 2024 -€-	AO-Soll 2025 -€-	Abweichung -€-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.741.857,02	2.970.293,99	228.436,97
163	von Zweckverbänden und dergleichen	1.230.567,27	975.234,97	-255.332,30
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	4.830.279,67	4.620.565,17	-209.714,50
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	61.096,25	64.230,99	3.134,74
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.314,85	12.130,02	10.815,17
168	von übrigen Bereichen	32.191,08	35.241,87	3.050,79
169	Innere Verrechnungen	16.767,66	10.436,54	-6.331,12
16	**Summe Gruppe 16**	**24.920.985,70**	**20.382.897,81**	**-4.538.087,89**
17	**Zuweisungen und Zuschüsse**			
170	vom Bund	204.315,21	307.752,10	103.436,89
171	vom Land	24.228.464,53	26.450.486,01	2.222.021,48
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.754,01	2.600,15	-1.153,86
173	von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	48.209,38	49.404,71	1.195,33
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	35.000,00	35.000,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	164.402,86	1.164.654,61	1.000.251,75
177	von privaten Unternehmen	25.694,75	0,00	-25.694,75
178	von übrigen Bereichen	511.627,47	506.423,37	-5.204,10
17	**Summe Gruppe 17**	**25.221.468,21**	**28.516.320,95**	**3.294.852,74**
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungnach SGB II**			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	11.146.801,86	10.773.719,91	-373.081,95
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 6 und Abs. 4 SGB II	0,00	0,00	0,00
19	**Summe Gruppe 19**	**11.146.801,86**	**10.773.719,91**	**-373.081,95**
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**69.063.590,89**	**68.004.396,57**	**-1.059.194,32**
2	**sonstige Finanzeinnahmen**			
20	**Zinseinnahmen**			
200	vom Bund	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	AO-Soll 2024 -€-	AO-Soll 2025 -€-	Abweichung -€-
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	637.646,41	507.060,74	-130.585,67
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
20	**Summe Gruppe 20**	**637.646,41**	**507.060,74**	**-130.585,67**
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	210.447,51	395.646,32	185.198,81
23	**Schuldendiensthilfen**			
230	vom Bund	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Gruppe 23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen	5.859.471,47	11.217.032,46	5.357.560,99
26	weitere Finanzeinnahmen	297.163,57	369.422,76	72.259,19
27	**Kalkulatorische Einnahmen**			
270	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00
27	**Summe Gruppe 27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Zuführungen vom Vermögenshaushalt**			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	1.603.923,57	1.603.923,57
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	1.404.021,35		-1.404.021,35
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00
28	**Summe Gruppe 28**	**1.404.021,35**	**1.603.923,57**	**199.902,22**
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**8.408.750,31**	**14.093.085,85**	**5.684.335,54**
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	**208.029.295,46**	**213.568.368,41**	**5.539.072,95**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**			
30	**Zuführungen vom Verwaltungshaushaltes**			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	AO-Soll 2024 -€-	AO-Soll 2025 -€-	Abweichung -€-
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.953.044,62	17.668.706,89	3.715.662,27
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00
30	**Summe Gruppe 30**	**13.953.044,62**	**17.668.706,89**	**3.715.662,27**
31	**Entnahmen aus Rücklagen**			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	6.772.834,61	1.603.923,57	-5.168.911,04
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Gruppe 31**	**6.772.834,61**	**1.603.923,57**	**-5.168.911,04**
32	**Rückflüsse von Darlehen**			
320	vom Bund	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
325,326,327,328	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Gruppe 32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	407.301,01	10.800,00	-396.501,01
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**			
360	vom Bund	376.745,48	0,00	-376.745,48
361	vom Land	7.549.222,89	5.897.043,24	-1.652.179,65
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
365,366,367,368	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Gruppe 36**	**7.925.968,37**	**5.897.043,24**	**-2.028.925,13**
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	AO-Soll 2024 -€-	AO-Soll 2025 -€-	Abweichung -€-
370	vom Bund	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
375,376,377,378	von sonstigen Bereichen	236.074,88	2.043.232,80	1.807.157,92
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
37	**Summe Gruppe 37**	**236.074,88**	**2.043.232,80**	**1.807.157,92**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**	**29.295.223,49**	**27.223.706,50**	**-2.071.516,99**
0-3	**Gesamteinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**	**237.324.518,95**	**240.792.074,91**	**3.467.555,96**
Ausgaben				
4	**Personalausgaben**			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	292.324,97	302.817,87	10.492,90
41	Dienstbezüge und dergleichen	37.576.249,66	38.860.410,80	1.284.161,14
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.883.541,95	2.937.883,94	54.341,99
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.893.026,94	7.446.585,99	553.559,05
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	542.916,08	577.398,13	34.482,05
46	Personalnebenausgaben	65,00	806,00	741,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**48.188.124,60**	**50.125.902,73**	**1.937.778,13**
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**			
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.719.927,29	4.142.641,86	422.714,57
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.a.	1.533.498,60	1.319.168,23	-214.330,37
53	Mieten und Pachten	3.046.679,96	2.768.634,38	-278.045,58
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.976.921,38	5.958.185,50	-18.735,88
55	Haltung von Fahrzeugen	263.568,03	313.686,45	50.118,42
56,57-63	besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.132.414,13	5.449.944,00	317.529,87
5	**Summe Gruppe 50-63**	**19.673.009,39**	**19.952.260,42**	**279.251,03**
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.450.915,72	2.270.705,85	-180.209,87

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	AO-Soll 2024 -€-	AO-Soll 2025 -€-	Abweichung -€-
67	**Erstattungen Ausgaben des Verwaltungshaushalts**			
670	an Bund	125.511,21	140.163,94	14.652,73
671	an Land	1.209.042,09	481.404,63	-727.637,46
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	503.617,08	162.045,78	-341.571,30
673	an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	3.152.395,44	2.685.353,96	-467.041,48
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	592,00	687,83	95,83
679	Innere Verrechnungen	16.767,66	10.436,54	-6.331,12
67	**Summe Gruppe 67**	**5.007.925,48**	**3.480.092,68**	**-1.527.832,80**
68	**Kalkulatorische Kosten**			
680	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00
68	**Summe Gruppe 68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II**			
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	15.599.954,58	14.821.911,11	-778.043,47
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	332.812,82	259.716,60	-73.096,22
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6; Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0,00	0,00	0,00
696	bei Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	279.712,13	992.493,93	712.781,80
69	**Summe Gruppe 69**	**16.212.479,53**	**16.074.121,64**	**-138.357,89**
6	**Summe Gruppe 64-69**	**23.671.320,73**	**21.824.920,17**	**-1.846.400,56**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**			
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**			
710	an Bund	7.937,21	124.439,58	116.502,37
711	an Land	2.159.217,67	1.691.468,65	-467.749,02
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	382.223,36	324.242,89	-57.980,47
713	an Zweckverbände und dergleichen	634.628,78	918.106,54	283.477,76

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	AO-Soll 2024 -€-	AO-Soll 2025 -€-	Abweichung -€-
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
715,716,717,718	an sonstige Bereiche	12.251.585,09	16.107.256,78	3.855.671,69
71	**Summe Gruppe 71**	**15.435.592,11**	**19.165.514,44**	**3.729.922,33**
72	**Schuldendiensthilfen**			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
725,726,727,728	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
72	**Summe Gruppe 72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73-78	Soziale Leistungen	78.279.073,19	84.165.380,96	5.886.307,77
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.163.239,01	3.571.368,88	-591.870,13
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**97.877.904,31**	**106.902.264,28**	**9.024.359,97**
8	**Sonstige Finanzausgaben**			
80	**Zinsausgaben**			
800	an Bund	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	159.798,24	111.158,00	-48.640,24
808	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
80	**Summe Gruppe 80**	**159.798,24**	**111.158,00**	**-48.640,24**
81	**Steuerbeteiligungen**			
810	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00
82	**allgemeine Zuweisungen**			
821	an Land	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
82	**Summe Gruppe 82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
83	**allgemeine Umlagen**			
831	an Land	0,00	0,00	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	AO-Soll 2024 -€-	AO-Soll 2025 -€-	Abweichung -€-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00
83	**Summe Gruppe 83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84	Weitere Finanzausgaben	1.125,37	2.414,90	1.289,53
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00
86	**Zuführungen zum Vermögenshaushalt**			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.953.044,62	17.668.706,89	3.715.662,27
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00
86	**Summe Gruppe 86**	**13.953.044,62**	**17.668.706,89**	**3.715.662,27**
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**14.113.968,23**	**17.782.279,79**	**3.668.311,56**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**	**203.524.327,26**	**216.587.627,39**	**13.063.300,13**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.404.021,35	1.603.923,57	199.902,22
91	**Zuführungen an Rücklagen**			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	6.296.139,37	12.078.521,26	5.782.381,89
911	Zuführungen an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00
915	Zuführungen an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00
91	**Summe Gruppe 91**	**6.296.139,37**	**12.078.521,26**	**5.782.381,89**
92	**Gewährung von Darlehen**			
920	an Bund	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
92	**Summe Gruppe 92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	**Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens**			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	AO-Soll 2024 -€-	AO-Soll 2025 -€-	Abweichung -€-
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.116,44	34.925,33	33.808,89
934	Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen des Anlageverm.	265.060,42	1.289.470,04	1.024.409,62
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.803.542,23	1.554.975,22	-1.248.567,01
936	Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00
939	sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00
93	**Summe Gruppe 93**	**3.069.719,09**	**2.879.370,59**	**-190.348,50**
94,95,96	Baumaßnahmen	5.938.447,76	5.607.252,32	-331.195,44
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen**			
970	an Bund	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
977	an private Unternehmen	5.430.026,52	5.089.813,51	-340.213,01
978	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
97	**Summe Gruppe 97**	**5.430.026,52**	**5.089.813,51**	**-340.213,01**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**			
980	an Bund	0,00	0,00	0,00
981	an Land	8.789,96	0,00	-8.789,96
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	217.321,34	151.666,67	-65.654,67
983	an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	312.000,00	500.000,00	188.000,00
98	**Summe Gruppe 98**	**538.111,30**	**651.666,67**	**113.555,37**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	AO-Soll 2024 -€-	AO-Soll 2025 -€-	Abweichung -€-
99	**Sonstiges**			
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0,00	0,00	0,00
99	**Summe Gruppe 99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**	**22.676.465,39**	**27.910.547,92**	**5.234.082,53**
4-9	**Gesamtausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**	**226.200.792,65**	**244.498.175,31**	**18.297.382,66**

6.1 Ausgaben und Einnahmen nach Einzelplänen Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Einnahmen		**Ausgaben**	
Haushaltsansatz lt. JR	1.950.600,00 €	Haushaltsansatz lt. JR	17.345.400,00 €
Planansatz 2025	1.950.600,00 €	Planansatz 2025	17.345.400,00 €
Anordnungssoll 2025	2.162.274,24 €	Anordnungssoll 2025	15.769.458,58 €
Abweichung -/+	+ 211.674,24 €	Abweichung -/+	- 1.575.941,42 €

Die Einnahmen sind im Vergleich zum Planansatz 2025 um 211,7 T€ gestiegen. Die gleichzeitige Minderung der Ausgaben in Höhe von 1.575,9 T€ führt zu einer Entlastung des Gesamthaushaltes in Höhe von 1.787,6 T€.

Einnahmen

Bedeutsame Abweichungen zum Planansatz:

Kontierung	Abweichung +/- €	Erläuterung
Mehreinnahmen		
004500.176000	+26.170,00	Höhere Zuweisung von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zur Förderung des Ehrenamtes
022000.150000	+ 5.333,75	Mehreinnahmen aus Einbehalten des Fachdienstes Personal
033000.261001-261006	+54.984,76	Es erfolgten höhere Einnahmen aus Säumniszuschlägen u. dergleichen als im Haushaltsplan veranschlagt wurde.
035000.140000-140006	+36.537,42	Höhere Mieteinnahmen im Bereich der Liegenschaftsverwaltung
035000.150200	+ 20.188,59	Mehreinnahmen aus Erstattungen von Betriebskostenabrechnungen 2022 -2024 für gemietete Objekte des Landratsamtes Unstrut-Hainich Kreis.
035000.168000	+ 6.885,37	Rückzahlung des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr für die Kosten der Mängelbeseitigung im Bereich des Justizzentrums und Gegenleistung für Erwerb von Grundstücken von der Gemeinde Vogtei
035000.171200	+ 221.008,69	Aus dem Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Einnahmeübertragung für zweckgebundene Zuweisungen i. H.von 688.449,31 €. Die Zuweisungen gem. § 22f ThürFAG i. V. m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG sind zweckgebunden für Ausgaben für Investitionen sowie für die Vorbereitung solcher und sonstiger Maßnahmen im kommunalen Klimaschutz und zur Klimaanpassung. Die Ausgaben hierzu sind in HHst. 035000.500200 nachgewiesen. Von den geplanten Maßnahmen im VWH wurde im Jahr 2025 ein Betrag i. H. v. 221.008,69 € verwendet. (siehe HHst. 035000.500200) Die verbleibenden zweckgebundenen Mittel (aus 2023 und 2024) wurden mittels Einnahmeübertragung in das Haushaltsjahr 2026 übertragen (467.440,62 €) und sollen im Haushaltjahr 2026 verwendet werden. (siehe Anlage „Darstellung der Verwendung der Zuweisung gem. § 22f ThürFAG i.V.m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG für 2025“)

Kontierung	Abweichung +/- €	Erläuterung
060000.150200	+ 23.560,34	Mehreinnahmen aus Erstattungen für Betriebskosten für die kreiseigenen Objekte.
Mindereinnahmen		
010000.109000	-54.874,00	Geringere Einnahmen aus Prüfgebühren des Rechnungsprüfungsamtes
022000.164000	- 70.597,53	Mindereinnahmen aus Erstattungen von den gesetzlichen Krankenkassen für Beschäftigte im Mutterschutz, Beschäftigungsverbot und Ähnliches.
027600.171000	- 6.773,65	Die Förderung nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren war im Jahr 2025 geringer als im Haushaltsplan veranschlagt wurde.
027600.171100	-7.933,49	Im Jahr 2025 erfolgte ein geringerer Abruf von Mitteln zur Förderung der Personalausgaben auf der Grundlage der RL zur Förderung von Kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen bei Landkreisen des Freistaates Thüringen.
030000.159000	-14.937,07	Mindereinnahmen aus der Umsatzsteuerabrechnung des AWB für das Jahr 2024
060000.169100	- 19.563,46	Erstattung anteiliger Betriebskosten von der Kreismusikschule, geringer als veranschlagt.
062000.150000	-5.008,72	Die Abrechnung von Privatfahrten des Landrates mit dem Dienstfahrzeug erfolgte über diese Haushaltsstelle, die Vorauszahlungen wurden jedoch über die Dienstbezüge einbehalten.
063100.171000	- 9.884,65	Im Vergleich zum Planansatz 2025 erfolgten geringere Einnahmen aus Fördermitteln gemäß E-Govermentrichtlinie für Personal und Sachausgaben.

Ausgaben

Zu Minderausgaben von 1.575,9 T€ führten folgende wesentliche Abweichungen:

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
4	Personalausgaben	- 617.262,32	Nach § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind die gesamten Personalkosten gegenseitig deckungsfähig. Eine Erläuterung der gesamten Abweichungen der Personalkosten erfolgt in einer gesonderten Übersicht.
	darunter:		
	Kreistag (001000)	- 59.084,70	
	Büro des Landrates (004000)	-5.459,62	
	Fachbereich 1 (0200)	+ 8.359,39	
	Fachbereich 2 (0201)	- 5.562,28	
	Fachbereich 3 (0203)	-12.638,74	
	Digitalisierung (0205)	+ 11.989,29	
	Zentrale Steuerungsunterst. (0210)	-40.455,19	
	Personal (0220)	-44.558,56	
	Gleichstellungsbeauftragte/r (0270)	- 5.755,28	
	Kommunaler Behindertenbeauftragter (0276)	-10.583,75	
	Finanzen (0300)	- 33.763,70	
	Kreiskasse (0330)	-60.773,84	
	Liegenschaftsverwaltung (0350)	-64.078,27	
	Allgemeine Dienste (0600)	-101.334,18	
	Informationstechnik (0630)	+23.225,08	

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
	E-Akte/Dokumentenmanagementsystem (0631)	-15.615,36	
	Poststelle/GLM (0640)	-10.115,83	
	Zentrale Vergabestelle (0660)	-23.422,12	
	Reinigung Verwaltungsgeb. (0670)	-130.763,46	
	Sonstige Maßnahmen (0810)	-21.592,23	
	Aus-, Fort- und Weiterbildung (0820)	-12.985,95	
001000.654000	Dienstreisen	-5.488,39	Geringere Kosten für Dienstreisen im Bereich Kreistag
004000.5620..	Aus- uns Fortbildung Bereich Landrat	- 5.049,27	Von den geplanten 25.000 € für die Mitarbeiter des Bereiches Landrat wurden lediglich 19.950,73 € für Fortbildung verausgabt.
004500.718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – übrige Bereiche	+ 26.170,00	Im Jahr 2025 erfolgten höhere Zuweisungen der Ehrenamtsstiftung für ehrenamtsfördernde Maßnahmen, siehe HHst. 004500.176000, welche nach den Vergabegrundsätzen zur Förderung des Ehrenamtes im Unstrut-Hainich-Kreis weitergereicht wurden.
020100.5620..	Aus- und Fortbildung Fachbereich 2	-6.672,25	Minderausgaben bei Fortbildungskosten der Mitarbeiter im Fachbereich II
020300.5620..	Aus- und Fortbildung Fachbereich 3	-9.586,79	Minderausgaben bei Fortbildungskosten der Mitarbeiter im Fachbereich III

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
020300.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-180.000,00	Im Vergleich zum Planansatz 2025 erfolgten im Jahr 2025 keine Ausgaben für Beraterleistungen für den Fachbereich, insbesondere zum Aufbau eines Sozialcontrollings
022000.520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	-33.540,32	Geringere Ausgaben für die Softwarepflege im Fachdienst Personal.
022000.640000	Umlage an die Unfallkasse Thüringen	+ 5.468,84	Die Umlage an die Unfallkasse Thüringen ist im Vergleich zum Planansatz gestiegen.
023000.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-67.158,17	Die für das Rechtsreferat im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Ausgaben für zu erwartende Gerichts- und Sachverständigenkosten aufgrund von Rechtsstreitigkeiten wurden nicht vollumfänglich benötigt.
030000.642000	Steuern	-50.059,57	Die Umsatzsteuerzahllast für die Betriebe gewerblicher Art des Landratsamtes war geringer als im HHPlan veranschlagt wurde.
033000.582000	Leistungen durch Dritte	-11.620,43	Die veranschlagten Ausgaben für die Befüllung von 3 Geldautomaten durch die Fa. Prosegur wurden nicht in vollem Umfang benötigt, da 1 Geldautomat auf ausschließlich bargeldlosen Zahlungsverkehr umgestellt wurde und 1 Geldautomat komplett stillgelegt wurde.
033000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	-10.205,79	Die Ausgaben für Bankgebühren und Inanspruchnahme von Gerichtsvollziehern sind im Haushaltsjahr 2025 geringer als veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 entstanden jedoch Mehrausgaben i.H. von 6.482,98 €.

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
035000.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.842,68	Die im Haushaltsplan 2025 vorgesehenen Ausgaben für den Einbau einer Steigleitung in der Brunnenstraße 97 konnten nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Es wurde ein Haushaltsausgaberest in Höhe der noch verfügbaren Mittel gebildet.
035000.500200	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Maßnahmen der Klimaschutz-Förderung	+221.008,69	Aus dem Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Einnahmeübertragung für zweckgebundene Zuweisungen i.H.von 688.449,31€. (siehe HHst.: 035000.171200) Die Zuweisungen gem. § 22f ThürFAG i. V. m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG sind zweckgebunden für Ausgaben für Investitionen sowie für die Vorbereitung solcher und sonstiger Maßnahmen im kommunalen Klimaschutz und zur Klimaanpassung. Die Einnahmen hierzu sind in HHst. 035000.171200 nachgewiesen. Von den geplanten Maßnahmen im VWH wurde im Jahr 2025 ein Betrag i. H. v. 221.008,69 € verwendet. Die nicht verwendeten zweckgebundenen Mittel (aus 2023 und 2024) wurden mittels Einnahmeübertragung in das Haushaltsjahr 2026 übertragen (467.440,62 €) und sollen im Haushaltsjahr 2026 verwendet werden. (siehe Anlage „Darstellung der Verwendung der Zuweisung gem. § 22f ThürFAG i.V.m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG für 2025“).
035000.540000	Steuern und Versicherungen	-22.441,62	Aufgrund geringerer Versicherungsprämien konnten Kosteneinsparungen erzielt werden.

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
035000.546000	Bewirtschaftungskosten	+ 7.521,74	Höhere Nebenkostennachzahlungen für die Georgi-Halle führten zu Mehrausgaben im Vergleich zum Planansatz 2025. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 entstanden jedoch Kosteneinsparungen i.H. von 3.963,32 €.
035000.560000	Dienst- und Schutzbekleidung	-5.004,04	Die Anschaffung von Arbeits- und Schutzkleidung für die technischen Kräfte erfolgte nur in sehr geringem Umfang.
035000.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.238,01	Die geplanten Kosten konnten im Haushaltsjahr 2025 unterschritten werden. Im Vergleich zum Vorjahr entstanden Mehrausgaben in Höhe von 1.478,61 €.
060000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-171.595,24	Im Vergleich zum Vorjahr 2024 erfolgten höhere Ausgaben in Höhe von 40.904,66 €. Es konnten nicht alle geplanten Instandhaltungsmaßnahmen zeitlich umgesetzt werden. Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 171.595,24 € gebildet.
060000.520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	-12.421,46	Die vorgesehenen Ausgaben für Ersatzbeschaffungen, Wartung und Reparatur der gesamten Büroausstattung erfolgte nicht in vollem Umfang.
060000.54..	Bewirtschaftungskosten	+38.973,32	Es konnten Einsparungen an Bewirtschaftungskosten im Vergleich zum Planansatz 2025 erzielt werden. Dabei erfolgten Mehrausgaben für Heizkosten in HHst: 060000.542000 i.H. von 71,9 T€ und Minderausgaben für Strom-, Gas- u. Wasserversorgung in HHst.: 060000.544000 i.H. von 32,6 T€.

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
060000.650000	Bürobedarf	-25.515,90	Die Ausgaben für Bürobedarf konnten im Jahr 2025 wesentlich gesenkt werden. Im Vergleich zu Vorjahr entstanden Mehrausgaben in Höhe von 1.055,01€.
060000.650100	Vervielfältigungen, Drucksachen	-9.978,26	Die veranschlagten Kosten im Jahr 2025 für Vervielfältigungen und Drucksachen konnten fast vollumfänglich eingespart werden.
060000.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-63.154,04	Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Kosten für verschiedene Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Umbau des Gebäudes Brunnenstraße 94, Begrünung der Innenhöfe und Cateringküche im Barbaraheim sind im Jahr 2025 in dieser HHst. nicht verbucht. Kosten hierfür sind in HHst.: 060000.940000 nachgewiesen.
062000.532000	Leasing Dienstfahrzeuge	-24.095,35	Die Leasingkosten für Dienstfahrzeuge sind geringer als im Haushaltsplan veranschlagt wurden.
062000.551000	Betriebsstoffe für Dienstfahrzeuge	-23.329,30	Einsparungen von Betriebskosten für die Dienstfahrzeuge.
062000.552000	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	+33.109,09	Es entstanden Mehrausgaben für Leasingendabrechnungen für verschiedene Fahrzeuge des Landratsamtes. Der Fuhrpark wurde im Jahr 2025 auf Elektrofahrzeuge umgestellt.
063000.520000	Fachdienst Informationstechnik Unterhaltung und Anschaffung Geräte, Ausstattungsgegenstände - Landratsamt	-211.473,60	Es konnten nicht alle geplanten Beschaffungen in vollem Umfang realisiert werden. Begründet ist dies auch teilweise durch Personalmangel. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 erfolgten jedoch Mehrausgaben i.H. von 27,0 T€.

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
063000.530000	Mieten und Pachten	-43.519,62	Im Jahr 2025 erfolgten Minderausgaben für Mieten und Pachten, die mit einem Betrag von 40 T€ als Deckung für überplanmäßige Mehrausgaben in HHst.: 160000.713000 verwendet wurden.
063000.582000	Leistungen durch Dritte	-44.450,15	Die Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen sind geringer als im Haushaltsplan veranschlagt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 sind sie um 11.581,93 € gesunken.
063000.652000	Fernmeldegebühren Bereich Informationstechnik	-78.470,97	Die tatsächlichen Kosten für notwendige Ausgaben für die Anbindung an das Internet, für Mietleitungen der Telekom zur Standortvernetzung und für die Nutzung der Rufbereitschaftshandys sind geringer als im Haushaltsplan vorgesehen.
063100.520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	-31.781,54	Die eingeplanten Ausgaben für Pflege und Wartung konnten im Jahr 2025 nicht realisiert werden, da verschiedene Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung sich im Zeitfenster nach 2026 verschoben haben.
063100.562000	Aus- und Fortbildung	-6.000,00	Es wurden keine Ausgaben für Aus- und Fortbildung im Bereich DMS realisiert.
063100.582000	Leistungen durch Dritte	-6.350,82	Im Zusammenhang mit den Ausgaben für Leistungen durch Dritte bezüglich der Einführung der E-Akte, DMS, konnten nicht alle Leistungen vollumfänglich durchgeführt werden.
064000.652000	Fernmeldegebühren	+10.832,03	Im Vergleich zum Jahresergebnis 2024 erfolgte im Haushaltsjahr 2025 eine tatsächliche Kostensteigerung i.H. von 15.327,18 €

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
067000.543000	Reinigung	-10.679,42	Reinigungskosten für die Reinigung der Dienstgebäude wurden im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 eingespart. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 erfolgten Einsparungen i.H. von 6.141,75 €.
080000.562000	Aus- und Fortbildung	-5.547,80	Die Kosten für fachspezifische Ausbildungen z.B.im Bereich Brand- und Katastrophenschutz und Rettungsdienst – Ausbildung feuerwehrtechnischer Dienst, Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung – Ausbildung zum Fleischbeschauer, Hygieniekontrolleur sind niedriger als veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 sind diese Kosten um 3,8 T€ gesunken.
082000.562000	Aus- und Fortbildung Führungskräfte	-9.467,88	Die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Führungskräfte sind geringer als veranschlagt wurden.
082000.562200	Gebühren, Fahrtkostenerstattungen, Lernmittel und sonstiges für Auszubildende	-32.781,22	Der Planansatz 2025 war zu hoch. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgten Mehrausgaben i. H. von 19.746,27 €

Einzelplan 1

Einnahmen		**Ausgaben**	
Haushaltsansatz lt. JR	3.057.300,00 €	Haushaltsansatz lt. JR	8.397,923,01 €
Planansatz 2025	3.057.300,00 €	Planansatz 2025	8.398.500,00 €
Anordnungssoll 2025	3.271.880,98 €	Anordnungssoll 2025	7.832.445,26 €
Abweichung +/-	+214.580,98 €	Abweichung +/-	-566.054,74 €

Im Vergleich zum Planansatz 2025 entstanden Mehreinnahmen in Höhe von 214,6 T€. Gleichzeitig entstanden Minderausgaben im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 566,1 T€. Eine weitere Beeinflussung des Ergebnisses stellen die Abgänge auf Kasseneinnahmereste in Höhe von 19,2 T€ dar.

Abweichungen zwischen HH-Ansatz lt. Jahresrechnung und Planansatz 2025 sind in Sollübertragungen gemäß § 17,18 ThürGemHV begründet und in einer gesonderten Übersicht aufgeführt.

Einnahmen

Wesentliche Abweichungen:

Kontierung	Abweichung +/- €	Erläuterung
Mehreinnahmen		
110000.104200	+ 7.642,87	Höhere Einnahmen für Genehmigungsgebühren Erlaubnisscheine u.a. (Waffenbehörde).
110000.104300	+ 6.144,66	Höhere Einnahmen für Genehmigungsgebühren, Erlaubnisscheine u.a. (Gewerbe).
110100.109000	+ 34.097,41	Mehreinnahmen für Gebühren für Anordnungen, Mängelanzeigen und Ummeldungen von Halterdaten.
110400.109000	+17.433,40	Mehreinnahmen für Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren für die Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen
110400.178200	+14.531,92	Höhere Zuweisungen zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen als im Haushaltsplan veranschlagt wurde.
110500.101000	+14.618,30	Im Jahr 2025 wurden mehr Genehmigungsgebühren für Führerscheine vereinnahmt.
120000.106000	+ 8.429,93	Mehreinnahmen von wasserrechtlichen Genehmigungsgebühren. Die Höhe ist jährlich schwankend und abhängig von anhängigen Antragsverfahren.
120000.109000	+ 109.937,92	Mehreinnahmen für immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, Auskünfte aus dem Altlastenkataster und naturschutzrechtliche Bescheinigungen.
130000.171000	+16.170,00	Höhere Zuweisungen des Freistaates Thüringen für Maßnahmen im Bereich Brandschutz und Brandschutzerziehung. Die Weiterleitung erfolgt in HHst. 130000.712000
160000.163000	+6.844,00	Höhere Erstattung von Personalkosten für den ärztlichen Leiter Rettungsdienst als im Haushaltsplan veranschlagt wurde.
160000.163100	+ 52.747,95	Höhere Erstattungen des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienst für Leitstellengebühren nach Maßgabe des Vergütungsvertrages vom 26.02.2025.

Kontierung	Abweichung +/- €	Erläuterung
Mindereinnahmen		
120000.150300	- 50.000,00	Keine Einnahmen aus Auslagenerstattungen für Ersatzvornahmen im kommunalisierten Bereich Umweltschutz.
120000.171000	-51.227,00	Es erfolgten im Jahr 2025 keine Zuweisungen des Landes für die Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen. Nachgewiesen sind Zuwendungen für Amphibienschutz und Zuwendungen zur Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.
140000.171000	-8.000,00	Geringere Zuwendungen für die Erweiterung der Fahrerlaubnis von ehrenamtlichen Helfern im Katschutz vom Thüringer Landesverwaltungsamt.

Ausgaben
Darstellung wichtiger Abweichungen:

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
Hauptgruppe 4	Personalkosten	-494.847,03	Nach § 18 Abs.1 ThürGemHV sind die gesamten Personalkosten gegenseitig deckungsfähig. Eine Erläuterung der gesamten Abweichungen der Personalkosten erfolgt in einer gesonderten Übersicht.
	darunter:		
	FD Sicherheit und Ordnung (UA 1100)	-32.765,70	
	KFZ Zulassung (UA 1101)	-69.360,50	
	Ausländerangelegenheiten (UA 1104)	-136.257,27	
	Fahrerlaubniswesen(UA 1105)	+9.778,01	
	Umweltschutz (UA 1200)	-161.946,98	
	Rettungsdienst (UA 1600)	-101.381,19	

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
110100.650300	KFZ Zulassung - Vordrucke	-14.385,46	Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 erfolgten Minderausgaben für den Erwerb von Vordrucken im Bereich der KFZ-Zulassung.
110400.520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	-5.226,89	Die vorgesehene Servicepauschale für die Registrierung der ukrainischen Flüchtlinge (PIK Station) wurde vom Land Thüringen nicht in Rechnung gestellt.
110400.650300	Ausländerangelegenheiten	-36.676,74	Die Kosten für die Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel sind geringer als veranschlagt wurde. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 sind die Kosten um 26.292,48 € gesunken.
110400.718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – übrige Bereiche	-145.228,28	Für die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge beschäftigt das Landratsamt direkt einige Mitarbeiter, welche diese Aufgaben wahrnehmen. Die Fördermittel des Landes Thüringen wurden i.H. von 145,2 T€ hierfür eingesetzt. Die Verwendung erfolgte im Bereich der Personalausgaben. In dieser HHst. erfolgte demzufolge nur eine Weiterleitung von Mitteln i.H. von 65,8 T€ an das Diakonische Werk Eichsfeld-Mühlhausen e.V.
110500.670000	Erstattungen von Ausgaben - Bund-	+5.388,46	Im Haushaltsjahr 2025 erfolgte im Vergleich zum Planansatz 2025 eine höhere Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt und eine höhere Erstattung von Kosten an die Bundesdruckerei.
120000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.710,60	Die im Haushaltsansatz vorgesehenen Kosten für zwingend notwendige Aufwendungen in verschiedenen Schutzgebieten im Bereich des Umweltschutzes wurden nicht vollumfänglich benötigt.
120000.581000	Ersatzvornahmen	-49.491,58	Keine Kosten für Ersatzvornahmen im Bereich Umweltschutz.
120000.582000	Leistungen durch Dritte	-71.923,79	Es erfolgten keine Aufwendungen für die Untersuchung von Altlasten im Jahr 2025. Die weiterhin im Planansatz veranschlagten Ausgaben im Bereich des Amphibienschutzes sowie verschiedener Untersuchungen im Wasserrecht, im Geruchs-,

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
			Lärm- und Chemikalienrecht bei immissionsschutzrechtlichen Anlagen sind ebenfalls geringer als veranschlagt wurden.
120000.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	-11.211,54	Die Gutachterkosten für externe Prüfungen im Bereich Immissionsschutz, Artenschutz, Wassergefährdung sind nicht in der geplanten Höhe entstanden.
130000.520000	Unterhaltung und Anschaffung der Geräte und Ausstatt.geg.	-35.443,39	Die in dieser HHst. eingeplanten Kosten für den Bereich der Atemschutzwerkstatt werden im Zuge der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Pro Doppik zum 01.07.2025 in der HHst. 130000.520100 nachgewiesen. Die Haushaltsplanung erfolgte noch in dieser HHst.
130000.520100	Unterhaltung und Anschaffung der Geräte und Ausstatt.geg.	+45.434,55	Neue Haushaltsstelle ab 01.07.2025 im Zuge der Softwareumstellung auf Pro Doppik. Hier werden die Kosten für die Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände im Bereich der Atemschutzwerkstatt nachgewiesen. Der Planung der Ausgaben erfolgte noch in HHst.: 130000.520000
130000.560000	Dienst- und Schutzbekleidung	+5.802,65	Höhere Kosten für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung im Bereich des Brandschutzes. Diese wurden durch eine Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe aus der HHst.: 130000.401000 gedeckt.
130000.562000	Aus- und Fortbildung	-7.171,76	Geringere Kosten für Aus- und Fortbildung als im HHPlan veranschlagt wurden.
130000.712000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	+16.170,00	Weiterreichung der Zuwendung des Landes an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren des Landkreises (siehe HHst.: 130000.171000).
140000.520000	Unterhaltung und Anschaffung der Geräte und Ausstatt.geg.	+7.041,03	Die Kosten für die notwendige Unterhaltung der Geräte und Zubehör der Katastrophenschutzfahrzeuge sind im Haushaltsjahr 2025 höher als veranschlagt wurde. Die Deckung für die Mehrausgaben erfolgte durch Sollübertragung von der HHst. 160000.520000

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
140000.712000	FD Brand- und Katastrophenschutz, Bereich Katastrophenschutz Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	-8.000,00	Die geplante Zuwendung des Landes für Führerscheinerweiterung im Bereich der FFw wurde nicht in voller Höhe realisiert und konnte demzufolge auch nicht an die entsprechenden Gemeinden bzw. Aufgabenträger weitergereicht werden.
160000.520000	FD Brand- und Katastrophenschutz, Bereich Rettungsdienst Unterhalt und Anschaff. der Geräte und Ausstattungsgegenstände	-9.894,87	geringer Ausgaben für Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände im Bereich Rettungsdienst.
160000.713000	FD Brand- und Katastrophenschutz, Bereich Rettungsdienst Verbandsumlage	+258.117,03	Die Verbandumlage an den Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst war im Jahr 2025 höher als im Haushaltsplan veranschlagt wurde. Es erfolgten Ausgleichszahlungen i. H. von 316.227,90 € für den Zeitraum 03/2024-02/2025 Weitere Ausgleichszahlungen erfolgten nicht. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgte durch eine vom KT am 08.12.2025 genehmigte überplanmäßige Ausgabe aus den Haushaltsstellen 063000.520000; 530000; 582000; 652000

Nachfolgende Übersicht zeigt den Vergleich zwischen dem Zuschuss nach Anordnungssoll 2023, dem Zuschuss nach Anordnungssoll 2024 und dem Zuschuss 2025 lt. Anordnungssoll nach Abschnitten.

- Angaben in € -

Abschnitt		Zuschuss nach AOS 2023	Zuschuss nach AOS 2024	Zuschuss nach AOS 2025
11	Öffentliche Ordnung Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, Ausländerangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten	1.431.278,02	1.161.636,85	1.371.800,59
12	Umweltschutz, Untere Wasserbehörde Untere Immissionsschutzbehörde, Untere Naturschutzbehörde, Untere Abfallbehörde Beratungsstelle für Umwelt, Technologie und Abfall	1.546.398,56	1.374.527,04	1.185.772,25
13	Brandschutz	652.618,46	682.252,85	691.559,77
14	Katastrophenschutz	184.896,04	208.288,11	222.786,05
16	Rettungsleitstelle Notarzteinsatz	2.984.307,83	316.763,29	1.088.645,62
	Einzelplan 1 gesamt	**6.799.498,91**	**3.743.468,14**	**4.560.564,28**

Einzelplan 2

Einnahmen		**Ausgaben**	
HH-Ansatz lt. JR 2025	7.579.400,00 €	HH-Ansatz lt. JR 2025	24.030.550,00 €
Planansatz 2025	7.579.400,00 €	Planansatz 2025	24.023.900,00 €
Anordnungssoll 2025	7.764.066,85 €	Anordnungssoll 2025	20.903.489,80 €
Abweichung +/-	+ 184.666,85 €	Abweichung +/-	-3.120.410,20 €

Mit 20,9 Mio. € Ausgaben verfügte der Bereich der Schulen über 9,72 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und steht damit nach den Bereichen der sozialen Sicherung an 2. Stelle.
Gegenüber dem Zuschuss 2024 in Höhe von 12.759,9 T€ wurden 2025 13.139,4 T€ in Anspruch genommen. Abgänge auf Kassenreste aus Vorjahren entstanden in Höhe von 130,9 T€.

Gemäß Änderung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (Thür. Staatsanzeiger Nr. 34/2019) erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 der Nachweis der Schulumlage sachgerecht im Einzelplan 9 Untergruppe 0721.

Abweichungen zwischen HH-Ansatz lt. Jahresrechnung und Planansatz 2025 sind in Sollübertragungen gemäß § 17,18 ThürGemHV begründet und in einer gesonderten Übersicht aufgeführt.

Übersicht des Zuschusses nach Schularten bzw. Abschnitten unter Beachtung des Schullastenausgleiches:

Abschnitt	Zuschuss lt. AOS 2025 T€	Zuschuss lt. AOS 2024 T€	Abweichungen + mehr/-weniger T€	Zuschuss lt. AOS 2023 T€
Grundschulen (21)	1.130,9	1.654,9	-524,0	1.289,8
Regelschulen (22)	1.511,2	1.583,5	- 72,3	1.620,5
Gymnasien (23)	2.087,0	2.063,4	+23,6	2.061,5
Berufliche Schulen (24)	1.546,8	1.365,2	+181,6	1.326,5
Gemeinschaftsschulen (26)	533,4	596,4	-63,0	440,1
Förderschulen (27)	571,3	539,7	+31,6	547,2
sonstiges Schulwesen (29)	3.778,4	3.445,2	+ 333,2	2.996,3
Schulverwaltung (20)	1.980,4	1.511,6	+ 468,8	1.071,1
Einzelplan 2 insgesamt	13.139,4	12.759,9	+379,5	11.353,0

Der Landkreis ist nach § 28 ThürFAG zur Erhebung der Schulumlage verpflichtet. Diese wird mit einem Umlagesoll von 6.674.500 € für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 5,817 v.H. festgesetzt.

Einnahmen und Sachausgaben vom Unterabschnitt 211001 bis 211040 (Grundschulen), Unterabschnitt 225001 bis 225040 (Regelschulen), Unterabschnitt 2301 bis 2340 (Gymnasien), Unterabschnitt 2400 (berufl. Schulen), Unterabschnitt 2602 bis 2640 (Gemeinschaftsschulen), Unterabschnitt 2702 bis 2709 (Förderschulen) sind im Schulbudget zusammengefasst und nach den 3 Säulen untergliedert, die hier abzurechnen sind.

Die Abrechnung des Schullastenausgleiches erfolgt in einer gesonderten Übersicht.
Da der Selbstbewirtschaftungsfonds I, der Selbstbewirtschaftungsfonds II und der Zentrale Fonds als Teilbudgets jeweils in sich gegenseitig deckungsfähig sind, wird auf Begründungen von Abweichungen verzichtet.

Selbstbewirtschaftungsfonds I

Abschnitt	21- Grundschulen	22 - Regelschulen	23 - Gymnasien	24- Berufl. Schulen	26- Gemeinschaftsschulen	27 - Förderschulen	Gesamt
Inanspruchnahme Budget 2024 in €	80.663,18	74.348,38	65.511,49	65.691,50	29.262,35	25.072,47	340.549,37
Inanspruchnahme Budget 2025 in €	**58.409,67**	**50.818,02**	**84.157,94**	**45.207,34**	**28.969,39**	**19.920,81**	**287.483,17**
Inanspruchnahme Budget 2023 in €	72.570,68	63.158,60	51.102,92	73.694,61	29.528,82	21.488,52	311.544,15
Abweichung 2025/2024 +/- in €	**-22.253,51**	**-23.530,36**	**18.646,45**	**-20.484,16**	**-292,96**	**-5.151,66**	**-53.066,20**

Eine Budgetübertragung wurde im Jahr 2025 nicht vorgenommen.

Dem SBF I wurden vor allem die Ausgaben zugeordnet, die nach einheitlichen Vorgaben differenziert nach Schularten ermittelt und durch die Schulleitung selbst beeinflussbar sind. Einnahmen wurden in Höhe von 6.036,05 € erzielt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Abrechnung der Ausgaben nach Untergruppen.

- Angaben in € -

Untergruppe	Bezeichnung	Inanspruchnahme 2025	Inanspruchnahme 2024	Abweichung +mehr/ - weniger	Inanspruchnahme 2023
500100	Kleinstreparaturen im Schulbereich	17.654,42	20.617,77	-2.963,35	18.562,22
520000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	64.243,74	57.871,94	6.371,80	53.766,34
572000	Arzneimittel, Verbandstoffe	2.974,87	2.690,00	284,87	781,02
590000	Lehr- und Lernmittel	154.049,23	144.243,51	9.805,72	138.614,12
592000	Schüler- und Lehrerbücherei	735,20	549,42	185,78	476,61
593000	Schulbedarf	11.825,55	19.232,84	-7.407,29	13.525,87
621000	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u.ä.	6.665,61	9.952,87	-3.287,26	6.580,27
650000	Bürobedarf	13.923,05	9.050,55	4.872,50	4.973,77
651000	Bücher und Zeitschriften	0,00	349,03	-349,03	286,53
652000	Post- und Fernmeldegebühren	13.609,70	74.278,64	-60.668,94	72.304,60
661000	Mitgliedsbeiträge	1.801,80	1.712,80	89,00	1.672,80
	abzüglich zusätzlich erwirtschaftete Einnahmen	-6.036,05	-6.119,50	-83,45	-8.874,97
		281.447,12	**334.429,87**	**-52.982,75**	**302.669,18**

Selbstbewirtschaftungsfonds II

Nachfolgende Ausgabegruppierungen sind Teil der Bewirtschaftungskosten. Diese Ausgaben sind in der jeweiligen Schule, zwischen den Schulen und innerhalb des Fachdienstes Gebäude- und Liegenschaftsmanagement/Schulverwaltung gegenseitig deckungsfähig.

Untergruppe	Bezeichnung	Inanspruchnahme 2025 AOS in €	Inanspruchnahme 2024 AOS in €	Abweichung + mehr/ - weniger in €	Inanspruchnahme 2023 AOS in €
541000	Hausgebühren	103.813,29	69.802,91	34.010,38	89.652,59
542000	Heizung	2.458.417,04	2.542.566,72	-84.149,68	2.562.091,41
543000	Reinigung	257.949,34	181.337,29	76.612,05	142.848,66
544000	Strom, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	976.760,83	1.072.336,00	-95.575,17	1.014.357,14
	Ausgaben insgesamt	3.796.940,50	3.866.042,92	-69.102,42	3.808.949,80
	Bonus für Energieeinsparung zur Übertragung nach 2020 zum SBF I	0	0	0	0
	SBF II	**3.796.940,50**	**3.866.042,92**	**-69.102,42 Minderausgaben**	**3.808.949,80**

Innerhalb des SBF II wurden im Vergleich zur Inanspruchnahme 2024 Minderausgaben in Höhe von 69,1 T€ getätigt, welche in den Untergruppen 542000 und 544000 entstanden sind.

Zentraler Fonds

Im zentralen Fonds werden die nachfolgenden Ausgabepositionen abgerechnet, die aus vertraglichen und anderen Gründen vom Fachdienst Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zu bewirtschaften sind.

Untergruppe	Bezeichnung	Inanspruchnahme 2025 in €	Inanspruchnahme 2024 in €	Abweichung +mehr/-weniger in €	Inanspruchnahme 2023 in €
500000	Unterhalt d. Grundstücke und baul. Anlagen	*	*	*	1.030.969,47
521000	Unterhalt und Anschaffung der Ausstattungsgegenstände (Hort)	0,00	0,00	0,00	48,98
524000	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Aussstattungsgegenstände	110.420,13	86.689,91	23.730,22	14.428,10
525000	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Wartung)	28.747,21	36.736,19	-7.988,98	29.446,86
530000	Mieten und Pachten	212.308,78	213.079,65	-770,87	272.364,54
530100	Mieten Multifunktionsgeräte	87.082,63	88.427,67	-1.345,04	96.555,30
540000	Steuern und Versicherungen	*	*	*	114,35
546000	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke u. Gebäude	399.376,64	383.536,13	15.840,51	874.407,89
551000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	225,00
552000	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	59,86
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.839,05	3.947,95	-108,90	1.755,00
571000	Lebensmittel	16.133,14	16.714,47	-581,33	14.112,04
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	52.345,84	54.563,66	-2.217,82	49.671,45
598000	Verwend.Spenden aus UG 1780	0,00	2.561,71	-2.561,71	950,00

Untergruppe	Bezeichnung	Inanspruchnahme 2025 in €	Inanspruchnahme 2024 in €	Abweichung +mehr/-weniger in €	Inanspruchnahme 2023 in €
599000	sonstige Sachausgaben	111.255,15	103.251,10	8.004,05	105.776,02
622000	Schulkonferenz	33,00	164,80	-131,80	29,66
654000	Dienstreisen	2.896,88	3.081,17	-184,29	3.979,89
655000	Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	161.548,82	-161.548,82	41.639,46
672000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	160.755,78	140.192,96	20.562,82	168.288,30
711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land -	507.254,57	895.456,01	-388.201,44	845.094,16
848000	sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00	81.342,74
	Zentraler Fonds	**1.692.448,80**	**2.189.952,20**	**-497.503,40**	**3.631.259,07**

Innerhalb des SBF II und des Zentralen Fonds wurden im Haushaltsjahr 2025 6.549.987,16 € vereinnahmt, so dass gegenüber dem Vorjahr Mindereinnahmen in Höhe von 104.487,39 € zu verzeichnen sind.

* Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind die Untergruppen 500000 und 540000 nicht mehr Bestandteil des zentralen Fonds.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Abrechnung des **Schullastenausgleiches**:

- Angaben in € -

Schulart	Haushaltsstelle	Anordnungssoll 2025	Anordnungssoll 2024	Abweichung +/-
Grundschulen	211040.171000	1.296.032,00	1.261.985,50	+ 34.046,50
Regelschulen	225040.171000	986.043,00	1.085.255,50	- 99.212,50
Gymnasien	234000.171000	981.720,00	951.500,00	+ 30.220,00
Berufsschulcampus	240000.171000	544.754,00	511.700,00	+ 33.054,00
Gemeinschaftsschulen	264000.171000	574.150,00	496.300,00	+ 77.850,00
Förderschulen	270900.171000	141.231,00	146.200,00	- 4.969,00
Summe		4.523.930,00	4.452.941,00	+ 70.989,00

Der Landkreis erhielt im Vergleich zum Vorjahr höhere Einnahmen in Höhe von 71,0 T€ entsprechend der zu Grunde gelegten Schülerzahl aus der amtlichen Schulstatistik Thüringens und den Sachkostenbeiträgen nach der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs (ThürSlaPVO).

Abschnitte 20 und 29

Für die **Verwaltung der Schulen** im Allgemeinen (UA 200100) ist ein Zuschuss von 1.197,2 T€ notwendig. Darin enthalten sind u.a. die Erstattung nach § 6 ThürHortkBVO in Höhe von 11.094,14 €, sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Solaranlagen in Höhe von 12.264,11 €. Ausgaben für Planungsleistungen und das Baumkataster (HHSt. 200100.655000) sind in Höhe von 10.371,04 € angefallen. Für Baumpflegearbeiten und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen für Grundstücke und bauliche Anlagen wurden 18.599,11 € verausgabt (HHst.: 200100.500000) Für Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände entstanden Kosten i.H. von 14.281,55 €. (HHst.: 200100.52…)

Gemäß Kreistagsbeschluss KT/177-11/21 vom 24.03.2021 wurden die Reinigungsleistungen rekommunalisiert und ein neuer Unterabschnitt 201000 **Reinigung Schulgebäude / GLM** eröffnet. Dieser enthält Ausgaben in Höhe von 567.464,08 € für Personalkosten, Reinigungsgerätschaften, Reinigungschemikalien, Arbeitsbekleidung sowie weiterhin extern erfüllte Reinigungsdienstleistungen (bspw. Schmutzfangmattenservice). Im Vergleich zum Vorjahr 2024 erfolgte eine Kostensteigerung um 115.021,40 €.

Im Unterabschnitt 202000 **Informationstechnik Schulen** erfolgten Ausgaben in Höhe von 137.611,36 € für die Anschaffung und Unterhaltung von IT Technik im Bereich Schulen.

Für die **Verwaltung der Schülerbeförderung** (UA 204000) sind für das Jahr 2025 Personalkosten in Höhe von 78.053,18 € festzustellen. Für die **Schülerbeförderung** (HHSt. 290000.639000) selbst entstanden Ausgaben i.H. von 3.914.477,09 €. Wird das Vorjahr 2024 betrachtet, erfolgte somit eine Kostensteigerung zu 2024 für die Schülerbeförderung in Höhe von 464.510,97 €.

Der UA 2952, welcher die Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der **generalisierten Pflegeausbildung** am Berufsschulcampus abbildet, schloss in 2025 mit einem Überschuss in Höhe von 333.762,62 € gegenüber einem Überschuss im Jahr 2024 in Höhe von 237.890,29 € ab. Dieser Überschuss dient der Kompensierung des Zuschussbedarfes für Personal- und Bewirtschaftungskosten des UA 240000.

Im Bereich **des kommunalen Medienzentrums** (UA 295300) entstand ein Zuschussbedarf in Höhe von 6,6 T€. Im Vergleich zum Planansatz ist der Zuschussbedarf um 3,3 T€ höher ausgefallen als veranschlagt.

Für **sonstige schulische Aufgaben (UA 295400**) wurden in der U-Gr. 540000 (Steuern und Versicherungen) 187.429,61 € verausgabt, im Vergleich zum Vorjahr 2024 entstanden Minderausgaben in Höhe von 36.704,34 €. Gleichzeitig wurden für die Umlage an die Unfallkasse (Schülerunfallversicherung) 635.160,43 € gezahlt (HHSt. 295400.640000).

Im Rahmen des **Europäischen Schulobstprogrammes** (UA 295800) wurden im Haushaltsjahr 2025 Beträge in Höhe von 35.278,67 € vom Freistaat Thüringen gezahlt, welche an das ausführende Unternehmen weitergereicht wurden.

Im Bereich der **Schulspeisung** (UA 295900) wurde die Satzung zur Erhebung von Eigenanteilen an den Aufwendungen für die Schulspeisung mit Beschluss des Kreistages vom 27.09.2011 (Beschluss-Nr.184-16/11) aufgehoben. Dadurch wurde zum 01.01.2012 kein Zuschuss für Essengeld mehr ausgezahlt. Wird die Entwicklung des Zuschussbedarfes mit dem Vorjahr 2024 verglichen, ist festzustellen, dass der Zuschuss im Jahr 2025 um 6,0 T€ gestiegen ist. (Zuschussbedarf 2025: 52.802,58 €; Zuschussbedarf 2024: 46.763,79 €).

Einzelplan 3

Einnahmen		**Ausgaben**	
HH-Ansatz lt. JR 2025	1.445.600,00 €	HH-Ansatz lt. JR 2025	2.814.354,56 €
Planansatz 2025	1.445.600,00 €	Planansatz 2025	2.813.200,00 €
Anordnungssoll 2025	2.026.164,99 €	Anordnungssoll 2025	2.773.761,20 €
Abweichung +/-	+ 580.564,99 €	Abweichung +/-	-39.438,80 €

Im Haushaltsjahr 2025 wurden Mehreinnahmen in Höhe von 580.564,99 € erzielt. Gleichzeitig sind die Ausgaben um 39.438,80 € niedriger als im Planansatz 2025 vorgesehen. Es erfolgte somit durch den Einzelplan 3 eine Verbesserung des Ergebnisses i. H. von 620.003,79 €.

Abweichungen zwischen HH-Ansatz lt. Jahresrechnung 2025 und Planansatz 2025 sind in Sollübertragungen gemäß §§ 17,18 ThürGemHV begründet und in einer gesonderten Übersicht aufgeführt.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Abweichungen entsprechend der Aufgabenverteilung:

Abschnitt/ Unterabschnitt	Bezeichnung	Zuschuss lt. AO-soll 2025 €	Zuschuss lt. AO-soll 2024 €	Abweichungen €	Zuschuss 2023 €
30	Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Zweckverband Mühlhäuser Museen	425.000,00	425.000,00	0,00	410.000,00
333	Kreismusikschule	523.041,98	492.332,11	+ 30.709,87	426.942,45
35	Kreisvolkshochschule	-314.747,01	-114.351,64	- 200.395,37	4.262,69
366	Untere Denkmalschutzbehörde	114.301,24	0,0	114.301,24	0,0
Einzelplan 3 insgesamt		747.596,21	802.980,47	- 50.809,26	841.205,14

Wertung nach Unterabschnitten: (nur Schwerpunkte)
Kreismusikschule (UAB 3330)

Im Jahr 2025 wurden durchschnittlich 631 Schüler unterrichtet. Einige Schüler wurden in mehreren Instrumenten unterrichtet.

musikalische Früherziehung, Grundausbildung	90	Schüler
Blasinstrumente	131	Schüler
Streichinstrumente	36	Schüler
Zupfinstrumente	79	Schüler
Tasteninstrumente	156	Schüler
Schlagzeug/Percussion	26	Schüler
Vokalunterricht	18	Schüler
Ensemblefächer	90	Schüler
Weitere Hauptfächer	5	Schüler

Der geplante Zuschuss wurde in Höhe von 146,8 T€ unterschritten. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Zuschuss um 30,7 T€. Es erfolgten Minderausgaben für das Personal i.H. von 60.787,06 €. Unterrichts- u. Leihgebühren konnten in Höhe von 308.878,97 € vereinnahmt werden, im Vergleich zum Planansatz erfolgten Mehreinnahmen i.H. von 53.878,97 €. Bewirtschaftungskosten konnten in Höhe von 14.563,46 € eingespart werden. Die Kreismusikschule erhielt im Jahr 2025 vom Freistaat Thüringen eine Förderung nach dem Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz 2025 in Höhe von 125.777,06 €.

Kreisvolkshochschule (UAB 3500)

Der geplante Zuschuss für das Haushaltsjahr 2025 konnte mit 466,3 T€ unterschritten werden. Im Jahr 2025 ergab sich somit ein Überschuss i.H. von 314,7 T€. Im Vergleich der Jahresergebnisse 2024 und 2025 erhöhte sich der Überschuss um 200,4 T€.

Die Ursachen der Unterschreitung im Vergleich zum Planansatz 2025 sind in nachfolgenden Abweichungen erkennbar:

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
Einnahmen			
350000.111000	Benutzungsgebühren	+ 14.677,65	Im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2025 konnten Mehreinnahmen i.H. von 14.677,65 € erzielt werden.
350000.1111..	Benutzungsgebühren (BAMF)	+ 268.730,26	Die Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für Integrationskurse und Berufsbezogenes Deutsch sind im Vergleich zum Vorjahr 2024 um 95.330,81€ gestiegen, im Vergleich zum Planansatz 2025 erfolgte eine Mehreinnahme i.H. von 268.730,26 €.
350000.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	+7.021,30	Im Vergleich zum Planansatz erfolgten Mehreinnahmen.
350000.171500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – Land -Grundförderung	- 5.725,51	Die Grundförderung durch das Land Thüringen für erteilte förderfähige Unterrichtsstunden ist geringer als im Haushaltsplan veranschlagt wurde.
350000.1781..	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Projekte VHS)	+ 114.874,59	Fördermittel für neue Projekte der Kreisvolkshochschule im Rahmen der Integration von Flüchtlingen. Ausgaben sind in HHst. 350000.5981.. und in HHst. 350000.4160.. dargestellt.

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
Ausgaben			
350000.4...	Personalausgaben	-25.370,70	Nach § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind die gesamten Personalkosten gegenseitig deckungsfähig. Eine Erläuterung der gesamten Abweichungen der Personalkosten erfolgt in einer gesonderten Übersicht.
350000.500000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 19.971,38	Es erfolgten nur dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen.
350000.5981.. UK 01-05	Projekte VHS	- 21.579,45	Die Sachausgaben für Projekte der Volkshochschule für Integrationskurse sind zu hoch geplant und deshalb niedriger als im Haushaltsansatz 2024 veranschlagt. Die Honorare für diese Projekte sind in der HHst.: 3500.4160 UK 01-05 nachgewiesen.
350000.710000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke – Bund (SodEG)	+88.197,99	Rückzahlung der SodEG Mittel für die Jahre 2020 und 2021erfolgte im Jahr 2025. Gedeckt sind die Mehrausgaben durch die erfolgte Einnahmeübertragung der Mittel in HHst.: 350000.170006

Einzelplan 4

Einnahmen		**Ausgaben**	
HH-Ansatz lt. JR 2025	55.165.900,00 €	HH-Ansatz lt. JR 2025	131.199.719,43 €
HH-Ansatz 2025	55.165.900,00 €	HH-Ansatz 2025	131.197.800,00 €
Anordnungssoll 2025	56.695.390,54 €	Anordnungssoll 2025	129.994.287,15 €
Abweichung +/-	+ 1.529.490,54 €	Abweichung +/-	- 1.203.512,85 €

Mit 130,0 Mio. € = 60,43 % Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes stehen die Ausgaben für die soziale Sicherung an 1. Stelle.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Ausgaben um 4.761,6 T€ bei gleichzeitiger Erhöhung der Einnahmen in Höhe von 3.449,1 T€, so dass für das Haushaltsjahr 2025 eine Belastung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.312,5 T€ entstand.

Das Ergebnis wurde maßgeblich beeinflusst durch die pauschale Bereinigung des Forderungsbestandes aus dem Bereich Unterhaltsvorschuss in Höhe von 9.551,5 T€ aus den Jahren 2024 und Vorjahre, sowie aus dem Jahr 2025 in Höhe von 3.471,1 T€. Weiterhin wird das Ergebnis durch Abgänge auf Kasseneinnahmereste in Höhe von 117,6 T€ beeinflusst, so dass im Ergebnis eine Entlastung für den Haushalt 2025 in Höhe von 2.615,4 T€ entstand.

Abweichungen zwischen HH-Ansatz lt. Jahresrechnung 2025 und Planansatz 2025 sind in Sollübertragungen und überplanmäßigen Ausgaben gemäß §§ 17,18 ThürGemHV begründet und in einer gesonderten Übersicht aufgeführt.

Nach Abschnitten sieht der Vergleich wie folgt aus:

Abschnitt	Bezeichnung	Zuschuss lt. AOS 2025 T €	Zuschuss lt. AOS 2024 T €	Abweichung +/- T €	Zuschuss lt. AOS 2023 T €
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	9.782,8	9.707,4	75,4	9.894,8
41	Sozialhilfe nach SGB XII	10.416,7	9.603,5	813,2	6.741,7
42	Durchführung des Asylbewerberleistungs-gesetz	-425,1	-1.510,7	1.085,6	95,5
43	Einrichtungen der Sozialhilfe für Aussiedler und Ausländer	75,7	-1.846,2	1.921,9	539,5
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	19.657,6	17.973,2	1.684,4	15.075,5
46	Einrichtungen für Jugendhilfe	712,9	736,8	-23,9	377,2
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	459,3	508,9	-49,6	519,9
48	Weitere soziale Bereiche	35.053,2	37.541,9	-2.488,7	36.525,8
49	Sonstige soziale Leistungen	-2.434,2	-728,5	-1.705,7	-1.611,6
Summe Einzelplan 4:		**73.298,9**	**71.986,3**	**1.312,6**	**68.158,3**

Abschnitt 40 - Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 ergeben sich Abweichungen zum Anordnungssoll in Höhe von – 1.249.834,83 €.
Die Hauptursachen der Abweichungen bestehen in folgenden Gruppierungen und Haushaltsstellen:

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
Einnahmen			
16	Erstattungen von Ausgaben des VWH – von der gesetzl. Sozialversicherung (UA 4050)	+ 134,6	Die Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten und Gemeinkosten für das zur Verfügung gestellte Personal schwanken jährlich und sind nicht planbar.
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – Land Bereich Sozialplanung (UA 4007 und 4008)	- 291,5	Geringere Zuweisung des Bundes für das Vorhaben „Beratung und Begleitung zur Wohnraumsicherung“ aus dem ESF Plus-Programm EhAP Plus. Geringere Rückzahlungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermittel von kreisangehörigen Vereinen und kreisangehörigen Kommunen etc. aus der Übertragung der Aufgaben der lokalen Familienförderung. (z.B. Förderprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ sowie der Richtlinie AGATHE des Freistaates Thüringen)
Ausgaben			
4	Personalausgaben	-1.030,2	Nach § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind die gesamten Personalkosten gegenseitig deckungsfähig. Eine Erläuterung der gesamten Abweichungen der Personalkosten erfolgt in einer gesonderten Übersicht.
	darunter:		
	FD Soziales (UA 4000)	- 58,7	
	Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Versorgungsamt) (UA 4002)	-35,6	

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
	Allgemeine Sozialverwaltung – Bildung und Teilhabe (UA 4003)	-27,9	
	Allgemeine Sozialverwaltung – Asylbewerberleistungsgesetz (UA 4004)	-25,6	
	Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) (UA 4007)	-29,2	
	Sozialplanung (UA 4008)	-78,1	
	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (UA 4050)	-112,5	
	Familie und Leistung (UA 4071)	-238,2	
	Jugend und Bildung (UA 4072)	- 246,4	
	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Unterhaltsvorschuss (UA 4073)	-178,1	
400200.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	-27,7	Geringere Zahlungen für Rechtsstreitigkeiten, Gutachterkosten, Kosten für die Übersendung von Befundberichten nach SGB IX da weniger Gutachten aufgrund ständiger schwacher personeller Besetzung erstellt und ausgewertet werden konnten.
400700.711000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	-75,6	Die erfolgten Rückzahlungen an das Land Thüringen aus dem Vorhaben „Solidarisches Zusammenleben der Generationen im UHK“ nach Abrechnung von verschiedenen Verwendungsnachweisen erfolgten in geringerem Umfang.

Kontierung	Bezeichnung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
400700.712000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – Gemeinden u. Gemeindeverbände	-50,3	Zuweisungen an Gemeinden aus dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ)
400700.718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – übrige Bereiche	-49,9	Zuweisungen an Vereine und sonstige Bereiche aus dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ).
400800.718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – übrige Bereiche	-280,6	Geringere Ausgaben, da u.a. das Projekt AGATHE (bisher im UK 05) im Zuge der Einführung der neuen HKR Software zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Einführung von 12 stelligen Haushaltsstellen neu in der HHst. 400800.718005 abgebildet wird.
400800.718005	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – Projekt AGATHE	+238,8	Siehe Erläuterungen zu HHst. 400800.718000
405000.674000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Verwaltungskostenpauschale Jobcenter	- 104,0	Der Anteil des Landkreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters beträgt 15,2 % entsprechend der Vereinbarung über die Abrechnung gem. § 46 Abs. 3 SGB II. Die Ausgaben waren geringer als erwartet.

Abschnitt 41 - Sozialhilfe nach SGB XII

Die folgende Übersicht zeigt die erheblichen Abweichungen zwischen Haushaltsansatz 2025 und Anordnungssoll 2025:

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
410100.241005 410100.241100 410100.245000	+9,7 -9,2 +73,8	Höhere Einnahmen bei Erstattungen zu viel gezahlter Leistungen von Hilfen zum Lebensunterhalt, von Kostenersätzen und Leistungen von Sozialleistungsträgern auch im Bereich der Hilfe zur Pflege, da diese Leistungen oft im vorraus gezahlt werden und vorrangige Leistungen erst im Nachgang bekannt werden, was wiederum zu Rückzahlungen führt.
410100.730000 410100.730005	+ 286,4 + 341,6	Diese Ausgaben für laufende Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums gemäß § 27 ff SGB XII schwanken jährlich. Aufgrund der Steigerung der Beiträge zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung entstanden im Jahr 2025 höhere Ausgaben. Eine weitere Ursache besteht in den hohen Zahlungen an das Jobcenter. So werden für Personen, bei denen eine befristete volle Erwerbsminderung durch den Rententräger festgestellt wird, die bereits gewährten Leistungen an das Jobcenter zurückerstattet. Diese Pflichtleistungen sind aufgrund der schwankenden Fallzahlen sehr schwer planbar. Im Jahr 2025 ist ein leichter Fallrückgang von 310 Fällen auf 291 Fälle (Stand 12/2025) zu verzeichnen.
410100.730900	-9,5	Im Jahr 2025 wurden weniger Darlehen in Anspruch genommen, da in vielen Fällen Anspruch auf Sozialhilfe besteht und die Rückzahlung nicht möglich ist.
410108.740100	+ 52,8	Die Barbeträge für Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen für Leistungsempfänger mit Pflegegrad steigen durch die jährlichen Regelsatzerhöhungen an. Eine exakte Planung ist aufgrund der jährlichen Fallzahlschwankungen nicht möglich. Im Jahr 2025 erfolgte ein Fallanstieg von 128 auf 132 Fälle da Einkommen und Vermögen nicht oder nicht mehr ausreichen, um den Bedarf zu decken.
410108.740300	+19,7	Eine genaue Planung der Zahlungen in Einzelfällen an Personen in Einrichtungen, welche Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67-69 SGB XII erhalten, ist nicht möglich.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
411200.732100 411200.732105	- 17,9 +17,1	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stelligen Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushaltsstellen. Es handelt sich um Ausgaben für die Gewährung von Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld im Pflegegrad III für ukrainische Bürger (Gr. 732105).
411300.732100	-9,6	Im Haushaltsjahr 2025 musste für keinen Hilfefall Pflegegeld mit Pflegegrad IV gezahlt werden.
411300.732205	+18,8	Überplanmäßige Ausgabe für die Zahlung von Pflegegeld (Plfegegrad II-V) für 2 ukrainische Bürger
411400.732200 411400.732202 411400.732203 411400.732204 411400.732205 411400.732213	- 131,9 +12,0 +51,8 +46,7 +158,5 +9,1	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stellige Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushaltsstellen. In einem einstweiligen Rechtsstreitverfahren für die Gewährung eines persönlichen Budgets wurde entschieden, dass der monatliche Betrag erhöht wird, was zu Mehrausgaben führte. Des Weiteren mussten viele private Pflegedienste aufgrund des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes auch in 2025 die Löhne erhöhen, was ebenfalls zu Mehrausgaben geführt hat.
411508.742200	+34,9	Im Jahr 2025 stieg die Fallzahl für teilstationäre Leistungen auf 7 Fälle, in 3 Hilfefällen wurden noch Kosten für mehrere Monate aus dem Jahr 2024 übernommen, was zusätzliche Mehrausgaben verursacht hat. Die Zahlungen sind abhängig von den eingereichten Rechnungen der Leistungsempfänger.
411608.251100	+143,5	Die Rückzahlungen von Kostenbeiträgen und Kostenersätzen sind abhängig vom jeweiligen Einzelfall und schwanken jährlich. Es erfolgten ungeplante Rückerstattungen von zu Unrecht gezahlten stationären Hilfen zur Pflege aus Vorjahren, da über den Jahreswechsel vermehrt Sterbefälle zu verzeichnen waren.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
411608.251200 411608.255400 411608.255100	+30,8 +23,5 -36,9	Die Rückerstattungen von Sozialleistungsträgern und Kostenersatz durch Erben unterliegen jährlichen Schwankungen und sind nicht konkret planbar, da die Durchsetzung oft sehr lange Zeit andauert.
411608.742100 411608.742102 411608.742103 411608.742104 411608.742105 411608.742155	-4.383,9 +684,4 +2.482,3 +1.575,3 +691,5 +30,4	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stellige Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushaltsstellen. Ein Planansatz erfolgte nur auf der ursprünglichen HHst. 411608.742100. Die Entlastung der Pflegeheimkosten aufgrund des Zuschlags von der Pflegekasse für den zu zahlenden Eigenanteil ist gestaffelt nach der Dauer des Heimaufenthaltes. Seit dem Jahr 2023 sind die Anzahl der Hilfefälle von 380 Fälle auf 463 Fälle (Stand 12/2025) angestiegen. Aufgrund der Fallzahlerhöhungen, der Erhöhungen von Vergütungssätzen in verschiedenen Einrichtungen und des Anstiegs des Vermögensfreibetrages entstanden Mehrausgaben für vollstationäre Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII. Trotz stufenweiser Anhebung der Beiträge der Krankenkassen zum Leistungszuschlag erfolgt nur bei längeren Heimaufenthalten eine spürbare Entlastung, bei Neufällen fallen trotzdem Mehrausgaben an.
411708.742200	+14,9	Die Leistungen für Kurzzeitpflege in Einrichtungen nach § 64h SGB XII in Einzelfällen sind jährlich schwankend.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
Abschnitt 412		**Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde mit Ablauf des 31.12.2019 das 6. Kapitel (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst und die Regelung seit dem 01.01.2020 in das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ integriert. Infolgedessen entfällt der Unterabschnitt 412 und es wurde für die separate Erfassung der Leistungsberechtigten sowie der Einnahmen und Ausgaben der Unterabschnitt 488 und ausgabeseitig die Untergruppe 789 eingerichtet – „ Eingliederungshilfe nach dem SGB IX“**
413000.674000 413000.674005	-754,2 + 601,1	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stellige Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushaltsstellen. Ein Planansatz erfolgte nur auf der ursprünglichen HHst. 413000.674000. Auf die Höhe der Leistungen an Krankenkassen für Betreute gemäß § 264 SGB V hat der Landkreis als Sozialhilfeträger keinen Einfluss, da die Vorprüfung durch die jeweilige Krankenkasse bereits stattgefunden hat. Es gibt kostenintensive Einzelfälle durch lange ungeplante Krankenhausaufenthalte vor allem bei chronisch Erkrankten. Im Jahr 2025 ist ein Hilfefall weggefallen der im Jahr 2024 sehr kostenintensiv war, deshalb sind die Ausgaben insgesamt im Jahr 2025 für diese Hilfeart gesunken.
414101.732400	+10,5	Es entstanden Mehrausgaben für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen nach § 67-69 SGB XII. Im Regelfall handelt es sich um Ausgaben für Mietsicherung für Inhaftierte. Ungeplante Nachzahlungen entstanden in einem Fall für 3 Monate wegen der Erhöhung von Vergütungssätzen, sowie für Kosten in 2 Fällen für psychosoziale Beratung und Begleitung für Aufenthalte im Frauenhaus i.H. von 13,5 T€.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
414108.742000	+58,4	Diese Ausgaben beinhalten unvorhersehbare Kosten für Haftentlassene, die in einer Einrichtung unter richterlichen Auflagen resozialisiert werden oder sich in Suchteinrichtungen der Eingliederungshilfe befanden. Im Anschluss werden sie in sozialtherapeutischen Wohnheimen durch spezifische Hilfen stabilisiert. 2024 4 Fälle; 2025 5 Fälle
414800.732900 414800.241000	-33,6 +4,9	Im Vergleich zum Haushaltsplanansatz sind die Kosten im Jahr 2025 gesunken. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ergab sich jedoch eine Kostensteigerung in Höhe von 4,3 T€. Die Bestattungskosten nach § 74 SGB XII belaufen sich auf 1,300,00 - 2.900,00 € pro Fall und sind abhängig von den Friedhofsgebühren, der Bestattungsart, der Ausführung und der Region. Aufgrund schwankender Fallzahlen und differenzierter Fallkosten ist die jährliche Planung schwierig. Im Jahr 2020 wurde eine Richtlinie erarbeitet, weil die Kosten territorial unterschiedlich sind. Die Einnahmen der im Vorfeld verauslagten Kosten erfolgte in Form von Erstattungen durch die Hinterbliebenen oder nach Prüfung durch das Thüringer Landesamt für Finanzen.
Unterabschnitt 415000		**Im Jahr 2024 erfolgte eine Änderung des Gesetzes zu §46a SGB XII Danach waren in den Nachweisen hinsichtlich der Bruttoausgaben und Einnahmen weitere Differenzierungen vorzunehmen und die Bildung neuer Haushaltsstellen erforderlich. Ausgaben und Einnahmen wurden noch einmal unterschieden nach: Leistungen für Leistungsberechtigte in Wohnungen und sonstigen Unterkünften, besonderer Wohnformen und in Einrichtungen sowie nach Ältere, dauerhaft voll Erwerbsgeminderte und Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben uns sich in Berufsbildungsbereichen bzw. in Ausbildung befinden. Im Januar 2025 mussten noch div. Umbuchungen für 2024 erfolgen, da die Beschäftigten, die Grundsicherung nach SGB XII erhalten und im Arbeitsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen tätig sind, der Gruppe der Auszubildenden zugeordnet werden mussten. Deshalb kam es zu verschiedenen Abweichungen.**

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
415000.171000	-500,3	Die Zuweisungen des Freistaates Thüringen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden gem. § 46a SGB XII gezahlt. Diese Erstattungen sind abhängig von den jeweils geltend gemachten Mittelanmeldungen der Nettoausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII. Die Nettoausgaben waren im Jahr 2024 geringer als geplant, demzufolge wurden auch weniger Einnahmen in Form der Zuweisung erzielt. Weiterhin wurden für falsch gewährte Leistungen in den Jahren 2021-2024 Mittel i. H. von 140.285,83 € verrechnet mit der regulären Mittelanmeldung II/2025.
415000.245400 415000.245500 415000.735600 415000.735605	+60,7 +10,9 -303,1 +32,3	Durch oben genannten Wechsel des Personenkreises entstanden für Zahlungen an den Personenkreis – auf Dauer voll erwerbsgemindert in Wohnungen und sonst. Bereichen- geringere Ausgaben als veranschlagt wurden, höhere Einnahmen entstanden durch hohe Erstattungen in Einzelfällen aus Vorjahren.
415000.247000	+4,7	Es erfolgten ungeplante Erstattungen für Guthaben von Betriebskostenabrechnungen aus dem Vorjahr.
415000.241300 415000.735700	+5,2 -82,0	Durch oben genannten Wechsel des Personenkreises entstanden für Zahlungen an den Personenkreis – auf Dauer voll erwerbsgemindert in besonderer Wohnform - geringere Ausgaben als veranschlagt wurden, höhere Einnahmen entstanden durch hohe Erstattungen in Einzelfällen aus Vorjahren.
415000.241400 415000.245600 415000.735800 415000.735805	-6,0 -8,6 +73,8 +11,9	Durch oben genannten Wechsel des Personenkreises entstanden für Zahlungen an den Personenkreis – Personen im Arbeitsbereich einer Wohnung für behinderten Menschen und Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in Wohnungen und sonstiger Unterkunft - höhere Ausgaben als veranschlagt wurden. Die Einnahmen aus Erstattungen sind jährlich schwankend und abhängig vom jeweiligen Hilfebedarf.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
415000.241500 415000.735900	-4,5 +38,0	Durch oben genannten Wechsel des Personenkreises entstanden für Zahlungen an den Personenkreis – Personen im Arbeitsbereich einer Wohnung für behinderten Menschen und Volljährige in besonderen Ausbildungsstätten in besonderer Wohnform - höhere Ausgaben als veranschlagt wurden. Die Einnahmen aus Erstattungen sind jährlich schwankend und abhängig vom jeweiligen Hilfebedarf.
415000.241600 415000.241605 415000.249400 415000.735400	-13,5 +8,1 -12,8 +8,0	Die Einnahmen aus Erstattungen von Zahlungen an den Personenkreis – Altersgrenze erreicht und älter in Wohnungen und sonstiger Unterkunft – sind abhängig von den jeweiligen Erstattungsfällen. Mehrausgaben entstanden durch höhere Fallzahl und gestiegene Bedarfe im Einzelfall.
415000.245900	-14,9	Die Einnahmen aus Erstattungen von Zahlungen an den Personenkreis – Altersgrenze erreicht und älter in besonderer Wohnform- sind geringer als veranschlagt, da keine Erstattungsfälle vorlagen.
415000.745000	-17,4	Die Fallzahl für Zahlungen an den Personenkreis – auf Dauer voll erwerbsgemindert in Einrichtungen- ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert, der Planansatz war zu hoch.
415000.745200	-40,9	Diese Leistungen werden als Pflichtaufgaben des Landkreises auf der Grundlage des 4. Kapitels § 41 ff SGB XII erbracht. Anspruchsberechtigt sind Personen ab Erreichen der Altersgrenze. Die Anzahl der Menschen, die im Alter auf Grundsicherung nach SGB XII angewiesen sind, steigt stetig, deshalb wurde der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 erhöht, der jedoch auch nicht vollumfänglich benötigt wurde.

Abschnitt 42 - Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes und
Abschnitt 43 - Einrichtungen der Sozialhilfe für Aussiedler/Ausländer

Die Ausgaben des Landkreises in Durchführung des o.g. Gesetzes werden grundsätzlich vom Freistaat Thüringen erstattet.
Grundlage hierfür ist die Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung.
Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist eine sachgerechte Anpassung der Leistungsausgaben nach dem AsylbLG und den Bewirtschaftungskosten an die Haushaltssystematik der Gemeinden unerlässlich, sodass es zu Verschiebungen zwischen bisherigen und neuen Haushaltsstellen kommt. Der Unterabschnitt 420000 wurde aufgelöst, da die Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Haushaltssystematik in den neu gebildeten Unterabschnitten 110400 – Ausländerangelegenheiten und 400400 – Allgemeine Sozialverwaltung-Asylbewerberleistungsgesetz abgebildet werden müssen. In den Unterabschnitten **420100 bis 424200** erfolgte der Nachweis sachlich richtig für alle **Leistungen** für Flüchtlinge, untergliedert nach Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Einzelunterbringung) Gr. 791 und Leistungen in Einrichtungen Gr. 792 (bisher Unterabschnitt 436200. – GU Obermehler). Der Nachweis der **Bewirtschaftung** von Einzelunterbringung in Wohnungen erfolgt ab dem Jahr 2023 sachgerecht im neuen Unterabschnitt **436600** (bisher UA 429000), da entsprechend der Haushaltssystematik der Gemeinden im Abschnitt 42 nur Ausgaben für **Leistungen** nach dem AsylbLG zulässig sind. Im Unterabschnitt **436200** ist ab 2023 nur noch der Nachweis der Kosten der **Bewirtschaftung** für die GU Obermehler enthalten, da der Nachweis der Leistungen im Abschnitt 42 erfolgen muss. Es wurden alle Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte 42 und 43 und der Unterabschnitte 110400 und 400400 in der nachfolgenden Übersicht eindeutig und klar nachvollziehbar zusammengefasst dargestellt.

Übersicht Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes auf der Basis des Anordnungssolls

Unterabschnitt	Bezeichnung	Einnahmen VWH	Einnahmen VMH	Einnahmen insgesamt	Ausgaben VWH	Ausgaben VMH	Ausgaben insgesamt	Saldo E/A
1104	Ausländerangelegenheiten	318.913,00	0,00	318.913,00	1.321.905,21	0,00	1.321.905,21	-1.002.992,21
4004	allgemeine Sozialverwaltung-Asylbewerberleistungsgesetz	544,30	0,00	544,30	630.373,48	0,00	630.373,48	-629.829,18
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00	281.141,73	0,00	281.141,73	-281.141,73
4214	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	3.996.430,79	0,00	3.996.430,79	3.272.356,96	0,00	3.272.356,96	724.073,83
4230	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00	2.163,40	0,00	2.163,40	-2.163,40
4242	sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00	15.706,79	0,00	15.706,79	-15.706,79
4290	sonstige Maßnahmen zur -durchführung des AsylblG	0,00	0,00	0,00	-48,90	0,00	-48,90	48,90
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (Spätaussiedler)	41.236,98	0,00	41.236,98	62.426,76	0,00	62.426,76	-21.189,78
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler	3.607.314,08	9.080,11	3.616.394,19	3.951.110,06	10.080,11	3.961.190,17	-344.795,98
4366	soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Einzelunterbr.)	173.520,00	0,00	173.520,00	195.062,60	0,00	195.062,60	-21.542,60
4390	Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.755.750,68	0,00	1.755.750,68	1.444.899,26	0,00	1.444.899,26	310.851,42
Summe 2025		9.893.709,83	9.080,11	9.902.789,94	11.177.097,35	10.080,11	11.187.177,46	-1.284.387,52

Alle Angaben in €

Im Unterabschnitt 4214 sind zusätzliche Erstattungen für Kosten der Unterkunft für das I. und II. Quartal 2024 aus Nachzahlungen zum Kapazitätserlass 2023 enthalten.

10.07.2026 -be

Abschnitt 45 - Maßnahmen der Jugendhilfe nach SGB VIII

Bedeutende Abweichungen zum Planansatz 2025 begründen in diesem Abschnitt einen höheren Zuschussbedarf in Höhe von 2.331,0 T€. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 erhöhte sich der Zuschuss in diesem Abschnitt um 149,2 T€.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
451100.178200 451100.710000	-10,0 -7,8	Die Rückzahlungen der Träger für nicht verbrauchte Mittel aus Vorjahren im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben“ und des Thüringer Landesprogramms für „Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“ sind deutlich geringer ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt wurde, demzufolge erfolgten auch geringere Rückzahlungen an die Bundeskasse Halle.
451500.171000 451500.718300	-76,0 -70,5	Die örtliche Jugendförderung erfolgt vom Freistaat Thüringen mit einer Förderung von 60 %. Voraussetzung für die Beantragung der Mittel und die Zuwendung durch das Land ist ein beschlossener Haushaltsplan. Im Jahr 2025 erfolgte eine Erhöhung der Zuwendungsmittel des Landes im Vergleich zum Vorjahr 2024 um 35,6 T€, der Planansatz war jedoch zu hoch.
452100.150100	+20,0	Ungeplante Erstattung aus der Eigenschadenversicherung betreffs Fördermittel Schulsozialarbeit 2020.
452100.178300 452100.711000	+ 68,8 + 70,7	Die Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel aus Zuwendungen für das Projekt „Schulsozialarbeit“ durch freie Träger war höher als im Haushaltsplan veranschlagt wurde. Nach beendeter Verwendungsnachweisprüfung im Rahmen der Schulsozialarbeit mit 100 % iger Förderung, entstand eine ungeplant hohe Rückzahlung an das Land, was zu Mehrausgaben geführt hat.
452100.171100 452100.718300	-176,0 -174,0	Im Jahr 2025 wurden aufgrund nicht besetzter Stellen bei den freien Trägern weniger Fördermittel für das Projekt „Schulsozialarbeit“ abgerufen und demzufolge auch weniger Mittel zur Projektumsetzung weitergereicht.
452200.760000	+13,3	Im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 erfolgten Mehrausgaben aufgrund der Unterbringung für einen Fall im Rahmen der Leistungen der Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 3 i.V.m. § 27 SGB VIII.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
452200.718300	-76,0	Im Jahr 2025 erfolgten keine Ausgaben für projektgeförderte Schulsozialarbeit
453300.762900	+9,9	Es entstanden Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Entgeltsätze und leichtem Fallanstieg.
453400.251000 453400.255000 453400.772100	+11,6 -9,5 +451,2	Die Erstattungen aus der Heranziehung der Kindesmütter zum Kostenbeitrag sind höher als geplant, was zu geringeren Erstattungen von Sozialleistungsträgern führte. Bei den Hilfen nach § 19 SGB VIII ist im Jahr 2025 eine konstante Verweildauer zu verzeichnen. Die Hilfen werden sehr gut angenommen, es sind nur wenige Abbrüche zu verzeichnen. Durch die längere Verweildauer sind jedoch Mehrausgaben entstanden.
454100.770000	+87,9	Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagte Steigerung der Kosten um 5 % gegenüber dem Haushaltsplan 2025 war nicht auskömmlich. In den Städten und einigen Gemeinden erfolgten Kostensteigerungen ab März 2025 zwischen 30,00 € und 45,00 € pro Kind und Monat.
454200.171000	-13,2	Der Zuschuss des Freistaates Thüringen für Kinder zur Tagespflege richtet sich nach den tatsächlich belegten Plätzen, die Nachfrage war in 2025 niedriger als eingeschätzt wurde. Aufgrund geringerer Ausgaben entstanden auch geringere Einnahmen in Form von Zuschüssen durch das Land.
454200.760000	-12,3	Die veranschlagten Kosten für Hilfe nach § 23 SGB VIII für Tagesmütter aufgrund Landesregelung und Beschluss des Jugendhilfeausschusses wurden nicht vollumfänglich in Anspruch genommen.
455000.162000	+23,4	Im Rahmen der sonstigen Hilfen zur Erziehung bestand für einen Fall die Kostenerstattungspflicht an den Unstrut-Hainich Kreis. Die Einnahme war nicht planbar.
455000.761000	+212,6	Im Bereich der Hilfefälle nach § 27 SGB VIII kam es im Jahr 2025 zu Mehrausgaben, da insbesondere junge oder alleinerziehende Elternteile mit der Alltagsbewältigung und den anfallenden Aufgaben in Bezug auf Versorgung, Pflege und Erziehung von Kindern überfordert sind. In den letzten Jahren ist in dieser Hilfeart eine steigende Tendenz zu verzeichnen.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
455000.771000	+20,0	Im Jahr 2025 musste zusätzlich ein Fall vom Sozialamt übernommen werden, was zu Mehrausgaben geführt hat.
455300.760000	+ 95,3	Durch Erhöhung der Personalkosten im Rahmen der sozialen Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII und vertragliche Veränderungen, sowie einem Mehrbedarf von Stunden, sind im Haushaltsjahr 2025 Mehrausgaben zu verzeichnen.
455400.760000	-70,9	Im Bereich der Hilfefälle nach § 31 SGB VIII, sozialpädagogische Familienhilfe, fielen die Fallzahlen und die in Anspruch genommenen Stunden geringer aus als geplant wurden.
455500.770000	-95,3	Im Vergleich zum Vorjahr 2024 erfolgte eine Kostensenkung in Höhe von 45,6 T€ für teilstationäre Hilfe nach § 32 SGB VIII. Die vorgehaltenen Plätze bei 3 Trägern wurden nicht vollumfänglich in Anspruch genommen.
455600.162000	+ 268,7	Eine korrekte Planung der Kostenerstattung für Zuständigkeitswechsel im Bereich der Vollzeitpflege ist nur schwer möglich. Im Jahr 2025 konnten in mehreren Fällen Kostenerstattungen bei anderen Landkreisen angezeigt werden als im Plan veranschlagt wurden. Diese Mehreinnahmen wurden für Mehrausgaben verwendet.
455600.241000	-32,6	Die Kostenbeitragspflichtigen werden aus Ihrem Einkommen in angemessenen Umfang an den Kosten beteiligt. Diese Einnahmen sind jedoch schwer planbar.
455600.245000	+ 59,4	Durch die gestiegenen Fallzahlen in der Vollzeitpflege erfolgten auch mehr Übernahmen von Kostenbeiträgen und Leistungen von Sozialversicherungsträgern.
455600.760000 455600.760001	-683,6 +688,0	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stellige Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushaltsstellen. Ein Planansatz erfolgte nur auf der ursprünglichen HHst. 455600.760000. Die Ausgaben in der neuen HHst. 455600.760001 für Hilfen nach § 33 SGB VIII resultieren hauptsächlich aus Kostenerstattungen an andere Landkreise.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
455700.162000	+ 73,5	Eine korrekte Planung der Kostenerst. für Zuständigkeitswechsel von stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII ist nicht möglich. Im Jahr 2025 erfolgte eine überplanm. Einnahme.
455700.255000	+80,5	Es entstanden Mindereinnahmen weil aufgrund der Heranziehung der Kindergeldberechtigten zur Kostenerstattung weniger Abzweigungsanträge bei der Familienkasse gestellt werden mussten.
455700.770000 455700.770001	+ 883,3 +835,2	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stellige Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushaltsstellen. Ein Planansatz erfolgte nur auf der ursprünglichen HHst. 455700.770000.Der Planansatz wurde im Jahr 2025 überschritten. Im Vergleich des AO-Solls der vergangenen Jahre 2020 – 2025 ist im Jahr 2025 ein erhöhter Anstieg der Kosten für die Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen zu verzeichnen. AO-Soll 2020 5.189.065,34 € AO-Soll 2021 4.972.450,48 € AO-Soll 2022 5.014.791,14 € AO-Soll 2023 5.279.543,41 € AO-Soll 2024 6.041.648,71 € AO-Soll 2025 7.546.026,76 € (Gr. 770000 und 770001) Durch die Erhöhung der Entgeltsätze, der vermehrten Unterbringung von Kindern in der Altersgruppe 0-4 Jahre und der vermehrten Kostenrechnungen in der Hilfe nach § 34 SGB VIII mussten höhere Kostenerstattungen geleistet werden.
456000.760000	+299,7	Die Mehrausgaben sind im Anstieg der Fallzahlen, resultierend aus dem Bereich der Integrationshelfer bzw. Schulbegleiter und im Anstieg der Autismus Therapien begründet. Fallzahlen: 2023 28 Fälle, 2024 36 Fälle, 2025 41 Fälle.
456000.770000	-27,0	In den Hilfefällen nach § 35a SGB VIII sind die Fallzahlen im Jahr 2025 stetig gesunken. Diese Faktoren führten zu Mindereinnahmen und deutlichen Minderausgaben. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 sind die Ausgaben jedoch um 744,8 T€ gestiegen. Im Planansatz 2025 wurde von einer höheren Fallzahl und zusätzlichen Entgeltsteigerungen ausgegangen.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
456000.770100	+ 63,3	Die Ausgaben für die teilstationären Hilfen nach § 35 a SGB VIII in einer Tagesgruppe sind im Jahr 2025 deutlich angestiegen. Die Entgelte wurden auf Grund der steigenden Kosten und tariflichen Steigerungen neu verhandelt und angepasst. Die Träger erhöhten ihre Tagessätze von 131,00 € auf 149,00 € und von 120,00 € auf 132,00 €.
456100.251000	-21,4	Die Kostenbeitragspflichtigen (Eltern) sind aus ihrem Einkommen in angemessenem Umfang zu den Kosten heranzuziehen. Daher sind die Einnahmen schwer planbar.
456100.255000	+30,3	Es konnten Mehreinnahmen durch Nachzahlungen über mehrere Jahre bei Renten, Kindergeld und BaföG erzielt werden. Diese Mehreinnahmen wurden zur Deckung von Mehrausgaben in der HHst. 454100.770000 und HHst. 457200.582000 verwendet.
456100.760000	-12,9	Die ambulante Nachbetreuung für junge Volljährige wurde nicht in geplantem Umfang angenommen. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 sind die Ausgaben konstant geblieben.
456100.760100	-29,1	Im Haushaltsjahr 2025 blieb die Fallzahl der Hilfen für junge Volljährige, welche sich in einer Pflegefamilie befinden, gleich, jedoch sank die jeweilige Verweildauer. Dies führte zu Kosteneinsparungen.
456100.770000	-210,2	Die Minderausgaben für stationäre Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII entstanden im Jahr 2025 durch geringere Inanspruchnahme und kürzere stationäre Verweildauer der Volljährigen. In der Haushaltsplanung wurde von 16 Fällen monatlich ausgegangen. Tatsächlich waren es jedoch nur durchschnittlich 10 Fälle, was zu deutlichen Minderausgaben führte.
456500.760100 456500.770000	-17,0 +417,4	Im Bereich der Inobhutnahme in Pflegefamilien wurden finanzielle Mittel eingespart, da keine Pflegefamilie zur Verfügung stand. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ist die monatliche Zahl der Hilfefälle nahezu konstant geblieben, durchschnittlich 9,5 Fälle/Monat. In vielen Fällen war die Verweildauer für stationäre Inobhutnahmen über mehrere Monate. Insgesamt wurde für 2.579 Tage Plätze für diese Notsituation finanziert. Da keine Pflegefamilien zur Verfügung standen, mussten auch Säuglinge und Kleinstkinder in kostenintensiven stationären Einrichtungen untergebracht werden.

Abschnitt 46 - Einrichtungen der Jugendhilfe

Für übrige Bereiche der Jugendhilfe (HHst. 465100.718000) wurden Beträge in Höhe von 446,6 T€ ausgezahlt. Im Jahr 2025 erfolgte kein Zuschuss für Wohnheime für Auszubildende (UA 461000). Zum 31.12.2015 erfolgte die Auflösung des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime und somit die Wiedereingliederung dieser Aufgabenbereiche in den Haushalt des Unstrut-Hainich Kreises. Darin enthalten ist das Kinder- und Jugendheim Seebach, welches bis zum 31.12.2018 im Unterabschnitt 468000 und 466000 und ab 01.01.2019 im Unterabschnitt 466000 nachgewiesen ist. Im Haushaltsjahr 2025 ergab sich im Verwaltungshaushalt für das Kinder- und Jugendheim Seebach ein negatives Ergebnis in Höhe von 266.304,39 €. Aufgrund von Personalmangel konnte keine Vollbelegung abgesichert werden. Dies führte zu geringeren Einnahmen im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 (-571,9 T€). Im Vergleich zum Vorjahr 2024 sind die Einnahmen um 82,7 T€ und die Ausgaben um 31,2 T€ gestiegen.

Abschnitt 47 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Zuschüsse in Höhe von 463,1 T€ gezahlt, welche im Vergleich zum Vorjahr 2024 mit 110,5 T€ unterschritten wurden. Die Finanzierung des Zuschusses zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen erfolgt ab dem 01.01.2025 gemäß § 4 des Thüringer Chancengleichheitsfördergesetzes durch den Freistaat Thüringen.
Da Zuweisungen an das Diakonische Werk Eichsfeld-Mühlhausen, die Frauen für Frauen e.V., die Lebensbrücke e.V. und die Sit Suchthilfe in Thüringen GmbH aus dem Jahr 2024 nicht vollumfänglich verbraucht werden konnten, wurden diese in Höhe von 3.756,76 € zurückgezahlt, so dass sich der Gesamtzuschuss des Abschnittes 47 auf 459,3 T€ beziffert.

Die Ausreichung der Zuschüsse ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

HHSt.	Bezeichnung	AOS 2025 in €	AOS 2024 in €	AOS 2023 in €
470000.718000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	97.071,00	95.000,00	91.600,00
470000.718100	Zuschuss an Diakonisches Werk/Schuldnerberatung	124.660,86	120.632,83	111.148,00
470000.718200	Zuschuss zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen	0,00	71.920,00	71.920,25
470000.718300	Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.624,00	0,00	0,00
470000.718600	Zuschüsse an die SIT gGmbH	230.728,00	286.000,00	250.500,00

Abschnitt 48 - Weitere soziale Bereiche

Neben dem Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UAB 481000) sind hier auch die Leistungen nach dem SGB II für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (UAB 482) und Leistungen nach dem SGB IX der Eingliederungshilfe (UAB 488) abzurechnen.

Bezeichnung	Zuschuss 2025 In T€	Zuschuss 2024 In T€	Abweichung +/- In T€	Zuschuss 2023 In T€
Vollzug des Unterhaltsvorschußgesetzes (4810)	-6.079,0	-381,3	- 5.697,7	-66,6
Leistungen nach SGB II für Grundsicherung für Arbeitsuchende (482)	5.306,7	5.882,7	-576,0	6.019,9
Leistungen nach SGB IX für Eingliederungshilfe (488)	35.825,6	32.040,5	+ 3.785,1	30.572,5
Gesamt	35.053,3	37.541,9	- 2.488,6	36.525,8

Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (UAB 4820) entstanden im Jahr 2025 Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (482000.691000) in Höhe von 14.821.911,11 €. Dies stellt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 eine Minderung in Höhe von 778.043,47 € dar. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 entstand eine Minderung von 2.188.088,89 €. Als Zuweisungen erhielt der Landkreis 10.773.719,91 € (HHst.: 482000.191000).
Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Es gelten die landesspezifischen Beteiligungsquoten, deren Höhe sich nach § 22 Absatz 6 bis 10 SGB II richtet. Dadurch kommt es zu jährlichen Schwankungen. Im Haushaltsjahr 2025 erfolgte eine Erstattung des Bundesanteils nach § 46 Abs. 6 bis 8 SGB II i.H. von 73,3 % für die tatsächlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde mit Ablauf des 31.12.2019 das 6. Kapitel (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst. Seit dem 01.01.2020 wurde diese Regelung in das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung“, integriert. Infolgedessen entfällt ab 2020 der Unterabschnitt 412. Es wurde für die separate Erfassung der Leistungsberechtigten sowie der Einnahmen und Ausgaben der Unterabschnitt 488 und ausgabeseitig die Gruppierung 789 eingerichtet – „Eingliederungshilfe nach dem SGB IX“.

UA 4810
Hauptursachen der Abweichungen zum Haushaltsansatz 2025:

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
481000.671000	+51,0	Die tatsächlichen Ist- Einnahmen für Unterhaltsvorschuss werden anteilig an den Freistaat Thüringen abgeführt. Durch höhere Ist-Einnahmen in HHst. 4810.2430 und HHst. 4810.2490 erfolgen auch höhere Abführungen an den Freistaat Thüringen. Von den Einnahmen sind 40 % an den Bund abzuführen.
481000.788000	- 1.515,5	Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2025 basiert auf den Fallzahlen und den UVG-Sätzen des Vorjahres. Zum Zeitpunkt der Planerstellung im Jahr 2024, waren die Änderungen der UVG-Sätze für das kommende Jahr noch nicht bekannt. Es wurde daher der Planansatz bei dem des Vorjahres belassen. Sodann kam es aufgrund der erheblichen Erhöhung des Kindergeldes und nur geringeren Erhöhung des Mindestunterhaltes dazu, dass sich der UVG-Satz im Vergleich zum Vorjahr reduzierte, statt wie erwartet erhöhte. Auch die Fallzahlen waren rückläufig, durch ggf. Rückgang der Geburtenzahlen und einer Stabilisierung der Flüchtlingssituation. D.h. weniger Neuanträge bei annähernd gleichbleibender Zahl an Aufhebungen der Leistungen. Durchschnittlich bei 3 Altersstufen wurden so in 2025 monatlich mindestens 1,00 € bis 3,00 € weniger an UVG-Leistung je Fall ausgezahlt. Zudem waren es in 2025 durchschnittlich rund ca. 140 Fälle weniger als im Vorjahr. Insgesamt führte dies zu Einsparungen von 1.515,5 T€.
481000.161000	-1.165,8	Die Minderausgaben in der HHst. 4810.7880 haben zur Folge, dass die Erstattung seitens des Bundes (40%) und des Landes (30%) gem. §9UVG entsprechend der tatsächlichen Ausgaben, unter Anrechnung der Einnahmen auf der HHst. 4810.2410, auch geringer als veranschlagt erfolgt.
481000.241000	+146,3	Die Rückforderungen gem. § 5 UVG wurden teilweise im Rahmen der internen Verrechnung vereinnahmt. Erstattungen von Halbwaisenrenten bzw. ein Wechsel der örtlichen Zuständigkeiten wurden umgehend angezeigt und geltend gemacht. Dies führte zu Mehreinnahmen.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
481000.243000	+ 7.430,8	Nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV ist zur Feststellung des Ergebnisses im Rahmen der Jahresrechnung eine genaue Überprüfung der Kasseneinnahmereste erforderlich. Ist dabei mit dem Eingang der Forderungen in voller Höhe nicht zu rechnen, so ist eine Restebereinigung in Form einer vorläufigen Niederschlagung vorzunehmen. Nach VV Nr. 5 zu § 79 ThürGemHV wird bei umfangreichem Finanzwesen eine pauschale Bereinigung empfohlen. Bei einer Analyse der Kasseneinnahmereste des VWH durch das RPA wurde festgestellt, dass im Jahr 2021 rund 9,63 Mio Euro auf Ford. aus Rückgriffen nach dem UVG HHst.: 481000.243000 entfallen. Zur Ermittlung der erforderlichen Sollbereinigung im HHJ 2025 wurden diese schwerpunktmäßig untersucht, da sie die mit Abstand größte Einzelposition darstellt und die Zahlungseingänge eine sehr geringe Quote aufweisen. Der ermittelte Anteil der Zahlungseingänge auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahren in HHst. 481000.243000 betrug durchschnittlich 6,24 %, das bedeutet gleichzeitig, dass bei 93,76 % der Kasseneinnahmereste kein Zahlungseingang erfolgt ist. In Höhe dieses errechneten Erfahrungswertes ist auch bezüglich der Kasseneinnahmereste zum 31.12.25 nicht mit einem tatsächlichen Zahlungseingang im HHJ 26 zu rechnen. Im Jahr 2025 wurden erstmalig in der Bereinigung der Vorjahre die Abgänge auf Kassenreste und die Isteinnahmen auf Kassenreste berücksichtigt. Der bisherige Bereinigungsbetrag i. H. von 16.853.777,34 € wurde mit dem Jahresabschluß 25 rückwirkend ab 2017 um diese Beträge i. H. von 7.302.286,28 € gemindert, so dass der reelle Bereinigungsbetrag für die Jahre 2017 bis 2025 i. H. von 9.551.491,06 € ermittelt wurde. Im Folgenden wurde das Jahr 2025 separat betrachtet und eine Einnahmequote von 6,24 % ermittelt, so dass davon ausgegangen wird, dass 93,76 % der angeordneten Einnahmen aus dem Jahr 2025 i.H von 3.471.081,14 € nicht kassenwirksam werden. Aus diesem Grund erfolgte in der HHst.: 481000.243000 eine Bereinigung des Bestands der Kasseneinnahmereste aus dem Vollzug des UVG zum 31.12.2025 nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV in Höhe von 13.022.572,20 €. (darin enthalten ist die aktualisierte Bereinigung der Kasseneinnahmereste i.H. v. 9.551.491,06 €)

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
481000.249000	+ 50,1	Mehreinnahmen aus Zinsen für die Rückforderung von Unterhaltsvorschuss. Bei der Aufarbeitung von Altfällen werden die Schuldner auf die Zinsbelastung hingewiesen und gegebenenfalls werden diese Zinsforderungen auch tituliert und im Rahmen der Zwangsvollstreckung beigetrieben.

UA 4820/4823 Abweichungen zum Haushaltsansatz 2025:

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
Einnahmen		
482000.191000	-1.354,4	Für die Einnahmen sind immer die tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II ausschlaggebend, sowie der nach § 46 SGB II jeweils gültige Prozentanteil gemäß § 46 SGB II. Im Vergleich zum Anordnungssoll des vergangenen Jahres ergibt sich eine Senkung der Einnahmen. Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren: 2016 6.319.435,71 € 2017 7.138.100,59 € 2018 6.608.150,97 € 2019 6.080.794,46 € 2020 9.130.708,27 € 2021 8.517.358,31 € 2022 9.089.253,94 € 2023 10.621.785,07 € 2024 11.146.801,86 € 2025 10.773.719,91 €

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
482000.691000	- 2.188,1	Die Ausgaben für die Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II sind nicht beeinflussbar. Die Fallbearbeitung erfolgt im Jobcenter, das Landratsamt übernimmt nur die Ausgaben des Jobcenters für diese Leistungsart. Vergleich der erfolgten Erstattungen an das Jobcenter: 2016 16.442.334,14 € 2017 16.123.682,03 € 2018 14.282.946,28 € 2019 13.201.523,43 € 2020 12.924.026,42 € 2021 12.499.108,07 € 2022 13.537.131,92 € 2023 15.311.925,89 € 2024 15.599.954,58 € 2025 14.821.911,11 € Anhand der tatsächlichen Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II erfolgt die Erstattung in HHst.: 482000.191000. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 sind die Ausgaben tatsächlich geringer ausgefallen.
482000.693000	- 156,3	Individuelle Leistungen für einmalige Hilfen nach § 24 Abs. 3 SGB II sind nicht direkt planbar und können jährlich abweichen. Nach Auskunft des Jobcenters sind die Minderausgaben auf eine geringere Inanspruchnahme, weniger Zuzüge von Flüchtlingen und verstärkte Rückzahlung von Darlehen für einmalige Beihilfen zurück zu führen.
482300.696000 482300.696002 482300.696004 482300.696005 482300.696006 482300.696007	-1.050,0 +61,3 +16,8 +12,6 +645,9 +253,5	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software Pro Doppik zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stellige Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushaltsstellen. Ein Planansatz erfolgte nur auf der ursprünglichen HHst. 482300.696000. Es entstanden Mehrausgaben für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer Arbeitsgemeinschaft für Schulbedarf. Bei den Leistungen zum Schulbedarf entstanden Kostenerhöhungen, durch allgemeine Preissteigerungen. Aufgrund der Servicepauschale erfolgten Erhöhungen der Preise für Essenportionen. Insgesamt erfolgte jedoch im Jahr 2025 ein leichter Rückgang der anspruchsberechtigten Kinder. Die Erstattung für diese Leistungen erfolgt nach § 46 Abs 8 SGB II.

UA 488
Abweichungen zum Haushaltsansatz 2025:

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
488000.789000	+36,1	Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gem. § 42 SGB IX fallen nur an, wenn der Rententräger oder die Krankenkasse die Kostenübernahme ablehnt. Zum Planungszeitpunkt gab es diesbezüglich keine Fälle, jedoch im Laufe des Jahres 2025 mussten für 2 Fälle über mehrere Monate die Kosten übernommen werden.
488100.789100	- 34,2	Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 wurden für Leistungen nach §§ 58,59 SGB IX zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Arbeitsförderungsmittel und Sozialversicherungsbeiträge 485,1 T€ mehr verausgabt. Die Fallzahl ist gestiegen (2024 443 Fälle; 09/2025 470 Fälle).
488100.789300	+ 37,6	In dieser Haushaltsstelle erfolgen Zahlungen als Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX. Auf diese Zahlungen haben Menschen mit Behinderungen Anspruch, die Leistungen nach § 58 SGB IX erhalten und die bei einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder ortsüblichen Entlohnung haben. Das Budget umfasst einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber zum Ausgleich der Leistungsminderung des Beschäftigten und die Aufwendungen für die wegen der Behinderung erforderlichen Begleitung am Arbeitsplatz. Die Fallzahl schwankt jährlich zwischen 4-7 Personen, Neuzugänge sind nicht planbar.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
488200.789000 488200.789005	+187,4 +57,1	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software Pro Doppik zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stellige Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushaltsstellen. Ein Planansatz erfolgte nur auf der ursprünglichen HHst. 488200.789005. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 wurden für Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach §112 SGB IX für Unterstützung schulischer Ganztagsangebote, heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, um den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern 125,3 T€ mehr verausgabt. Hauptursache der Mehrausgaben sind die Erhöhungen von Vergütungssätzen und die Erhöhungen der Betreuungsstunden der Integrationshelfer aufgrund der Entwicklung des zu betreuenden Kindes. Die Zahl der Hilfefälle ist von 58 im Dezember 2024 auf 63 im September 25 angestiegen, davon sind 4 ukrainische Hilfefälle. Die Mehrausgaben wurden durch Sollübertragungen und überplanmäßige Ausgaben gedeckt.
488400.241100	+22,5	Erstattungen zu viel gezahlter Leistungen aus dem Vorjahr nach § 78 SGB IX für die Fälle die in einem Wohnheim untergebracht waren. Es erfolgten 3 ungeplante Erstattungen zu viel gezahlter Leistungen aus dem Vorjahr für Aufenthalte in Mutter-Kind-Einrichtungen (interne Erstattung vom FD Familie und Jugend).
488400.245100	+53,0	Die Einnahmen von den Krankenkassen für Pflegekassenanteile für Fälle in der Eingliederungshilfe nach SGB IX sind höher als im Haushaltsplan veranschlagt wurde. Es entstanden ungeplante Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung der Pflegekassenanteile ab 01.01.2025 von 266,00 € auf 278,00 € sowie einzelner Nachzahlungen aus dem Vorjahr.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
488400.789100 488400.789105	+ 1.014,2 +12,1	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software Pro Doppik zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stellige Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushaltsstellen. Ein Planansatz erfolgte nur auf der ursprünglichen HHst. 488400.789100. Die Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags, sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Von den Fallmanagern des Fachdienstes Soziales wird entsprechend der festgestellten Behinderung eine geeignete besondere Wohnform ermittelt, damit eine optimale Assistenz sichergestellt werden kann. Die Höhe der monatlichen Abrechnung richtet sich nach dem Grad der Behinderung der Leistungsempfänger. Spezielle Einzelfälle mit weiteren Sondervergütungssätzen führten ebenfalls zu weiteren Mehrausgaben. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 ist die Fallzahl von 263 (11/2024) auf 288 (10/2025) angestiegen. Aufgrund von Erhöhungen der Vergütungssätze verschiedener Einrichtungen wurden für Assistenzleistungen 1.094,2 T€ mehr verausgabt, als im Haushaltsjahr 2024.
488400.789200	-109,9	Die Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Die Ausgaben unterliegen bei diesem Personenkreis mit chronisch psychischen Erkrankungen bzw. seelischen Behinderungen sehr starken Schwankungen. Im Jahr 2025 entstanden trotz leichtem Fallanstieg (11/2024 251 Fälle, 10/2025 277 Fälle) und Erhöhungen der Vergütungssätze geringere Ausgaben. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 entstanden Minderausgaben in Höhe von 237,3 T€.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
488500.789000 488500.789005	+696,5 +54,7	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software Pro Doppik zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stellige Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushaltsstellen. Ein Planansatz erfolgte nur auf der ursprünglichen HHst. 488500.789000. Diese heilpädagogischen Leistungen werden gem. § 79 SGB IX an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn zu erwarten ist, dass dadurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden kann. Weiterhin werden die Leistungen an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder erbracht, die noch nicht eingeschult sind. Die Fallzahlen der ambulant/mobilen Frühförderung schwanken jährlich aufgrund von Beendigungen der Hilfen durch Einschulungen oder Neubewilligungen. Ab 2022 greift die interdisziplinäre Frühförderung, die Ergo-, Physio-, und Logopädie Therapien als Teil der Behandlung enthalten. Somit kann ein gemeinsames Förderkonzept erarbeitet werden, was für die Eltern kürzere Wege und leichtere Absprachen mit den Therapeuten bedeutet. Aus personellen Gründen konnten im Jahr 2024 nicht alle offenen Forderungen von den verschiedenen Einrichtungen abgearbeitet und beglichen werden, so dass ein wesentlicher Teil der Ausgaben auf das Jahr 2025 verlagert wurde. (1.024,0 T€)

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
488600.789000	+307,6	Die Leistungen gem. § 81 SGB IX werden zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Diese Leistungen werden für erwachsene Personen mit wesentlichen geistigen, körperlichen und seelischen Behinderungen, für erwachsene Personen mit chronisch psychischer Erkrankung oder seelischer Behinderung, oder für ältere Erwachsene mit geistiger Behinderung, die die Werkstatt für behinderte Menschen nicht mehr besuchen erbracht. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Verrichtung lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen. Aufgrund der Erhöhung von Vergütungssätzen wurden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 223,8 T€ mehr verausgabt. Die Anzahl der Fälle hat sich ebenfalls erhöht (11/2024 180 Fälle; 10/2025 190 Fälle).
488800.789000	- 146,0	Die Zahlungen für die Leistungen nach § 83 SGB IX für behindertengerechte Umbauten oder Instandhaltungen am Kraftfahrzeug sind nicht exakt planbare Einzelfälle mit unterschiedlich hoher Hilfeleistung. 1 Fall mit hohen Vergütungsanspruch befindet sich noch in Klärung. Eine Verhandlung und Klärung konnte im Jahr 2025 nicht erfolgen. In einem 2. Fall wurde die Klage abgewiesen, so dass keine Zahlung geleistet werden musste.
488900.241400	+20,8	Die Erstattungen aus Rückforderungen des persönlichen Budgets für nicht verbrauchte Mittel aus dem Vorjahr 2024 ist höher als veranschlagt wurde.

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
488900.789100 488900.789101 488900.789102 488900.789103 488900.789106 488900.789108 488900.789109 488900.789111 488900.789114	-987,8 +675,5 +191,2 +24,0 +20,8 +27,8 +9,9 +25,5 +67,6	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software Pro Doppik zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stellige Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushaltsstellen. Ein Planansatz erfolgte nur auf der ursprünglichen HHst. 488900.789100. Die Leistungen zur sozialen Teilhabe – Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst werden nach § 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX erbracht. Sie umfassen Bereiche der Eingliederungshilfe wie Tagesstrukturierung, heilpädagogische Maßnahmen für Kinder und Beschäftigung in anerkannten Werkstätten für Behinderte. Mehrausgaben entstanden durch Fallzahlerhöhungen von 567 Fällen (12/2024) auf 599 Fälle (06/2025) Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 wurden 260,7 T€ mehr verausgabt.
488900.789200	-18,6	Die Leistungen zur sozialen Teilhabe – Hilfsmittel nach §84 SGB IX werden für Einzelfälle mit unterschiedlich hohen Hilfebedarfen gezahlt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 wurden 11,5T€ weniger verausgabt.
488900.789400 488900.789401 488900.789403 488900.789404	-612,6 +442,7 +181,9 +11,8	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software Pro Doppik zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stellige Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushaltsstellen. Ein Planansatz erfolgte nur auf der ursprünglichen HHst. 488900.789400. Die sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe für Pflegefamilien nach §80 SGB IX, für Fälle mit persönlichem Budget nach § 29 SGB IX sowie für sonstige andere Leistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 108,9 T€ gestiegen. Darin enthalten sind Mehrausgaben für die Ausreichung von persönlichem Budget sowie für Nachzahlungen für ein Pflegekind für den Zeitraum 10/23 bis 06/24 i. H. von 17,2 T€

UA 4950/4951/4953
Abweichungen zum Haushaltsansatz 2025:

Kontierung	Abweichung +/- In T€	Erläuterung
495000.171000	+74,6	Die Zuweisung des Freistaates Thüringen zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2025 auf Grund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteter (ThürRkwErstG2025), sowie der Differenznachzahlbetrag für das Jahr 2024 sind höher als veranschlagt, da zum Planungszeitpunkt noch nicht alle Daten zur Ermittlung des Zuschusses zur Verfügung standen.
495000.171100	-2.114,0	Die Sonderzuweisung 2025 zur Entlastung der Sozialhaushalte wurde, nach Vorgabe des Thüringer Finanzministeriums auf die Haushaltsstelle 900000.061600 umgebucht.
495100.161000 495100.241000 495100.788000	- 30,2 -10,6 - 42,1	Die Leistungen für die Zahlung des Sinnesbehindertengeldes sind geringer als im Haushaltsplan 2025 veranschlagt wurden, demzufolge sind die Erstattungen des Landes hierfür auch geringer. Die Fallzahl ist im Vergleich zum Vorjahr geringer. (12/2024 225 Fälle; 12/2025 219 Fälle)
495300.781300 495300.781302 495300.781304 495300.781305 495300.781306 495300.781307	-448,7 +45,3 +59,0 +12,9 +316,9 +95,1	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software Pro Doppik zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stellige Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushaltsstellen. Ein Planansatz erfolgte nur auf der ursprünglichen HHst. 495300.781300. Für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG sind höhere Ausgaben entstanden, als ursprünglich veranschlagt wurden. Die Kostensteigerung ist begründet in der der allgemeinen Kostensteigerung durch Inflation und höhere Preise für Transport, Unterkunft und Verpflegung sowie durch Trends zu preisintensiven Reisezielen wie Großstädten oder Ausland. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 sind Mehrausgaben in Höhe von 50,6T€ entstanden. Die Erstattung für diese Leistungen erfolgt nach § 46 Abs 8 SGB II.

Einzelplan 5

Einnahmen		**Ausgaben**	
HH-Ansatz lt. JR 2025	1.400.782,90 €	HH-Ansatz lt. JR 2025	5.412.753,66 €
Planansatz 2025	1.369.400,00 €	Planansatz 2025	5.721.600,00 €
Anordnungssoll 2025	1.400.782,90 €	Anordnungssoll 2025	5.412.753,66 €
Abweichung +/-	+31.382,90 €	Abweichung +/-	- 308.846,34 €

Saldierte Minderausgaben von 308,8 T€ und saldierte Mehreinnahmen von 31,4 T€ führen im Vergleich zum HH-Ansatz 2025 zu einer Entlastung des Haushaltes in Höhe von 340,2 T€.

Nach Aufgabenbereichen sieht die Inanspruchnahme wie folgt aus:

Abschnitt/ Unterabschnitt	Bezeichnung	Zuschuss lt. AOS 2025 €	Zuschuss lt. AOS 2024 €	Zuschuss lt. AOS 2023 €
501000	Gesundheit	2.096.351,65	1.371.962,17	1.466.639,32
502000	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	943.504,13	875.506,30	1.008.199,85
502100	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung - Fleischhygiene	19.523,00	25.923,52	20.359,53
503000	Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	0,00	0,00	0,00
509000	Sonstige Gesundheitsverwaltung	-4.160,00	-4.160,00	-4.160,00
510000	Krankenhausumlage	973.138,98	992.289,54	996.361,08
542000	Sozialpsychiatrischer Beratungs- und Betreuungsdienst	0,00	690.253,24	706.423,98
550000	Sport	40.000,00	38.909,00	0,00
551000	Förderung des Sports im freiwilligen Bereich	11.184,80	0,00	0,00
560000	Sportstättenförderung	67.571,80	0,00	0,00
	Summe	**4.147.114,36**	**3.990.683,77**	**4.193.823,76**

Gesundheit (UA 501000)

In diesem Unterabschnitt werden erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2025 die Kosten für den Sozialpsychiatrischen Beratungs- und Betreuungsdienst ausgewiesen. (siehe Erläuterungen zu UA 542000)
Der im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 geringerer Zuschuss von 148,9 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus:

- Mehreinnahmen sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren (UGr. 109000) + 19,3 T€
- Mehreinnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke- Land- FörderRL-ÖGD (UG 171100) - 33,4 T€
- Minderausgaben Personalkosten (Hauptgruppe 4) - 158,8 T€
- Minderausgaben Unterh. u. Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände (UGr. .520000) - 5,2 T€
- Mehrausgaben Leistungen durch Dritte (UGr. .582000) + 8,8 T€

Personalkosten sind nach § 18 Abs.1 ThürGemHV gegenseitig deckungsfähig. Eine Erläuterung der Gesamtabweichungen erfolgt in einer gesonderten Übersicht.

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (UA 502000)

Im Bereich der Personalkosten erfolgten im Vergleich zum Haushaltsansatz Minderausgaben in Höhe von 95,1 T€. Die Ausgaben für Ersatzvornahmen (HHst. 502000.581000) sind im Vergleich zum Planansatz um 48,3 T€ geringer. Der Landkreis erhielt im Jahr 2025 erstmalig Zuweisungen des Landes Thüringen gemäß der Thüringer Mehrbelastungsausgleichsverordnung i. H. von 11,7 T€. Gleichzeitig entstanden im Vergleich zum Haushaltsansatz höhere Einnahmen aus Auslagenerstattungen von Ersatzvornahmen in Höhe von 12,9 T€ sowie bei den sonstigen Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren in Höhe von 6,4 T€. Im Gesamtergebnis wurde der Zuschuss im Vergleich zum Vorjahr 2024 um 68,0 T€ erhöht.

Fleischhygiene (UA 502100)

Der Zuschuss ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um 6,4 T€ gesunken. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 ergab sich ein um 0,9 T€ höherer Zuschuss. Hauptursache sind höhere Einnahmen aus Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen in Höhe von 9.783,60 € und Einsparungen an Personalkosten in Höhe von 10.699,63 T€.

Präventive Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (UA 503000)

In diesem Unterabschnitt sind Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Corona-Pandemie nachgewiesen. Im Jahr 2025 fielen keine Kosten mehr an, so dass der geplante Zuschuss i.H. von 1,0 T€ nicht angefallen ist.

Sonstige Gesundheitsverwaltung (UA 509000)

Der Landkreis hat im Jahr 2025 vom Freistaat Thüringen zum Ausgleich der durch den Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes entstehenden Mehrbelastungen im Sinne des § 23 Abs. 5 Satz 1 des Thür. Finanzausgleichsgesetzes vom 31.01.2013 in der jeweils geltenden Fassung einen Betrag i.H. von 4.160,00 € als Zuweisung erhalten.

Krankenhausumlage (UA 510000)

Die Abweichung zwischen Planansatz 2025 und der tatsächlichen Ausgabe ist – wie in den Vorjahren auch – nur marginal (61,02€ in 2025) und kann vernachlässigt werden.

Sozialpsychiatrischer Beratungs- und Betreuungsdienst (UA 542000)

Im Zusammenhang mit der vom Thür. Ministerium für Inneres Kommunales und Landesentwicklung (TMIK) angekündigten Änderung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssyst.) wurde zum 01.01.2025 der Unterabschnitt 5420 dem bestehenden Unterabschnitt 5010 – Gesundheit zugeordnet. Die bisherigen Veranschlagungen sind in den Haushaltsansätzen des UA 5010 entsprechend aufgenommen, alle Anordnungen wurden im Zuge der Haushaltsdurchführung 2025 auf den neuen Unterabschnitt gebucht.

Förderung des Sports im Pflichtbereich (UA 550000)

Für die Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplanes wurden im Jahr 2025 Mittel i. H. von 15,0 T€ von der Thüringer Aufbaubank abgerufen. (UG 171000). Die Erstellung dieses Sportstättenentwicklungsplanes wurde extern beauftragt, hierfür erfolgten im Haushaltsjahr 2025 Ausgaben in der UG 655000 i. H. von 55 T€.

Förderung des Sports im freiwilligen Bereich (UA 551000)

Im Zusammenhang mit der vom Thür. Ministerium für Inneres Kommunales und Landesentwicklung (TMIK) angekündigten Änderung der Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik (VV GemHaushaltssyst.) wurde dieser Unterabschnitt für die Förderung nach der Sportförderrichtlinie des Unstrut-Hainich Kreises zum 01.01.2025 neu angelegt.

Im Rahmen der Sportförderung wurden Mittel an verschiedene Sportvereine des Unstrut- Hainich Kreises zur Nachwuchsförderung ausgereicht.

Sportstättenförderung (UA 560000)

Dieser Unterabschnitt wurde ab 2025 aufgrund entsprechender Vorgaben des Thüringer Landesamtes für Statistik für den Nachweis der Förderung nach dem Thüringer Sportfördergesetz (ThürSportFG) im Jahr 2025 eröffnet. Die haushaltäre Zuordnung erfolgte bis 2024 im Unterabschnitt 200100 – Schulverwaltungsmanagement/GLM. Die gezahlte Pauschale nach § 15 Abs. 6 ThürSportFG wurde gemäß Richtlinie zur Verteilung der Landespauschale in Höhe von 70 % weitergereicht an die Städte und Gemeinden des Landkreises.

Einzelplan 6

Einnahmen		**Ausgaben**	
HH-Ansatz lt. JR 2025	870.800,00 €	HH-Ansatz lt. JR 2025	3.103.700,00 €
Planansatz 2025	870.800,00 €	Planansatz 2025	3.103.700,00 €
Anordnungssoll 2025	1.451.751,25 €	Anordnungssoll 2025	2.649.236,30 €
Abweichung +/-	+ 580.951,25 €	Abweichung +/-	-454.463,70 €

Das Ergebnis wurde maßgeblich beeinflusst durch die pauschale Bereinigung des Forderungsbestandes aus dem Bereich Bau/Umwelt Auslagenerstattung Ersatzvornahmen in Höhe von 757,9 T€.

Im Vergleich zum HH-Ansatz 2025 führten die höheren Einnahmen in Höhe von 581,0 T€ und die geringeren Ausgaben in Höhe von 454,5 T€ zu einer Entlastung des Gesamthaushaltes in Höhe von 1.035,5 T€.

Der Anteil der Unterabschnitte ist nachstehend dargestellt:

Unterabschnitt	Bezeichnung	Zuschuss 2025 lt. AOS T€	Zuschuss 2024 lt. AOS T€	Abweichung +/- T€	Zuschuss 2023 lt. AOS T€
602000	Straßenbauverwaltung	284,7	251,7	+ 33,0	280,2
610000	Stabsstelle Klimaschutz	58,1	12,2	+ 45,9	-36,1
610100	Energiesparprojekte im Landkreis	8,0	0,0	+ 8,0	0,0
613000	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde	-104,8	473,5	- 578,3	369,5
620000	Wohnungsbauförderung	- 3,0	-6,9	+ 3,9	- 1,4
650000	Kreisstraßen	954,5	775,7	+ 178,8	679,0
	Summe	1.197,5	1.506,2	-308,7	1.291,3

Wesentliche Abweichungen nach Gruppierungen:

Gruppierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
Einnahmen			
105000 105009	Gebühren für Baugenehmigungen, Bauaufsicht u. dergl. (UA 613000)	-97.889,72	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stellige Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushaltsstellen. Ein Planansatz erfolgte nur auf der ursprünglichen HHst. 613000.105000. Die Anzahl von anhängigen Genehmigungsverfahren ist jährlich schwankend und nicht vorhersehbar.
109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren (UA 602000)	+ 5.374,60	Mehreinnahmen aus Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren im Bereich der Straßenverkehrsbehörde.
150300 150309	Auslagenerstattungen Ersatzvornahmen (UA 613000)	+896.814,48	Im Zuge der Einführung der neuen HKR Software zum 01.07.2025 und der damit verbundenen Umstellung auf 12 stellige Haushaltsstellen wurden die Unterkonten aufgelöst und der Nachweis erfolgt in separaten Haushalts-stellen. Ein Planansatz erfolgte nur auf der ursprünglichen HHst. 613000.150300. Mehreinnahmen aus Auslagenerstattungen für erfolgte Ersatzvornahmen. Im Bereich der unteren Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde. Es erfolgte eine pauschale Bereinigung des Forderungsbestandes aus dem Bereich Bau/Umwelt in Höhe von 757,9 T€.

Gruppierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH – Land (UA 610000)	+9.504,80	Gemäß Thüringer Verordnung über die Geodateninfrastruktur erhielt der Landkreis einen Mehrbelastungsausgleich zur Umsetzung des Thür. Geodateninfrastrukturgesetzes.
170000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – Bund (UA 610100)	-115.600,00	Das vorgesehene Projekt „Fortführung Energiesparmodelle für Schulen im Landkreis“ wurde im Jahr 2025 noch nicht umgesetzt. Aus diesem Grund erfolgte auch keine Zuwendung des Bundes aus dem Klima- und Transformationsfonds für Personal- und Sachausgaben. Das Projekt soll im Jahr 2026 umgesetzt werden. Der Nachweis erfolgt im Jahr 2026 im Unterabschnitt 362100.
171200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land – Klimaschutz-Förderung (UA 610100)	-155.000,00	Der Landkreis hat im Jahr 2025 eine Zuweisung gem. §22f ThürFAG i.V.m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG in Höhe von 574.975,03 € (siehe HHst. 610100.361200) erhalten, welche mit einem Betrag von 155.000,00 € im Verwaltungshaushalt verwendet sollten. Diese Mittel konnten jedoch im Jahr 2025 nicht verausgabt werden. Aufgrund der Zweckbindung wurde die Zuweisung in vollem Umfang mittels Einnahmeübertragung in das Folgejahr 2026 übertragen. Die Mittel sollen im Jahr 2026 zur Auszahlung kommen.
260100	Zwangsgelder (613000.260100)	+40.745,00	Im Bereich der Unteren Bauaufsichtsbehörde wurden höhere Zwangsgelder angeordnet. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 entstanden Mehreinnahmen i. H. von 35,8 T€.

Gruppierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
Ausgaben			
Hauptgruppe 4	Personalkosten	-126.800,28	Nach § 18 Abs.1 ThürGemHV sind die gesamten Personalkosten gegenseitig deckungsfähig. Eine Erläuterung der gesamten Abweichungen der Personalkosten erfolgt in einer gesonderten Übersicht.
	darunter:		
	Straßenverkehrsbehörde (UA 6020)	- 32.689,23	
	Energiesparprojekte im Landkreis (UA 610100)	-80.000,00	
	Kreisstraßen (UA 650000)	-6.146,04	
500200	Unterhalt der Grundstücke/baul. Anlagen Maßnahmen Klimaschutzförderung (610100)	-95.000,00	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (UA 650000)	- 49.269,66	Einsparungen von Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, z.B. für Winterdienst, Markierungs-, Bankett- und Flickarbeiten.
581000	Ersatzvornahmen (UA 613000)	- 56.580,61	Minderausgaben im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2025. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 sind die Kosten für Ersatzvornahmen um 102,2 T€ gestiegen.
599000	Sonstige Sachausgaben (UA 610100)	-33.600,00	Das vorgesehene Projekt „Fortführung Energiesparmodelle für Schulen im Landkreis“ wurde im Jahr 2025 noch nicht umgesetzt. Es entstanden keine sonstigen Sachausgaben.
6550….	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (UA 610000; 610100; 613000 und 650000)	-121.825,99	Im Bereich der Unterabschnitte 610000, 610100, 613000 und 650000 entstanden im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 Minderausgaben i.H. von 121,8 T€. Dieser Kostenbereich ist nicht exakt planbar und schwankt jährlich.

Gruppierung	Bezeichnung	Abweichung +/- €	Erläuterung
710000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – Bund (UA 610000)	+36.241,59	Nach Verwendungsnachweisprüfung durch die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft GmbH waren Bundesmittel aus dem Förderprogramm „KSI: Schaffung einer Personalstelle für die Erstellung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes im Unstrut-Hainich Kreis für die eigenen Zuständigkeiten“ zurückzuzahlen. Diese Rückzahlung wurde nicht im Haushaltsplan 2025 geplant. Die Deckung erfolgte durch die Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe durch den Kreisausschuss aus Mehreinnahmen in den Haushaltsstellen 035000.150200 und 060000.150200.

Einzelplan 7

Einnahmen		**Ausgaben**	
HH-Ansatz lt. JR 2025	2.737.400,00 €	HH-Ansatz lt. JR 2025	11.391.100,00 €
Planansatz 2025	2.737.400,00 €	Planansatz 2025	11.391.100,00 €
Anordnungssoll 2025	4.818.563,86 €	Anordnungssoll 2025	11.984.586,31 €
Abweichung +/-	+2.081.163,86 €	Abweichung +/-	+ 593.486,31 €

Mehrausgaben in Höhe von 593,5 T€ und Mehreinnahmen in Höhe von 2.081,2 T€ führen im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 zu einer Entlastung im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1.487,7 T€.

Die folgende Übersicht zeigt die Abrechnung nach der Aufgabenverteilung:

Unterab-schnitt	Bezeichnung	Zuschuss lt. AOS 2025 T€	Zuschuss lt. AOS 2024 T€	Abweichung +/ - T€	Zuschuss lt. AOS 2023 T€
720000	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	-245,1
720100	Tierkörperbeseitigung	164,4	182,9	-18,5	156,3
791000	Wirtschaftsförderung	74,5	57,8	+16,7	54,5
791100	Regionalmanagement	54,6	52,0	+2,6	24,7
792000	ÖPNV	6.872,5	5.147,5	+1.725,0	5.253,0
	Summe	7.166,0	5.440,2	+ 1.725,8	5.243,4

Abfallentsorgung (UAB 720000)

Der Jahresverlust des Abfallwirtschaftsbetriebes betrug im Jahr 2024 155.627,88 €. Dieser wurde in der KT-Sitzung vom 27.10.2025 gemäß KT-Beschluss Nr. KT/B/AWB/007-11/2025 festgestellt. Der Überschuss aus der Kostenstelle Umladung des ZAN in Höhe von 170.400,76 € wurde der Rücklage Betrieb der Umladestation zugeführt. Der Jahresfehlbetrag aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS) in Höhe von 62.687,23 € wurde durch Inanspruchnahme der Rücklage BgA dS ausgeglichen. Der Jahresfehlbetrag aus der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 275.974,73 €, sowie der Jahresüberschuss aus der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation in Höhe von 12.633,33 € wurden als Jahresverlust für das Jahr 2024 mit Gewinnvorträgen aus Vorjahren verrechnet.

Tierkörperbeseitigung (UAB 720100)

Die Ausgaben für die Tierkörperbeseitigung sind im Vergleich zum Vorjahr 2024 in Höhe von 18,5T€ (HHSt: 7201.7130) gesunken. Grundlage für die Zuweisungen und Zuschüsse an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen ist die Gebührensatzung des Zweckverbandes.
Im Vergleich sind die Zuweisungen und Zuschüsse der Vorjahre dargestellt. (2017 87,7 T€, 2018 64,9 T€, 2019 61,3 T€, 2020 66,7 T€, 2021 69,6 T€, 2022 65,1 T€, 2023 156,3 T€, 2024 182,9T€, 2025 164,4T€).

Wirtschaftsförderung (UAB 791000)

Der geringere Zuschuss i.H. von 70,1 T€ im Vergleich zum geplanten Zuschuss 2025 im Unterabschnitt 7910 resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen von Personalausgaben (Gruppe 4 -62,0 T€) und geringeren Ausgaben für die Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit (HHst. 7910.6010 -4,0 T€).
Werden die Ausgaben des Vorjahres 2024 betrachtet, sind die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (HHst: 7910.6610) an die Welterberegion Wartburg-Hainich e.V., und den Verein Unstrut-Radweg nicht gestiegen, eine Umlage an die regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen wurde im Jahr 2025 in Höhe von 3 000,00 € gezahlt.

Regionalmanagement (UAB 791100)

Die Förderung des Landes für das Projekt ist zum 31.10.2011 ausgelaufen. Jedoch muss der Landkreis weiterhin ein Regionalmanagement aufrechterhalten, da dies die Voraussetzung für die Förderung des Freistaates Thüringen für das Projekt "Regionalbudget" darstellt. Der Zuschuss beinhaltet den Eigenanteil des Landkreises i.R. der Projektrealisierung „Regionalmanagement für de Region Nordthüringen“. Den Zuschuss erhält der Kyffhäuserkreis als Projektträger. Der Eigenanteil des Landkreises beläuft sich in der 3. Förderperiode ab Dezember 23 bis November 2026 auf 45%.

ÖPNV (UAB 7920)

Für das Jahr 2025 erhielt der Landkreis für den ÖPNV Zuweisungen vom Land in Höhe von 1.105.864,78 € (HHst. 792000.171000). Diese Zuwendungen wurden entsprechend der vom TLVwA bestätigten Fahrplan-Kilometer wie folgt ausgereicht:

an Regionalbus GmbH	528.240,31 € (HHst.792000.716100) inkl. Grundförd. und Zusatzförderung LBL 160
an Stadtbus GmbH	211.052,90 € (HHst.792000.716100)
an private Busunternehmen	316.201,12 €(HHst. 792000.717100) inkl. Grundförd. und Zusatzförderung LBL 150
an Verkehr Hainich OHG	50.370,45 € (HHst. 792000.717100) anteilige Zusatzförderung für LBL 150 (ESA-LSZ)

Aus kreislichen Mitteln erhielt die Regionalbus GmbH 5.290.612,99 € und die Stadtbus GmbH 1.043.875,17€ (HHst. 7920.7160).
Die Auszahlungen beinhalten die im Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag ab 01.12.2019 vertraglich vereinbarten Ausgleichsbeträge an die kommunalen Verkehrsunternehmen. Diese wurden im Juni 2025 durch entsprechende Gremienbeschlüsse angepasst (KT/B/135-09/2025 und KT/B/140-09/2025)16T/B/359-409-24/2022).

Die Zahlung der Ausgleichsbeträge gemäß ÖDA an die privaten Busunternehmen zeigt die folgende Übersicht:

Busunternehmen	HHSt. 792000.717000 (kreisliche Mittel) €	HHSt. 792000.717100 (Durchreichung Landesmittel) €	Gesamtsumme in €
Firma Salza Tours König	827.674,49	140.735,36	968.409,85
Firma Olaf Weingart e.K.	526.871,69	77.138,13	604.009,82
Firma Reise Schieck	70.763,99	98.327,63	169.091,62
Summe Anordnungssoll	1.425.310,17	316.201,12	1.741.511,29

Entsprechend der Richtlinie des Freistaates Thüringen über die Gewährung von Leistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket erhielt der Landkreis für das Jahr 2025 Ausgleichsleistungen von der Thüringer Aufbaubank in Höhe von 2.534.242,74 € (HHst.: 792000.171300).

Im Jahr 2025 wurden folgende Ausgleichsleistungen ausgereicht:

an Regionalbus GmbH	1.906.079,26 € (HHst. 792000.716300)
an Stadtbus GmbH	271.770,57 € (HHst. 792000.716300)
an private Busunternehmen	444.293,10 € (HHst. 792000.717300)

Bewilligungs- und Verwendungsnachweisverfahren zum Deutschlandticket

Die Zuweisungen zum Deutschlandticket werden von der TAB auf Antrag des Landkreises ausgereicht. Die TAB legt aufgrund der Schadenmitteilung der VU die jeweiligen Ausgleichsbeträge für die VU fest. Eine 2. Antragstellung im September des Jahres erfolgt auf der Basis konkreter Verkaufszahlen, Rückzahlungen bzw. zusätzliche Zuschüsse sind möglich.

In den Haushaltsjahren 2024/2025 erfolgte die Prüfung des Verwendungsnachweises für die Gewährung von Zuschüssen zum Deutschlandticket aus 2023 durch die Thüringer Aufbaubank. Infolgedessen musste die Regionalbus GmbH im Januar 2025 eine Rückzahlung i.H. von 136.421,66 € an den Landkreis leisten (HHst. 792000.176300). Davon wurden 111.851,77 € an die Thüringer Aufbaubank zurückgegeben (HHst. 792000.711300) und 24.569,89 € an andere Verkehrsunternehmen im UHK ausgereicht. Für die Fa. Reise Schieck ergab sich eine Rückzahlung an den Landkreis i.H. von 13.783,21 €, diese Mittel wurden an andere Verkehrsunternehmen im UHK ausgereicht. Die Prüfung des Verwendungsnachweises ist nun seit Oktober 2025 abgeschlossen.

Die Prüfung des Verwendungsnachweises für die Gewährung von Ausgleichleistungen im Zusammenhang mit dem DLT für 2024 ist derzeit noch aktiv. Aufgrund hoher Verkaufszahlen für das DLT in 2024 musste die Firma Reise Schieck in 2025 Rückzahlungen i.H. von 4.617,19 € und die Stadtbus GmbH Rückzahlungen i.H. von 44.926,90 € leisten. Diese Mittel wurden an andere Verkehrsunternehmen im UHK ausgereicht. Im Rahmen der Prüfung des VWNW 2024 kann es zu weiteren Rückzahlungen / Zahlungen von Zuschüssen kommen, die derzeit noch nicht bekannt sind.

Aufgrund starker Steigerungen im Bereich der Personalkosten (Verhandlungen mit der Gewerkschaft Ver.di) waren die Busbetriebe gezwungen, Anträge auf Anpassung der ÖDAs zu stellen. Bei den privaten Busunternehmen konnte die Wertsicherungsklausel in Anspruch genommen werden, die zu einer Erhöhung des jährlichen Ausgleichsbetrages in 2025 i. H. von 3,1 % führte. Die Regionalbus GmbH und die Stadtbus GmbH stellten einen Antrag auf Revision der Kalkulation. Diese wurden im Juni 2025 durch den Kreistag beschlossen und enthalten erhebliche Steigerungen des Ausgleichsbetrages rückwirkend zum 01.01.2024. Daraus resultieren Nachzahlungen für 2024 und erhöhte Zahlungen in den Folgejahren.

Einzelplan 8

Einnahmen		**Ausgaben**	
HH-Ansatz lt. JR 2025	210.400,00 €	HH-Ansatz lt. JR 2025	0,00 €
Planansatz 2025	210.400,00 €	Planansatz 2025	0,00 €
Anordnungssoll 2025	395.622,50 €	Anordnungssoll 2025	0,00 €
Abweichung +/-	+185.222,50 €	Abweichung +/-	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2025 erfolgte eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Unstrut-Hainich in Höhe von 395.622,50 €.

Die Ausschüttung wurde lt. Beschluss vom 22.09.2025 von der Sparkasse Unstrut-Hainich nach Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag in der HHst. 870000.210000 vereinnahmt. Im Vergleich zum Planansatz 2025 entstanden Mehreinnahmen i. H. von 185.222,50 €.

Einzelplan 9

Einnahmen		**Ausgaben**	
HH-Ansatz lt. JR 2025	130.112.300,00 €	HH-Ansatz lt. JR 2025	503.900,00 €
HH-Ansatz 2025	130.112.300,00 €	HH-Ansatz 2025	503.900,00 €
Anordnungssoll 2025	133.581.870,30 €	Anordnungssoll 2025	17.779.864,89 €
Abweichung +/-	+3.469.570,30 €	Abweichung +/-	+17.275.964,89 €

Die Abweichung im Bereich der Einnahmen ist in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Die ausgewiesenen Mehreinnahmen sind hauptsächlich durch den sachgerechten Nachweis der Sonderzuweisung Soziales im EPL 9 (Planansatz im EPL 4 veranschlagt), nicht geplante Zuweisungen des Landes aus dem Landesausgleichsstock, zusätzliche Sonderzuweisungen für die Unterhaltung von Schwimmbädern sowie höheren Zinseinnahmen begründet.

Die Abweichung bei den Ausgaben ist hauptsächlich auf die um 17.278.806,89 € höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt zurückzuführen.

Einnahmen
Allgemeine Finanzwirtschaft – EPL 9

Die allgemeinen Zuweisungen/Umlagen und Sonstigen Finanzeinnahmen sind mit ihrem Finanzierungsanteil von 62,55 % an den angeordneten Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes die bedeutendste Einnahmequelle des Landkreises.

	Haushalts-stelle	HH-Ansatz 2025 €	Anordnungssoll 2025 €	Abweichung +/- €	Anordnungssoll 2024 €
Schlüsselzuweisungen	900000.041000	55.203.100,00	55.203.120,79	+20,79	51.038.911,56
Bedarfszuweisung	900000.051000	0,00	0,00	0,00	7.380.653,00
Mehrbelastungsausgleich	900000.061000	15.315.200,00	15.315.240,66	+40,66	14.937.673,89
Allgemeine Zuweisungen, Umlagen Ausschüttung § 24 Abs.3 Thür FAG	900000.061100	0,00	731.580,80	+731.580,80	0,00
Kompensationszahlung Land (Gebietsstandsänd.)	900000.061400	0,00	0,00	0,00	2.894.273,81
Sonderzuweisung Soziales	900000.061600	0,00	2.114.030,80	+2.114.030,80	0,00
Sonderzuweisung Schwimm-bäder	900000.061700	0,00	416.666,66	+416.666,66	0,00
Finanzausgleichsumlage Land	900000.071000	9.400,00	9.330,51	-69,49	922,92
Kreisumlage	900000.072000	51.006.200,00	51.006.209,85	+9,85	45.932.407,93
Schulumlage	900000.072100	6.674.500,00	6.674.705,92	+205,92	8.372.111,15
Zuführung vom VMH- Anteil Rücklage aus Kompensations-zahlung 2023	915000.280100	936.000,00	936.014,23	+14,23	1.404.021,35
Zuführung vom VMH- Anteil Rücklage aus Kompensations-zahlung 2024	915000.280200	667.900,00	667.909,34	+9,34	0,00
Zinseinnahmen von Kreditin-stituten	916000.207000	300.000,00	507.060,74	+207.060,74	633.035,16
Gesamt		130.112.300,00	133.581.870,30	+3.469.570,30	132.594.010,77

900000.041000 - Schlüsselzuweisung gem. § 6 ThürFAG

Mit Bescheid des Thüringer Finanzministeriums vom 13. Mai 2025 wurde die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2025 gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz vom 31. Januar 2013, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2023 (GVBl. S. 393) in Verbindung mit dem Rundschreiben des Thüringer Finanzministeriums vom 28. April 2025 (AZ.:1040-38-O 1000/1607 – 40977/2025; R 38 1/2025 „Kommunaler Finanzausgleich 2025 – Orientierungsdaten zur Aufstellung der Kommunalen Haushalte für das Jahr 2025“) sowie dem Rundschreiben R 33 6/2024 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 23. Dezember 2024 (Az.: 1541/194-4-160017/2024; Kommunaler Finanzausgleich 2025) festgesetzt.

900000.061000 - Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG

Mit Bescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung vom 09. Januar 2025 wurde der Mehrbelastungsausgleich für das Jahr 2025 gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz vom 31. Januar 2013, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.Dezember 2023 (GVBl. S. 393) in Verbindung mit dem Rundschreiben des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 23. Dezember 2024 festgesetzt.
Der Mehrbelastungsausgleich wurde auf der Basis der Einwohner zum 31.12.2023 (95.125,7184) mit einer Zuweisung in Höhe von 161,00 € pro Einwohner berechnet.

900000.061100 - Allgemeine Zuweisung Land, Ausschüttung § 24 Abs. 3 FAG

Die Ausschüttung aus dem Landesausgleichsstock wurde mit Bescheid des Thüringer Finanzministeriums vom 03. Juli 2025 gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 10) in der jeweils geltenden Fassung in Höhe von 731.580,80 € festgesetzt
Die Zuweisung war zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt, sodass diese Mehreinnahme zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben im Bereich Jugend eingesetzt werden konnten.

900000.0616000 - Sonderzuweisung Soziales

Nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich von besonderen Belastungen in den Kommunen vom 3. Juni 2025 (GVBl. S. 99) erfolgte mit Bescheid des Thüringer Finanzministeriums eine Festsetzung der Sonderzuweisung Soziales in Höhe von 2.114.030,80 €. Im Haushaltsplan 2025 wurden bereits 2.114.000 € unter der HH-Stelle 495000.171100 (Sonstige soziale Angelegenheiten) veranschlagt.
Aufgrund der notwendigen sachgerechten Nachweisführung im EPL 9 (Allgemeine Zuweisung) ergeben sich keine echten Mehreinnahmen im Gesamthaushalt.

900000.06170000 - Sonderzuweisung Schwimmbäder

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich von besonderen Belastungen in den Kommunen erhielt der Landkreis gemäß dem Festsetzungsbescheid des Thüringer Finanzministeriums vom 21. August 2025 eine nicht geplante Sonderzuweisung für Schwimmbäder in Höhe von 428.571,42 €.
Aufgrund eines Teil-Rücknahme und Rückforderungsbescheides des Thüringer Finanzministeriums vom 18. November 2025 in Höhe von 11.904,76 € korrigiert sich die Zuweisung auf 416.666,66 €.

900000.071000 – Finanzausgleichsumlage Land

Mit Bescheid des Thüringer Finanzministeriums vom 28. Juli 2025 erfolgte die endgültige Festsetzung zur Weiterleitung der anteiligen Zahlungseingänge im Jahr 2025 an die Landkreise für die Finanzausgleichsumlage 2024.
Die Festsetzung bezieht sich auf den Betrag zur Kompensation der Verluste bei der Kreis- und Schulumlage nach § 25 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ThürFAG auf der Basis der Daten des Thüringer Landesamt für Statistik.

900000.072000 - Kreisumlage

Die Kreisumlage 2025 wurde mit den Bescheiden an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden vom 13. August 2025 auf der Grundlage der §§ 25 und 26 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 10), zuletzt geändert durch Artikel 1 des ThürFAG und der Änderung des Thüringer Gesetzes zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden vom 21.12.2023 (GVBl. S. 393) und der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2025 durch den Kreistag, mit einem Umlagesatz von 42,840 % endgültig festgesetzt.

90000.07210 - Schulumlage

Die Schulumlage 2025 wurde mit den Bescheiden an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden vom 13. August 2025 auf der Grundlage des § 28 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 10) i. V. m. § 25 Abs. 1 bis 3 und § 26 ThürFAG, zuletzt geändert durch Artikel 1 des ThürFAG und der Änderung des Thüringer Gesetzes zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden vom 21.12.2023 (GVBI. S. 393) und der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2025 durch den Kreistag, mit einem Umlagesatz in Höhe von 5,817 % endgültig festgesetzt.

915000.280100 - Zuführung vom VMH – Anteil Rücklage aus Kompensationszahlung 2023

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes vom 06. März 2023 zur Gewährung einer Kompensationszahlung für Verluste der Landkreise infolge landkreisübergreifender Gemeindeneugliederungen in 2023 wurde die anteilige festgesetzte Höhe von 936.014,23 € für das Jahr 2025 aus der allgemeinen Rücklage in den Verwaltungshaushalt zurückgeführt.

915000.280200 - Zuführung vom VMH – Anteil Rücklage aus Kompensationszahlung 2024

Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes vom 28. Februar 2024 zur Gewährung einer Kompensationszahlung für Verluste der Landkreise infolge landkreisübergreifender Gemeindeneugliederungen in 2024 wurde die anteilige festgesetzte Höhe von 667.909,34 € für das Jahr 2025 aus der allgemeinen Rücklage in den Verwaltungshaushalt zurückgeführt.

916000.207000 – Zinsen aus Geldanlagen

Für Zinseinnahmen entstanden im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 Mehreinnahmen aufgrund höherer Anlagesummen.

Ausgaben

912000.807000/912000.807100 – Zinsausgaben für laufende Darlehen und Kassenkredite

Im Jahr 2025 wurden für 12 laufende Darlehen Zinsausgaben in Höhe von 111.158,00 € fällig. Zinsausgaben für Kassenkredite wurden im Jahr 2025 nicht gezahlt.

915000.860000 - Zuführung zum Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2025 wurden 389.900 € als Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Maßnahmen geplant.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses des Verwaltungshaushaltes ist eine tatsächliche Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 17.668.706,89 € möglich, davon wurden 5.590.185,63 € zur Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt benötigt. 12.078.521,26 € konnten der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Personalausgaben - Hauptgruppe 4

Angaben in €

HH-Ansatz 2025 **53.707.300,00**

Anordnungssoll 2025 **50.125.902,73**
Abweichung **3.581.397,27**

Gruppe/ Untergruppe	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Abweichung	AO-Soll 2024
4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	334.500,00	302.817,87	31.682,13	292.324,97
4100	Dienstbezüge Beamte	3.058.000,00	2.843.382,03	214.617,97	2.852.859,19
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Dienstbezüge Beschäftigte	38.051.200,00	35.470.876,70	2.580.323,30	34.023.146,45
4141	Abfindungen	0,00	-70.990,63	70.990,63	0,00
4143	Dienstbezüge Beschäftigte/Kurzarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Beschäftigungsentgelte	625.900,00	617.142,70	8.757,30	700.244,02
43	Beträge zu Versorgungskassen	3.037.900,00	2.937.883,94	100.016,06	2.883.541,95
44	SV Beschäftigte/Sonstige	8.013.300,00	7.446.585,99	566.714,01	6.893.026,94
45	Beihilfen Beamte, Unterstützungen u. dgl.	586.000,00	577.398,13	8.601,87	542.916,08
4600	Personalnebenausgaben	500,00	806,00	-306,00	65,00
	Summe Personalausgaben	**53.707.300,00**	**50.125.902,73**	**3.581.397,27**	**48.188.124,60**

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen der Personalausgaben 2025

Gruppe/ Untergruppe	Bezeichnung	Erläuterung
4010	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	Minderausgaben für Aufwandsentschädigung an Kreistagsmitglieder aufgrund der anfallenden Ausgaben für Sitzungsgelder, Fahrtkosten,Verdienstausfall in Abhängigkeit von der Anzahl der Sitzungen der Gremien und der tatsächlichen Abrechnung der anfallenden Kosten durch die KT-Mitglieder. Im Bereich Brandschutz ergaben sich Einsparungen aufgrund von weniger geleisteten Ausbildungsstunden der Kreisausbilder durch Reduzierung der Anzahl der Lehrgänge. Die im Bereich Rettungsdienst veranschlagten Aufwandsentschädigungen für leitende Notärzte wurden nicht vollumfänglich benötigt.
4100	Dienstbezüge Beamte	Die Minderausgaben begründen sich durch den unterjährigen Austritt mehrerer Beamte. Neue Stellenbesetzungen der Beamtenstellen erfolgten erst später als ursprünglich geplant. Stellen wurden mit Tarifbeschäftigten besetzt.
4140	Dienstbezüge Beschäftigte	Die Tariferhöhung wurde für das ganze Jahr 2025 kalkuliert, da die letzte Tarifvereinbarung zum 31.12.2024 auslief. Tatsächlich gültig wurde diese jedoch erst ab 01.04.2025. Stellenbesetzungen waren nicht immer zeitnah möglich, teilweise wurden Stellen nach Rentenabgang nicht wieder besetzt. Diverse Stellen, wie der Hauptamtliche Beigeordneter und der Fachbereichsleiter II sowie auch diverse andere Stellen wurden für das gesamte Jahr geplant, konnten jedoch nicht besetzt werden (Fachkräftemangel).

Gruppe/ Untergruppe	Bezeichnung	Erläuterung
4160	Beschäftigungentgelte	Im Bereich der Volkshochschule erfolgten Mehrausgaben für Honorare, welche vorwiegend durch den Mehrbedarf an Kursen begründet sind. Gleichzeitig wurden die geplanten Ausgaben für Honorare im Bereich der Musikschule und im Bereich Gesundheit unterschritten.
43	Beiträge zu Versorungskassen	Der Planansatz wurde nicht vollständig in Anspruch genommen, analog zur Untergruppe 414000.
44	SV Beschäftigte/Sonstige	Der Planansatz wurde nicht vollständig in Anspruch genommen, analog zur Untergruppe 414000. Weiterhin war zum Planungszeitpunkt die genaue Steigerung der SV-Beiträge noch ungewiss.
45	Beihilfen Beamte, Unterstützungen u. dgl.	Erhöhte Ausgaben für Beihilfebeträge an die Bayerische Beamtenversicherung aufgrund der Steigerung der Tarife.

6.3 Vermögenshaushalt

	Rechnungsergebnis 2025 in €	Rechnungsergebnis 2024 in €	Rechnungsergebnis 2023 in €	Rechnungsergebnis 2022 in €
Einnahmen	25.962.900,90	30.556.029,09	29.335.188,72	25.779.690,59
Ausgaben	25.962.900,90	30.556.029,09	29.335.188,72	25.779.690,59
Soll - Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Der Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2025 ist ausgeglichen.

Der Unstrut-Hainich Kreis konnte dem gesetzlichen Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes erstmals seit langem ohne eine Bedarfszuweisung gerecht werden. Es konnten aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt 17.668.706,89 € zugeführt werden, das sind 17.278.806,89 € mehr als geplant.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2025 war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage nicht notwendig. Im Haushaltsjahr 2025 wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag i.H. von 12.078.521,26 € zugeführt. Die geplanten Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage für den Jahresanteil 2025 aus den Kompensationszahlungen der Jahre 2023 und 2024 wurden in Höhe von insgesamt 1.603.923,57 € realisiert und dem Verwaltungshaushalt sachgerecht zugeführt.

Die aufgelaufenen Soll-Fehlbeträge betragen per 31.12.2025 0,00 €.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden dem Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von insgesamt 4.636.237,64 € gewährt. Darin enthalten ist ein Abgang auf Haushaltseinnahmerest i.H. von 1.260.805,60 € für im Jahr 2025 nicht ausgezahlte Fördermittel bezüglich der „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der BRD – Breitbandrichtlinie. Die Maßnahme konnte im Jahr 2025 noch nicht abgeschlossen werden, die Fördermittel konnten demzufolge nicht gezahlt werden, deshalb war der Haushalteinnahmerest wieder aufzulösen.
Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden u.a. im Bereich der Schulen i.H. von 533.424,00 € nach der Schulbauförderrichtlinie ausgezahlt. Die Schulinvestitionspauschale des Landes gemäß § 22 ThürFAG betrug 1.429.062,37 €. Weitere Zuweisungen flossen im Rahmen des Ganztagsinvestitionsprogrammes II i. H. von 55.248,04 € sowie für die Einführung des Dokumenten-Management-Systems (DMS) i.H.v. 17.612,99 €. Für die Einführung der neuen HKR Software erhielt der Landkreis Fördermittel i.H. von 75.000,00 €. Für die Aufnahme von 2 Darlehen in 2019 und 2020 zur anteiligen Finanzierung der Maßnahme - Umbau Salza-Halle - erfolgte die Förderung

des Landes in Form der Übernahme des Schuldendienstes i.H. von 1.249.420,00 €. Aus dem Landesprogramm Digitalisierung des ÖGD (Teil C) erhielt der Landkreis Fördermittel in Höhe von 114.477,53 €.

Zur weiteren Finanzierung von investiven Maßnahmen standen finanzielle Mittel i.H.v. 1.799.155,71 € aus der Allgemeinen Investitionspauschale gemäß Festsetzungsbescheid des Landes Thüringen vom 12.03.2025 zur Verfügung. Für den Umbau einer ehemaligen Sporthalle mit 5 Stellplätzen für die Unterbringung von 5 Katschutzfahrzeugen des KatS-Sanitätszuges des Landreises beim DRK Kreisverband Unstrut-Hainich e.V. erhielt der Landkreis Zuwendungen in Höhe von 500.000,00 €.

Für den Erwerb von Grundstücken (Gr. 932) wurden (inkl. neuer Haushaltsausgabereste) 80.823,99 € investiert. Für den Erwerb von immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens (Gr. 934) wurden inklusive neuer Haushaltsausgabereste 945.223,70 € investiert. Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr.935) wurden 2.148.598,54 € investiert (inkl. neue Haushaltsausgabereste). Der Unstrut-Hainich-Kreis führte im Haushaltsjahr 2025 Baumaßnahmen (Gr. 94 und 95) in Höhe von 3.363.062,63 € aus (inkl. neue Haushaltsausgabereste).

Für die Tilgung von Krediten fielen Ausgaben von insgesamt 5.089.813,51€ an. Entsprechend den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen waren für die ordentliche Tilgung 3.046.580,71 € aufzubringen. Für ein Darlehen bei der deutschen Kreditbank erfolgte zum Zinsbindungsende 30.05.2025 eine Umschuldung in Höhe von 1.107.000,85 € zur Sparkasse Unstrut-Hainich, ein weiteres Darlehen bei der Thüringer Aufbaubank wurde zum Zinsbindungsende 15.12.2025 in Höhe von 936.231,95 € ebenfalls zur Sparkasse Unstrut-Hainich umgeschuldet.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Hauptgrupp 98) wurden (inkl, neuer Haushaltsausgabereste) in Höhe von 652.933,70 € kassenwirksam.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von 4.132.890,28 € gebildet. Im Verwaltungshaushalt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.551.451,21 € gebildet.

In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 gewährte der Freistaat Thüringen dem Unstrut-Hainich-Kreis für die Gemeinschaftsunterkunft Obermehler eine Investitionspauschale nach § 3 der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüEVO) in Höhe von insgesamt 7.500.000,00 €.
Der Freistaat Thüringen gewährte den Landkreisen und kreisfreien Städten auf Antrag für geplante oder getätigte Investitionen zur Neuschaffung von Unterbringungsplätzen in Gemeinschaftsunterkünften 7.500,00 € je geschaffenen Unterbringungsplatz.
Jährliche Verwendung der Investitionspauschale:

Haushaltsjahr	Anordnungen	Übertragung ins Folgejahr
2015	142.255,59 €	7.357.744,41 €
2016	1.405.686,66 €	5.952.057,75 €
2017	3.580.998,66 €	2.371.059,09 €
2018	1.997.175,94 €	373.883,15 €
2019	129.664,45 €	244.218,70 €
2020	32.353,46 €	211.865,24 €
2021	10.138,37 €	201.726,57 €
2022	6.835,68 €	194.890,89 €
2023	8.920,21 €	185.970,68 €
2024	24.745,43 €	161.225,25 €
2025	9.080,11 €	152.145,11 €

Schulinvestitionspauschale

Mit Bescheid des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft vom 03.06.2025 wurde die Schulinvestitionspauschale für das Jahr 2025 in Höhe von 1.429.062,37 € festgesetzt.

Im Vergleich zum Jahr 2024 (1.423.457,71 €) fiel die Zuweisung des Freistaates Thüringen um 5.604,66 € höher aus.

In der Gesamtheit (Berechnungsgrundlage sind die Schülerzahlen, dabei werden die Teilzeitschüler an berufsbildenden Schulen mit dem Faktor 0,4 multipliziert ((2025 insg. 9.697,60 Schüler)), ha. Fläche der einzelnen Schulträger ((2024 89.934,0 ha)), Plätze im Schullandheim) ergibt diese Summe einen umgerechneten Betrag je Schüler in Höhe von 104,99 €. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Verringerung des Basisbetrages um 0,33 € pro Schüler.

Entwicklung der Schülerzahlen:

2010	12.077 Schüler
2011	11.936 Schüler
2012	10.795 Schüler
2013	9.635 Schüler
2014	11.117 Schüler
2015	11.075 Schüler
2016	9.959 Schüler
2017	10.988 Schüler
2018	10.987 Schüler
2019	10.896 Schüler
2020	11.187 Schüler
2021	11.256 Schüler*
2022	11.396 Schüler*
2023	10.770 Schüler*
2024	10.505 Schüler*
2025	10.851 Schüler* (*lt. Amtlicher Schulstatistik Thüringen)

In der nachstehenden Übersicht sind die Einnahmen und Ausgaben im Vergleich dargestellt.

Angaben in €

Einnahmeart	Anordnungssoll 2025 (incl. AO-Soll auf HH-Rest)	Anordnungssoll 2024 (incl. AO-Soll auf HH-Rest)	Anordnungssoll 2023 (incl. AO-Soll auf HH-Rest)
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.668.706,89	13.953.044,62	16.512.461,03
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	1.603.923,57	6.772.834,61	0,00
Einnahmen aus Veräußerungen des Anlagevermögens	10.800,00	407.301,01	985.545,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.897.043,24	7.925.968,37	11.837.182,69
darunter: vom Land	5.897.043,24	8.041.010,13	10.139.467,24
Einnahmen aus Krediten	2.043.232,80	236.074,88	0,00
darunter: Umschuldungen	2.043.232,80	236.074,88	0,00
Einnahmen gesamt	27.223.706,50	29.295.223,49	29.335.188,72

Ausgabeart	Anordnungssoll 2025 (incl. AO-Soll auf HH-Rest)	Anordnungssoll 2024 (incl. AO-Soll auf HH-Rest)	Anordnungssoll 2023 (incl. AO-Soll auf HH-Rest)
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.603.923,57	1.404.021,35	0,00
Zuführung an die allgemeine Rücklage	12.078.521,26	6.296.139,37	8.176.855,96
Vermögenserwerb	2.879.370,59	3.069.719,09	2.919.131,31
Baumaßnahmen	5.607.252,32	5.938.447,76	10.653.075,17
Tilgung von Krediten einschließlich Kreditbeschaffungskosten	5.089.813,51	5.430.026,52	4.234.131,58
darunter: Umschuldungen	2.043.232,80	2.178.524,71	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	651.666,67	538.111,30	1.534.356,90
Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	4.495.436,73
Ausgaben gesamt	27.910.547,92	22.676.465,39	32.012.987,65

Angaben in €

Übersicht über den Zuschussbedarf Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2025	Rechnungsergebnis 2024	Rechnungsergebnis 2023
0	-979.052,58	-777.529,67	395.796,36
1	-1.478.795,47	-233.542,79	-1.272.080,16
2	-1.515.681,71	-9.035.264,02	-573.100,09
3	-4.575,00	-7.563,00	-1.616,40
4	-11.509,61	-1.011,12	-1.328.470,91
5	0,00	0,00	-1.654,10
6	-275.093,99	0,00	158.705,96
7	-66.666,67	-29.013,84	-42.857,14
8	-1.260.805,60	-821.520,18	-37.538,77
9	5.592.180,63	10.905.444,62	2.702.815,25
Insgesamt	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung des Anordnungssolls der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 für die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes getrennt nach Einzelplänen:

(incl. AO-Soll auf HH-Rest)

Angaben in €

	Einnahmen			Ausgaben		
Einzelplan	**AO-Soll 2025**	**AO-Soll 2024**	**AO-Soll 2023**	**AO-Soll 2025**	**AO-Soll 2024**	**AO-Soll 2023**
0	207.175,48	495.046,49	1.085.408,75	1.486.133,83	649.278,07	886.518,95
1	510.800,00	412.764,12	782.161,14	967.024,14	1.986.701,58	2.152.629,33
2	2.017.734,41	3.709.361,37	5.310.663,55	5.806.769,60	4.500.908,41	9.258.261,23
3	0,00	0,00	17.888,41	4.575,00	7.563,00	19.504,81
4	9.080,11	24.745,43	1.438,00	659.700,63	453.085,83	49.571,84
5	114.477,53	0,00	0,00	114.477,53	0,00	1.654,10
6	0,00	0,00	262.935,82	32.942,18	10.121,02	392.573,68
7	0,00	0,00	0,00	66.666,67	29.013,84	42.857,14
8	0,00	617.674,22	2.265.453,53	0,00	1.909.606,40	2.302.992,30
9	24.364.438,97	24.035.631,86	19.609.239,52	18.772.258,34	13.130.187,24	16.906.424,27
Summe:	**27.223.706,50**	**29.295.223,49**	**29.335.188,72**	**27.910.547,92**	**22.676.465,39**	**32.012.987,65**

Übersicht über bedeutende Abweichungen zum Haushaltsansatz, Einnahmen (> 10.000 €) des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

Kontierung	Haushaltsansatz 2025 in €	AO-Soll 2025 in €	Abweichungen in €	Erläuterungen
Einzelplan 0				
035000.340000	125.000,00	0,00	-125.000,00	Der Versteigerungserlös für den Verkauf Hortgebäude Menteroda wurde erst im Jahr 2026 i. H. von 54T € gezahlt
035000.361000	0,00	114.562,49	114.562,49	Zuweisung für Maßnahmen Klimaschutz (§ 8 Abs.2 ThürKlimaG), Übertragung der in den Vorjahren nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermittel
063100.361000	78.000,00	17.612,99	-60.387,01	Zuwendung des Freistaates Thüringen gem. Thüringer E-Government-Richtlinie (ThürEGovRL) für die Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS), Kein Erwerb von Softwarelizenzen, da Umstellung von Kauf- auf Mietmodell durch die Anbieterfirma erfolgte.
Einzelplan 1				
130000.345000	0,00	10.800,00	10.800,00	Es entstanden Mehreinnahmen durch ungeplante Veräußerung von Fahrzeugen auf Grund zu hohen Reperaturaufwandes und absehbarer eigener Neubeschaffung
Einzelplan 2				
211007.361500	27.000,00	0,00	-27.000,00	Der Fördermittelantrag für die GS Großengottern -GTI II- wurde im Jahr 2025 nicht gestellt und ist für 2026 vorgesehen.
211020.361500	27.000,00	379,26	-26.620,74	Beim 1. FM-Antrag im Rahmen GTI II waren für das Jahr 2025 Mittel beantragt, die dann jedoch mit einem Anteil von 30 T € als nicht förderfähig beurteilt wurden. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2025 nur die angepasste Jahresscheibe abgerufen und gebucht.
211022.361000	300.000,00	43.425,00	-256.575,00	Die Fördermittel für die Generalsanierung der GS Martini nach der SchulbauFR wurden in anderen Jahresscheiben bewilligt als beantragt wurde. Es wurden die maximal möglichen Fördermittel abgerufen.
211023.361500	54.900,00	0,00	-54.900,00	Der Fördermittelantrag für die GS Nikolai -GTI II- wird erst in 2026 gestellt . Erster Mittelabruf erfolgt erst in 2026.
211028.361500	18.000,00	0,00	-18.000,00	Der Fördermittelantrag für die GS Schönstedt -GTI II- wird erst in 2026 gestellt. Erster Mittelabruf erfolgt erst in 2026.
211031.361500	28.800,00	0,00	-28.800,00	Die GS Bad Tennstedt war in der Planung für FM aus GTI II vorgesehen. Es wurde jedoch aus Budgetgründen (zur Verfügung stehende Gesamtfördersumme) keine Förderung beantragt. Bei Inkrafttreten HH 2025 war dies noch nicht bekannt.
211035.361500	27.100,00	44.659,56	17.559,56	Der 1. Antrag auf Fördermittel im Rahmen der GanztagsInvest Richtlinie II wurde nach Streichung einiger Kostenpositionen des Jahres 2025 angepasst und verändert. Diese Mittel wurden für Maßnahmen and der GS Katharinenberg abgerufen und gebucht.

Kontierung	Haushaltsansatz 2025 in €	AO-Soll 2025 in €	Abweichungen in €	Erläuterungen
225020.361000	0,00	490.000,00	490.000,00	Abgerufene Mittel i.H. von 490T€ aus der Zuwendung des Freistaates Thüringen gem. Schulinvest.programm (Schulbauförderrichtl. - SchulBauFR) für die RS Bad Tennstedt wurden nicht innerhalb der 2 Monatsfrist verwendet. Deshalb erfolgte nach vorheriger Einnahmeübertragung der Mittel aus dem Jahr 2024 im Januar 2025 eine Rückzahlung der nicht verwendeten Zuwendung i.H. von 490 T€ an das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Im Februar 2025 wurde mittels 5. Änderungsbescheid zum FöMi-Bescheid der Zuwendungszeitraum bis 31.12.2025 verlängert, so dass die Fördermittel wieder abgerufen werden konnten.
230700.361000	330.000,00	0,00	-330.000,00	Für den Sportstättenbau wurden FöMi für die Generalsanierung der Schulsporthalle Gymn. Tilesius, Schulteil Georgi beantragt, jedoch nicht bewilligt.
270400.361500	108.000,00	0,00	-108.000,00	Der Fördermittelantrag für das FÖZ Mühlhausen-GTI II- wird erst in 2026 gestellt. Erster Mittelabruf erfolgt erst in 2026.
Einzelplan 5				
501000.361300	0,00	114.477,53	114.477,53	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 war noch nicht absehbar, dass Fördermittel aus dem Landesprogramm Digitalisierung des ÖGD (Teil C) zur Verfügung gestellt werden.
Einzelplan 6				
610100.361200	494.000,00	0,00	-494.000,00	Zum Jahresende 2025 wurden die nicht verbrauchten Fördermittel in Höhe von 419.975 € als zweckgebundene Mittel in das Folgejahr übertragen und stehen im Jahr 2026 weiterhin für die Durchführung der geförderten Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung. Die Zuweisung KlimaPakt gemäß § 8 Abs. 2 ThürKlimaG KlimaPakt ist geringer ausgefallen als angesetzt.
Einzelplan 9				
910000.310000	4.143.900,00	0,00	-4.143.900,00	aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2025 ist keine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage notwendig
911000.377900	3.645.600,00	2.043.232,80	-1.602.367,20	zum Ablauf der Zinsbindungsfrist eines Darlehens über 1.602,3 T€ am 15.10.2025 bei der SPK UH erfolgte nach Vorlage des wirtschaftlichsten Angebots lediglich die Prolongation bei der SPK UH zu einem neu vereinbarten Zinssatz, sodass die Aufnahme eines Umschuldungsdarlehens entbehrlich war. (siehe auch HH-Stelle 912000.977900)
915000.300000	389.900,00	17.668.706,89	17.278.806,89	Zuführung vom Verwaltungshaushalt aufgrund des Jahresergebnisses

Übersicht über bedeutende Abweichungen zum Haushaltsansatz, Ausgaben (> 10.000 €) des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

Kontierung	Haushaltsansatz 2025 in €	AO-Soll 2025 in €	Abweichungen in €	Erläuterungen
Einzelplan 0				
035000.940000	0,00	114.562,49	114.562,49	Aus vorangegangenen HH-Jahren nicht verbrauchte Klimapakt-Fördermittel gemäß § 8 Abs. 2 ThürKlimaG KlimaPakt wurden als zweckgebundene Mittel übertragen und standen für die Durchführung der geförderten Maßnahme zur Verfügung. Siehe HHst. 035000.361000
060000.935000	11.000,00	0,00	-11.000,00	Die Umsetzung Ausstattung Cateringküche Barbaraheim erfolgte unter Vorbehalt des KT-Beschlusses 158-08/2025, Umsetzung in 2025 nicht erfolgt.
060000.940000	148.500,00	0,00	-148.500,00	Diverse Maßnahmen am Barbaraheim konnten nicht mehr umgesetzt werden, die Maßnahmen Umbau Gebäude Lindenbühl 28/29 für Nutzung Volkshochschule und Musikschule wurde begonnen. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 840 T€ wurden im Jahr 2025 i.H. von 112,8 T€ verwendet, eine Weiterübertragung in das Jahr 2026 erfolgte i.H. von 723,5 T€. Neue Haushaltsreste wurden i. H. von 148,5 T€ gebildet. Diese Mittel werden für den Fortführung der Maßnahme Umbau Gebäude Lindenbühl 28/29 im Jahr 2026 benötigt.
063000.934000	844.200,00	789.147,08	-55.052,92	Der Fachverfahrenswechsel im Bereich FD StrV konnte für die KFZ Zulassung als auch für den Bereich Führerschein im HHJ 2025 nicht durchgeführt werden, da der Fachverfahrenshersteller im Jahr 2025 keinerlei Angaben zu Kosten für Migrationsprojekte übermitteln konnte. Diese Projekte wurden in das HHJ 2026 verschoben. Die eingeplanten Kosten für Digitalisierung im Fachverfahren von LÄMMKOM konnten im HHJ 2025 nicht umgesetzt werden, da der Hersteller keinerlei Kapazitäten für die Umsetzung hatte. Im Rahmen der Umsetzung des Projektes für eGAT sind eingeplante Kosten für Anbindungen mit erforderlichen Schnittstellen nicht zu Lasten des Kreises gelegt worden. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 584,9 T€ wurden im Jahr 2025 i.H. von 340,6 T€ verwendet, eine Weiterübertragung in das Jahr 2026 erfolgte i. H. von 244,3 T€. Neue Haushaltsreste wurden i.H. von 13,6 T€ gebildet.
063000.935000	215.400,00	56.033,81	-159.366,19	Im Zuge des geplanten Generalaustausches der PC-Technik im gesamten Landratsamt im HHJ 2026 wurde auf die Anschaffung von neuen Endgeräten im Jahr 2025 verzichtet. Infrastrukturelle Ertüchtigungen für kreiseigene Liegenschaften waren nicht notwendig. Darüber hinaus erfolgte eine Soll-Übertragung i. H. von 70 T€ für die Erneuerung der Firewall (Subscription) auf die HHst. 063000.934000. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 11,9 T€ wurden im Jahr 2025 i.H. von 1,6 T€ verwendet, eine Weiterübertragung in das Jahr 2026 erfolgte i.H. von 10,3 T€. Neue Haushaltsausgabereste wurden nicht gebildet.
063100.934000	171.000,00	17.489,43	-153.510,57	Die ursprünglich geplante Maßnahme der Einführung eines Informationsmanagementsystems (ISMS) konnte aufgrund von zeitlichen Defiziten im HHJ 2025 nicht durchgeführt werden und wurde auf das HHJ 2026 verschoben. Hintergrund ist insbesondere die grundlegende Umstellung des Lizenzmodells der Firma d.velop vom ursprünglichem Erwerb als Kauflizenzen auf ein Mietmodell (Business-Modell). Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 11,8 T€ wurden im Jahr 2025 i.H. von 3,4 T€ in Abgang gebracht, eine Weiterübertragung in das Jahr 2026 erfolgte i.H. von 8,4 T€. Neue Haushaltsausgabereste wurden nicht gebildet.

Kontierung	Haushaltsansatz 2025 in €	AO-Soll 2025 in €	Abweichungen in €	Erläuterungen
063100.935000	15.000,00	27.245,22	12.245,22	Im Jahr 2025 wurde die Altaktenscanstelle schrittweise aufgebaut. Aufgrund des damit verbundenen Personalaufwuchses war es erforderlich zusätzliche Scanner zu beschaffen. Darüber hinaus lagen die Anschaffungskosten für die benötigten Hochleistungsscanner über den ursprünglich kalkulierten Ansätzen, wodurch zusätzliche Ausgaben entstanden. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgte durch Sollübertragung von HHst.: 063100.934000.
Einzelplan 1				
130000.935000	1.383.000,00	220.696,66	-1.162.303,34	Verzögerung bei Auslieferungen von 3 Tanklöschfahrzeugen, die Lieferung erfolgt im Jahr 2026. Seitens des Landrates erfolgte eine Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben i.H. von 13.732,97 €. Insgesamt wurde ein neuer HAR i. H. von 1.176,0 T€ gebildet.
130000.982000	100.000,00	85.000,00	-15.000,00	Änderung einer Maßnahme seitens des Empfängers, Wegfall Beschaffung Hilfelöschfahrzeug Teil Stützpunktfeuerwehr Schlotheim in 2025 (50,0 T€), dafür Zuwendung für die Anschaffung einer Drehleiter und Beschaffung einer Drohne mit Wärmebildkamera für die freiwillige Feuerwehr Schlotheim (35,0 T€). Neue Haushaltsausgabereste wurden i. H. von 1.267,03 € gebildet.
160000.935000	15.000,00	0,00	-15.000,00	Ansatz wurde hier nicht für die geplanten Maßnahmen sondern als Deckung für Sollübertragung an HHst.: 130000.935000 (13,6 T€) genutzt. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 135,9 T€ wurden im Jahr 2025 i.H. von 130,3 T€ verwendet, eine Weiterübertragung in das Jahr 2026 erfolgte i.H. von 5,6 T€. Neue Haushaltsausgabereste wurden i. H. von 1,4 T€ gebildet.
Einzelplan 2				
202000.934400	98.000,00	23.316,86	-74.683,14	Die Minderausgaben resultieren aus Umstellungen des Festplattenschutzes für alle Clients in den PC-Kabinets im Berufsschulcampus. Es wurden HD-Guard Lizenzen angeschafft, welche über 50 % günstiger waren als der geschätzte Anschaffungswert. In diesem Zuge fielen die Kosten für die bisherige Software, Dr. Kaiser, weg. Durch Wegfall verschiedener Kurse im Berufsschulcampus ist der Bedarf an neuen Lizenzen gesunken.
202000.935300	115.000,00	104.571,45	-10.428,55	Im Jahr 2025 wurden die Mittel für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Schulen nicht vollständig benötigt.
202000.935400	100.400,00	18.022,55	-82.377,45	Im Jahr 2025 entstanden Minderausgaben im Berufsschulcampus durch nicht notwendige Ersatzbeschaffungen und Neuinvestitionen von Hardware. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 109,3 T€ wurden im Jahr 2025 i.H. von 100,4 T€ verwendet, eine Weiterübertragung in das Jahr 2026 erfolgte i.H. von 8,9 T€. Neue Haushaltsausgabereste wurden nicht gebildet.
211007.940000	90.000,00	0,00	-90.000,00	Die Planungsleistungen für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes der GS Großengottern wurden im Jahr 2024 vergeben. Die Ausführungsplanung ist bereits abgeschlossen. Die Maßnahme kann erst ausgeschrieben werden wenn die Fördermittel für das GTI-II bewilligt sind, dies ist für Frühjahr 2026 geplant. Die Maßnahmen müssen zwingend zusammen mit dem Dachgeschossausbau realisiert werden. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 362,7 T€ wurden im Jahr 2025 i.H. von 8,9 T€ verwendet, eine Weiterübertragung in das Jahr 2026 erfolgte i.H. von 353,8 T€. Neue Haushaltsausgabereste wurden i. H. von 90,0 T€ gebildet.
211007.940500	30.000,00	0,00	-30.000,00	FM-Antrag für GS Großengottern wird erst in 2026 gestellt . Maßnahmebeginn verschiebt sich auf 2026. Neue Haushaltsausgabereste wurden i. H. von 30T€ gebildet.

Kontierung	Haushaltsansatz 2025 in €	AO-Soll 2025 in €	Abweichungen in €	Erläuterungen
211018.940000	20.000,00	0,00	-20.000,00	Durch Verzögerungen (Schulnetzplanung) konnten die Maßnahmen (BSK-Umsetzung: Rauchwarnanlagen in Treppenhäuser) an der GS Lengenfeld/Stein erst zum Jahresende begonnen werden. Für die Fortführung der Maßnahmen wurden Haushaltsausgabereste i.H. von 20 T€ gebildet.
211020.940500	23.600,00	10.442,87	-13.157,13	Der HH-Ansatz umfasst die Kostenschätzung der gesamten Planung für die GTI-II Maßnahme: Erweiterung Spielfläche am Hortgebäude GS Forstberg. Im Jahr 2025 kam nur ein Abschlag Planerleistung zur Abrechnung. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 6,4 T€ wurden vollumfänglich in das Jahr 2026 übertragen. Neue Haushaltsausgabereste wurden i. H. von 13,2 T€ gebildet.
211022.940200	375.000,00	268.485,02	-106.514,98	Die Maßnahme Generalsanierung der GS Martini wurde im Haushaltsjahr 2025 begonnen, die Abrechnung erfolgt nach Planungsfortschritt. Für die Fortführung der Maßnahmen wurden Haushaltsausgabereste i.H. von 106,5 T€ gebildet.
211023.940500	61.000,00	19.863,86	-41.136,14	Der Fördermittelantrag für GS Nikolai wird erst in 2026 gestellt. Im Jahr 2025 sind nur Planungskosten entstanden. Der Maßnahmebeginn für die Generalsanierung Schulhof ist in das Jahr 2026 verschoben. Neue Haushaltsausgabereste wurden i. H. von 41,1T€ gebildet.
211026.940000	40.000,00	10.706,91	-29.293,09	Die Heizkesselanlage in der GS Vogtei, Oberdorla soll erneuert werden. Das Planungsbüro wurde 2025 beauftragt, Abstimmungen mit dem Bereich Energie/ Klima zur Umsetzung nach GEG müssen noch erfolgen. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 35,0 T€ wurden im Jahr 2025 i.H. von 20,5 T€ verwendet und in Höhe von 14,5 T€ in Abgang gebracht. Neue Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 29,3 T€ gebildet.
211028.940000	0,00	16.326,51	16.326,51	Es entstanden Mehrausgaben für die Baumaßnahme FUR-Werken Grundschule Schlotheim aufgrund fehlerhafter Zuordnung diverser Rechnungen. Sachlich sind diese Rechnungen dem Haushaltsausgaberest zuzuordnen. Dieser Haushaltsrest aus Vorjahren i.H. von 35 T€ wurde i.H. von 21,3 T€ verwendet und i.H. von 13,7 T€ in Abgang gebracht.
211028.940500	10.000,00	0,00	-10.000,00	Der Fördermittelantrag für die GS Schönstedt wird erst in 2026 gestellt. Der Maßnahmebeginn ist auf das Jahr 2026 verschoben. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 10,0 T€ wurden vollumfänglich weiter auf das Jahr 2026 vorgetragen. Neue Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 10,0 T€ gebildet.
211031.940500	20.000,00	0,00	-20.000,00	Die GS Bad Tennstedt war in der Planung für Fördermittel aus GTI II vorgesehen. Es wurde jedoch aus Budgetgründen (zur Verfügung stehende Gesamtfördersumme) keine Förderung beantragt. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 12,0 T€ wurden im Jahr 2025 i.H. von 3,6 T€ verwendet und in Höhe von 8,4 T€ weiter in das Jahr 2026 übertragen. Neue Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 20,0 T€ gebildet.
211032.940200	0,00	77.208,20	77.208,20	Eine Rechnung für Planungsleistungen (Schlussrechnung) aus 2024 für die Generalsanierung GS Thamsbrück wurde verspätet gestellt, dies führte zu Mehrausgaben im Jahr 2025. Die Deckung erfolgte durch die Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben aus den HHst. 234000.935000 und HHst.: 240000.940000.
211035.940000	15.000,00	0,00	-15.000,00	Die geplante Maßnahme Einbau Rauch-/Wärmeabzugsanlage im Treppenhaus der GS Katharinenberg wurde im Haushaltsjahr 2025 begonnen, die Abrechnung erfolgt nach Planungsfortschritt. Für die Fortführung der Maßnahmen wurden Haushaltsausgabereste i.H. von 15,0 T€ gebildet.
211035.940500	10.000,00	27.972,64	17.972,64	Der HH-Ansatz für Planerleistungen der GTI II Maßnahme, Außenanlagen GS Katharinenberg, war nicht auskömmlich und führte zu Mehrausgaben.

Kontierung	Haushaltsansatz 2025 in €	AO-Soll 2025 in €	Abweichungen in €	Erläuterungen
211040.935000	34.000,00	52.186,14	18.186,14	Im Vergleich zum Planansatz 2025 erfolgten Mehrausgaben für Ausstattungen der GS - allgemein. Der Ausgleich erfolgte im Deckungskreis G 1003 mit anderen Schulen.
225008.940000	390.000,00	0,00	-390.000,00	Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2024 begonnen, für 2025 war die Generalsanierung der Elektroanlage sowie die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen an der RS Langula geplant. Die Abrechnung erfolgt nach Planungsfortschritt. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 1.021.462,61 € wurden im Jahr 2025 i.H. von 865.211,09 € verwendet und in Höhe von 126.328,56 € weiter in das Jahr 2026 übertragen. Neue Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 390.000 € gebildet.
225020.940000	665.000,00	0,00	-665.000,00	Nach Beendigung der Generalsanierung der RS Bad Tennstedt wird der Schulhof umgestaltet. Der Planerauftrag wurde bereits vergeben, erste Entwürfe liegen vor, die Planungen werden fortgeführt. Die Umsetzung erfolgt 2026/27.Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 100,0 T€ wurden im Jahr 2025 nicht verwendet und in voller Höhe in das 2026 übertragen. Neue Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 665,0 T€ gebildet.
225021.940000	30.000,00	16.990,58	-13.009,42	Aufgrund von Bauverzögerungen konnte die Lehrküche im Bereich der RS Weberstedt im Jahr 2025 nicht fertiggestellt werden. Die Maßnahme wird in 2026 beendet. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 822.949,70 € wurden im Jahr 2025 i.H. von 88.265,34 € verwendet und in Höhe von 734.684,36 € weiter in das Jahr 2026 übertragen. Neue Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 13.009,42 € gebildet.
225040.935000	55.000,00	16.552,61	-38.447,39	Im Vergleich zum Planansatz 2025 erfolgten Minderausgaben für Ausstattungen der RS - allgemein. Diese wurden teilweise zum Ausgleich von Mehr-/Minderausgaben im Deckungskreis G 1003 mit anderen Schulen verwendet. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i. H. von 18,3 T€ wurden vollumfänglich im Jahr 2025 verausgabt. neue Haushaltsreste wurden i.H. von 2.071,01 € gebildet.
230500.940000	15.000,00	4.627,83	-10.372,17	Die Baumaßnahme Fachunterrichtsraum Biologie im Gymnasium Lengenfeld/Stein wird im Jahr 2026 fortgeführt. Die Haushaltsreste aus Vorjahren i.H. von 157.487,72 € wurden i. H. von 2.656,68 € verwendet und i.H. von 154.831,04 € in das Jahr 2026 übertragen. Neue Haushaltsausgabereste wurden i.H. von 10.372,17 € gebildet.
230700.940000	20.000,00	0,00	-20.000,00	Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2024 begonnen, weitere Abstimmungen sind erforderlich, voraussichtlich wird die Maßnahme in 2026 beendet. Die Haushaltsreste aus Vorjahren i.H. von 46.352,51 € wurden i. H. von 27.898,47€ verwendet und i.H. von 18.454,04 € in das Jahr 2026 übertragen. Neue Haushaltsausgabereste wurden i.H. von 20.000,00 € gebildet.
230700.940700	330.000,00	0,00	-330.000,00	Für 2025 wurde der Beginn der Maßnahme Generalsanierung Schulsporthalle Schulteil Georgi am Tilesius Gymnasium geplant. Für den Sportstättenbau wurden FöMi beantragt, jedoch bisher nicht bewilligt. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 833,4 T€ wurden im Jahr 2025 nicht verwendet und in voller Höhe in das 2026 übertragen. Neue Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 330,0 T€ gebildet.
231000.935000	54.000,00	41.067,65	-12.932,35	Im Vergleich zum Planansatz 2025 erfolgten Minderausgaben für Ausstattungen der Großsporthalle Bad Langensalza. Diese wurden teilweise zum Ausgleich von Mehr-/Minderausgaben im Deckungskreis G 1003 mit anderen Schulen verwendet. Neue Haushaltsreste wurden i.H. von 3,0 T€ gebildet.

Kontierung	Haushaltsansatz 2025 in €	AO-Soll 2025 in €	Abweichungen in €	Erläuterungen
234000.935000	150.000,00	23.233,69	-126.766,31	Im Vergleich zum Planansatz 2025 erfolgten Minderausgaben bei den Ausstattungen der Gymnasien allgemein. Diese wurden teilweise zum Ausgleich von Mehr-/Minderausgaben im Deckungskreis G 1003 mit anderen Schulen verwendet. Neue Haushaltsreste wurden i.H. von 86,8T€ gebildet. Die Haushaltsreste aus Vorjahren i.H. von 21.959,92 € wurden i. H. von 14.073,96 € verwendet und i.H. von 2.081,31 € in das Jahr 2026 übertragen.
240000.935000	65.000,00	52.946,56	-12.053,44	Im Vergleich zum Planansatz 2025 erfolgten Minderausgaben für Ausstattungen im Berufsschulcampus. Diese wurden teilweise zum Ausgleich von Mehr-/Minderausgaben im Deckungskreis G 1003 mit anderen Schulen verwendet. Neue Haushaltsreste wurden i.H. von 12.053,44 € gebildet.
240000.940000	195.000,00	0,00	-195.000,00	Die Planung der Baumaßnahme Hitzeschutz-Außenjalousien für Bauteil B des Berufsschulcampus wurde im Dezember 2025 beauftragt, neue Haushaltsausgabereste wurden i. H. von 157.791,80 € gebildet. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2026.
260200.940000	0,00	26.650,23	26.650,23	Im Jahr 2025 wurde aufgrund vorhandener Haushaltsausgabereste kein neuer Planansatz für die Sanierung der Gemeinschaftsschule Aschara gebildet. Die Ausgaben wurden nicht ordnungsgemäß auf den HH-Rest verbucht. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 1.864.356,37 € wurden i.H. von 624,6 T€ im Jahr 2025 verwendet und i.H. von 26,7 T€ in Abgang gebracht. Eine Weiterübertragung in das Jahr 2026 erfolgte i.H. von 1.213.134,02 € .
264000.935000	25.000,00	7.397,04	-17.602,96	Im Vergleich zum Planansatz 2025 erfolgten Minderausgaben für Ausstattungen der Gemeinschaftsschulen allgemein. Diese wurden teilweise zum Ausgleich von Mehr-/Minderausgaben im Deckungskreis G 1003 mit anderen Schulen verwendet. Neue Haushaltsreste wurden i.H. von 13.000,00 € gebildet.
270400.935000	27.000,00	9.593,78	-17.406,22	Im Vergleich zum Planansatz 2025 erfolgten Minderausgaben für Ausstattungen im Förderzentrum Mühlhausen. Diese wurden teilweise zum Ausgleich von Mehr-/Minderausgaben im Deckungskreis G 1003 mit anderen Schulen verwendet. Die Zeitschiene für die Umbaumaßnahmen führt zur Verzögerung der Ausgaben für die Ausstattung Küche und Speisesaal sowie FUR Werken.
270400.940000	530.000,00	118.323,12	-411.676,88	Aufgrund von Bauverzögerungen konnten im Jahr 2025 nicht alle geplanten Mittel für das Förderzentrum Mühlhausen verausgabt werden. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i.H. von 458.128,03 € wurde vollumfänglich im Jahr 2025 verwendet . Neue Haushaltsausgabereste wurden i.H. von 411.676,88 € gebildet.
270400.940500	10.000,00	0,00	-10.000,00	Der Fördermittelantrag für das FÖZ MHL wird erst im Jahr 2026 gestellt. Die GTI-II Maßnahme "Spielfläche Hort inkl. Spielgeräte" wurde auf 2026 verschoben. Haushaltsausgabereste wurden i.H. von 10,0T€ gebildet.
270900.935000	25.000,00	5.136,67	-19.863,33	Im Vergleich zum Planansatz 2025 erfolgten Minderausgaben für Ausstattungen in Förderschulen - allgemein. Diese wurden teilweise zum Ausgleich von Mehr-/Minderausgaben im Deckungskreis G 1003 mit anderen Schulen verwendet. Die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i. H. von 17,3 T€ wurden vollumfänglich im Jahr 2025 verausgabt. neue Haushaltsreste wurden i.H. von 15,5 T€ gebildet.
Einzelplan 4				
436200.940000	0,00	10.080,11	10.080,11	Planung und Umbau in Büroräumen der GU Obermehler war trotz fehlender Haushaltsplanung erforderlich, die angeordneten Ausgaben sind über die Investitionspauschale des Freistaates Thüringen gemäß § 3 der Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverodnung finanziert (siehe 436200.361000)

Kontierung	Haushaltsansatz 2025 in €	AO-Soll 2025 in €	Abweichungen in €	Erläuterungen
Einzelplan 5				
501000.934003	0,00	35.103,81	35.103,81	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 war noch nicht absehbar, dass Fördermittel aus dem Landesprogramm Digitalisierung des ÖGD (Teil C) zur Verfügung gestellt werden. Die Ausgaben wurden für den Kauf von Lizenzen im FD Gesundheit verwendet.
501000.935003	0,00	79.373,72	79.373,72	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 war noch nicht absehbar, dass Fördermittel aus dem Landesprogramm Digitalisierung des ÖGD (Teil C) zur Verfügung gestellt werden. Die Mittel wurden vorwiegend für Anschaffungen vin IT- Technik verwendet.
Einzelplan 6				
610100.940000	70.000,00	0,00	-70.000,00	Die Maßnahmen "Energiesparprojekte im Landkreis - Errichtung Photovoltaikanlagen" wurden im Jahr 2025 begonnen, neue Haushaltsausgabereste wurden i.H. von 70,0T€ gebildet.
610100.941200	494.000,00	0,00	-494.000,00	Zum Jahresende 2025 wurden die nicht verbrauchten Fördermittel in Höhe von 419.975 € als zweckgebundene Mittel übertragen und bleiben im Folgejahr weiterhin für die Durchführung der geförderten Maßnahme zur Verfügung. siehe HHst. 610100.361200. Die Zuweisung gemäß § 8 Abs. 2 ThürKlimaG KlimaPakt ist geringer ausgefallen als angesetzt. Die Ausgaben für die geplanten Maßnahmen - Solartherme für Warmwasser an Sporthallen und Sonnenschutz an 4 Schulen verschieben sich in Höhe der zur Verfügung stehenden Einnahmen auf das Folgejahr.
650600.932000	60.000,00	0,00	-60.000,00	Der vorgesehene Grunderwerb (Kreisstraße K 206) konnte im Jahr 2025 noch nicht weiterverfolgt werden, aufgrund von Personalmangel konnte die Vermessungsleistung nicht vergeben werden. Haushaltsausgabereste wurden i.H. von
651000.950000	36.000,00	10.353,00	-25.647,00	Die Maßnahme wurde in 2025 nach der HH-Plangenehmigung begonnen mit Planung/Vermessung/Baugrunduntersuchung an der Kreisstraße K 510 B 176 - K 511 (Kirchheilingen) für Fördermittel Anmeldung zur Frist 31.03.2026. Infolge Personalmangel und Zeitpunkt der HH-Genehmigung war kein anderer Fortschritt möglich,. Neue Haushaltsausgabereste wurden i.H. von 25.647,00 € gebildet.
651500.950000	100.000,00	7.116,20	-92.883,80	Die Maßnahme Kreisstraße K 515 L 1042 - Kreisgrenze Wartburgkreis (Craula) wurde in 2025 nach der HH-Plangenehmigung begonnen mit Planung/Vermessung/Baugrunduntersuchung für die Fördermittelanmeldung zur Frist 31.03.2026. Durch das festgestellte Erdfallgebiet sind aufwendige Untersuchungen notwendig, infolge Personalmangel und Zeitpunkt der HH-Genehmigung war kein anderer Fortschritt möglich. Neue Haushaltsausgabereste wurden i.H. von 92.883,80 € gebildet.
Einzelplan 9				
910000.910000	0,00	12.078.521,26	12.078.521,26	- Zuführung an die allgemeine Rücklage aus dem Jahresergebnis 2025
912000.977900	3.645.600,00	2.043.232,80	-1.602.367,20	Zum Ablauf der Zinsbindungsfrist eines Darlehens über 1.602,3 T€ am 15.10.2025 bei der SPK UH erfolgte nach Vorlage des wirtschaftlichsten Angebots lediglich die Prolongation bei der SPK UH zu einem neu vereinbarten Zinssatz, sodass eine Tilgung durch ein Umschuldungsdarlehen entbehrlich war. (siehe auch HH-Stelle 911000.377900)

Darstellung der Verwendung der Schulinvestpauschale gem. § 22 ThürFAG (Sonderlastenausgleich für Schulbauten) für 2025

(Angaben in Euro)
Stand: 21.04.2026

Zuweisung laut Bescheid vom 03.06.2025: (wertgestellt am 04.07.2025 in der Haushaltsstelle 200100.361000)		1.429.062,37

Haushaltsstelle	Schule	Verwendungszweck	Maßnahmekosten (Ist)	angerechnet	Haushaltsausgaberest	
211007.940000	GS Großengottern	Brandschutz- und Elektromaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	
211018.940000	GS Lengenfeld/Stein	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	
211026.940000	GS Oberdorla	Austausch Heizkesselanlage	0,00	0,00	29.293,09	
211035.940000	GS Katharinenberg	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	
225020.940000	RS Bad Tennstedt	Bau FUR Hauswirtschaft/Lehrküche, Generalsanierung Schulhof, Neubau Arbeitsraum techn. Kräfte	0,00	0,00	665.000,00	
225021.940000	RS Weberstedt	Bau Lehrküche (Fortführungsmehrkosten)	16.990,58	16.990,58	0,00	
230500.940000	GY Lengenfeld unterm Stein	Bau FUR Biologie (Fortführungsmehrkosten)	4.627,83	4.627,83	0,00	1.429.062,37
270400.940000	FÖZ Pestalozzi, Mühlhausen	Digitale Schließanlage, Akustikdecken, Sanierung u. Erweiterung der Essensausgabe, Generalsanierung vorderer Schulhof	95.685,33	95.685,33	411.676,88	
			Summe Baumaßnahmen:	117.303,74	1.230.969,97	
225020.935000	RS Bad Tennstedt	Ausstattung FUR Hauswirtschaft/Lehrküche	20.972,00	20.972,00	9.028,00	
240000.935000	Berufsschulcampus	Beschaffung von Möbeln sowie Sportgeräten	52.946,56	50.788,66	0,00	
			Summe Ausstattungen:	71.760,66	9.028,00	

Aufrechnung Einnahme - Ausgaben:		0,00

Darstellung der Verwendung der kommunalen Investitionspauschale gem. § 22e ThürFAG für 2023

(Angaben in Euro)
Stand: 26.03.2026

Zuweisung laut Bescheid vom 13.03.2023: (wertgestellt am 15.03.2023 in der Haushaltsstelle 9000.3611)	1.847.358,49

			2023				2024		2025	
Haushaltsstelle	Bereich	Verwendungszweck	(Teil-) Plansatz	Anordnungssoll	angerechnet	HAR (tw. anteilig)	Anordnungssoll auf HAR	Fortführung HAR	Anordnungssoll auf HAR	Fortführung HAR
0630.9340	FD IT	Anschaffung eines neuen Haushalts-Kassenprogramms [1]	457.000	0,00	0,00	413.070,07	0,00	413.070,07	241.307,01	171.763,06
1300.9400	FD BKR	Einrichtung eines Feuerwehrtechnichen Zentrums inkl. Umbau, Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsanlage und Planungskosten [2]	800.000	46.870,18	46.870,18	322.418,24	322.418,24	0,00	0,00	0,00
1600.9350	FD BKR	Einrichtung Zentrale Leitstelle - 2. Bauabschnitt [3]	1.065.000	452.172,30	452.172,30	612.827,70	563.723,67	49.104,03	49.104,03	0,00
					499.042,48	1.348.316,01	886.141,91	462.174,10	290.411,04	171.763,06
		Summe Ausgaben:			1.847.358,49		1.348.316,01		462.174,10	

[1] "Mittelverwendung" in 2023 nur in Form eines Haushaltsausgaberestes für 2024; nochmalige Übertragung des HAR von 2024 nach 2025 sowie erneute Übertragung des verbleibenden HAR von 2025 nach 2026

[2] Umsetzungsbeginn in 2023; übrige "Mittelverwendung" in Form eines Haushaltsausgaberestes für 2024; in 2024 vollständige HAR-Inanspruchnahme

[3] Umsetzungsbeginn in 2023; übrige "Mittelverwendung" in Form eines Haushaltsausgaberestes für 2024; nochmalige Übertragung des verbleibenden HAR von 2024 nach 2025; in 2025 vollständige HAR-Inanspruchnahme

Darstellung der Verwendung der kommunalen Investitionspauschale gem. § 22e ThürFAG für 2024

(Angaben in Euro)
Stand: 21.04.2026

Zuweisung laut Bescheid vom 11.03.2024: (wertgestellt am 15.03.2024 in der Haushaltsstelle 9000.3611)	1.824.257,75

			2024				2025	
Haushaltsstelle	Bereich	Verwendungszweck	(Teil-) Plansatz	Anordnungssoll	angerechnet	HAR (tw. anteilig)	Anordnungssoll auf HAR	Fortführung HAR
0630.9340	FD Informationstechnik	Neuanschaffungen von Programmen sowie Lizenzenerwerbe für die gesamte Verwaltung	360.400	152.433,97	152.433,97	0,00	0,00	0,00
2020.9354	FD Informationstechnik	Ersatz- und Neuanschaffungen von Hardware für den Berufsschulcampus	192.400	28.043,18	28.043,18	0,00	0,00	0,00
2110.002.9400	Grundschule Ammern	Erweiterung Schulhof am Schulteil Lindenhof[1]	25.000	24.307,88	24.307,88	0,00	0,00	0,00
225001.940000	Regelschule Ammern	Digitale Schließanlage für Schulsporthalle[2]	20.000	18.071,96	18.071,96	1.400,76	1.400,76	0,00
260200.940000	Gemeinschaftsschule Aschara	Sanierung der Elektroanlage und Brandschutzmaßnahmen[3]	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	610.520,27	989.479,73
					222.856,99	1.601.400,76	611.921,03	989.479,73
		Summe Ausgaben:			1.824.257,75		1.601.400,76	

[1] vollständige Umsetzung der Maßnahme in 2024
[2] überwiegende Umsetzung der Maßnahme in 2024; übrige "Mittelverwendung" in Form eines Haushaltsausgaberestes für 2025 (Schlussrechnung); Abschluss der Maßnahme in 2025
[3] "Mittelverwendung" in 2024 nur in Form eines Haushaltsausgaberestes für 2025; nochmalige Übertragung des verbleibenden HAR von 2025 nach 2026

Darstellung der Verwendung der kommunalen Investitionspauschale gem. § 22e ThürFAG für 2025

(Angaben in Euro)
23.04.2026

Zuweisung laut Bescheid vom 12.03.2025: (wertgestellt am 17.03.2025 in der Haushaltsstelle 900000.361100)	1.799.155,71

			2025			
Haushaltsstelle	Bereich	Verwendungszweck	(Teil-) Plansatz	Anordnungssoll	angerechnet	HAR (tw. anteilig)
063000.934000	FD Informationstechnik	Neuanschaffungen von Programmen sowie Lizenzenerwerbe für die gesamte Verwaltung	844.200	789.147,08	789.147,08	0,00
130000.935000	FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	Beschaffung von Tanklöschfahrzeugen (1x TLF 4000 und 2x TLF 3000) [1]	1.311.000	129.019,06	129.019,06	880.989,57
					918.166,14	880.989,57
				Summe Ausgaben:		
					1.799.155,71	

[1] begonnene Umsetzung der Maßnahme in 2025; übrige "Mittelverwendung" in Form eines Haushaltsausgaberestes für 2026

Darstellung der Verwendung der Zuweisung gem. § 22f ThürFAG i.V.m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG für 2022

(Angaben in Euro)

Stand: 29.04.2026

			2022		2023		2024		2025	
			VWH	VMH	VWH	VMH	VWH	VMH	VWH	VMH
Zuweisung laut Bescheid vom 10.12.2022: (wertgestellt am 22.12.2022 in der Haushaltsstelle 0350.3610)			-	229.349,00	-	-	-	-	-	-
Einnahmeübertragung aus Vorjahr:			-	-	-	229.349,00	124.776,31	104.572,69	31.053,20	50.898,22
Umbuchung in Verwaltungshaushalt auf Haushaltsstelle 0350.1712:			-	-	124.776,31	-	-	-	-	-
Verbleibend im Vermögenshaushalt auf Haushaltsstelle 0350.3610:			-	-	-	104.572,69	-	-	-	-
Haushaltsstelle	Schule / Objekt	Verwendungszweck								
0350.5002	GS Sonnenhof, Bad Langensalza	Innenraumverschattungen	-	-	-	-	4.289,20	-	-	-
	RS Langula	Innenraumverschattungen	-	-	-	-	1.720,20	-	-	-
	FÖZ Mühlhausen	Innenraumverschattungen	-	-	-	-	2.674,50	-	-	-
	Berufschulcampus, Bauteil A	Erneuerung äußerer Sonnenschutzanlagen	-	-	-	-	85.039,21	-	31.053,20	-
0350.9342	Erwerb immaterieller Vermögens-gegenstände (Software)	Fachanwendungen zur energetischen Bewertung von Gebäuden, der Erstellung von Energieausweisen und Heizungsoptimierungen	-	-	-	-	-	2.566,59	-	-
0350.9400	Landratsamt, Halle 206 - Feuerwehr-technisches Zentrum (FTZ)	Umrüstung der Beleuchtung auf LED im Rahmen des Umbaus zum FTZ	-	-	-	-	-	37.495,90	-	-
	Landratsamt, Geb. H 005 - Leitstelle	Einbau "Freie Kühlung" für Rettungsleitstelle	-	-	-	-	-	13.611,98	-	-
	Landratsamt, Geb. H 003	Ladeinfrastruktur E-Dienst-Pkw	-	-	-	-	-	-	-	50.898,22
Summe Ausgaben:			-	-	0,00	0,00	93.723,11	53.674,47	31.053,20	50.898,22
verbleibende Einnahmeübertragung ins Folgejahr in den Haushaltsstellen 0350.1712 bzw. 0350.3610:			-	229.349,00	124.776,31	104.572,69	31.053,20	50.898,22	0,00	0,00

Darstellung der Verwendung der Zuweisung gem. § 22f ThürFAG i.V.m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG für 2023

(Angaben in Euro)

Stand: 29.04.2026

			2023		2024		2025	
			VWH	VMH	VWH	VMH	VWH	VMH
Zuweisung laut Bescheid vom 09.06.2023: (wertgestellt am 06.07.2023 in der Haushaltsstelle 0350.3610)			0,00	662.328,12	-	-	-	-
Einnahmeübertragung aus Vorjahr:			-	-	418.711,42	170.000,00	57.467,06	170.000,00
Umbuchung in Verwaltungshaushalt auf Haushaltsstelle 0350.1712:			454.411,24	-	-	-	-	-
Verbleibend im Vermögenshaushalt auf Haushaltsstelle 0350.3610:			-	207.916,88	-	-	-	-
Haushaltsstelle	Schule / Objekt	Verwendungszweck						
0350.5002	Seilerhalle Schlotheim	Restarbeiten Heizungstausch	2.944,59	-	-	-	-	-
	Landratsamt, Barbaraheim	Erneuerung Heizungsregelung	20.719,76	-	-	-	-	-
	Landratsamt, Geb. H 001 - H 005	Umbau Beleuchtung LED	9.095,66	-	-	-	-	-
	TGS Aschara	Instandsetzung Heizungsregelung	1.478,49	-	-	-	-	-
	TGS Aschara	Umbau Beleuchtung LED	1.461,32	-	-	-	-	-
	GS Katharinenberg	Umbau Beleuchtung LED	-	-	69.257,11	-	-	-
	GS Margareten	Umbau Beleuchtung LED	-	-	16.158,86	-	32.400,94	-
	GS Ammern	Umbau Beleuchtung LED	-	-	49.217,93	-	25.066,12	-
	RS Ammern	Umbau Beleuchtung LED	-	-	18.399,96	-	-	-
	RS Weberstedt	Umbau Beleuchtung LED	-	-	15.948,52	-	-	-
	Landratsamt, Halle 206 - FTZ	Gebäudeleittechnik (Heizungsregelung)	-	-	6.149,92	-	-	-
	Landratsamt, Schulsporthalle Lindenhof (ehem. Görmar-Kaserne)	Gebäudeleittechnik (Heizungsregelung)	-	-	28.477,77	-	-	-
	Landratsamt, Geb. H 001 - H 005; RS Bad Tennstedt; Salza-GY Hann. Str.	Einzelraumregelungen Heizkörperthermostate	-	-	157.634,29	-	-	-
0350.9400	RS Schlotheim	Umbau Heizungsanlage (anteilig) [1]	-	37.916,88	-	-	-	-
	Landratsamt, Geb. H003	Ladeinfrastruktur E-Dienst-Pkw	-	-	-	-	-	63.664,27
Summe Ausgaben:			35.699,82	37.916,88	361.244,36	0,00	57.467,06	63.664,27
verbleibende Einnahmeübertragung ins Folgejahr in den Haushaltsstellen 0350.1712 bzw. 0350.3610:			418.711,42	170.000,00	57.467,06	170.000,00	0,00	106.335,73

[1] Maßnahmekosten in 2023 iHv. 64.667,65 € abgzl. weiterer, maßnahmebezogener Fördermittel gem. RL für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechniche Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren vom 01.09.2021 aus Haushaltsstelle 0350.3600 iHv. 26.750,77 €

Darstellung der Verwendung der Zuweisung gem. § 22f ThürFAG i.V.m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG für 2024

(Angaben in Euro)

Stand: 29.04.2026

			2024		2025	
			VWH	VMH	VWH	VMH
Zuweisung laut Bescheid vom 10.04.2024: (wertgestellt am 17.04.2024 in der Haushaltsstelle 0350.3610)			-	649.030,84	-	-
Einnahmeübertragung aus Vorjahr:			-	-	599.929,06	49.101,78
Umbuchung in Verwaltungshaushalt auf Haushaltsstelle 0350.1712:			599.929,06	-	-	-
Verbleibend im Vermögenshaushalt auf Haushaltsstelle 0350.3610:			-	49.101,78	-	-
Haushaltsstelle	Schule / Objekt	Verwendungszweck				
0350.5002	Landratsamt, Geb. H005	Umbau Außenbeleuchtung LED	-	-	1.465,76	-
	GS/RS Forstberg	Umbau Beleuchtung LED	-	-	939,35	-
	GS Ammern	Umbau Beleuchtung LED	-	-	11.902,57	-
	GY Lengenfeld/Stein	Umbau Beleuchtung LED (Garage)	-	-	871,81	-
	Berufsschulcampus, Bauteil A	Erneuerung äußerer Sonnenschutzanlagen	-	-	48.439,02	-
	Landratsamt, Fuhrpark	Ladeinfrastruktur E-Dienst-Pkw	-	-	489,82	-
	RS Ammern, Schulsporthalle	Instandsetzung Solarthermie	-	-	33.692,05	-
	div. Verwaltungs- und Schulgebäude	Einzelraumregelungen Heizkörperthermostate	-	-	2.331,91	-
	RS Wiebeck, TGS Menteroda - im Rahmen des Energiesparcontracting	Gebäudeleittechnik (VPN-Infrastruktur mit Installation und Konfiguration)	-	-	7.555,31	-
	GY Lengenfeld/Stein, Heizgebäude	Erneuerung Gebäudehauptverteilung	-	-	17.084,57	-
	RS Ammern	Mess-, Steuerungs- u. Regelungstechnik (MSR)	-	-	3.707,64	-
	GY Mühlhausen	Wärmemengenzähler	-	-	4.008,62	-
Summe Ausgaben:			0,00	0,00	132.488,43	0,00
verbleibende Einnahmeübertragung ins Folgejahr in den Haushaltsstellen 0350.1712 bzw. 0350.3610:			599.929,06	49.101,78	467.440,63	49.101,78

Darstellung der Verwendung der Zuweisung gem. § 22f ThürFAG i.V.m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG für 2025

(Angaben in Euro)

19.05.2026

	2025 VWH	2025 VMH
Zuweisung laut Bescheid vom 30.09.2025: (wertgestellt am 10.11.2025 in der Haushaltsstelle 610100.361200)	-	574.975,03

Einnahmeübertragung aus Vorjahr:	-	-
Umbuchung in Verwaltungshaushalt auf Haushaltsstelle 610100.171200:	155.000,00	-
Verbleibend im Vermögenshaushalt auf Haushaltsstelle 610100.361200:	-	419.975,03

Haushaltsstelle	Schule / Objekt	Verwendungszweck		
-	-	-	-	-

Summe Ausgaben:	0,00	0,00

verbleibende Einnahmeübertragung ins Folgejahr in den Haushaltsstellen 610100.171200 bzw. 610100.361200:	155.000,00	419.975,03

Übersicht Kassenrestentwicklung 2023-2025

Einnahmen
VWH

HHSt.	Bezeichnung	KR 2023 in €	KR 2024 in €2	KR 2025 in €
020500.164000	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherung	280,26	560,52	768,77
022000.150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	12.380,63	0,00	0,00
022000.164000	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherung	-1.802,32	0,00	0,00
022000.165100	Erstattungen von verb. Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0,00	6.114,32	0,00
023000.150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.317,99	487,56	506,38
023000.150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	20,00	20,00	20,00
023100.109000	Sonstige Verwaltungs- u. Genehmigungsgebühren	6.341,71	9.245,41	5.338,04
023100.161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	9.545,46	0,00	0,00
027600.171000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	281,23	281,23	0,00
027600.171100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	40,00	0,00
028000.109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	1.002,74
033000.109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	9,85	9,85	9,85
033000.261000	Säumniszuschläge und dergleichen	48,31	78,31	35.441,38
033000.261001	Säumniszuschläge und dergleichen (Nebenforderung der Vollstreckung)	-2,05	0,00	51,36
033000.261002	Säumniszuschläge und dergleichen (Absummierung Personenkonten)	38.185,60	59.743,51	0,00
033000.261003	Säumniszuschläge und dergleichen (Einzelbelege)	0,00	80,20	0,00
033000.261004	Säumniszuschläge und dergleichen (Gebühren für Rücklastschrift)	235,81	305,79	0,00
033000.261005	Säumniszuschläge und dergleichen (Rücklastschriftgebühren KVHS)	69,00	75,00	75,00
033000.261006	Säumniszuschläge und dergleichen (Verzugszinsen Kreisumlage)	3.856,65	3.856,65	0,00
035000.103000	Genehmigungsgebühren	204,30	204,30	204,30
035000.140000	Mieten und Pachten	852,66	370,00	700,00
035000.140001	Miete Parkplätze (andere)	50,00	25,00	754,26
035000.140005	Miete Parkplätze (Beamte und Beschäftigte)	-20,46	-20,46	0,00
035000.140006	Miete und Pachten Altlastverdachtsflächen	0,00	1.799,09	1.536,98
035000.150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	35,00	35,00	0,00
035000.150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	69.988,24	69.988,24	1.846,70
035000.171202	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land - Klima Invest - Grundschulen	4.258,22	4.258,22	0,00
035000.171203	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land - Klima Invest - RS/GMS/GY/VHS	5.842,84	5.842,84	0,00
060000.119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	12,00	12,00	12,00
060000.165000	Erstattungen von verb. Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0,00	5.011,08	0,00
060000.167000	Erstattung von Ausgaben des VWH-Private Unternehmen	0,00	0,00	131,40
060000.169200	Erstattung von Ausgaben des VWH-innere Verrechnung (Büromaterial)	33,88	0,00	0,00
062000.150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	0,00	1.800,00
064000.164000	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - von der gesetzl. Sozialversicherung	271,15	0,00	0,00
064000.165000	Erstattungen von verb. Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0,00	2.521,23	0,00

HHSt.	Bezeichnung	KR 2023 in €	KR 2024 in €2	KR 2025 in €
064000.169000	Erstattung von Ausgaben des VWH-innere Verrechnung	45,71	0,00	0,00
065000.169000	Erstattung von Ausgaben des VWH-innere Verrechnung	5,79	0,00	0,00
068000.119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	629,03	56,50	52,50
068000.162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0,00	110,00	0,00
081000.165000	Erstattungen von verb. Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0,00	2.957,02	0,00
	Summe Einzelplan 0	**153.976,49**	**174.068,41**	**50.251,66**
110000.104000	Gebühren für. Genehmigungen,Erlaubnisscheine u. a.	882,67	358,82	194,27
110000.104001	Gebühren für Genehmigung, Erlaubnisscheine u.a. (Jagd und Fischerei)	256,50	256,50	256,50
110000.104002	Gebühren für Genehmigung, Erlaubnisscheine u.a. (Waffenbehörde)	33,90	26,00	26,00
110000.104003	Gebühren für Genehmigung, Erlaubnisscheine u.a. (Gewerbe)	341,77	288,38	225,17
110000.104004	Gebühren für Genehmigung, Erlaubnisscheine u.a. (Schornsteinfeger)	1.454,94	1.248,13	1.080,22
110000.104006	Gebühren für Genehmigung, Erlaubnisscheine u.a. (Widerspruchsbehörde)	106,60	106,60	106,60
110000.104100	Gebühren für Genehmigung, Erlaubnisscheine u.a. (Jagd und Fischerei)	185,00	372,80	514,20
110000.104200	Gebühren für Genehmigung, Erlaubnisscheine u.a. (Waffenbehörde)	1.566,70	1.500,98	2.732,10
110000.104300	Gebühren für Genehmigung, Erlaubnisscheine u.a. (Gewerbe)	552,85	1.628,45	1.941,85
110000.104400	Gebühren für Genehmigung, Erlaubnisscheine u.a. (Schornsteinfeger)	1.454,30	4.051,04	4.054,03
110000.104500	Gebühren für Genehmigung, Erlaubnisscheine u.a. (Allg.Ordn.angelegenheiten)	142,00	142,00	228,62
110000.104600	Gebühren für Genehmigung, Erlaubnisscheine u.a. (Widerspruchsbehörde)	244,35	277,80	277,80
110000.104700	Gebühren für Genehmigung, Erlaubnisscheine u.a. (Bußgeld Akteneinsicht)	12,00	12,00	29,50
110000.104800	Gebühren für Genehmigung, Erlaubnisscheine u.a. (Staatsangehörigkeitsrecht)	0,00	-29,00	25,00
110000.104900	Gebühren für Genehmigung, Erlaubnisscheine u.a. (Namensänderung)	0,00	132,90	316,35
110000.107000	Beglaubigungsgebühren	0,00	-26,00	0,00
110000.108000	Gebühren für Fischerprüfung, Jägerprüfung	0,00	0,00	70,00
110000.109000	Sonst. Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	8.859,65	8.798,87	8.738,87
110000.150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	706,96	706,96	622,96
110000.150300	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	2.675,80	4.976,66	4.954,27
110000.164000	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - von der gesetzl. Sozialversicherung	1.500,00	0,00	0,00
110000.260000	Bußgelder	161.255,98	185.014,56	203.292,91
110000.260200	Verwarnungsgelder	90,00	90,00	90,00
110100.102000	Genehmigungsgebühren Kfz-Zulassung	42.862,32	4.666,71	435,62
110100.109000	Sonst. Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	67.709,25	82.355,85	116.045,50
110100.109009	Sonst. Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren (Einzahlungen auf NF)	0,00	0,00	31,74
110300.104000	Gebühren für. Genehmigungen,Erlaubnisscheine, usw.	25,00	25,00	25,00
110300.109000	Sonst. Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	224,44	224,44	224,44
110300.260000	Bußgelder	489,68	489,68	489,68
110400.109000	Sonst. Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	318,00	380,90	2.069,95
110500.101000	Genehmigungsgebühren Führerscheine	15.643,65	813,25	395,98
110500.109000	Sonst. Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	12.030,78	18.240,89	19.081,05
120000.106000	Wasserrechtl. Genehmigungsgebühren	552,00	2.136,34	4.029,78
120000.109000	Sonst. Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	50,00	-50,00	27.292,07

HHSt.	Bezeichnung	KR 2023 in €	KR 2024 in €2	KR 2025 in €
120000.168000	Erstattung von Ausgaben des VWH- übrige Bereiche	6.142,66	4.988,25	4.780,41
120000.260100	Zwangsgelder	0,00	1.533,56	239,53
120200.109000	Sonst. Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	225,61	225,61	225,61
120300.109000	Sonst. Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	24.106,78	68.688,23	63.400,23
130000.109000	Sonst. Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	646,60	1.593,40
130000.150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	3.100,00	3.100,00	3.100,00
130000.162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	100,65	100,65	100,65
160000.163000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u. dgl. Personalausgaben	9.100,50	0,00	6.349,25
160000.163100	Erstattung von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u. dgl.	19.779,83	19.779,83	34.868,40
	Summe Einzelplan 1	384.783,12	418.280,24	514.555,51
200100.161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	6.556,19	5.902,54	0,00
200100.164000	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	542,74	0,00	0,00
211001.112000	Grundschule Aschara - Hortbenutzung lt. Satzung	26.308,90	26.308,90	0,00
211002.112000	Grundschule Ammern - Hortbenutzung lt. Satzung	6.295,26	8.553,66	39.742,67
211005.112000	Grundschule Bickenriede - Hortbenutzung lt. Satzung	662,23	-27,32	85,00
211007.112000	Grundschule Großengottern - Hortbenutzung lt. Satzung	6.067,02	11.150,92	31.129,40
211008.112000	Grundschule Herbsleben - Hortbenutzung lt. Satzung	-69,63	-69,63	177,65
211009.112000	Grundschule Heyerode - Hortbenutzung lt. Satzung	23.513,30	23.513,30	0,00
211010.112000	Grundschule Hüpstedt - Hortbenutzung lt. Satzung	5.297,77	5.297,77	0,00
211011.112000	Grundschule Körner - Hortbenutzung lt. Satzung	3.851,57	2.549,54	20.192,69
211011.140000	Grundschule Körner - Mieten und Pachten	416,00	416,00	416,00
211013.112000	Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule - Hortbenutzung lt. Satzung	18.233,68	19.629,51	50.850,27
211013.140200	Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule-Einn. aus Vermietung v.Schulsporthallen	0,00	0,00	375,00
211015.112000	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule - Hortbenutzung lt. Satzung	28.243,54	30.915,50	43.691,83
211015.140000	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule - Mieten und Pachten	31,00	31,00	31,00
211018.112000	Grundschule Lengenfeld u. Stein - Hortbenutzung lt. Satzung	-545,48	36,90	22.800,87
211019.112000	Grundschule Menteroda - Hortbenutzung lt. Satzung	12.448,91	12.448,91	0,00
211020.112000	Grundschule MHL, Forstbergschule - Hortbenutzung lt. Satzung	10.518,51	9.588,40	32.491,04
211021.112000	Grundschule MHL, Margaretenschule - Hortbenutzung lt. Satzung	50.597,04	59.420,66	76.568,68
211021.140000	Grundschule MHL, Margaretenschule - Mieten und Pachten	20,40	0,00	0,00
211022.112000	Grundschule MHL, Martinischule - Hortbenutzung lt. Satzung	59.825,11	61.163,82	65.069,53
211023.112000	Grundschule MHL, Nikolaischule - Hortbenutzung lt. Satzung	20.771,89	26.267,21	63.930,94
211026.112000	Grundschule Oberdorla, Vogteischule - Hortbenutzung lt. Satzung	6.857,90	8.229,83	53.518,45
211027.112000	Grundschule Schlotheim - Hortbenutzung lt. Satzung	13.446,16	11.763,44	26.601,73
211028.112000	Grundschule Schönstedt - Hortbenutzung lt. Satzung	10.830,03	16.459,73	36.315,31
211029.112000	Grundschule Seebach - Hortbenutzung lt. Satzung	-44,56	-44,56	0,00
211031.112000	Grundschule Bad Tennstedt - Hortbenutzung lt. Satzung	8.410,34	8.813,83	29.949,12
211032.112000	Grundschule Thamsbrück - Hortbenutzung lt. Satzung	4.372,87	5.098,72	29.041,02
211035.112000	Grundschule Katharinenberg - Hortbenutzung lt. Satzung	1.717,52	2.997,97	27.611,58
211040.112000	Grundschulen - allgemein - Hortbenutzung lt. Satzung	131,89	78,76	46,88

HHSt.	Bezeichnung	KR 2023 in €	KR 2024 in €2	KR 2025 in €
225001.140000	Regelschule Ammern - Mieten und Pachten	0,00	60,00	0,00
225001.140100	Regelschule Ammern - Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	45,00	0,00	0,00
225014.140100	Regelschule Petri, MHL - Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0,00	0,00	120,00
225017.140200	Regelschule Thomas-Müntzer, MHL - Einn. aus Vermietung von Schulsporthallen	0,00	0,00	100,00
225018.109000	RS Schlotheim - Sonst. Verwaltungs- u. Genehmigungsgebühren	0,00	3,00	0,00
225019.112000	Gemeinschaftsschule Struth - Hortbenutzung lt. Satzung	2.625,96	2.625,96	0,00
230200.140100	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	90,00	90,00	90,00
230700.109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0,00	3,00	0,00
230700.140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	577,50	577,50	577,50
231000.140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	2.450,00	2.500,00	125,00
231100.140200	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0,00	0,00	300,00
231200.119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.273,50	877,50	760,50
240000.119000	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0,00	0,00	259,30
260200.112000	Hortbenutzung lt. Satzung	-17.449,12	-13.730,95	41.463,48
260400.112000	Hortbenutzung lt. Satzung	-14.437,79	-11.965,89	26.334,41
260400.140000	Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260500.112000	Hortbenutzung lt. Satzung	-1.623,42	-2.039,35	1.154,70
261200.112000	Hortbenutzung lt. Satzung	-19.192,03	-16.891,57	30.659,07
261200.150000	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00	74.439,81	74.439,81
261200.268000	Weitere Finanzeinnahmen	0,00	14.328,76	14.328,76
261900.112000	Hortbenutzung lt. Satzung	23.290,70	23.435,20	3.750,10
295800.171000	Zuweisung u. Zuschüße für laufende Zwecke - Land	285,35	285,35	285,35
295900.113020	Einnahmen aus Verpflegung GS Forstbergschule MHL	2.610,60	2.610,60	2.610,60
	Summe Einzelplan 2	307.854,35	435.704,23	849.995,24
333000.118000	Unterrichts- und Leihgebühren	842,61	842,61	290,00
350000.111000	Benutzungsgebühren	3.147,99	5.001,13	7.772,68
350000.111100	Benutzungsgebühren (BAMF)	24,00	266,45	266,45
350000.111101	Benutzungsgebühren (BAMF) Integrationskurse	-415,00	-415,00	8.235,00
350000.111102	Benutzungsgebühren (BAMF) Berufsbezogenes Deutsch	-185,60	-185,60	-185,60
350000.130000	Einnahmen aus Verkauf	146,00	541,00	752,00
350000.140000	Mieten und Pachten	130,00	130,00	130,00
350000.150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.294,00	1.294,00	1.294,00
350000.178104	Zuschüsse für lfd. Zwecke(Projekte) sonstiges	0,00	4.650,00	4.650,00
	Summe Einzelplan 3	4.984,00	12.124,59	23.204,53
400000.260100	Zwangsgelder	928,81	824,15	314,69
400100.162000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden GV und VG	58.333,34	0,00	0,00
400400.130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	-6,10
400700.178200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	0,00	3.071,62
400800.171003	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke - Land/Sozialplanung LSZ	-281,23	-281,23	0,00
400800.172003	Zuweis. u. Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sozialpl. LSZ	0,00	0,04	0,00

HHSt.	Bezeichnung	KR 2023 in €	KR 2024 in €2	KR 2025 in €
400800.178203	Zuweis. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche-Sozialpl. LSZ	-153,98	-153,98	0,00
400800.178205	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke - Übrige Bereiche Projekt AGATHE	0,00	0,00	3.775,30
405000.164000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	103,68
407100.109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	49,55	48,55	53,05
410100.241000	Kostenbeiträge	10.834,87	7.048,75	11.027,98
410100.241005	Kostenbeiträge Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	730,81
410100.241100	Kostenersätze	1.179,26	962,04	4.661,02
410100.241105	Kostenersätze Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	75,00
410100.241109	Kostenersätze (Einzahlungen auf NF)	-433,00	0,00	0,00
410100.243000	Übergeleitete Unterhaltsanspr.gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	13.578,89	15.101,52	15.101,52
410100.245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.349,04	6.095,91	11.867,38
410100.245005	Leistungen von Sozialleistungsträgern Ukrainische Flüchtlinge	0,00	0,00	729,55
410100.247000	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	206,52	1.237,27
410100.249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	6.084,85	7.168,66	8.920,93
410100.249005	Rückzahlung gewährter Hilfen Ukrainische Flüchtlinge	40,00	25,00	170,31
410100.249009	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (Einzahlungen auf NF)	0,00	0,00	129,91
410100.251000	Kostenbeiträge	0,00	3.725,99	3.192,05
410100.251100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0,00	0,00	622,64
410108.251300	Kostenbeiträge (HLU i.E. / Hi. z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.)	0,00	0,00	2.727,07
410108.253100	Lfd. Leistungen- i. E.- Übergel. Unterhaltsansprüche (HLU i.E. Pflegegrad 1 bis V)	672,00	672,00	672,00
410400.249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	431,77	381,77	350,27
410500.247000	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	212,80	0,00	0,00
411100.241000	Kostenbeiträge	0,00	2,66	2,66
411400.245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	60,00	160,00	2,00
411608.251100	Hilfe zur Pflege - vollstationär- i. E. -Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	7.283,54	17.951,36	16.348,23
411608.251200	Hilfe zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen - Kostenersätze	53.195,05	54.119,62	53.195,05
411608.253000	Hilfe zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche	3.604,15	2.664,15	2.524,15
411608.255100	Hilfe zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen - Wohngeld	8.237,52	0,00	0,00
411608.255400	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	604,86
412200.241000	Kostenbeiträge	415,68	415,68	0,00
412508.251100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i.E.	-37,84	-37,84	106,00
412700.241001	Kostenbeiträge Einzug der Leistung per Lastschriftverfahren	225,35	225,35	0,00
412708.253000	Unterhaltsansprüche	1.336,90	1.336,90	1.336,90
412808.251100	Leist.z.Teilh. am Leb.i.d. Gemeinsch.i.E.-Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz i.E.	140,62	140,62	0,00
413700.241000	Kostenbeiträge	7.839,05	0,00	0,00
414101.249000	Hilfen z.Überw.bes.soz.Schwierigk.a.v.E.-Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	16.199,15	14.710,30	0,00
414101.241000	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	0,00	1.617,22
414101.245100	Wohngeld	0,00	0,00	260,78
414101.249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	0,00	14.031,35
414408.241000	Blindenholfe nacg § 72 SGB XII - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	-167,82	0,00

HHSt.	Bezeichnung	KR 2023 in €	KR 2024 in €2	KR 2025 in €
414600.249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	106,35	0,00	0,00
414800.241000	Kostenbeiträge	4.449,06	4.449,06	5.961,11
414900.249000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	388,75	388,75	388,75
415000.241200	Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e.- in Wohnung und sonst. Unterk.)	18.740,68	18.677,87	18.635,68
415000.241205	Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtlinge	0,00	412,84	0,00
415000.241300	Kostenersatz a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform)	0,00	186,45	0,00
415000.241400	Kostenersatz a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.W.u.s.Uk.)	0,00	0,00	1.380,02
415000.241500	Kostenersatz a.v.E. (P.i.AB.e.WfbM.u.V.i.b.A. - i.bes.Wf.)	3.900,66	2.798,54	2.494,09
415000.241505	Kostenersatz a.v.E. (V.i.b.A. - i.b.Wf.) - Ukrainische Flüchtlinge	70,00	70,00	0,00
415000.241600	Kostenersatz a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng.u. sonst. Unterk.)	0,00	7.389,04	9.469,30
415000.245400	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (a.D.v.e.- in Wohng. u. sonst.Unterk.)	4.336,67	5.766,70	7.381,70
415000.245500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (a.D.v.e. - in besonderer Wohnform)	6.715,18	0,00	0,00
415000.245800	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (A.e.u.ä.-in Wohng.u. sonst. Unterk.)	0,00	0,00	357,72
415000.249000	Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen a.v.E. (a.D.v.e.-in Wohng.u.sonst.Unterk.)	8.291,08	7.329,26	8.156,80
415000.249005	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (a.D.v.e.-i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtlinge	35,00	10,00	48,00
415000.249400	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - in Wohng. u. sonst. Unterk.)	0,00	458,65	451,75
415000.249405	Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä. - i.W.u.s.U.) - Ukrain. Flüchtl.	0,00	12,43	56,00
415000.249500	Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä.- in besonderer Wohnform)	3.560,06	2.956,88	2.520,38
415000.249505	Rückz. gewährter Hilfen/Darlehen a.v.E. (A.e.u.ä.- i.b.Wf.) - Ukrain. Flüchtlinge	140,00	140,00	30,43
415000.251400	Kostenersatz i.E. (Altersgrenze erreicht und älter)	0,00	0,96	195,08
420000.104000	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnisscheine und Ausländerangelegenheiten	388,78	388,78	388,78
420000.109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	-22,10	-22,10	-22,10
420000.168000	Erstattung von Ausgaben des VWH-übrige Bereiche	110,80	110,80	110,80
421300.241000	Kostenbeiträge	1.154,94	1.154,94	1.154,94
421400.161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	379.260,00	0,00	0,00
421400.161005	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Ukrainische Flüchtlinge	24.058,05	-49,95	-49,95
421400.161300	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	208.853,99	0,00	401.535,02
421400.161305	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung/Ukrainische Flüchtlinge	14.790,00	0,00	0,00
421400.161900	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung - GU Obermehler	461.799,09	0,00	438.730,84
421400.241000	Kostenbeiträge	3.944,88	4.620,33	10.479,89
421400.241001	Kostenbeiträge/Leistungen	3.742,68	1.582,68	1.259,58
421400.241002	Kostenbeiträge/KdU	68.029,13	67.656,78	65.099,46
421400.241003	Kostenbeiträge/Sonstige	63,95	63,95	63,95
421400.241005	Kostenbeiträge/ Ukrainische Flüchtlinge	5.291,98	8.264,88	5.838,42
421400.245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-132,72	-132,72	-132,72
421400.245001	Leistungen von Sozialleistungsträgern/ Leistungen	3.300,40	4.238,40	4.238,40
421400.245002	Leistungen von Sozialleistungsträgern/ KdU	1.673,64	1.398,50	3.782,79
421400.245005	Leistungen von Sozialleistungsträgern/ Ukrainische Flüchtlinge	-356,69	753,92	2.168,65
421400.251000	Kostenbeiträge i. E.	1.177,91	3.097,21	7.869,36
422000.161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH-Land	5.388,24	5.388,24	5.388,24

HHSt.	Bezeichnung	KR 2023 in €	KR 2024 in €2	KR 2025 in €
436000.119300	Nutzungsgebühren	149,55	149,55	149,55
436000.161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH-Land	17.179,40	15.952,30	0,00
436100.161400	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	4.313,45	4.313,45	4.313,45
436200.130000	Einnahmen aus Verkauf	42,00	70,40	368,40
436200.140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	20.742,83
436200.140002	Mieten und Pachten - KdU	0,00	0,00	78.322,76
436200.150100	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.551,23	16.931,00
436200.161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung u. Unterbringung	970.968,60	77.208,60	77.208,60
436200.161005	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbr. Ukrain.Flüchtl.	49,95	49,95	49,95
436200.161100	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	0,00	0,00	441.757,21
436200.161200	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	88.620,00	0,00	0,00
436200.164000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	4.613,85
436200.164002	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen SV - KdU	0,00	0,00	63.710,98
436200.164005	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. SV - Ukrainische Flüchtl.	0,00	0,00	7.790,37
436200.167100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen (f.Leistungen Dritter)	0,00	0,00	8.889,23
436200.167200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen(f.Leistungen der GU)	0,00	0,00	1.847,61
436200.241000	Kostenbeiträge	287,50	287,50	187,50
436200.241001	Kostenbeiträge/Leistungen	3.991,90	3.991,90	3.991,90
436200.241002	Kostenbeiträge/ KdU	3.766,50	3.766,50	3.746,50
436200.241003	Kostenbeiträge/Sonstige	116,02	116,02	116,02
436200.245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	234,74	234,74	2.068,04
436200.245001	Leistungen von Sozialleistungsträgern/Leistungen	955,69	955,69	955,69
436200.245002	Leistungen von Sozialleistungsträgern/ KdU	687,50	687,50	687,50
436200.245005	Leistungen von Sozialleistungsträgern/ Ukrainische Flüchtlinge	-175,00	-175,00	0,00
436200.251002	Kostenbeiträge i. E. - KdU	727,24	-900,00	-260,00
436200.255002	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - KdU	3.761,32	0,00	0,00
436200.255005	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Ukrainische Flüchtlinge	1.730,37	-58,91	-58,91
436600.161200	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	39.540,00	0,00	0,00
436600.161205	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung-Ukrain. Flüchtl.	60,00	0,00	0,00
439000.161000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Erstatt. Verwaltungskosten)	0,00	51.791,90	55.950,75
439000.161400	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Land (Kostenerstattung UMA)	0,00	405.792,69	479.422,68
439000.251000	Kostenbeiträge	0,00	1.110,00	0,00
451500.150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	25.368,93	25.368,93	25.368,93
452100.178300	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0,00	0,00	17.720,64
453400.251000	Kostenbeiträge	5.122,80	7.347,04	7.908,97
454100.241000	Kostenbeiträge	22.552,10	15.999,47	13.917,38
454200.241000	Kostenbeiträge	6.172,15	5.513,49	5.138,32
455000.162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0,00	29.246,80	0,00
455000.243000	Übergeleit.Unterhaltsanspr.gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	6.662,12	6.662,12	6.662,12
455000.251000	Kostenbeiträge	0,00	0,00	510,00

HHSt.	Bezeichnung	KR 2023 in €	KR 2024 in €2	KR 2025 in €
455000.253000	Unterhaltsansprüche	480,15	480,15	480,15
455000.255100	Kindergeld	195,31	195,31	195,31
455500.251000	Kostenbeiträge	122,90	122,90	122,90
455600.162000	Erstattung von Ausgaben des VWH-Gemeinden,GV,VG	12.131,82	28.448,80	31.200,37
455600.241000	Kostenbeiträge	10.569,70	5.576,60	8.915,29
455600.241009	Kostenbeiträge (Einzahlung auf NF)	0,00	0,00	1.558,65
455600.243000	Übergeleit.Unterhaltsanspr.gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	2.708,00	2.708,00	1.058,00
455600.245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	20,00	89,12	92,83
455700.251000	Kostenbeiträge	48.027,57	52.077,05	67.222,85
455700.253000	Unterhaltsansprüche	644,00	644,00	644,00
255700.255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	292,18	1.887,60	6.498,01
455800.255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	328,15	0,00	0,00
455900.251000	Kostenbeiträge	573,09	413,09	173,09
456000.251000	Kostenbeiträge	19.608,04	17.241,54	17.712,23
456000.255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	857,16	723,58	2.590,66
456100.251000	Kostenbeiträge	875,35	-134,65	-60,65
456100.255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.287,31	1.278,25	3.648,87
456200.162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	326,60	0,00	0,00
461000.140000	Mieten und Pachten	442,95	442,95	442,95
461000.140001	Miete Lastschrift	346,00	346,00	0,00
465100.178000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke -Spenden	153,98	153,98	0,00
466000.162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	114.239,60	84.153,54	53.850,58
481000.241000	Kostenbeiträge und Kostenersatz	114.408,36	192.812,03	277.983,67
481000.241009	Kostenbeiträge Einzahlung auf Niederschlagungen	0,00	0,00	437,46
481000.243000	Übergeleit.Unterhaltsanspr.gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.124.580,88	1.332.849,52	7.631.730,95
481000.243008	Übergeleit.Unterhaltsansprüche (…) Absummierung Personenkonten	65.701,00	8.102,00	8.102,00
481000.249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	110.223,63	130.598,03	169.145,19
481000.260000	Bußgelder	10.844,00	7.639,00	4.082,00
482300.247000	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	110,50	10,50	0,00
488100.241100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (WfB)	0,00	0,00	309,30
488400.241100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs. 2 Nr.1 SGB IX)	3.266,67	14.266,67	33.652,67
488400.243200	Unterhaltsansprüche (§ 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	103,32	103,32	103,32
488400.245100	Leistungen von Sozialleistungsträgern (§78 Abs.2 Nr. 1 SGB IX)	19.426,00	8.107,52	19.725,16
495100.241000	Kostenbeiträge	6.184,00	4.246,40	3.796,85
495300.247000	Sonstige Erstattungsleistungen a. v. E.	710,80	710,80	710,80
	Summe Einzelplan 4	**4.307.250,43**	**2.837.236,20**	**10.861.843,59**
501000.109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	2.755,02	2.102,97	7.844,59
501000.161100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (FD Ges)	0,00	178,50	0,00
502000.109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	10.131,33	10.380,49	16.557,28
502000.150300	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	71.009,11	64.873,41	79.041,23

HHSt.	Bezeichnung	KR 2023 in €	KR 2024 in €2	KR 2025 in €
502000.260100	Zwangsgelder	13.755,05	4.875,00	6.300,00
502100.115000	Gebühren aus Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	1.272,50	3.202,18	1.618,99
503000.160000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	78,00	78,00	78,00
	Summe Einzelplan 5	**99.001,01**	**85.690,55**	**111.440,09**
602000.109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	2.690,44	5.327,23	4.770,72
613000.105000	Gebühren für Baugenehmigungen,Bauaufsicht und dgl.	89.624,37	92.763,44	126.836,03
613000.150300	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	45.486,85	37.998,47	905.321,39
613000.260100	Zwangsgelder	11.465,76	19.178,76	59.546,26
620000.109000	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	280,00	500,00	938,20
620000.109005	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren - Ukrainische Flüchtlinge	20,00	20,00	60,00
650000.150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	58,30	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 6	**149.625,72**	**155.787,90**	**1.097.472,60**
880000.140000	Mieten und Pachten	15.133,80	15.133,80	15.133,80
881000.140000	Mieten und Pachten	15.053,19	15.053,19	15.053,19
881000.150200	Rückzahlungen aus Vorjahren	3.891,95	3.891,95	3.891,95
882000.140000	Mieten und Pachten	217,03	217,03	217,03
	Summe Einzelplan 8	**34.295,97**	**34.295,97**	**34.295,97**
900000.051000	Bedarfszuweisung Land	0,00	-2.247.700,00	0,00
900000.072000	Kreisumlage	-17.234,21	-10.186,25	-10.186,21
900000.072100	Schulumlage	-5.295,35	-1.319,14	-1.319,20
916000.207000	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	0,00	0,20	0,20
	Summe Einzelplan 9	**-22.529,56**	**-2.259.205,19**	**-11.505,21**
	Gesamt Verwaltungshaushalt	**5.419.241,53**	**1.893.982,90**	**13.531.553,98**
Einnahmen VMH				
035000.340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	469,00	469,00	469,00
	Summe Einzelplan 0	**469,00**	**469,00**	**469,00**
203000.361011	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. digit. Infrastruktur- BSZ 15/1	75.626,70	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 2	**75.626,70**	**0,00**	**0,00**
920000.392000	Buchung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 9	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Sollfehlbetrag	Sollfehlbetrag	Sollfehlbetrag
	Gesamt Vermögenshaushalt	**76.095,70**	**469,00**	**469,00**

1. JR 25 Übertragung zweckgeb. Einnahmen VWH/VMH

Anlage 1

Haushaltsstelle	Objekt/Bereich	Betrag in €	Zweckbindung
035000.171200	GLM	**467.440,62**	zweckgebundene Zuweisungen 2024 aus dem Förderprogramm Klimapakt mit Komunen gem. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG
035000.361000	GLM	**155.437,51**	zweckgebundene Zuweisungen 2024 aus dem Förderprogramm Klimapakt mit Komunen gem. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG
211007.171000	GLM/Bereich Grundschulen	**1.998,80**	zweckgeb. Zuwendung für Pflege und Therapie GS Grossengottern Schuljahr 2025/2026
211013.171000	GLM/Bereich Grundschulen	**3.039,13**	zweckgeb. Zuwendung für Pflege und Therapie GS Sonnenhof Schuljahr 2025/2026
211015.171000	GLM/Bereich Grundschulen	**733,40**	zweckgeb. Zuwendung für Pflege und Therapie GS Hufeland Schuljahr 2025/2026
211020.171000	GLM/Bereich Grundschulen	**3.687,90**	zweckgeb. Zuwendung für Pflege und Therapie GS Forstberg Schuljahr 2025/2026
211022.171000	GLM/Bereich Grundschulen	**2.530,80**	zweckgeb. Zuwendung für Pflege und Therapie GS Martinischule Schuljahr 2025/2026
211023.171000	GLM/Bereich Grundschulen	**1.265,40**	zweckgeb. Zuwendung für Pflege und Therapie GS Nikolaischule Schuljahr 2025/2026
211026.171000	GLM/Bereich Grundschulen	**3.796,20**	zweckgeb. Zuwendung für Pflege und Therapie GS Oberdorla Schuljahr 2025/2026
211027.171000	GLM/Bereich Grundschulen	**733,40**	zweckgeb. Zuwendung für Pflege und Therapie GS Schlotheim Schuljahr 2025/2026
211028.171000	GLM/Bereich Grundschulen	**1.265,40**	zweckgeb. Zuwendung für Pflege und Therapie GS Schönstedt Schuljahr 2025/2026
211031.171000	GLM/Bereich Grundschulen	**6.430,36**	zweckgeb. Zuwendung für Pflege und Therapie GS Bad Tennstedt Schuljahr 2025/2026
270400.171000	GLM/Bereich Förderzentrum	**20.430,55**	zweckgeb. Zuwendung für Pflege und Therapie FÖZ Pestalozzi MHL Schuljahr 2025/2026
333000.150600	Kreismusikschule	**15.000,00**	Zweckgebundene Einnahmen Kreismusikschule
333000.178000	Kreismusikschule	**3.535,17**	Spendenmittel Kreismusikschule
436200.361000	GU Obermehler	**152.145,14**	Investpauschale Obermehler

Haushaltsstelle	Objekt/Bereich	Betrag in €	Zweckbindung
466000.178000	Kinderheim Seebach	**7.097,55**	Spendenmittel Kinderheim Seebach
501000.174000	Gesundheit	**21,98**	Zuschüsse und Zuweisungen von der gesetzl. SV - Selbsthilfekontaktstelle
501000.361300	Gesundheit	**4.618,15**	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land Thüringen - ÖGD Pakt
610100.171200	GLM/ Bereich Klimaschutz	**155.000,00**	zweckgebundene Zuweisungen 2025 aus dem Förderprogramm Klimapakt mit Komunen gem. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG
610100.361200	GLM/ Bereich Klimaschutz	**419.975,03**	zweckgeb. Zuweisung 2025 des Bundes für PK für Erstellung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes

Bildung neuer Haushaltsausgabereste

Anlage 2

Haushaltsstelle	Objekt/Bereich	Betrag	Zweckbindung
035000.500000	GLM	**17.842,68**	Einbau einer Steigleitung als Feuerlöschsystem im Verwaltungsgebüde Brunnenstr. 97
060000.500000	GLM	**171.595,24**	Weiterführung Umbaumaßnahmen Gebäude Lindenbühl 28/29 zwecks Zusammenlegung Volkshochschule und Kreismusikschule
060000.655000	GLM	**63.154,04**	Honorarkosten für die Umbaumaßnahmen am Gebäude Lindenbühl 28/29
060000.940000	GLM	**148.500,00**	Weiterführung Maßnahme Lindenbühl 28/29 Zusammenlegung VHS/KMS
063000.934000	Informationstechnik	**13.631,45**	Weiterführung notw. Investitionen im IT Bereich, immaterielle Vermögensgegenstände
130000.935000	Brand- und Katastrophenschutz	**1.176.036,31**	Anschaffung Drehleiter Feuerwehr Bad Langensalza und Anschaffung 1 TLF 4000 und 2 TLF 3000
130000.982000	Brand- und Katastrophenschutz	**1.267,03**	Beschaffung Ausrüstung für überörtlichen Brandschutz
140000.935000	Brand- und Katastrophenschutz	**668,40**	Beschaffung von Feuerschutztechnik, Bestellung 2025-662-LD-BKR 1
160000.935000	Brand- und Katastrophenschutz	**1.400,00**	Weiterführung Maßnahmen - Einrichtung standardisierte Notrufabfrage, Beschaffung Rückfallebene Funktechnik
211007.940000	GLM/Bereich Grundschulen	**90.000,00**	Weiterführung Baumaßnahme GS Grossengottern - Brandschutz Heizung, Wasseranschlüsse
211007.940500	GLM/Bereich Grundschulen	**30.000,00**	Weiterführung Baumaßnahme GS Großengottern - Ausbau Dachgeschoss- GanztagInvest RL II
211013.500000	GLM/Bereich Grundschulen	**32.682,16**	Weiterführung Baumaßnahme GS Sonnenhof - Einbau Brandschutztüren
211015.500000	GLM/Bereich Grundschulen	**53.507,97**	Weiterführung Baumaßnahme GS Hufeland - Maler- und Reparaturarbeiten

Haushaltsstelle	Objekt/Bereich	Betrag	Zweckbindung
211020.940500	GLM/Bereich Grundschulen	**13.157,13**	Weiterführung Baumaßnahme GS Forstberg - Erweiterung Spielfläche Hortgebäude- GanztagInvest RL II
211018.940000	GLM/Bereich Grundschulen	**20.000,00**	Weiterführung Baumaßnahme GS Lengenfeld/Stein - Umsetzung Brandschutzkonzept, Rauchwarnanlagen
211022.500000	GLM/Bereich Grundschulen	**21.953,20**	Weiterführung Baumaßnahme GS Martinischule- Teilerneuerung Zaun und Abtrennung WC
211022.940200	GLM/Bereich Grundschulen	**106.514,98**	Weiterführung Baumaßnahme GS Martinischule- weitere Planungsleistungen für Baumaßnahme nach Schulbau FR
211023.500000	GLM/Bereich Grundschulen	**24.406,88**	Weiterführung Baumaßnahme GS Nikolaischule - Sanierung Ausgabeküche
211023.940500	GLM/Bereich Grundschulen	**41.136,14**	Weiterführung Baumaßnahme GS Nikolaischule - Neugestaltung Schulhof- GanztagsInvest RL II
211026.500000	GLM/Bereich Grundschulen	**64.379,84**	Weiterführung Baumaßnahme GS Oberdorla - Maler- und Bodenbelagsarbeiten
211026.940000	GLM/Bereich Grundschulen	**29.293,09**	Weiterführung Baumaßnahme GS Oberdorla - Austausch Heizkesselanlage
211028.500000	GLM/Bereich Grundschulen	**71.721,79**	Weiterführung Baumaßnahme GS Schönstedt - Ausführung Auftrag Fa. GaLa Bau GmbH
211028.655000	GLM/Bereich Grundschulen	**5.000,00**	Weiterführung Baumaßnahme GS Schönstedt - überarbeitung Brandschutzkonzept
211028.940500	GLM/Bereich Grundschulen	**10.000,00**	Weiterführung Baumaßnahme GS Schönstedt - Erweiterungen der Spielflächen- GanztagsInvest RL II
211031.500000	GLM/Bereich Grundschulen	**47.697,09**	Weiterführung Baumaßnahmen GS Bad Tennstedt - Erneuerung Fußböden, Planungsleistungen Dacherneuerung Nebengebäude
211031.940500	GLM/Bereich Grundschulen	**20.000,00**	Weiterführung Baumaßnahmen GS Bad Tennstedt - Schlussrechnung für Entwurfserstellung Umbau Dachgeschoss

Haushaltsstelle	Objekt/Bereich	Betrag	Zweckbindung
211035.500000	GLM/Bereich Grundschulen	**10.938,65**	Weiterführung Planung Baumaßnahme GS Katharinenberg - Geländererhöhung Treppenhaus, Aktualisierung Brandschutzkonzept
211035.940000	GLM/Bereich Grundschulen	**15.000,00**	Weiterführung Planung Baumaßnahme GS Katharinenberg - Erstellung und Prüfung Brandschutzkonzept, Einbau Rauchabzug Treppenhaus
225001.500000	GLM/Bereich Regelschulen	**47.976,13**	Weiterführung Baumaßnahme RS Ammern - Trocknung Estrich und anschließende Fußbodenarbeiten
225001.655000	GLM/Bereich Regelschulen	**6.000,00**	Weiterführung Baumaßnahme RS Ammern - Überarbeitung Brandschutzkonzept
225008.500000	GLM/Bereich Regelschulen	**59.177,88**	Weiterführung Baumaßnahmen RS Langula- Bodenbelagsarbeiten
225008.940000	GLM/Bereich Regelschulen	**390.000,00**	Weiterführung Baumaßnahmen RS Langula - Erneuerung Elektroanlage, Umsetzung BSK
225013.500000	GLM/Bereich Regelschulen	**50.890,86**	Weiterführung Baumaßnahmen RS Forstberg - Trockenlegung ,Einbau einer ELA Anlage, Maler- und Bodenbelagsarbeiten
225018.500000	GLM/Bereich Regelschulen	**75.351,23**	Weiterführung Baumaßnahmen RS Schlotheim - Sanierung der Grundleitung, Malerarbeiten
225020.500000	GLM/Bereich Regelschulen	**16.273,86**	Weiterführung Baumaßnahmen RS Bad Tennstedt - Einbau mobile Trennwand, Wiedereinbau Möbel Chemieraum
225020.935000	GLM/Bereich Regelschulen	**9.028,00**	Weiterführung Maßnahme Erwerb von beweglichen Sachen RS Bad Tennstedt - Erneuerung techn. Ausstattung FUR , Anschaffung Lehrküche
225020.940000	GLM/Bereich Regelschulen	**665.000,00**	Weiterführung Baumaßnahmen RS Bad Tennstedt - Erneuerung Schulhof
225021.500000	GLM/Bereich Regelschulen	**12.918,52**	Weiterführung Baumaßnahmen RS Weberstedt - Geländererhöhung und Erneuerung Türdrücker

Haushaltsstelle	Objekt/Bereich	Betrag	Zweckbindung
225021.940000	GLM/Bereich Regelschulen	**13.009,42**	Weiterführung Baumaßnahmen RS Weberstedt - Sanierung Schulsporthalle
2250.040.9350	GLM/Bereich Regelschulen	**2.071,01**	Weiterführung Maßnahme Erwerb von beweglichen Sachen alle Regelschulen - diverse Schulmöbel und Geräte
230500.500000	GLM/Bereich Gymnasien	**17.464,49**	Weiterführung Baumaßnahmen Gymnasium Lengenfeld/Stein - Reparaturen und Brandschutzmaßnahmen
230500.940000	GLM/Bereich Gymnasien	**10.372,17**	Weiterführung Baumaßnahmen Gymnasium Lengenfeld/Stein - Umsetzung Brandschutzkonzept Elektroanlage, Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung
230700.500000	GLM/Bereich Gymnasien	**24.506,61**	Weiterführung Baumaßnahmen Tilesius Gymnasium - Erneuerung Kellerfenster, Schimmelbeseitigung, Instandsetzung Sporthalle Planung und Statik
230700.940000	GLM/Bereich Gymnasien	**20.000,00**	Weiterführung Baumaßnahmen Tilesius Gymnasium - Probeöffnung Dach Schulsporthalle
230700.940700	GLM/Bereich Gymnasien	**330.000,00**	Weiterführung Baumaßnahmen Tilesiuns Gymnasium, Schulteil Georgi - Sanierung Schulsporthalle , Baumaßnahme nach FR Sportstättenbau
230900.500000	GLM/Bereich Gymnasien	**1.319,90**	Weiterführung Baumaßnahme Gymnasium Schlotheim - Abarbeitung Auftrag Becker Sicherheitstechnik
231000.500000	GLM/Bereich Schulsporthallen	**3.500,00**	Weiterführung Baumaßnahme Großsporthalle Bad Langensalza- Beendigung offener Aufträge
231000.935000	GLM/Bereich Schulsporthallen	**3.000,00**	Anschaffung beweglicher Sachen, Großsporthalle Bad Langensalza- Lieferung Häcksler
231100.500000	GLM/Bereich Schulsporthallen	**13.474,97**	Weiterführung Baumaßnahmen Seilerhalle Schlotheim - Erneuerung und Einbau Außentür und einzelner Innentüren
231200.500000	GLM/ Bereich Gymnasien	**9.892,10**	Weiterführung Baumaßnahmen Seilerbad Schlotheim - Reparatur Heizungsanlage

Haushaltsstelle	Objekt/Bereich	Betrag	Zweckbindung
234000.935000	GLM/Bereich Gymnasien	**86.766,31**	Weiterführung Maßnahme Erwerb von beweglichen Sachen alle Gymnasien - diverse Ausstattungsgegenstände und Geräte
240000.500000	GLM/Bereich Berufsschulcampus	**266.479,55**	Weiterführung Baumaßnahmen Berufsschulcampus - Blitzschutzanalage, Amokalarmsystem
240000.655000	GLM/Bereich Berufsschulcampus	**53.642,11**	Weiterführung Baumaßnahmen Berufsschulcampus - Planung Strangsanierung HLS
240000.935000	GLM/Bereich Berufsschulcampus	**12.053,44**	Lieferung von Schulmöbeln
240000.940000	GLM/Bereich Berufsschulcampus	**157.791,80**	Weiterführung Baumaßnahmen Berufsschulcampus - Erneuerung Außenjalousien BT B
260200.500000	GLM/Bereich Gemeinschaftsschulen	**24.987,30**	Weiterführung Baumaßnahmen TGS Aschara - Sanierung Außentreppen und Geländererhöhung im Treppenhaus
260400.500000	GLM/Bereich Gemeinschaftsschulen	**8.500,00**	Weiterführung Baumaßnahmen TGS Heyerode - Reparatur Blitzschutz, Einbau Abluftanlage für Brennofen, Statik Dach, Elektroplanung
261200.500000	GLM/Bereich Gemeinschaftsschulen	**40.949,92**	Weiterführung Baumaßnahmen TGS Menteroda - Farbkonzept (Malerarbeiten Flure + Innentüren GS Gebäude)
261200.655000	GLM/Bereich Gemeinschaftsschulen	**68.928,19**	Weiterführung Baumaßnahmen TGS Menteroda - Planerleistungen für Bauwerkstrockenlegung GS Gebäude + Sanierung Schulsporthalle
261400.500000	GLM/Bereich Gemeinschaftsschulen	**40.790,50**	Weiterführung Baumaßnahmen TGS Petri - Reparatur Decke Schulsporthalle, Instandsetzung Blitzschutzanlage
264000.935000	GLM/Bereich Gemeinschaftsschulen	**13.000,00**	Weiterführung Maßnahme Erwerb von beweglichen Sachen alle Gemeinschaftsschulen - Lieferung Industriesauger und Keramik-Brennofen

Haushaltsstelle	Objekt/Bereich	Betrag	Zweckbindung
270400.500000	GLM/Bereich Förderschulen	**34.706,54**	Weiterführung Baumaßnahmen FÖZ Pestalozzi - Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten,
270400.655000	GLM/Bereich Förderschulen	**20.000,00**	Weiterführung Baumaßnahmen FÖZ Pestalozzi - Planungskosten Schulsporthalle
270400.940000	GLM/Bereich Förderschulen	**411.676,88**	Weiterführung Baumaßnahmen FÖZ Pestalozzi -Sanierung Schulhof Teil 1, Einbau Akustikdecken und digitale Schließanlage
270400.940500	GLM/Bereich Förderschulen	**10.000,00**	Weiterführung Baumaßnahmen FÖZ Pestalozzi -Sanierung Schulhof Teil 2, GTI 2
270900.935000	GLM/Bereich Förderschulen	**15.500,00**	Weiterführung Maßnahme Erwerb von beweglichen Sachen alle Förderschulen - Lieferung Indutriesauger und diverser Schulmöbel
350000.500000	Volkshochschule	**19.971,38**	bauliche Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen für Zwischennutzung des Gebäudes
610100.940000	GLM/ Klimaschutz	**70.000,00**	Errichtung Photovoltaikanlage Feuerwehrzentrum
466000.935000	Kinder- und Jugendheim	**3.519,61**	Anschaffung AirMex Absaugsystem- Industriesauger für Pelletanlagen
650000.510000	Straßenverkehr	**48.869,66**	Weiterführung Unterhaltung Kreisstraßen - Oberflächenbehandlung K 206
650600.932000	Straßenverkehr	**60.000,00**	Weiterführung Vermessungsleistungen K 206

Haushaltsstelle	Objekt/Bereich	Betrag	Zweckbindung
651000.950000	Straßenverkehr	**25.647,00**	Weiterführung Planungsleistungen Ersatzneubau Unstrutbrücke K 510
651500.950000	Straßenverkehr	**92.883,80**	Weiterführung Planungsleistungen Ersatzneubau Brücke über den Flutgraben und Straßensanierung K 515, Baugrundgutachten K 515 inkl. Brücke BW Nr. 4929544
651700.932000	Straßenverkehr	**7.025,00**	Baugrunduntersuchungen für geplante Baumaßnahme Sanierung Kreisstraße K 517
651700.950000	Straßenverkehr	**7.941,31**	Vermessungsleistungen für geplante Baumaßnahme Sanierung Kreisstraße K 517
	Gesamtbetrag	**5.684.341,52**	

JR 25 nochm. Übertragung von Haushaltsausgaberesten VMH

Anlage 2a

Haushaltsstelle	Objekt/Bereich	Betrag	Zweckbindung
060000.940000	GLM	**723.487,32**	Weiterführung Umbaumaßnahme Lindenbühl 28/29 Zusammenlegung VHS/KMS
063000.934000	Informationstechnik	**244.279,04**	Weiterführung notw. Investitionen im IT Bereich, immaterielle Vermögensgegenstände
063000.935000	Informationstechnik	**10.310,33**	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Erledigung Nachträge für elektrotechnische Maßnahmen Lindenhof 1
063100.934000	Informationstechnik	**8.449,38**	Weiterführung notw. Investitionen im IT Bereich (DMS), immaterielle Vermögensgegenstände
202000.935400	Informationstechnik	**8.888,30**	Weiterführung Maßnahme Erwerb von bewegl. Sachen IT Technik - Berufsschulcampus Werkstatt KFZ
160000.935000	Brand- und Katastrophenschutz	**5.608,98**	Abschluss offener Maßnahmen für Erwerb von beweglichen Sachen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz
211007.940000	GLM/Bereich Grundschulen	**353.761,09**	Weiterführung Baumaßnahmen GS Großengottern-Erneuerung Heizung, Wasserleitungen in Klassenräumen sowie Umsetzung Brandschutzkonzept
211020.940500	GLM/Bereich Grundschulen	**6.400,00**	Weiterführung Baumaßnahmen GS Forstberg - Baumaßnahme nach GanztagInvest RL II, Planungskosten für Errichtung und Gestaltung einer Multifunktionsfläche
211021.940000	GLM/Bereich Grundschulen	**59.339,93**	Weiterführung Baumaßnahmen GS Margaretenschule - digitale Schließanlage, Umsetzung Brandschutzkonzept

Haushaltsstelle	Objekt/Bereich	Betrag	Zweckbindung
211028.940500	GLM/Bereich Grundschulen	**10.000,00**	Weiterführung Baumaßnahmen GS Schönstedt - Baumaßnahme nach GanztagInvest RL II, Planungskosten für Errichtung und Gestaltung der Erweiterung der Spielflächen
211031.940000	GLM/Bereich Grundschulen	**710.618,70**	Weiterführung Baumaßnahmen GS Bad Tennstedt - Trockenbau- und Malerarbeiten , Erneuerung Grundleitungen und Erneuerung Schulhof
211031.940500	GLM/Bereich Grundschulen	**8.381,08**	Weiterführung Baumaßnahmen GS Bad Tennstedt - Baumaßnahme nach GanztagInvest RL II, Planungskosten für den Umbau des Dachgeschosses
225008.940000	GLM/Bereich Regelschulen	**126.328,56**	Weiterführung Baumaßnahmen RS Langula - Erneuerung Elektroanlage, Umsetzung Brandschutzkonzept
225013.935000	GLM/Bereich Regelschulen	**6.116,71**	Erwerb von beweglichen Sachen des AV RS Forstberg - Anschaffungen zur Komplettierung der Lehrküche
225013.940000	GLM/Bereich Regelschulen	**389.635,26**	Weiterführung Baumaßnahmen RS Forstberg - digitale Schließanlage, Umsetzung Brandschutzkonzept
225020.935000	GLM/Bereich Regelschulen	**11.930,68**	Weiterführung Maßnahme Erwerb von beweglichen Sachen RS Bad Tennstedt - Erneuerung techn. Ausstattung FUR
225020.940000	GLM/Bereich Regelschulen	**100.000,00**	Weiterführung Baumaßnahmen RS Bad Tennstedt - Erneuerung Schulhof
225020.940200	GLM/Bereich Regelschulen	**493.443,73**	Weiterführung Baumaßnahmen RS Bad Tennstedt- Baumaßnahmen nach Schulbau Förderrichtlinie
225021.935000	GLM/Bereich Regelschulen	**3.382,67**	Weiterführung Maßnahme Erwerb von beweglichen Sachen RS Bad Tennstedt- Komplettierung der Lehrküche
225021.940000	GLM/Bereich Regelschulen	**734.684,36**	Weiterführung Baumaßnahmen RS Weberstedt - Sanierung Schulsporthalle

Haushaltsstelle	Objekt/Bereich	Betrag	Zweckbindung
230500.940000	GLM/Bereich Gymnasien	**154.831,04**	Weiterführung Baumaßnahmen Gymnasium Lengenfeld/Stein - Umsetzung Brandschutzkonzept Elektroanlage, Hausalarm, Sicherheitsbeleuchtung
230700.940000	GLM/Bereich Gymnasien	**18.454,04**	Weiterführung Baumaßnahmen Tilesius Gymnasium - Probeöffnung Dach Schulsporthalle
230700.940700	GLM/Bereich Gymnasien	**833.391,25**	Weiterführung Baumaßnahmen Tilesiuns Gymnasium, Schulteil Georgi - Sanierung Schulsporthalle , Baumaßnahme nach FR Sportstättenbau
231100.940000	GLM/ Seilerhalle	**1.553.092,24**	Weiterführung Baumaßnahmen Seilerhalle Schlotheim-Teilsanierung Sporthalle
231200.940000	GLM/ Seilerbad	**454.501,51**	Weiterführung Baumaßnahmen Seilerbad Schlotheim-Teilsanierung Schwimmbad
234000.935000	GLM/ Bereich Gymnasien	**2.081,31**	Weiterführung Maßnahme Erwerb von beweglichen Sachen alle Gymnasien - diverse Ausstattungsgegenstände und Geräte
260200.940000	GLM/Bereich Gemeinschaftsschulen	**1.213.134,02**	Weiterführung Baumaßnahmen TGS Aschara - Umsetzung Brandschutzkonzept, Sanierung Elektroanlage, Einbau digitale Schließanlage
466000.940000	Kinderheim Seebach	**210.377,27**	Weiterführung Baumaßnahmen Kinderheim Seebach - Umsetzung Brandschutzkonzept
650900.950000	Straßenverkehr	**9.955,46**	Weiterführung Planungsleistungen i.R. Neubau des DL im Zuge der K 511 Abschnitt 1 km+497
818000.940000	Breitband	**790.393,60**	Weiterführung Breitbandausbau UHK
	Gesamtbetrag	**9.255.257,86**	

Übersicht zur dauernden Leistungsfähigkeit

	Rechnungs-ergebnis 2020	Rechnungs-ergebnis 2021	Rechnungs-ergebnis 2022	Rechnungs-ergebnis 2023	Rechnungs-ergebnis 2024	Rechnungs-ergebnis 2025
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	€	€	€	€	€	€
I. Gesamteinnahme des VWH (HGr. 0-2)	161.352.074	154.905.770	173.637.713	191.758.773	205.412.135	215.373.141
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
b) Zuweisungen für Tilgungen*$_1$ (aus Gr. 36 zu ermitteln)	770.396	1.249.420	1.249.420	1.249.420	1.249.420	1.249.420
abzüglich						
a) Zuführungen v. Vermögenshaushalt (Gr. 28)*$_2$	-	-	-	-	-	-
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	8.670.911	5.058.493	7.168.924	8.900.000	7.380.653	0
II. laufende Einnahmen	153.451.559	151.096.697	167.718.209	184.108.193	199.280.902	216.622.561

*$_1$ Bis 2020 Einsatz der Schulinvest.pauschale zur Tilgung der für das Schulsanierungsprogramm aufgenommenen Kredite , ab 2021 Schuldendiensthilfe Salza- Halle

*$_2$ Im Jahr 2024 ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt - Bereinigung um 1.404.021,00 € - entspricht dem Anteil 2024 aus der Kompensationszahlung 2023. Im Jahr 2025 ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt - Bereinigung um 1.603.923,57 € - entspricht dem Anteil 2025 aus der Kompensationszahlung 2023 i. H. von 936.014,23 € sowie dem Anteil 2025 aus der Kompensationszahlung 2024 i.H. von 667.909,34 €.

Übersicht zur dauernden Leistungsfähigkeit

	Rechnungs-ergebnis 2020	Rechnungs-ergebnis 2021	Rechnungs-ergebnis 2022	Rechnungs-ergebnis 2023	Rechnungs-ergebnis 2024	Rechnung-sergebnis 2025
	Sp.1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	€	€	€	€	€	€
III. Gesamtausgaben des VWH (HGr. 4 - 8)	161.352.074	154.905.770	173.637.713	191.758.773	205.412.135	215.373.141
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	4.071.123	4.778.153	4.441.031	4.234.132	3.251.502	3.046.581
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	-	-	-	-	-	-
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	-	-	-	-	-	-
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - Gr. 92 - 96)	-	-	-	-	-	-
abzüglich						
Zuführung zum VMH (Gr. 86) *₃ (nachrichtlich: Abschreibung nach §12; UGr. 680)	18.477.061	5.376.021	10.263.334	13.704.418	11.800.892	17.668.707
IV. laufende Ausgaben	146.946.136	154.307.902	167.815.410	182.288.487	196.862.745	200.751.015
V. Gesamtzusammenstellung						
laufende Einnahmmen (II)	153.451.559	151.096.697	167.718.209	184.108.193	199.280.902	216.622.561
laufende Ausgaben (IV)	146.946.136	154.307.902	167.815.410	182.288.487	196.862.745	200.751.015
Überschuss (Ü) freie Finanzspitze	6.505.423			1.819.706	2.418.157	15.871.546
Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung		-3.211.205	-97.201			

*₃ In 2023 ohne Zuführung an VMH zur Rücklagenbildung (HH-Stelle 9150.8601) - Bereinigung der Gr. 86 um 2.808.042,70 €- entspricht Anteil 2024-2026 aus der Kompensationszahlung 2023. In 2024 ohne Zuführung an VMH zur Rücklagenbildung (HH-Stelle 9150.8602) - Bereinigung der Gr. 86 um 2.152.152,30 €- entspricht Anteil 2025-2026 aus der Kompensationszahlung 2024.

Anlage 4

Schulbudgets

Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets

Grundschule Ammern

Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211002	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211002	500100	500,00	580,80	-80,80
SBF 1	211002	520000	770,00	0,00	770,00
SBF 1	211002	572000	90,00	178,26	-88,26
SBF 1	211002	590000	1.400,00	2.487,66	-1.087,66
SBF 1	211002	592000	60,00	0,00	60,00
SBF 1	211002	593000	240,00	144,17	95,83
SBF 1	211002	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211002	621000	220,00	141,94	78,06
SBF 1	211002	650000	230,00	398,42	-168,42
SBF 1	211002	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211002	652000	180,00	209,84	-29,84
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**3.770,00**	**4.141,09**	**-371,09**
SBF 2	211002	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211002	150200	0,00	6,48	6,48
SBF 2	211002	541000	1.500,00	1.694,44	-194,44
SBF 2	211002	542000	25.000,00	19.990,00	5.010,00
SBF 2	211002	543000	2.800,00	2.738,16	61,84
SBF 2	211002	544000	13.000,00	12.610,75	389,25
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**6,48**	**6,48**
	Ausgaben SBF 2		**42.300,00**	**37.033,35**	**5.266,65**
zentraler Fond	211002	112000	130.000,00	123.443,73	-6.556,27
zentraler Fond	211002	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211002	171000	0,00	386,10	386,10
zentraler Fond	211002	178000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211002	525000	300,00	53,55	246,45
zentraler Fond	211002	530000	13.400,00	12.836,56	563,44
zentraler Fond	211002	530100	1.500,00	1.520,00	-20,00
zentraler Fond	211002	571000	1.120,00	1.100,03	19,97
zentraler Fond	211002	591000	3.180,00	3.119,75	60,25
zentraler Fond	211002	599000	200,00	0,00	200,00
zentraler Fond	211002	654000	200,00	0,00	200,00
zentraler Fond	211002	711000	72.000,00	36.120,42	35.879,58
zentraler Fond	211002	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**130.000,00**	**123.829,83**	**-6.170,17**
	Ausgaben zFond		**91.900,00**	**54.750,31**	**37.149,69**
	Summe	**Einnahmen**	**130.000,00**	**123.836,31**	**-6.163,69**
		Ausgaben	**137.970,00**	**95.924,75**	**42.045,25**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Großengottern
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211007	109000	0,00	6,00	6,00
SBF 1	211007	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211007	500100	300,00	310,12	-10,12
SBF 1	211007	520000	1.110,00	830,57	279,43
SBF 1	211007	572000	70,00	0,00	70,00
SBF 1	211007	590000	1.300,00	2.019,14	-719,14
SBF 1	211007	592000	40,00	0,00	40,00
SBF 1	211007	593000	240,00	150,18	89,82
SBF 1	211007	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211007	621000	170,00	0,00	170,00
SBF 1	211007	650000	180,00	361,50	-181,50
SBF 1	211007	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211007	652000	180,00	126,49	53,51
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**6,00**	**6,00**
	Ausgaben SBF 1		**3.670,00**	**3.798,00**	**-128,00**
SBF 2	211007	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211007	150200	0,00	3.063,67	3.063,67
SBF 2	211007	541000	800,00	2.116,14	-1.316,14
SBF 2	211007	542000	28.000,00	24.320,00	3.680,00
SBF 2	211007	543000	1.800,00	1.906,99	-106,99
SBF 2	211007	544000	12.000,00	11.307,52	692,48
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**3.063,67**	**3.063,67**
	Ausgaben SBF 2		**42.600,00**	**39.650,65**	**2.949,35**
zentraler Fond	211007	112000	50.000,00	68.102,15	18.102,15
zentraler Fond	211007	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211007	171000	690,00	1.260,62	570,62
zentraler Fond	211007	178000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211007	524000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211007	525000	300,00	0,00	300,00
zentraler Fond	211007	530100	1.500,00	1.538,08	-38,08
zentraler Fond	211007	571000	730,00	613,73	116,27
zentraler Fond	211007	591000	2.080,00	2.123,38	-43,38
zentraler Fond	211007	599000	700,00	1.345,57	-645,57
zentraler Fond	211007	654000	300,00	151,62	148,38
zentraler Fond	211007	711000	27.000,00	19.107,16	7.892,84
	Einnahmen zFond		**50.690,00**	**69.362,77**	**18.672,77**
	Ausgaben zFond		**32.610,00**	**24.879,54**	**7.730,46**
	Summe	**Einnahmen**	**50.690,00**	**72.432,44**	**21.742,44**
		Ausgaben	**78.880,00**	**68.328,19**	**10.551,81**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Körner
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211011	109000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211011	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211011	500100	300,00	223,39	76,61
SBF 1	211011	520000	770,00	715,22	54,78
SBF 1	211011	572000	60,00	215,05	-155,05
SBF 1	211011	590000	850,00	1.047,42	-197,42
SBF 1	211011	592000	40,00	0,00	40,00
SBF 1	211011	593000	150,00	0,00	150,00
SBF 1	211011	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211011	621000	130,00	0,00	130,00
SBF 1	211011	650000	140,00	132,80	7,20
SBF 1	211011	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211011	652000	180,00	85,34	94,66
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**2.700,00**	**2.419,22**	**280,78**
SBF 2	211011	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211011	150200	0,00	143,14	143,14
SBF 2	211011	541000	800,00	892,83	-92,83
SBF 2	211011	542000	20.000,00	16.048,65	3.951,35
SBF 2	211011	543000	1.500,00	1.350,17	149,83
SBF 2	211011	544000	10.000,00	9.598,50	401,50
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**143,14**	**143,14**
	Ausgaben SBF 2		**32.300,00**	**27.890,15**	**4.409,85**
zentraler Fond	211011	112000	55.000,00	57.361,35	2.361,35
zentraler Fond	211011	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211011	171000	680,00	0,00	-680,00
zentraler Fond	211011	525000	400,00	153,51	246,49
zentraler Fond	211011	530000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211011	530100	1.400,00	1.349,76	50,24
zentraler Fond	211011	571000	660,00	668,75	-8,75
zentraler Fond	211011	591000	1.860,00	1.751,29	108,71
zentraler Fond	211011	599000	800,00	48,02	751,98
zentraler Fond	211011	654000	200,00	0,00	200,00
zentraler Fond	211011	672000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211011	711000	28.000,00	16.588,66	11.411,34
	Einnahmen zFond		**55.680,00**	**57.361,35**	**1.681,35**
	Ausgaben zFond		**33.320,00**	**20.559,99**	**12.760,01**
	Summe	**Einnahmen**	**55.680,00**	**57.504,49**	**1.824,49**
		Ausgaben	**68.320,00**	**50.869,36**	**17.450,64**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Sonnenhof, Bad Langensalza
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211013	109000	0,00	21,60	21,60
SBF 1	211013	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211013	500100	500,00	488,96	11,04
SBF 1	211013	520000	1.530,00	1.466,27	63,73
SBF 1	211013	572000	90,00	0,00	90,00
SBF 1	211013	590000	1.700,00	57,82	1.642,18
SBF 1	211013	592000	60,00	5,00	55,00
SBF 1	211013	593000	240,00	190,42	49,58
SBF 1	211013	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211013	621000	230,00	20,00	210,00
SBF 1	211013	650000	250,00	112,01	137,99
SBF 1	211013	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211013	652000	200,00	197,64	2,36
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**21,60**	**21,60**
	Ausgaben SBF 1		**4.880,00**	**2.538,12**	**2.341,88**
SBF 2	211013	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211013	140200	600,00	1.170,00	570,00
SBF 2	211013	150200	0,00	2.264,02	2.264,02
SBF 2	211013	541000	2.800,00	3.724,62	-924,62
SBF 2	211013	542000	140.000,00	143.506,28	-3.506,28
SBF 2	211013	543000	2.000,00	3.359,65	-1.359,65
SBF 2	211013	544000	35.000,00	20.183,05	14.816,95
	Einnahmen SBF 2		**600,00**	**3.434,02**	**2.834,02**
	Ausgaben SBF 2		**179.800,00**	**170.773,60**	**9.026,40**
zentraler Fond	211013	112000	120.000,00	111.885,75	-8.114,25
zentraler Fond	211013	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211013	171000	3.000,00	3.940,37	940,37
zentraler Fond	211013	525000	400,00	153,51	246,49
zentraler Fond	211013	530100	1.600,00	1.644,92	-44,92
zentraler Fond	211013	571000	1.180,00	1.104,19	75,81
zentraler Fond	211013	591000	3.360,00	3.316,62	43,38
zentraler Fond	211013	599000	3.100,00	1.232,36	1.867,64
zentraler Fond	211013	654000	200,00	202,65	-2,65
zentraler Fond	211013	711000	60.000,00	34.849,47	25.150,53
zentraler Fond	211013	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**123.000,00**	**115.826,12**	**-7.173,88**
	Ausgaben zFond		**69.840,00**	**42.503,72**	**27.336,28**
	Summe	**Einnahmen**	**123.600,00**	**119.281,74**	**-4.318,26**
		Ausgaben	**254.520,00**	**215.815,44**	**38.704,56**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Hufeland, Bad Langensalza
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211015	109000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211015	500100	300,00	346,72	-46,72
SBF 1	211015	520000	770,00	910,50	-140,50
SBF 1	211015	572000	70,00	8,94	61,06
SBF 1	211015	590000	1.550,00	1.813,46	-263,46
SBF 1	211015	592000	40,00	0,00	40,00
SBF 1	211015	593000	210,00	129,77	80,23
SBF 1	211015	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211015	621000	170,00	0,00	170,00
SBF 1	211015	650000	180,00	494,65	-314,65
SBF 1	211015	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211015	652000	50,00	91,70	-41,70
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**3.420,00**	**3.795,74**	**-375,74**
SBF 2	211015	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211015	140200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211015	150200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211015	541000	1.000,00	1.125,50	-125,50
SBF 2	211015	543000	1.500,00	434,30	1.065,70
SBF 2	211015	544000	3.000,00	3.446,98	-446,98
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 2		**5.500,00**	**5.006,78**	**493,22**
zentraler Fond	211015	112000	36.000,00	38.319,75	2.319,75
zentraler Fond	211015	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211015	171000	0,00	3.196,70	3.196,70
zentraler Fond	211015	525000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211015	530100	1.600,00	1.644,92	-44,92
zentraler Fond	211015	571000	640,00	321,95	318,05
zentraler Fond	211015	591000	1.820,00	1.768,60	51,40
zentraler Fond	211015	599000	100,00	1.135,17	-1.035,17
zentraler Fond	211015	654000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	211015	711000	11.000,00	9.685,39	1.314,61
	Einnahmen zFond		**36.000,00**	**41.516,45**	**5.516,45**
	Ausgaben zFond		**15.260,00**	**14.556,03**	**703,97**
	Summe	**Einnahmen**	**36.000,00**	**41.516,45**	**5.516,45**
		Ausgaben	**24.180,00**	**23.358,55**	**821,45**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Lengenfeld/Stein
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211018	500100	300,00	85,82	214,18
SBF 1	211018	520000	940,00	150,44	789,56
SBF 1	211018	572000	50,00	43,85	6,15
SBF 1	211018	590000	750,00	1.579,86	-829,86
SBF 1	211018	592000	30,00	74,20	-44,20
SBF 1	211018	593000	150,00	51,17	98,83
SBF 1	211018	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211018	621000	120,00	0,00	120,00
SBF 1	211018	650000	130,00	186,12	-56,12
SBF 1	211018	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211018	652000	180,00	35,48	144,52
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**2.730,00**	**2.206,94**	**523,06**
SBF 2	211018	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211018	150200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211018	541000	300,00	479,91	-179,91
SBF 2	211018	543000	1.000,00	836,61	163,39
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 2		**1.300,00**	**1.316,52**	**-16,52**
zentraler Fond	211018	112000	35.000,00	51.728,22	16.728,22
zentraler Fond	211018	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211018	525000	300,00	226,48	73,52
zentraler Fond	211018	530100	1.600,00	1.644,92	-44,92
zentraler Fond	211018	571000	590,00	549,25	40,75
zentraler Fond	211018	591000	1.660,00	1.655,20	4,80
zentraler Fond	211018	599000	100,00	35,01	64,99
zentraler Fond	211018	654000	200,00	174,20	25,80
zentraler Fond	211018	711000	18.000,00	15.196,00	2.804,00
	Einnahmen zFond		**35.000,00**	**51.728,22**	**16.728,22**
	Ausgaben zFond		**22.450,00**	**19.481,06**	**2.968,94**
	Summe	**Einnahmen**	**35.000,00**	**51.728,22**	**16.728,22**
		Ausgaben	**26.480,00**	**23.004,52**	**3.475,48**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Forstberg
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211020	109000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211020	500100	300,00	211,43	88,57
SBF 1	211020	520000	1.110,00	1.329,21	-219,21
SBF 1	211020	572000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211020	590000	1.600,00	2.071,19	-471,19
SBF 1	211020	592000	60,00	0,00	60,00
SBF 1	211020	593000	240,00	104,91	135,09
SBF 1	211020	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211020	621000	240,00	90,00	150,00
SBF 1	211020	650000	260,00	8,32	251,68
SBF 1	211020	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211020	652000	50,00	121,50	-71,50
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**4.020,00**	**3.936,56**	**83,44**
SBF 2	211020	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211020	543000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
zentraler Fond	211020	112000	95.000,00	97.560,31	2.560,31
zentraler Fond	211020	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211020	171000	5.140,00	4.132,60	-1.007,40
zentraler Fond	211020	525000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211020	530100	2.100,00	1.898,88	201,12
zentraler Fond	211020	571000	1.120,00	1.119,75	0,25
zentraler Fond	211020	591000	3.200,00	3.218,98	-18,98
zentraler Fond	211020	599000	5.200,00	77,01	5.122,99
zentraler Fond	211020	654000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	211020	711000	52.000,00	31.547,61	20.452,39
	Einnahmen zFond		**100.140,00**	**101.692,91**	**1.552,91**
	Ausgaben zFond		**63.720,00**	**37.862,23**	**25.857,77**
	Summe	**Einnahmen**	**100.140,00**	**101.692,91**	**1.552,91**
		Ausgaben	**67.740,00**	**41.798,79**	**25.941,21**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Margareten, Mühlhausen
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF1	211021	109000	0,00	0,00	0,00
SBF1	211021	140100	0,00	30,00	30,00
SBF1	211021	500100	500,00	216,62	283,38
SBF1	211021	520000	1.870,00	417,02	1.452,98
SBF1	211021	572000	140,00	143,93	-3,93
SBF1	211021	590000	2.100,00	1.930,36	169,64
SBF1	211021	592000	90,00	0,00	90,00
SBF1	211021	593000	360,00	500,84	-140,84
SBF1	211021	595000	0,00	0,00	0,00
SBF1	211021	621000	350,00	103,62	246,38
SBF1	211021	650000	370,00	471,67	-101,67
SBF1	211021	651000	80,00	0,00	80,00
SBF1	211021	652000	200,00	234,89	-34,89
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**30,00**	**30,00**
	Ausgaben SBF 1		**6.060,00**	**4.018,95**	**2.041,05**
SBF 2	211021	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211021	140200	0,00	675,00	675,00
SBF 2	211021	150200	0,00	667,67	667,67
SBF 2	211021	541000	1.800,00	2.639,10	-839,10
SBF 2	211021	542000	78.000,00	84.427,64	-6.427,64
SBF 2	211021	543000	2.000,00	3.005,10	-1.005,10
SBF 2	211021	544000	21.000,00	28.049,81	-7.049,81
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**1.342,67**	**1.342,67**
	Ausgaben SBF 2		**102.800,00**	**118.121,65**	**-15.321,65**
zentraler Fond	211021	112000	95.000,00	70.800,76	-24.199,24
zentraler Fond	211021	140000	1.200,00	1.350,08	150,08
zentraler Fond	211021	171000	2.270,00	718,10	-1.551,90
zentraler Fond	211021	525000	400,00	1.052,47	-652,47
zentraler Fond	211021	530000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211021	530100	1.600,00	1.644,92	-44,92
zentraler Fond	211021	571000	1.330,00	1.329,92	0,08
zentraler Fond	211021	591000	3.800,00	3.795,48	4,52
zentraler Fond	211021	599000	2.500,00	174,80	2.325,20
zentraler Fond	211021	654000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	211021	711000	35.000,00	18.950,97	16.049,03
	Einnahmen zFond		**98.470,00**	**72.868,94**	**-25.601,06**
	Ausgaben zFond		**44.730,00**	**26.948,56**	**17.781,44**
	Summe	**Einnahmen**	**98.470,00**	**74.241,61**	**-24.228,39**
		Ausgaben	**153.590,00**	**149.089,16**	**4.500,84**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Martini
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211022	109000	0,00	84,00	84,00
SBF 1	211022	500100	500,00	542,10	-42,10
SBF 1	211022	520000	1.700,00	1.883,05	-183,05
SBF 1	211022	572000	130,00	0,00	130,00
SBF 1	211022	590000	2.500,00	2.994,28	-494,28
SBF 1	211022	592000	80,00	92,00	-12,00
SBF 1	211022	593000	360,00	225,45	134,55
SBF 1	211022	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211022	621000	310,00	40,00	270,00
SBF 1	211022	650000	330,00	452,03	-122,03
SBF 1	211022	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211022	652000	200,00	280,24	-80,24
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**84,00**	**84,00**
	Ausgaben SBF 1		**6.190,00**	**6.509,15**	**-319,15**
SBF 2	211022	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211022	150200	0,00	633,53	633,53
SBF 2	211022	541000	2.000,00	1.817,83	182,17
SBF 2	211022	542000	29.000,00	33.252,57	-4.252,57
SBF 2	211022	543000	2.500,00	2.221,26	278,74
SBF 2	211022	544000	11.000,00	10.274,46	725,54
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**633,53**	**633,53**
	Ausgaben SBF 2		**44.500,00**	**47.566,12**	**-3.066,12**
zentraler Fond	211022	112000	90.000,00	58.527,25	-31.472,75
zentraler Fond	211022	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211022	171000	1.370,00	2.714,13	1.344,13
zentraler Fond	211022	525000	700,00	584,28	115,72
zentraler Fond	211022	530100	2.200,00	2.234,68	-34,68
zentraler Fond	211022	571000	1.590,00	1.030,14	559,86
zentraler Fond	211022	591000	4.520,00	4.384,40	135,60
zentraler Fond	211022	599000	1.600,00	26,42	1.573,58
zentraler Fond	211022	654000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	211022	711000	33.000,00	17.051,59	15.948,41
	Einnahmen zFond		**91.370,00**	**61.241,38**	**-30.128,62**
	Ausgaben zFond		**43.710,00**	**25.311,51**	**18.398,49**
	Summe	**Einnahmen**	**91.370,00**	**61.958,91**	**-29.411,09**
		Ausgaben	**94.400,00**	**79.386,78**	**15.013,22**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Nikolai, Mühlhausen
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211023	109000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211023	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211023	500100	500,00	126,84	373,16
SBF 1	211023	520000	1.620,00	2.568,10	-948,10
SBF 1	211023	572000	150,00	0,00	150,00
SBF 1	211023	590000	2.250,00	2.538,25	-288,25
SBF 1	211023	592000	90,00	0,00	90,00
SBF 1	211023	593000	390,00	302,04	87,96
SBF 1	211023	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211023	621000	380,00	40,00	340,00
SBF 1	211023	650000	410,00	296,00	114,00
SBF 1	211023	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211023	652000	200,00	314,12	-114,12
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**6.070,00**	**6.185,35**	**-115,35**
SBF 2	211023	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211023	140200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211023	150200	0,00	5.547,75	5.547,75
SBF 2	211023	541000	2.800,00	3.214,54	-414,54
SBF 2	211023	542000	69.000,00	45.782,00	23.218,00
SBF 2	211023	543000	2.500,00	3.096,09	-596,09
SBF 2	211023	544000	25.000,00	31.219,39	-6.219,39
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**5.547,75**	**5.547,75**
	Ausgaben SBF 2		**99.300,00**	**83.312,02**	**15.987,98**
zentraler Fond	211023	112000	155.000,00	169.202,45	14.202,45
zentraler Fond	211023	140000	2.800,00	2.845,08	45,08
zentraler Fond	211023	171000	1.370,00	1.765,00	395,00
zentraler Fond	211023	525000	1.100,00	1.198,79	-98,79
zentraler Fond	211023	530100	1.600,00	1.644,92	-44,92
zentraler Fond	211023	571000	1.960,00	1.957,16	2,84
zentraler Fond	211023	591000	5.600,00	5.596,36	3,64
zentraler Fond	211023	599000	1.600,00	955,74	644,26
zentraler Fond	211023	654000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	211023	711000	90.000,00	55.727,24	34.272,76
	Einnahmen zFond		**159.170,00**	**173.812,53**	**14.642,53**
	Ausgaben zFond		**101.960,00**	**67.080,21**	**34.879,79**
	Summe	**Einnahmen**	**159.170,00**	**179.360,28**	**20.190,28**
		Ausgaben	**207.330,00**	**156.577,58**	**50.752,42**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Oberdorla
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211026	109000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211026	140100	0,00	465,65	465,65
SBF 1	211026	500100	500,00	677,94	-177,94
SBF 1	211026	520000	1.110,00	414,81	695,19
SBF 1	211026	572000	100,00	0,00	100,00
SBF 1	211026	590000	1.900,00	2.030,45	-130,45
SBF 1	211026	592000	60,00	0,00	60,00
SBF 1	211026	593000	300,00	214,97	85,03
SBF 1	211026	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211026	621000	250,00	37,50	212,50
SBF 1	211026	650000	270,00	357,43	-87,43
SBF 1	211026	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211026	652000	200,00	197,74	2,26
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**465,65**	**465,65**
	Ausgaben SBF 1		**4.770,00**	**3.930,84**	**839,16**
SBF 2	211026	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211026	140200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211026	150200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211026	541000	1.100,00	1.845,69	-745,69
SBF 2	211026	542000	40.000,00	36.180,00	3.820,00
SBF 2	211026	543000	2.200,00	3.721,27	-1.521,27
SBF 2	211026	544000	19.000,00	19.271,77	-271,77
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 2		**62.300,00**	**61.018,73**	**1.281,27**
zentraler Fond	211026	112000	140.000,00	148.921,01	8.921,01
zentraler Fond	211026	140000	3.600,00	4.031,96	431,96
zentraler Fond	211026	171000	0,00	1.382,09	1.382,09
zentraler Fond	211026	525000	900,00	777,03	122,97
zentraler Fond	211026	530100	1.600,00	1.644,92	-44,92
zentraler Fond	211026	546000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211026	571000	1.360,00	1.268,14	91,86
zentraler Fond	211026	591000	3.860,00	3.859,70	0,30
zentraler Fond	211026	599000	100,00	1.276,69	-1.176,69
zentraler Fond	211026	654000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	211026	672000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211026	711000	80.000,00	45.517,61	34.482,39
	Einnahmen zFond		**143.600,00**	**154.335,06**	**10.735,06**
	Ausgaben zFond		**87.920,00**	**54.344,09**	**33.575,91**
	Summe	**Einnahmen**	**143.600,00**	**154.800,71**	**11.200,71**
		Ausgaben	**154.990,00**	**119.293,66**	**35.696,34**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Schlotheim
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211027	109000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211027	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211027	500100	300,00	269,31	30,69
SBF 1	211027	520000	850,00	0,00	850,00
SBF 1	211027	572000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211027	590000	1.300,00	2.532,40	-1.232,40
SBF 1	211027	592000	50,00	0,00	50,00
SBF 1	211027	593000	240,00	68,90	171,10
SBF 1	211027	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211027	621000	190,00	0,00	190,00
SBF 1	211027	650000	200,00	317,02	-117,02
SBF 1	211027	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211027	652000	50,00	89,30	-39,30
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**3.340,00**	**3.276,93**	**63,07**
SBF 2	211027	543000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211027	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211027	150200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211027	541000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211027	544000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
zentraler Fond	211027	112000	45.000,00	58.469,78	13.469,78
zentraler Fond	211027	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211027	171000	0,00	718,10	718,10
zentraler Fond	211027	525000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211027	530000	30.000,00	29.616,39	383,61
zentraler Fond	211027	530100	400,00	376,72	23,28
zentraler Fond	211027	546000	0,00	-214,44	214,44
zentraler Fond	211027	571000	840,00	799,72	40,28
zentraler Fond	211027	591000	2.400,00	2.376,51	23,49
zentraler Fond	211027	599000	100,00	400,56	-300,56
zentraler Fond	211027	654000	200,00	0,00	200,00
zentraler Fond	211027	711000	28.000,00	17.682,01	10.317,99
	Einnahmen zFond		**45.000,00**	**59.187,88**	**14.187,88**
	Ausgaben zFond		**61.940,00**	**51.037,47**	**10.902,53**
	Summe	**Einnahmen**	**45.000,00**	**59.187,88**	**14.187,88**
		Ausgaben	**65.280,00**	**54.314,40**	**10.965,60**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Schönstedt
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211028	500100	500,00	513,19	-13,19
SBF 1	211028	520000	770,00	861,09	-91,09
SBF 1	211028	572000	60,00	0,00	60,00
SBF 1	211028	590000	1.000,00	1.160,43	-160,43
SBF 1	211028	592000	40,00	0,00	40,00
SBF 1	211028	593000	180,00	142,94	37,06
SBF 1	211028	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211028	621000	140,00	0,00	140,00
SBF 1	211028	650000	150,00	293,60	-143,60
SBF 1	211028	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211028	652000	180,00	139,89	40,11
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**3.100,00**	**3.111,14**	**-11,14**
SBF 2	211028	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211028	150200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211028	541000	600,00	1.679,53	-1.079,53
SBF 2	211028	542000	54.000,00	43.802,15	10.197,85
SBF 2	211028	543000	1.800,00	2.184,71	-384,71
SBF 2	211028	544000	21.000,00	16.024,26	4.975,74
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 2		**77.400,00**	**63.690,65**	**13.709,35**
zentraler Fond	211028	112000	60.000,00	63.223,90	3.223,90
zentraler Fond	211028	140000	100,00	107,50	7,50
zentraler Fond	211028	171000	0,00	907,29	907,29
zentraler Fond	211028	525000	400,00	308,98	91,02
zentraler Fond	211028	530100	800,00	760,00	40,00
zentraler Fond	211028	546000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211028	571000	630,00	395,35	234,65
zentraler Fond	211028	591000	1.780,00	1.753,29	26,71
zentraler Fond	211028	599000	200,00	687,73	-487,73
zentraler Fond	211028	654000	300,00	68,89	231,11
zentraler Fond	211028	672000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211028	711000	35.000,00	19.592,12	15.407,88
	Einnahmen zFond		**60.100,00**	**306.376,38**	**29.411,83**
	Ausgaben zFond		**39.110,00**	**23.566,36**	**15.543,64**
	Summe	**Einnahmen**	**60.100,00**	**306.376,38**	**29.411,83**
		Ausgaben	**119.610,00**	**90.368,15**	**29.241,85**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Bad Tennstedt
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211031	109000	0,00	3,00	3,00
SBF 1	211031	500100	500,00	484,95	15,05
SBF 1	211031	520000	1.020,00	1.281,98	-261,98
SBF 1	211031	572000	90,00	19,99	70,01
SBF 1	211031	590000	2.000,00	345,29	1.654,71
SBF 1	211031	592000	50,00	0,00	50,00
SBF 1	211031	593000	240,00	325,29	-85,29
SBF 1	211031	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211031	621000	210,00	124,20	85,80
SBF 1	211031	650000	230,00	328,04	-98,04
SBF 1	211031	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211031	652000	200,00	404,74	-204,74
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**3,00**	**3,00**
	Ausgaben SBF 1		**4.620,00**	**3.314,48**	**1.305,52**
SBF 2	211031	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211031	150200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211031	541000	600,00	510,04	89,96
SBF 2	211031	542000	38.000,00	42.494,64	-4.494,64
SBF 2	211031	543000	1.200,00	2.156,59	-956,59
SBF 2	211031	544000	14.000,00	12.408,96	1.591,04
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 2		**53.800,00**	**57.570,23**	**-3.770,23**
zentraler Fond	211031	112000	70.000,00	73.202,42	3.202,42
zentraler Fond	211031	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211031	171000	1.580,00	4.026,10	2.446,10
zentraler Fond	211031	525000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211031	530100	1.000,00	807,08	192,92
zentraler Fond	211031	571000	780,00	772,71	7,29
zentraler Fond	211031	591000	2.220,00	2.172,93	47,07
zentraler Fond	211031	599000	1.700,00	179,82	1.520,18
zentraler Fond	211031	654000	100,00	170,88	-70,88
zentraler Fond	211031	711000	41.000,00	26.708,19	14.291,81
	Einnahmen zFond		**71.580,00**	**77.228,52**	**5.648,52**
	Ausgaben zFond		**46.800,00**	**30.811,61**	**15.988,39**
	Summe	**Einnahmen**	**71.580,00**	**77.231,52**	**5.651,52**
		Ausgaben	**105.220,00**	**91.696,32**	**13.523,68**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Thamsbrück
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211032	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211032	500100	500,00	1.013,23	-513,23
SBF 1	211032	520000	850,00	396,55	453,45
SBF 1	211032	572000	60,00	0,00	60,00
SBF 1	211032	590000	1.050,00	1.303,99	-253,99
SBF 1	211032	592000	40,00	0,00	40,00
SBF 1	211032	593000	150,00	21,66	128,34
SBF 1	211032	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211032	621000	130,00	0,00	130,00
SBF 1	211032	650000	140,00	269,30	-129,30
SBF 1	211032	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211032	652000	180,00	129,64	50,36
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**3.180,00**	**3.134,37**	**45,63**
SBF 2	211032	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211032	150200	0,00	1.467,85	1.467,85
SBF 2	211032	541000	800,00	817,40	-17,40
SBF 2	211032	542000	18.000,00	13.808,27	4.191,73
SBF 2	211032	543000	1.300,00	2.184,76	-884,76
SBF 2	211032	544000	14.000,00	9.620,41	4.379,59
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**1.467,85**	**1.467,85**
	Ausgaben SBF 2		**34.100,00**	**26.430,84**	**7.669,16**
zentraler Fond	211032	112000	60.000,00	71.544,00	11.544,00
zentraler Fond	211032	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211032	525000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211032	530000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211032	530100	1.500,00	1.538,08	-38,08
zentraler Fond	211032	546000	11.100,00	13.279,49	-2.179,49
zentraler Fond	211032	571000	570,00	648,44	-78,44
zentraler Fond	211032	591000	1.620,00	1.623,55	-3,55
zentraler Fond	211032	599000	100,00	71,68	28,32
zentraler Fond	211032	654000	200,00	894,75	-694,75
zentraler Fond	211032	711000	38.000,00	20.755,75	17.244,25
zentraler Fond	211032	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**60.000,00**	**71.544,00**	**11.544,00**
	Ausgaben zFond		**53.090,00**	**38.811,74**	**14.278,26**
	Summe	**Einnahmen**	**60.000,00**	**73.011,85**	**13.011,85**
		Ausgaben	**90.370,00**	**68.376,95**	**21.993,05**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschule Katharinenberg
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	211035	109000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211035	140100	0,00	180,00	180,00
SBF 1	211035	500100	300,00	288,47	11,53
SBF 1	211035	520000	510,00	86,33	423,67
SBF 1	211035	572000	50,00	0,00	50,00
SBF 1	211035	590000	700,00	1.319,20	-619,20
SBF 1	211035	592000	30,00	0,00	30,00
SBF 1	211035	593000	120,00	127,27	-7,27
SBF 1	211035	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	211035	621000	120,00	0,00	120,00
SBF 1	211035	650000	130,00	150,08	-20,08
SBF 1	211035	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	211035	652000	180,00	121,44	58,56
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**180,00**	**180,00**
	Ausgaben SBF 1		**2.220,00**	**2.092,79**	**127,21**
SBF 2	211035	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211035	140200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	211035	150200	0,00	2.051,83	2.051,83
SBF 2	211035	541000	700,00	1.186,08	-486,08
SBF 2	211035	542000	31.000,00	27.670,00	3.330,00
SBF 2	211035	543000	2.000,00	1.875,53	124,47
SBF 2	211035	544000	17.000,00	13.858,63	3.141,37
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**2.051,83**	**2.051,83**
	Ausgaben SBF 2		**50.700,00**	**44.590,24**	**6.109,76**
zentraler Fond	211035	112000	70.000,00	63.919,04	-6.080,96
zentraler Fond	211035	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211035	171000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211035	525000	600,00	349,51	250,49
zentraler Fond	211035	530100	1.500,00	1.456,56	43,44
zentraler Fond	211035	546000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211035	571000	680,00	577,99	102,01
zentraler Fond	211035	591000	1.920,00	1.990,57	-70,57
zentraler Fond	211035	599000	100,00	20,12	79,88
zentraler Fond	211035	654000	400,00	15,76	384,24
zentraler Fond	211035	672000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211035	711000	42.000,00	19.740,95	22.259,05
zentraler Fond	211035	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**70.000,00**	**63.919,04**	**-6.080,96**
	Ausgaben zFond		**47.200,00**	**24.151,46**	**23.048,54**
	Summe	**Einnahmen**	**70.000,00**	**66.150,87**	**-3.849,13**
		Ausgaben	**100.120,00**	**70.834,49**	**29.285,51**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Grundschulen Allgemein
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
zentraler Fond	211040	112000	0,00	42,50	42,50
zentraler Fond	211040	171000	1.300.000,00	1.296.032,00	-3.968,00
zentraler Fond	211040	524000	56.600,00	21.069,19	35.530,81
zentraler Fond	211040	560000	3.500,00	1.192,36	2.307,64
zentraler Fond	211040	599000	92.000,00	76.723,11	15.276,89
zentraler Fond	211040	622000	200,00	0,00	200,00
zentraler Fond	211040	658000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211040	672000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	211040	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**1.300.000,00**	**1.296.074,50**	**-3.925,50**
	Ausgaben zFond		**152.300,00**	**98.984,66**	**53.315,34**
	Summe	**Einnahmen**	**1.300.000,00**	**1.296.074,50**	**-3.925,50**
		Ausgaben	**152.300,00**	**98.984,66**	**53.315,34**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Regelschule Ammern
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	225001	109000	0,00	49,00	49,00
SBF 1	225001	140100	0,00	360,00	360,00
SBF 1	225001	500100	500,00	499,46	0,54
SBF 1	225001	520000	1.360,00	0,00	1.360,00
SBF 1	225001	572000	90,00	349,18	-259,18
SBF 1	225001	590000	3.200,00	3.287,73	-87,73
SBF 1	225001	592000	90,00	0,00	90,00
SBF 1	225001	593000	360,00	439,22	-79,22
SBF 1	225001	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	225001	621000	340,00	553,35	-213,35
SBF 1	225001	650000	370,00	542,81	-172,81
SBF 1	225001	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	225001	652000	200,00	265,94	-65,94
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**409,00**	**409,00**
	Ausgaben SBF 1		**6.590,00**	**5.937,69**	**652,31**
SBF 2	225001	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	225001	140200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	225001	150200	0,00	7.672,59	7.672,59
SBF 2	225001	541000	2.700,00	3.559,76	-859,76
SBF 2	225001	542000	68.000,00	61.080,00	6.920,00
SBF 2	225001	543000	2.000,00	2.117,56	-117,56
SBF 2	225001	544000	48.000,00	34.151,74	13.848,26
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**7.672,59**	**7.672,59**
	Ausgaben SBF 2		**120.700,00**	**100.909,06**	**19.790,94**
zentraler Fond	225001	140000	0,00	120,00	120,00
zentraler Fond	225001	171000	1.370,00	0,00	-1.370,00
zentraler Fond	225001	525000	800,00	927,01	-127,01
zentraler Fond	225001	530100	1.800,00	1.833,28	-33,28
zentraler Fond	225001	599000	3.100,00	1.277,04	1.822,96
zentraler Fond	225001	654000	200,00	0,00	200,00
zentraler Fond	225001	711000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	225001	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**1.370,00**	**120,00**	**-1.250,00**
	Ausgaben zFond		**5.900,00**	**4.037,33**	**1.862,67**
	Summe	**Einnahmen**	**1.370,00**	**8.201,59**	**6.831,59**
		Ausgaben	**133.190,00**	**110.884,08**	**22.305,92**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Regelschule Langula
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	225008	109000	0,00	55,80	55,80
SBF 1	225008	140100	0,00	180,00	180,00
SBF 1	225008	500100	500,00	387,81	112,19
SBF 1	225008	520000	1.280,00	939,14	340,86
SBF 1	225008	572000	50,00	0,00	50,00
SBF 1	225008	590000	2.200,00	669,75	1.530,25
SBF 1	225008	592000	50,00	0,00	50,00
SBF 1	225008	593000	270,00	97,52	172,48
SBF 1	225008	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	225008	621000	200,00	53,10	146,90
SBF 1	225008	650000	220,00	76,65	143,35
SBF 1	225008	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	225008	652000	180,00	82,84	97,16
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**235,80**	**235,80**
	Ausgaben SBF 1		**5.030,00**	**2.306,81**	**2.723,19**
SBF 2	225008	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	225008	140200	0,00	500,00	500,00
SBF 2	225008	150200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	225008	541000	1.000,00	1.057,75	-57,75
SBF 2	225008	542000	33.500,00	31.000,00	2.500,00
SBF 2	225008	543000	1.500,00	1.563,65	-63,65
SBF 2	225008	544000	14.500,00	16.169,09	-1.669,09
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**500,00**	**500,00**
	Ausgaben SBF 2		**50.500,00**	**49.790,49**	**709,51**
zentraler Fond	225008	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	225008	171000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	225008	525000	800,00	1.042,54	-242,54
zentraler Fond	225008	530000	12.200,00	12.153,60	46,40
zentraler Fond	225008	530100	1.400,00	1.349,76	50,24
zentraler Fond	225008	599000	100,00	462,54	-362,54
zentraler Fond	225008	654000	100,00	181,91	-81,91
zentraler Fond	225008	711000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben zFond		**14.600,00**	**15.190,35**	**-590,35**
	Summe	**Einnahmen**	**0,00**	**735,80**	**735,80**
		Ausgaben	**70.130,00**	**67.287,65**	**2.842,35**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Regelschule Wiebeck, Bad Langensalza
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	225009	109000	0,00	3,00	3,00
SBF 1	225009	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	225009	500100	500,00	635,98	-135,98
SBF 1	225009	520000	1.870,00	5.642,79	-3.772,79
SBF 1	225009	572000	80,00	346,75	-266,75
SBF 1	225009	590000	4.200,00	-353,63	4.553,63
SBF 1	225009	592000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	225009	593000	390,00	224,45	165,55
SBF 1	225009	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	225009	621000	310,00	151,12	158,88
SBF 1	225009	650000	340,00	656,24	-316,24
SBF 1	225009	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	225009	652000	200,00	471,29	-271,29
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**3,00**	**3,00**
	Ausgaben SBF 1		**8.050,00**	**7.774,99**	**275,01**
SBF 2	225009	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	225009	150200	0,00	1.954,32	1.954,32
SBF 2	225009	541000	1.400,00	2.876,75	-1.476,75
SBF 2	225009	542000	36.000,00	38.029,12	-2.029,12
SBF 2	225009	543000	1.500,00	1.144,75	355,25
SBF 2	225009	544000	28.000,00	22.656,21	5.343,79
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**1.954,32**	**1.954,32**
	Ausgaben SBF 2		**66.900,00**	**64.706,83**	**2.193,17**
zentraler Fond	225009	140000	3.700,00	3.789,16	89,16
zentraler Fond	225009	171000	680,00	0,00	-680,00
zentraler Fond	225009	525000	300,00	438,28	-138,28
zentraler Fond	225009	530100	1.600,00	1.644,92	-44,92
zentraler Fond	225009	546000	79.000,00	78.228,56	771,44
zentraler Fond	225009	599000	780,00	50,41	729,59
zentraler Fond	225009	654000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	225009	711000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**4.380,00**	**3.789,16**	**-590,84**
	Ausgaben zFond		**81.780,00**	**80.362,17**	**1.417,83**
	Summe	**Einnahmen**	**4.380,00**	**5.746,48**	**1.366,48**
		Ausgaben	**156.730,00**	**152.843,99**	**3.886,01**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Regelschule Forstberg
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	225013	109000	0,00	34,00	34,00
SBF 1	225013	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	225013	500100	500,00	476,46	23,54
SBF 1	225013	520000	1.280,00	470,23	809,77
SBF 1	225013	572000	80,00	78,39	1,61
SBF 1	225013	590000	3.500,00	4.790,41	-1.290,41
SBF 1	225013	592000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	225013	593000	330,00	199,91	130,09
SBF 1	225013	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	225013	621000	330,00	178,00	152,00
SBF 1	225013	650000	360,00	58,72	301,28
SBF 1	225013	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	225013	652000	200,00	245,59	-45,59
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**34,00**	**34,00**
	Ausgaben SBF 1		**6.740,00**	**6.497,71**	**242,29**
SBF 2	225013	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	225013	140200	300,00	720,00	420,00
SBF 2	225013	150200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	225013	541000	3.500,00	3.634,97	-134,97
SBF 2	225013	542000	83.000,00	89.408,78	-6.408,78
SBF 2	225013	543000	3.000,00	5.127,36	-2.127,36
SBF 2	225013	544000	17.000,00	18.813,76	-1.813,76
	Einnahmen SBF 2		**300,00**	**720,00**	**420,00**
	Ausgaben SBF 2		**106.500,00**	**116.984,87**	**-10.484,87**
zentraler Fond	225013	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	225013	171000	7.000,00	5.789,86	-1.210,14
zentraler Fond	225013	525000	1.100,00	2.446,96	-1.346,96
zentraler Fond	225013	530100	1.600,00	1.685,52	-85,52
zentraler Fond	225013	599000	7.100,00	309,17	6.790,83
zentraler Fond	225013	654000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	225013	711000	0,00	5.597,39	-5.597,39
	Einnahmen zFond		**7.000,00**	**5.789,86**	**-1.210,14**
	Ausgaben zFond		**9.900,00**	**10.039,04**	**-139,04**
	Summe	**Einnahmen**	**7.300,00**	**6.543,86**	**-756,14**
		Ausgaben	**123.140,00**	**133.521,62**	**-10.381,62**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Regelschule Thomas Müntzer
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	225017	109000	0,00	73,80	73,80
SBF 1	225017	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	225017	500100	500,00	502,84	-2,84
SBF 1	225017	520000	1.870,00	775,47	1.094,53
SBF 1	225017	572000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	225017	590000	3.200,00	3.745,01	-545,01
SBF 1	225017	592000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	225017	593000	330,00	296,46	33,54
SBF 1	225017	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	225017	621000	340,00	531,96	-191,96
SBF 1	225017	650000	360,00	462,98	-102,98
SBF 1	225017	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	225017	652000	200,00	253,04	-53,04
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**73,80**	**73,80**
	Ausgaben SBF 1		**7.040,00**	**6.567,76**	**472,24**
SBF 2	225017	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	225017	140200	100,00	530,00	430,00
SBF 2	225017	150200	0,00	1.085,50	1.085,50
SBF 2	225017	541000	1.900,00	2.396,92	-496,92
SBF 2	225017	542000	37.000,00	49.525,44	-12.525,44
SBF 2	225017	543000	1.800,00	1.014,15	785,85
SBF 2	225017	544000	11.500,00	9.959,42	1.540,58
	Einnahmen SBF 2		**100,00**	**1.615,50**	**1.515,50**
	Ausgaben SBF 2		**52.200,00**	**62.895,93**	**-10.695,93**
zentraler Fond	225017	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	225017	171000	2.000,00	1.436,20	-563,80
zentraler Fond	225017	525000	1.000,00	1.804,99	-804,99
zentraler Fond	225017	530000	15.200,00	15.167,76	32,24
zentraler Fond	225017	530100	1.600,00	1.538,08	61,92
zentraler Fond	225017	546000	5.000,00	3.911,11	1.088,89
zentraler Fond	225017	599000	2.200,00	690,15	1.509,85
zentraler Fond	225017	654000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	225017	711000	0,00	764,65	-764,65
	Einnahmen zFond		**2.000,00**	**1.436,20**	**-563,80**
	Ausgaben zFond		**25.100,00**	**23.876,74**	**1.223,26**
	Summe	**Einnahmen**	**2.100,00**	**3.125,50**	**1.025,50**
		Ausgaben	**84.340,00**	**93.340,43**	**-9.000,43**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Regelschule Schlotheim
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	225018	109000	0,00	18,00	18,00
SBF 1	225018	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	225018	500100	500,00	440,45	59,55
SBF 1	225018	520000	1.530,00	490,23	1.039,77
SBF 1	225018	572000	90,00	9,59	80,41
SBF 1	225018	590000	2.900,00	3.723,11	-823,11
SBF 1	225018	592000	90,00	0,00	90,00
SBF 1	225018	593000	360,00	297,56	62,44
SBF 1	225018	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	225018	621000	370,00	100,00	270,00
SBF 1	225018	650000	400,00	458,10	-58,10
SBF 1	225018	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	225018	652000	200,00	385,54	-185,54
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**18,00**	**18,00**
	Ausgaben SBF 1		**6.520,00**	**5.904,58**	**615,42**
SBF 2	225018	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	225018	140200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	225018	150200	0,00	77,59	77,59
SBF 2	225018	541000	1.600,00	3.469,54	-1.869,54
SBF 2	225018	542000	63.500,00	51.030,00	12.470,00
SBF 2	225018	543000	2.500,00	3.775,30	-1.275,30
SBF 2	225018	544000	20.500,00	31.881,94	-11.381,94
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**77,59**	**77,59**
	Ausgaben SBF 2		**88.100,00**	**90.156,78**	**-2.056,78**
zentraler Fond	225018	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	225018	525000	400,00	0,00	-400,00
zentraler Fond	225018	530100	1.600,00	1.538,08	61,92
zentraler Fond	225018	599000	100,00	52,89	47,11
zentraler Fond	225018	654000	200,00	0,00	200,00
	Einnahmen zFond		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben zFond		**2.300,00**	**1.590,97**	**-90,97**
	Summe	**Einnahmen**	**0,00**	**95,59**	**95,59**
		Ausgaben	**96.920,00**	**97.652,33**	**-1.532,33**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Regelschule Bad Tennstedt
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	225020	109000	0,00	9,00	9,00
SBF 1	225020	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	225020	500100	500,00	485,17	14,83
SBF 1	225020	520000	1.870,00	1.689,78	180,22
SBF 1	225020	572000	80,00	8,99	71,01
SBF 1	225020	590000	4.200,00	3.868,15	331,85
SBF 1	225020	592000	80,00	60,56	19,44
SBF 1	225020	593000	360,00	730,15	-370,15
SBF 1	225020	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	225020	621000	310,00	16,00	294,00
SBF 1	225020	650000	330,00	750,93	-420,93
SBF 1	225020	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	225020	652000	200,00	538,04	-338,04
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**9,00**	**9,00**
	Ausgaben SBF 1		**8.010,00**	**8.147,77**	**-137,77**
SBF 2	225020	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	225020	150200	0,00	407,31	407,31
SBF 2	225020	541000	800,00	939,59	-139,59
SBF 2	225020	542000	35.000,00	8.200,00	26.800,00
SBF 2	225020	543000	2.000,00	1.426,59	573,41
SBF 2	225020	544000	43.000,00	36.244,73	6.755,27
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**407,31**	**407,31**
	Ausgaben SBF 2		**80.800,00**	**46.810,91**	**33.989,09**
zentralerFond	225020	140000	0,00	0,00	0,00
zentralerFond	225020	171000	1.860,00	1.957,40	97,40
zentralerFond	225020	525000	500,00	686,01	-186,01
zentralerFond	225020	530100	1.600,00	1.538,08	61,92
zentralerFond	225020	546000	92.900,00	88.982,23	3.917,77
zentralerFond	225020	599000	2.000,00	92,19	1.907,81
zentralerFond	225020	654000	100,00	146,08	-46,08
zentralerFond	225020	711000	0,00	1.957,40	-1.957,40
	Einnahmen zFond		**1.860,00**	**1.957,40**	**97,40**
	Ausgaben zFond		**97.100,00**	**93.401,99**	**3.698,01**
	Summe	**Einnahmen**	**1.860,00**	**2.373,71**	**513,71**
		Ausgaben	**185.910,00**	**148.360,67**	**37.549,33**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Regelschule Weberstedt
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	225021	109000	0,00	38,40	38,40
SBF 1	225021	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	225021	500100	500,00	314,79	185,21
SBF 1	225021	520000	1.790,00	1.218,42	571,58
SBF 1	225021	572000	90,00	52,10	37,90
SBF 1	225021	590000	3.300,00	5.077,95	-1.777,95
SBF 1	225021	592000	90,00	0,00	90,00
SBF 1	225021	593000	390,00	276,26	113,74
SBF 1	225021	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	225021	621000	350,00	154,27	195,73
SBF 1	225021	650000	380,00	468,63	-88,63
SBF 1	225021	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	225021	652000	200,00	99,80	100,20
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**38,40**	**38,40**
	Ausgaben SBF 1		**7.170,00**	**7.662,22**	**-492,22**
SBF 2	225021	119000	0,00	210,00	210,00
SBF 2	225021	150200	0,00	282,30	282,30
SBF 2	225021	541000	1.700,00	1.666,13	33,87
SBF 2	225021	542000	68.000,00	60.790,00	7.210,00
SBF 2	225021	543000	2.500,00	3.301,40	-801,40
SBF 2	225021	544000	30.000,00	34.884,40	-4.884,40
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**492,30**	**492,30**
	Ausgaben SBF 2		**102.200,00**	**100.641,93**	**1.558,07**
zentraler Fond	225021	140000	300,00	306,72	6,72
zentraler Fond	225021	171000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	225021	525000	800,00	0,00	800,00
zentraler Fond	225021	530100	1.600,00	1.819,06	-219,06
zentraler Fond	225021	599000	200,00	284,69	-84,69
zentraler Fond	225021	654000	200,00	0,00	200,00
zentraler Fond	225021	711000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	225021	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**300,00**	**322.972,78**	**33.156,48**
	Ausgaben zFond		**2.800,00**	**2.103,75**	**696,25**
	Summe	**Einnahmen**	**300,00**	**323.503,48**	**33.687,18**
		Ausgaben	**112.170,00**	**110.407,90**	**1.762,10**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Regelschulen allgemein
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
zentraler Fond	225040	162000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	225040	171000	900.000,00	986.043,00	86.043,00
zentraler Fond	225040	524000	50.800,00	37.666,79	13.133,21
zentraler Fond	225040	560000	3.000,00	641,23	2.358,77
zentraler Fond	225040	622000	200,00	28,80	171,20
zentraler Fond	225040	658000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	225040	672000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	225040	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**900.000,00**	**986.043,00**	**86.043,00**
	Ausgaben zFond		**54.000,00**	**38.336,82**	**15.663,18**
	Summe	**Einnahmen**	**900.000,00**	**986.043,00**	**86.043,00**
		Ausgaben	**54.000,00**	**38.336,82**	**15.663,18**

Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets

Gymnasium Großengottern

Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	230100	109000	0,00	72,00	72,00
SBF 1	230100	140100	0,00	180,00	180,00
SBF 1	230100	500001	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230100	500100	700,00	625,52	74,48
SBF 1	230100	520000	2.210,00	834,54	1.375,46
SBF 1	230100	520001	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230100	520002	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230100	572000	120,00	603,70	-483,70
SBF 1	230100	590000	3.400,00	2.010,84	1.389,16
SBF 1	230100	592000	120,00	0,00	120,00
SBF 1	230100	593000	510,00	937,85	-427,85
SBF 1	230100	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230100	621000	480,00	56,00	424,00
SBF 1	230100	650000	520,00	499,12	20,88
SBF 1	230100	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	230100	652000	300,00	212,54	87,46
SBF 1	230100	652001	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230100	652002	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**252,00**	**252,00**
	Ausgaben SBF 1		**8.440,00**	**5.780,11**	**2.659,89**
SBF 2	230100	119000	7.500,00	7.500,00	0,00
SBF 2	230100	150200	0,00	13.051,77	13.051,77
SBF 2	230100	541000	1.700,00	2.121,78	-421,78
SBF 2	230100	541001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230100	541002	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230100	542000	57.000,00	51.100,00	5.900,00
SBF 2	230100	542001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230100	542002	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230100	543000	2.000,00	2.342,20	-342,20
SBF 2	230100	543001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230100	543002	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230100	544000	18.000,00	19.180,57	-1.180,57
SBF 2	230100	544001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230100	544002	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen SBF 2		**7.500,00**	**20.551,77**	**13.051,77**
	Ausgaben SBF 2		**78.700,00**	**74.744,55**	**3.955,45**

zentraler Fond	230100	140000	700,00	714,00	14,00
zentraler Fond	230100	171000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	230100	525000	300,00	0,00	300,00
zentraler Fond	230100	530000	79.000,00	75.761,37	3.238,63
zentraler Fond	230100	530100	2.400,00	2.167,34	232,66
zentraler Fond	230100	546000	45.000,00	42.000,00	3.000,00
zentraler Fond	230100	560000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	230100	599000	200,00	138,09	61,91
zentraler Fond	230100	654000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	230100	672000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	230100	711000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**700,00**	**714,00**	**14,00**
	Ausgaben zFond		**127.000,00**	**120.066,80**	**6.933,20**
	Summe	**Einnahmen**	**8.200,00**	**21.517,77**	**13.317,77**
		Ausgaben	**214.140,00**	**200.591,46**	**13.548,54**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Gymnasium Bad Langensalza
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	230200	652002	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230200	109000	0,00	165,00	165,00
SBF 1	230200	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230200	500100	1.000,00	955,93	44,07
SBF 1	230200	520000	4.170,00	3.280,76	889,24
SBF 1	230200	520001	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230200	520002	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230200	520003	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230200	572000	240,00	254,59	-14,59
SBF 1	230200	590000	6.400,00	8.190,92	-1.790,92
SBF 1	230200	592000	240,00	0,00	240,00
SBF 1	230200	593000	960,00	294,33	665,67
SBF 1	230200	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230200	621000	960,00	16,00	944,00
SBF 1	230200	650000	1.040,00	859,61	180,39
SBF 1	230200	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	230200	652000	500,00	461,06	38,94
SBF 1	230200	652001	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**165,00**	**165,00**
	Ausgaben SBF 1		**15.590,00**	**14.313,20**	**1.276,80**
SBF 2	230200	119000	0,00	57,42	57,42
SBF 2	230200	140200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230200	150200	0,00	2.664,30	2.664,30
SBF 2	230200	541000	2.800,00	6.626,62	-3.826,62
SBF 2	230200	541001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230200	541002	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230200	541003	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230200	542000	275.000,00	276.459,79	-1.459,79
SBF 2	230200	542001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230200	543000	6.000,00	5.501,27	498,73
SBF 2	230200	543001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230200	544000	58.000,00	49.650,61	8.349,39
SBF 2	230200	544001	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**2.721,72**	**2.721,72**
	Ausgaben SBF 2		**341.800,00**	**338.238,29**	**3.561,71**
zentraler Fond	230200	140000	0,00	1.596,00	1.596,00
zentraler Fond	230200	171000	0,00	718,10	718,10
zentraler Fond	230200	525000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	230200	530100	3.500,00	3.502,88	-2,88
zentraler Fond	230200	546000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	230200	560000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	230200	599000	300,00	322,63	-22,63
zentraler Fond	230200	654000	300,00	0,00	300,00
zentraler Fond	230200	711000	0,00	718,10	-718,10
zentraler Fond	230200	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**0,00**	**2.314,10**	**2.314,10**
	Ausgaben zFond		**4.100,00**	**4.543,61**	**-443,61**
	Summe	**Einnahmen**	**0,00**	**5.200,82**	**5.200,82**
		Ausgaben	**361.490,00**	**357.095,10**	**4.394,90**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Gymnasium Lengenfeld Stein
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	230500	109000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230500	500100	700,00	273,75	426,25
SBF 1	230500	520000	3.000,00	727,71	2.272,29
SBF 1	230500	572000	140,00	0,00	140,00
SBF 1	230500	590000	4.000,00	5.489,81	-1.489,81
SBF 1	230500	592000	140,00	0,00	140,00
SBF 1	230500	593000	620,00	260,33	359,67
SBF 1	230500	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230500	621000	550,00	1.469,99	-919,99
SBF 1	230500	650000	600,00	446,25	153,75
SBF 1	230500	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	230500	652000	300,00	304,89	-4,89
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**10.130,00**	**8.972,73**	**1.157,27**
SBF 2	230500	119000	0,00	171,73	171,73
SBF 2	230500	140200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230500	150200	0,00	14,15	14,15
SBF 2	230500	541000	3.500,00	3.581,45	-81,45
SBF 2	230500	542000	53.000,00	8.942,71	44.057,29
SBF 2	230500	543000	2.000,00	2.643,37	-643,37
SBF 2	230500	544000	38.700,00	37.673,11	1.026,89
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**185,88**	**185,88**
	Ausgaben SBF 2		**97.200,00**	**52.840,64**	**44.359,36**
zentraler Fond	230500	140000	0,00	1.842,12	1.842,12
zentraler Fond	230500	171000	680,00	718,10	38,10
zentraler Fond	230500	525000	800,00	2.374,68	-1.574,68
zentraler Fond	230500	530000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	230500	530100	2.500,00	2.529,84	-29,84
zentraler Fond	230500	546000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	230500	599000	800,00	43,70	756,30
zentraler Fond	230500	654000	200,00	85,92	114,08
zentraler Fond	230500	711000	0,00	718,10	-718,10
	Einnahmen zFond		**680,00**	**2.560,22**	**1.880,22**
	Ausgaben zFond		**4.300,00**	**5.752,24**	**-1.452,24**
	Summe	**Einnahmen**	**680,00**	**2.746,10**	**2.066,10**
		Ausgaben	**111.630,00**	**67.565,61**	**44.064,39**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Gymnasium Mühlhausen
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	230700	109000	0,00	48,00	48,00
SBF 1	230700	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230700	500100	1.000,00	340,33	659,67
SBF 1	230700	520000	5.190,00	1.423,73	3.766,27
SBF 1	230700	520001	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230700	520002	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230700	572000	210,00	197,18	12,82
SBF 1	230700	590000	5.800,00	6.753,02	-953,02
SBF 1	230700	592000	210,00	0,00	210,00
SBF 1	230700	593000	870,00	376,62	493,38
SBF 1	230700	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230700	621000	840,00	1.424,87	-584,87
SBF 1	230700	650000	910,00	819,41	90,59
SBF 1	230700	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	230700	652000	500,00	359,78	140,22
SBF 1	230700	652001	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230700	652002	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**48,00**	**48,00**
	Ausgaben SBF 1		**15.610,00**	**11.694,94**	**3.915,06**
SBF 2	230700	119000	0,00	24,22	24,22
SBF 2	230700	140200	3.700,00	4.600,00	900,00
SBF 2	230700	150200	0,00	1.244,64	1.244,64
SBF 2	230700	541000	5.000,00	4.329,82	670,18
SBF 2	230700	541001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230700	541002	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230700	542000	199.000,00	205.748,49	-6.748,49
SBF 2	230700	543000	5.000,00	4.965,73	34,27
SBF 2	230700	543001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230700	544000	38.000,00	34.642,66	3.357,34
SBF 2	230700	544001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	230700	544002	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen SBF 2		**3.700,00**	**5.868,86**	**2.168,86**
	Ausgaben SBF 2		**247.000,00**	**249.686,70**	**-2.686,70**
zentraler Fond	230700	140000	200,00	202,44	2,44
zentraler Fond	230700	162000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	230700	525000	2.200,00	1.777,77	422,23
zentraler Fond	230700	530000	38.000,00	37.013,10	986,90
zentraler Fond	230700	530100	3.700,00	3.691,24	8,76
zentraler Fond	230700	546000	96.000,00	96.000,00	0,00
zentraler Fond	230700	560000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	230700	599000	100,00	1.125,54	-1.025,54
zentraler Fond	230700	654000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	230700	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**200,00**	**202,44**	**2,44**
	Ausgaben zFond		**140.100,00**	**139.607,65**	**492,35**
	Summe	**Einnahmen**	**3.900,00**	**6.119,30**	**2.219,30**
		Ausgaben	**402.710,00**	**400.989,29**	**1.720,71**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Gymnasium Schlotheim
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	230900	109000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230900	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230900	140200	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230900	500100	500,00	522,49	-22,49
SBF 1	230900	520000	2.470,00	862,02	1.607,98
SBF 1	230900	572000	80,00	80,13	-0,13
SBF 1	230900	590000	2.400,00	2.811,46	-411,46
SBF 1	230900	592000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	230900	593000	360,00	89,00	271,00
SBF 1	230900	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	230900	621000	300,00	307,60	-7,60
SBF 1	230900	650000	320,00	267,34	52,66
SBF 1	230900	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	230900	652000	300,00	179,69	120,31
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**6.890,00**	**5.119,73**	**1.770,27**
SBF 2	230900	119000	0,00	276,12	276,12
SBF 2	230900	150200	0,00	823,55	823,55
SBF 2	230900	541000	1.500,00	1.809,14	-309,14
SBF 2	230900	542000	44.000,00	35.622,00	8.378,00
SBF 2	230900	543000	2.000,00	1.653,43	346,57
SBF 2	230900	544000	26.000,00	22.860,78	3.139,22
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**1.099,67**	**1.099,67**
	Ausgaben SBF 2		**73.500,00**	**61.945,35**	**11.554,65**
zentraler Fond	230900	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	230900	171000	680,00	718,10	38,10
zentraler Fond	230900	525000	600,00	560,25	39,75
zentraler Fond	230900	530000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	230900	530100	2.000,00	2.046,32	-46,32
zentraler Fond	230900	546000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	230900	599000	800,00	744,38	55,62
zentraler Fond	230900	654000	100,00	4,94	95,06
zentraler Fond	230900	711000	0,00	121,30	-121,30
	Einnahmen zFond		**680,00**	**718,10**	**38,10**
	Ausgaben zFond		**3.500,00**	**3.477,19**	**22,81**
	Summe	**Einnahmen**	**680,00**	**1.817,77**	**1.137,77**
		Ausgaben	**83.890,00**	**70.542,27**	**13.347,73**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Großsporthalle Bad Langensalza
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	231000	500100	1.000,00	20,00	980,00
SBF 1	231000	520000	2.000,00	1.985,27	14,73
SBF 1	231000	572000	100,00	0,00	100,00
SBF 1	231000	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	231000	652000	1.000,00	1.021,38	-21,38
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**4.100,00**	**3.026,65**	**1.073,35**
SBF 2	231000	140200	6.000,00	6.725,00	725,00
SBF 2	231000	150200	0,00	5.541,84	5.541,84
SBF 2	231000	541000	2.800,00	2.321,48	478,52
SBF 2	231000	543000	40.500,00	89.209,58	-48.709,58
SBF 2	231000	544000	46.000,00	28.992,30	17.007,70
	Einnahmen SBF 2		**6.000,00**	**12.266,84**	**6.266,84**
	Ausgaben SBF 2		**89.300,00**	**120.523,36**	**-31.223,36**
zentraler Fond	231000	140000	0,00	125,00	125,00
zentraler Fond	231000	525000	2.000,00	1.480,12	519,88
zentraler Fond	231000	599000	200,00	45,50	154,50
zentraler Fond	231000	654000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	231000	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**0,00**	**125,00**	**125,00**
	Ausgaben zFond		**2.300,00**	**1.525,62**	**774,38**
	Summe	**Einnahmen**	**6.000,00**	**12.391,84**	**6.391,84**
		Ausgaben	**95.700,00**	**125.075,63**	**-29.375,63**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Seilerhalle Schlotheim
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	231100	500100	300,00	280,74	19,26
SBF 1	231100	520000	1.000,00	0,00	1.000,00
SBF 1	231100	572000	100,00	0,00	100,00
SBF 1	231100	652000	700,00	797,00	-97,00
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**2.100,00**	**1.077,74**	**1.022,26**
SBF 2	231100	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	231100	119100	0,00	0,00	0,00
SBF 2	231100	140200	0,00	465,00	465,00
SBF 2	231100	150200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	231100	541000	100,00	145,65	-45,65
SBF 2	231100	542000	25.000,00	13.822,61	11.177,39
SBF 2	231100	543000	1.000,00	1.292,54	-292,54
SBF 2	231100	544000	53.000,00	44.613,65	8.386,35
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**465,00**	**465,00**
	Ausgaben SBF 2		**79.100,00**	**59.874,45**	**19.225,55**
zentraler Fond	231100	525000	1.600,00	1.535,40	64,60
zentraler Fond	231100	546000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	231100	599000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	231100	654000	100,00	0,00	100,00
	Einnahmen zFond		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben zFond		**1.800,00**	**1.535,40**	**264,60**
	Summe	**Einnahmen**	**0,00**	**465,00**	**465,00**
		Ausgaben	**83.000,00**	**62.487,59**	**20.512,41**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Seilerbad Schlotheim
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	231200	500100	300,00	243,97	56,03
SBF 1	231200	520000	1.000,00	187,12	812,88
SBF 1	231200	572000	100,00	0,00	100,00
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**1.400,00**	**431,09**	**968,91**
SBF 2	231200	119000	25.000,00	21.967,50	-3.032,50
SBF 2	231200	119100	0,00	6.545,00	6.545,00
SBF 2	231200	150200	0,00	10.283,03	10.283,03
SBF 2	231200	541000	0,00	145,65	-145,65
SBF 2	231200	542000	112.000,00	101.490,00	10.510,00
SBF 2	231200	543000	20.000,00	12.012,58	7.987,42
SBF 2	231200	544000	12.000,00	9.459,74	2.540,26
	Einnahmen SBF 2		**25.000,00**	**38.795,53**	**13.795,53**
	Ausgaben SBF 2		**144.000,00**	**123.107,97**	**20.892,03**
zentraler Fond	231200	525000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	231200	599000	7.500,00	14.168,85	-6.668,85
	Einnahmen zFond		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben zFond		**7.500,00**	**14.168,85**	**-6.668,85**
	Summe	**Einnahmen**	**25.000,00**	**38.795,53**	**13.795,53**
		Ausgaben	**152.900,00**	**137.707,91**	**15.192,09**

Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets

Gymnasien allgemein

Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	234000	590000	500.000,00	33.741,75	42.728,98
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 1		**500.000,00**	**33.741,75**	**42.728,98**
SBF 2	234000	150200	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben SBF 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
zentraler Fond	234000	162000	80.000,00	109.178,53	29.178,53
zentraler Fond	234000	171000	950.000,00	981.720,00	31.720,00
zentraler Fond	234000	524000	31.300,00	12.757,39	18.542,61
zentraler Fond	234000	560000	1.500,00	917,36	582,64
zentraler Fond	234000	622000	300,00	0,00	300,00
zentraler Fond	234000	658000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	234000	672000	20.000,00	18.187,16	1.812,84
zentraler Fond	234000	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**1.030.000,00**	**1.090.898,53**	**60.898,53**
	Ausgaben zFond		**53.100,00**	**31.861,91**	**21.238,09**
	Summe	**Einnahmen**	**1.030.000,00**	**1.090.898,53**	**60.898,53**
		Ausgaben	**553.100,00**	**65.603,66**	**63.967,07**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Berufsschulcampus
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	240000	109000	1.000,00	2.106,40	1.106,40
SBF 1	240000	140100	0,00	630,00	630,00
SBF 1	240000	500100	1.500,00	1.242,47	257,53
SBF 1	240000	500102	0,00	0,00	0,00
SBF 1	240000	520000	15.790,00	5.201,40	10.588,60
SBF 1	240000	520002	0,00	0,00	0,00
SBF 1	240000	572000	650,00	0,00	650,00
SBF 1	240000	590000	32.800,00	29.187,71	3.612,29
SBF 1	240000	592000	1.200,00	503,44	696,56
SBF 1	240000	593000	5.000,00	2.322,84	2.677,16
SBF 1	240000	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	240000	621000	2.900,00	350,00	2.550,00
SBF 1	240000	650000	3.160,00	992,06	2.167,94
SBF 1	240000	651000	600,00	0,00	600,00
SBF 1	240000	652000	5.000,00	3.605,62	1.394,38
SBF 1	240000	652002	0,00	0,00	0,00
SBF 1	240000	661000	2.000,00	1.801,80	198,20
	Einnahmen SBF 1		**1.000,00**	**2.736,40**	**1.736,40**
	Ausgaben SBF 1		**70.600,00**	**45.207,34**	**25.392,66**
SBF 2	240000	140200	0,00	2.325,00	2.325,00
SBF 2	240000	150200	0,00	5.749,52	5.749,52
SBF 2	240000	541000	14.500,00	17.964,71	-3.464,71
SBF 2	240000	542000	405.000,00	477.533,24	-72.533,24
SBF 2	240000	543000	59.000,00	77.332,88	-18.332,88
SBF 2	240000	544000	205.000,00	171.064,10	33.935,90
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**8.074,52**	**8.074,52**
	Ausgaben SBF 2		**683.500,00**	**743.894,93**	**-60.394,93**
zentraler Fond	240000	119000	2.000,00	2.800,69	800,69
zentraler Fond	240000	140000	5.600,00	4.421,96	-1.178,04
zentraler Fond	240000	162000	30.000,00	36.580,68	6.580,68
zentraler Fond	240000	171000	510.000,00	544.754,00	34.754,00
zentraler Fond	240000	524000	28.000,00	22.886,81	5.113,19
zentraler Fond	240000	525000	4.800,00	5.292,49	-492,49
zentraler Fond	240000	530000	29.800,00	29.760,00	40,00
zentraler Fond	240000	530100	19.500,00	19.008,84	491,16
zentraler Fond	240000	532000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	240000	546000	75.000,00	77.189,69	-2.189,69
zentraler Fond	240000	560000	800,00	463,49	336,51
zentraler Fond	240000	599000	1.000,00	843,34	156,66
zentraler Fond	240000	622000	200,00	0,00	200,00
zentraler Fond	240000	654000	200,00	0,00	200,00
zentraler Fond	240000	658000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	240000	672000	30.000,00	26.573,69	3.426,31
zentraler Fond	240000	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**547.600,00**	**588.557,33**	**40.957,33**
	Ausgaben zFond		**189.300,00**	**182.018,35**	**7.281,65**
	Summe	**Einnahmen**	**548.600,00**	**599.368,25**	**50.768,25**
		Ausgaben	**943.400,00**	**971.120,62**	**-27.720,62**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Gemeinschaftsschule Aschara
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	260200	109000	0,00	51,00	51,00
SBF 1	260200	140100	200,00	624,00	424,00
SBF 1	260200	500100	500,00	475,91	24,09
SBF 1	260200	520000	2.470,00	7.875,23	-5.405,23
SBF 1	260200	572000	120,00	158,96	-38,96
SBF 1	260200	590000	6.000,00	665,71	5.334,29
SBF 1	260200	592000	120,00	0,00	120,00
SBF 1	260200	593000	600,00	280,59	319,41
SBF 1	260200	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	260200	621000	470,00	416,48	53,52
SBF 1	260200	650000	510,00	517,66	-7,66
SBF 1	260200	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	260200	652000	300,00	272,19	27,81
	Einnahmen SBF 1		**200,00**	**675,00**	**475,00**
	Ausgaben SBF 1		**11.170,00**	**10.662,73**	**507,27**
SBF 2	260200	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	260200	150200	0,00	4.286,75	4.286,75
SBF 2	260200	541000	2.000,00	7.678,88	-5.678,88
SBF 2	260200	542000	65.000,00	62.264,81	2.735,19
SBF 2	260200	543000	2.500,00	3.528,29	-1.028,29
SBF 2	260200	544000	33.000,00	26.524,03	6.475,97
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**4.286,75**	**4.286,75**
	Ausgaben SBF 2		**102.500,00**	**99.996,01**	**2.503,99**
zentraler Fond	260200	112000	75.000,00	110.566,13	35.566,13
zentraler Fond	260200	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	260200	525000	400,00	0,00	400,00
zentraler Fond	260200	530100	2.600,00	2.636,08	-36,08
zentraler Fond	260200	571000	930,00	652,10	277,90
zentraler Fond	260200	591000	2.640,00	2.586,34	53,66
zentraler Fond	260200	599000	1.500,00	215,88	1.284,12
zentraler Fond	260200	654000	200,00	96,14	103,86
zentraler Fond	260200	711000	35.000,00	28.388,70	6.611,30
	Einnahmen zFond		**75.000,00**	**110.566,13**	**35.566,13**
	Ausgaben zFond		**43.270,00**	**34.575,24**	**8.694,76**
	Summe	**Einnahmen**	**75.200,00**	**115.527,88**	**40.327,88**
		Ausgaben	**156.940,00**	**145.233,98**	**11.706,02**

Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets

Gemeinschaftsschule Heyerode

Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	260400	109000	0,00	31,80	31,80
SBF 1	260400	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	260400	500100	500,00	792,75	-292,75
SBF 1	260400	520000	1.790,00	1.823,30	-33,30
SBF 1	260400	572000	80,00	19,80	60,20
SBF 1	260400	590000	2.800,00	2.704,63	95,37
SBF 1	260400	592000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	260400	593000	360,00	230,56	129,44
SBF 1	260400	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	260400	621000	320,00	142,85	177,15
SBF 1	260400	650000	350,00	375,72	-25,72
SBF 1	260400	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	260400	652000	300,00	325,93	-25,93
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**31,80**	**31,80**
	Ausgaben SBF 1		**6.660,00**	**6.415,54**	**244,46**
SBF 2	260400	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	260400	150200	0,00	763,01	763,01
SBF 2	260400	541000	1.600,00	1.735,36	-135,36
SBF 2	260400	542000	70.000,00	63.700,00	6.300,00
SBF 2	260400	543000	1.300,00	1.403,63	-103,63
SBF 2	260400	544000	32.000,00	23.230,30	8.769,70
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**763,01**	**763,01**
	Ausgaben SBF 2		**104.900,00**	**90.069,29**	**14.830,71**
zentraler Fond	260400	112000	42.000,00	66.693,80	24.693,80
zentraler Fond	260400	140000	400,00	468,00	68,00
zentraler Fond	260400	171000	680,00	0,00	-680,00
zentraler Fond	260400	525000	1.300,00	840,75	459,25
zentraler Fond	260400	530100	3.200,00	3.225,84	-25,84
zentraler Fond	260400	571000	490,00	490,14	-0,14
zentraler Fond	260400	591000	1.400,00	1.365,57	34,43
zentraler Fond	260400	599000	3.100,00	1.222,55	1.877,45
zentraler Fond	260400	654000	300,00	703,14	-403,14
zentraler Fond	260400	672000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	260400	711000	24.000,00	13.335,11	10.664,89
zentraler Fond	260400	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**43.080,00**	**67.161,80**	**24.081,80**
	Ausgaben zFond		**33.790,00**	**21.183,10**	**12.606,90**
	Summe	**Einnahmen**	**43.080,00**	**67.956,61**	**24.876,61**
		Ausgaben	**145.350,00**	**117.667,93**	**27.682,07**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Gemeinschaftsschule Menteroda
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	261200	109000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	261200	140100	0,00	180,00	180,00
SBF 1	261200	500100	500,00	645,76	-145,76
SBF 1	261200	520000	2.300,00	1.320,80	979,20
SBF 1	261200	572000	90,00	0,00	90,00
SBF 1	261200	590000	3.700,00	3.154,27	545,73
SBF 1	261200	592000	90,00	0,00	90,00
SBF 1	261200	593000	480,00	186,88	293,12
SBF 1	261200	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	261200	621000	350,00	4,99	345,01
SBF 1	261200	650000	380,00	260,78	119,22
SBF 1	261200	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	261200	652000	200,00	185,84	14,16
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**180,00**	**180,00**
	Ausgaben SBF 1		**8.170,00**	**5.759,32**	**2.410,68**
SBF 2	261200	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	261200	140200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	261200	150200	0,00	753,85	753,85
SBF 2	261200	541000	1.200,00	3.196,14	-1.996,14
SBF 2	261200	542000	46.000,00	35.417,41	10.582,59
SBF 2	261200	543000	1.800,00	1.775,33	24,67
SBF 2	261200	544000	25.000,00	23.122,82	1.877,18
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**753,85**	**753,85**
	Ausgaben SBF 2		**74.000,00**	**63.511,70**	**10.488,30**
zentraler Fond	261200	112000	60.000,00	99.412,83	39.412,83
zentraler Fond	261200	171000	1.180,00	0,00	-1.180,00
zentraler Fond	261200	524000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	261200	525000	1.100,00	780,62	319,38
zentraler Fond	261200	530100	3.000,00	2.931,24	68,76
zentraler Fond	261200	571000	770,00	733,68	36,32
zentraler Fond	261200	591000	2.200,00	2.189,74	10,26
zentraler Fond	261200	599000	1.400,00	124,48	1.275,52
zentraler Fond	261200	654000	200,00	0,00	200,00
zentraler Fond	261200	672000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	261200	711000	28.000,00	20.860,13	7.139,87
	Einnahmen zFond		**61.180,00**	**99.412,83**	**38.232,83**
	Ausgaben zFond		**36.670,00**	**27.619,89**	**9.050,11**
	Summe	**Einnahmen**	**61.180,00**	**100.346,68**	**39.166,68**
		Ausgaben	**118.840,00**	**96.890,91**	**21.949,09**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Gemeinschaftsschule Petri, Mühlhausen
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	261400	109000	0,00	143,40	143,40
SBF 1	261400	140100	0,00	180,00	180,00
SBF 1	261400	500100	500,00	408,75	91,25
SBF 1	261400	520000	2.000,00	837,87	1.162,13
SBF 1	261400	572000	100,00	0,00	100,00
SBF 1	261400	590000	3.300,00	4.058,06	-758,06
SBF 1	261400	592000	100,00	0,00	100,00
SBF 1	261400	593000	390,00	240,80	149,20
SBF 1	261400	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	261400	621000	390,00	101,77	288,23
SBF 1	261400	650000	420,00	220,76	199,24
SBF 1	261400	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	261400	652000	200,00	263,79	-63,79
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**323,40**	**323,40**
	Ausgaben SBF 1		**7.480,00**	**6.131,80**	**1.348,20**
SBF 2	261400	140200	0,00	120,00	120,00
SBF 2	261400	150200	0,00	7.238,39	7.238,39
SBF 2	261400	541000	1.500,00	2.571,53	-1.071,53
SBF 2	261400	542000	34.000,00	23.727,00	10.273,00
SBF 2	261400	543000	1.500,00	979,25	520,75
SBF 2	261400	544000	16.500,00	15.361,00	1.139,00
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**7.358,39**	**7.358,39**
	Ausgaben SBF 2		**53.500,00**	**42.638,78**	**10.861,22**
zentraler Fond	261400	140000	700,00	606,90	-93,10
zentraler Fond	261400	525000	900,00	942,14	-42,14
zentraler Fond	261400	530100	2.500,00	2.671,11	-171,11
zentraler Fond	261400	599000	200,00	0,00	200,00
zentraler Fond	261400	654000	100,00	0,00	100,00
	Einnahmen zFond		**700,00**	**606,90**	**-93,10**
	Ausgaben zFond		**3.700,00**	**3.613,25**	**86,75**
	Summe	**Einnahmen**	**700,00**	**8.288,69**	**7.588,69**
		Ausgaben	**64.680,00**	**52.383,83**	**12.296,17**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Gemeinschaftsschulen allgemein
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
zentraler Fond	264000	162000	45.000,00	45.527,21	527,21
zentraler Fond	264000	171000	750.000,00	574.150,00	-175.850,00
zentraler Fond	264000	524000	16.000,00	9.662,98	6.337,02
zentraler Fond	264000	560000	600,00	458,55	141,45
zentraler Fond	264000	622000	100,00	4,20	95,80
zentraler Fond	264000	672000	71.000,00	105.167,55	-34.167,55
	Einnahmen zFond		**795.000,00**	**619.677,21**	**-175.322,79**
	Ausgaben zFond		**87.700,00**	**115.293,28**	**-27.593,28**
	Summe	**Einnahmen**	**795.000,00**	**619.677,21**	**-175.322,79**
		Ausgaben	**87.700,00**	**115.293,28**	**-27.593,28**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Förderzentrum Bad Langensalza
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	270200	109000	0,00	6,00	6,00
SBF 1	270200	140100	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270200	500100	500,00	151,35	348,65
SBF 1	270200	520000	1.790,00	1.789,93	0,07
SBF 1	270200	520001	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270200	520003	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270200	572000	30,00	205,49	-175,49
SBF 1	270200	590000	1.200,00	1.080,84	119,16
SBF 1	270200	592000	30,00	0,00	30,00
SBF 1	270200	593000	240,00	453,37	-213,37
SBF 1	270200	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270200	621000	120,00	0,00	120,00
SBF 1	270200	650000	110,00	228,28	-118,28
SBF 1	270200	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	270200	652000	200,00	167,94	32,06
SBF 1	270200	652001	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270200	652002	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270200	652003	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**6,00**	**6,00**
	Ausgaben SBF 1		**4.300,00**	**4.077,20**	**222,80**
SBF 2	270200	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270200	140200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270200	150200	0,00	8,68	8,68
SBF 2	270200	541000	1.000,00	2.319,62	-1.319,62
SBF 2	270200	541001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270200	541002	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270200	541003	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270200	542000	106.000,00	148.776,36	-42.776,36
SBF 2	270200	542001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270200	542002	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270200	542003	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270200	543000	1.500,00	710,21	789,79
SBF 2	270200	543001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270200	544000	35.000,00	41.829,64	-6.829,64
SBF 2	270200	544001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270200	544002	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270200	544003	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**8,68**	**8,68**
	Ausgaben SBF 2		**143.500,00**	**193.635,83**	**-50.135,83**
zentraler Fond	270200	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	270200	171000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	270200	525000	1.000,00	694,42	305,58
zentraler Fond	270200	530000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	270200	530100	2.300,00	2.341,48	-41,48
zentraler Fond	270200	591000	700,00	630,67	69,33
zentraler Fond	270200	599000	100,00	366,15	-266,15
zentraler Fond	270200	654000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	270200	711000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**0,00**	**309.385,25**	**-6.577,25**
	Ausgaben zFond		**4.200,00**	**4.032,72**	**167,28**

Summe	**Einnahmen**	**0,00**	**309.399,93**	**-6.562,57**
	Ausgaben	**152.000,00**	**201.745,75**	**-49.745,75**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Mobiler sonderpädagogischer Dienst
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	270300	520000	2.000,00	8.186,53	-6.186,53
SBF 1	270300	590000	5.000,00	0,00	5.000,00
SBF 1	270300	593000	100,00	0,00	100,00
SBF 1	270300	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270300	650000	1.000,00	0,00	1.000,00
SBF 1	270300	651000	100,00	0,00	100,00
SBF 1	270300	652000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen SBF 1		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben SBF 1		8.200,00	8.186,53	13,47
zentraler Fond	270300	530000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	270300	530100	1.500,00	0,00	1.500,00
zentraler Fond	270300	546000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben zFond		1.500,00	0,00	1.500,00
	Summe	**Einnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ausgaben	**9.700,00**	**8.186,53**	**1.513,47**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Förderzentrum Mühlhausen
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
SBF 1	270400	109000	0,00	7,20	7,20
SBF 1	270400	500100	700,00	551,85	148,15
SBF 1	270400	520000	4.170,00	3.351,84	818,16
SBF 1	270400	520001	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270400	520002	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270400	520003	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270400	520004	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270400	572000	50,00	0,00	50,00
SBF 1	270400	590000	2.400,00	2.160,53	239,47
SBF 1	270400	592000	50,00	0,00	50,00
SBF 1	270400	593000	480,00	890,87	-410,87
SBF 1	270400	595000	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270400	621000	240,00	40,00	200,00
SBF 1	270400	650000	230,00	332,01	-102,01
SBF 1	270400	651000	80,00	0,00	80,00
SBF 1	270400	652000	300,00	329,98	-29,98
SBF 1	270400	652001	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270400	652002	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270400	652003	0,00	0,00	0,00
SBF 1	270400	652004	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen SBF 1		**0,00**	**7,20**	**7,20**
	Ausgaben SBF 1		**8.700,00**	**7.657,08**	**1.042,92**
SBF 2	270400	119000	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	140200	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	150200	0,00	3.319,79	3.319,79
SBF 2	270400	541000	2.500,00	3.885,41	-1.385,41
SBF 2	270400	541001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	541002	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	541003	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	541004	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	542000	60.000,00	33.467,08	26.532,92
SBF 2	270400	542001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	542002	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	542003	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	543000	2.500,00	2.057,10	442,90
SBF 2	270400	543001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	543002	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	543003	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	543004	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	544000	37.000,00	25.919,74	11.080,26
SBF 2	270400	544001	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	544002	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	544003	0,00	0,00	0,00
SBF 2	270400	544004	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen SBF 2		**0,00**	**3.319,79**	**3.319,79**
	Ausgaben SBF 2		**102.000,00**	**65.329,33**	**36.670,67**

zentraler Fond	270400	140000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	270400	171000	29.300,00	31.544,85	2.244,85
zentraler Fond	270400	525000	400,00	264,67	135,33
zentraler Fond	270400	530100	4.000,00	4.034,28	-34,28
zentraler Fond	270400	591000	1.300,00	1.066,91	233,09
zentraler Fond	270400	599000	29.600,00	1.668,85	27.931,15
zentraler Fond	270400	654000	200,00	0,00	200,00
zentraler Fond	270400	711000	0,00	29.972,55	-29.972,55
zentraler Fond	270400	848000	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen zFond		**29.300,00**	**31.544,85**	**2.244,85**
	Ausgaben zFond		**35.500,00**	**37.007,26**	**-1.507,26**
	Summe	**Einnahmen**	**29.300,00**	**34.871,84**	**5.571,84**
		Ausgaben	**146.200,00**	**109.993,67**	**36.206,33**

Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Finanzielle Mittelinanspruchnahme des Schulkostenbudgets
Förderschulen allgemein
Abrechnungszeitraum 31.12.2025

	Unterabschnitt	Untergruppe	Jahresbudget	Inanspruchnahme	Verfügbar
zentraler Fond	270900	162000	1.000,00	714,00	-286,00
zentraler Fond	270900	171000	140.000,00	141.231,00	1.231,00
zentraler Fond	270900	524000	23.100,00	6.376,97	16.723,03
zentraler Fond	270900	560000	500,00	166,06	333,94
zentraler Fond	270900	599000	7.000,00	2.616,32	4.383,68
zentraler Fond	270900	622000	100,00	0,00	100,00
zentraler Fond	270900	658000	0,00	0,00	0,00
zentraler Fond	270900	672000	10.000,00	10.827,38	-827,38
	Einnahmen zFond		**141.000,00**	**141.945,00**	**945,00**
	Ausgaben zFond		**40.700,00**	**19.986,73**	**20.713,27**
	Summe	**Einnahmen**	**141.000,00**	**141.945,00**	**945,00**
		Ausgaben	**40.700,00**	**19.986,73**	**20.713,27**

Anlage 5

Übersicht über stattgegebene Stundungen 2025 gemäß § 80 Abs. 1 ThürGemHV

Im Haushaltsjahr 2025 wurden im Landratsamt Unstrut-Hainich Kreis keine Stundungen gemäß § 80 Abs. 1 Thür.GemHV gewährt.

Anlage 6

Kostenfeststellung nach DIN 276 Teil 3

Kostenfeststellung nach DIN 276 Teil 3

Aufgestellt am:

GYM L.u.St.

Baumaßnahme: FUR Biologie Bau und Ausstattung

HH-Stelle: 230500.940000 und 230500.935000

Bauherr: LRA UHK, Lindenhof 1, 99974 MHL

Bauart: traditionell/ Mauerwerk

Grundstücksfläche in m²:

Bebaute Fläche in m²:

' Gemäß DIN 277 Teil 1	Nutzfläche in m²:		Brutto-Rauminhalt in m²:	
' Gemäß II. BV	Wohnfläche in m²		Umbauter Raum in m³	
	Nutzfläche in m²		Umbauter Raum in m³	

hierzu: Blatt Skizzen, Zeichnungen, Planunterlagen — Blatt Einzelberechnungen

Blatt Erläuterungen

1				2	3
Kostengruppe			**Teilbetrag €**	**Gesamtbetrag €**	**€ pro Bezugseinheit**
1. Kosten des Baugrundstücks					
1.1 Wert	€/m²				
1.2 Erwerb					
1.3 Freimachen					
1.4 Herrichten					
		Summe 1.0	**0,00**		
2. Kosten der Erschließung					
2.1 Öffentliche Erschließung					
2.2 Nichtöffentliche Erschließung					
2.3 Andere einmalige Abgaben					
		Summe 2.0	**0,00**		
nachrichtlich		Summe 1.0+2.0	0,00		
Kosten pro m² Grundstück					
3. Kosten des Bauwerkes					

Bauleistungen 3.1 bis 3.4	Menge	Einheit	Einzelbetrag	Betrag
A				
B				
C				
D				
			Summe 3.1 bis 3.4	

Davon entfallen auf	A	B	C
3.1 Baukonstruktionen			
3.2 Installationen			
3.3 Zentr. Betriebstechnik			
3.4 Betr. Einbauten			
3.5 Besondere Bauausführungen			

		Summe 3.5	
		Summe 3.0	**4.833,11 €**
4. Kosten des Gerätes		**Summe 4.0**	
5. Kosten der Außenanlagen		**Summe 5.0**	

Davon entfallen auf	
5.3 Abwasser- und Versorgungsanlagen	
5.7 Verkehrsanlagen	
5.8 Grünflächen	
Übrige Außenanlagen	

6. Kosten für zusätzliche Maßnahmen		
	Summe 6.0	**27.662,74 €**
7. Baunebenkosten	**Summe 7.0**	**3.711,32 €**

Davon entfallen auf	
Architekten- und Ingenieurleistungen	
Verwaltungsleistungen	
Behördliche Prüfungen	
Geldbeschaffungskosten	
Bauzinsen	
Übrige Baunebenkosten	

	Gesamtkosten	**36.207,17 €**

Kostenfeststellung nach DIN 276 Teil 3

Aufgestellt am:

TGS Aschara

Baumaßnahme: FUR Werken Bau und Ausstattung

HH-Stelle: 2602.940000 und 2602.935000

Bauherr: LRA UHK, Lindenhof 1, 99974 MHL

Bauart: traditionell/ Mauerwerk

Grundstücksfläche in m²:

Bebaute Fläche in m²:

' Gemäß DIN 277 Teil 1	Nutzfläche in m²:		Brutto-Rauminhalt in m²:	
' Gemäß II. BV	Wohnfläche in m²		Umbauter Raum in m³	
	Nutzfläche in m²		Umbauter Raum in m³	

hierzu: Blatt Skizzen, Zeichnungen, Planunterlagen — Blatt Einzelberechnungen

Blatt Erläuterungen

1				2	3
Kostengruppe			**Teilbetrag €**	**Gesamtbetrag €**	**€ pro Bezugseinheit**
1. Kosten des Baugrundstücks					
1.1 Wert	€/m²				
1.2 Erwerb					
1.3 Freimachen					
1.4 Herrichten					
		Summe 1.0	**0,00**		
2. Kosten der Erschließung					
2.1 Öffentliche Erschließung					
2.2 Nichtöffentliche Erschließung					
2.3 Andere einmalige Abgaben					
		Summe 2.0	**0,00**		
nachrichtlich		Summe 1.0+2.0	0,00		
Kosten pro m² Grundstück					
3. Kosten des Bauwerkes					

Bauleistungen 3.1 bis 3.4	Menge	Einheit	Einzelbetrag	Betrag
A				
B				
C				
D				
			Summe 3.1 bis 3.4	

Davon entfallen auf	A	B	C
3.1 Baukonstruktionen			
3.2 Installationen			
3.3 Zentr. Betriebstechnik			
3.4 Betr. Einbauten			
3.5 Besondere Bauausführungen			

		Summe 3.5	
		Summe 3.0	**2.151,85 €**
4. Kosten des Gerätes		**Summe 4.0**	
5. Kosten der Außenanlagen		**Summe 5.0**	

Davon entfallen auf	
5.3 Abwasser- und Versorgungsanlagen	
5.7 Verkehrsanlagen	
5.8 Grünflächen	
Übrige Außenanlagen	

6. Kosten für zusätzliche Maßnahmen			
		Summe 6.0	**59.879,29 €**
7. Baunebenkosten		**Summe 7.0**	**6.806,50 €**

Davon entfallen auf	
Architekten- und Ingenieurleistungen	
Verwaltungsleistungen	
Behördliche Prüfungen	
Geldbeschaffungskosten	
Bauzinsen	
Übrige Baunebenkosten	

Gesamtkosten **68.837,64 €**

Kostenfeststellung nach DIN 276 Teil 3

Aufgestellt am:

TGS Petri (ehem. RS Petri)

Baumaßnahme: FUR Chemie Bau und Ausstattung

HH-Stelle: 225014 -> 2614.940000 und 225014 -> 2614.935000

Bauherr: LRA UHK, Lindenhof 1, 99974 MHL

Bauart: traditionell/ Mauerwerk

Grundstücksfläche in m²:

Bebaute Fläche in m²:

' Gemäß DIN 277 Teil 1	Nutzfläche in m²:		Brutto-Rauminhalt in m²:	
' Gemäß II. BV	Wohnfläche in m²		Umbauter Raum in m³	
	Nutzfläche in m²		Umbauter Raum in m³	

hierzu: Blatt Skizzen, Zeichnungen, Planunterlagen — Blatt Einzelberechnungen

Blatt Erläuterungen

1		2	3
Kostengruppe	**Teilbetrag €**	**Gesamtbetrag €**	**€ pro Bezugseinheit**
1. Kosten des Baugrundstücks			
1.1 Wert €/m²			
1.2 Erwerb			
1.3 Freimachen			
1.4 Herrichten			
Summe 1.0	**0,00**		
2. Kosten der Erschließung			
2.1 Öffentliche Erschließung			
2.2 Nichtöffentliche Erschließung			
2.3 Andere einmalige Abgaben			
Summe 2.0	**0,00**	**2.806,23 €**	
nachrichtlich Summe 1.0+2.0	0,00		
Kosten pro m² Grundstück			

3. Kosten des Bauwerkes

Bauleistungen 3.1 bis 3.4	Menge	Einheit	Einzelbetrag	Betrag
A				
B				
C				
D				
Summe 3.1 bis 3.4				

Davon entfallen auf	A	B	C
3.1 Baukonstruktionen			
3.2 Installationen			
3.3 Zentr. Betriebstechnik			
3.4 Betr. Einbauten			
3.5 Besondere Bauausführungen			

Summe 3.5

Summe 3.0 — **43.322,92 €**

4. Kosten des Gerätes **Summe 4.0**

5. Kosten der Außenanlagen **Summe 5.0**

Davon entfallen auf	
5.3 Abwasser- und Versorgungsanlagen	
5.7 Verkehrsanlagen	
5.8 Grünflächen	
Übrige Außenanlagen	

6. Kosten für zusätzliche Maßnahmen

Summe 6.0 — **87.676,82 €**

7. Baunebenkosten **Summe 7.0** — **9.506,67 €**

Davon entfallen auf	
Architekten- und Ingenieurleistungen	
Verwaltungsleistungen	
Behördliche Prüfungen	
Geldbeschaffungskosten	
Bauzinsen	
Übrige Baunebenkosten	

Gesamtkosten — **143.312,64 €**

Kostenfeststellung nach DIN 276 Teil 3

Aufgestellt am:

GS Oberdorla

Baumaßnahme: FUR Werken Bau und Ausstattung

HH-Stelle: 211026.940000 und 211026.935000

Bauherr: LRA UHK, Lindenhof 1, 99974 MHL

Bauart: traditionell/ Mauerwerk

Grundstücksfläche in m²:

Bebaute Fläche in m²:

' Gemäß DIN 277 Teil 1	Nutzfläche in m²:		Brutto-Rauminhalt in m²:	
' Gemäß II. BV	Wohnfläche in m²		Umbauter Raum in m³	
	Nutzfläche in m²		Umbauter Raum in m³	
hierzu:		Blatt Skizzen, Zeichnungen, Planunterlagen	Blatt Einzelberechnungen	
		Blatt Erläuterungen		

1					2	3
Kostengruppe				**Teilbetrag €**	**Gesamtbetrag €**	**€ pro Bezugseinheit**
1. Kosten des Baugrundstücks						
1.1 Wert	€/m²					
1.2 Erwerb						
1.3 Freimachen						
1.4 Herrichten						
			Summe 1.0	**0,00**		
2. Kosten der Erschließung						
2.1 Öffentliche Erschließung						
2.2 Nichtöffentliche Erschließung						
2.3 Andere einmalige Abgaben						
			Summe 2.0	**0,00**		
nachrichtlich			Summe 1.0+2.0	0,00		
Kosten pro m² Grundstück						
3. Kosten des Bauwerkes						
Bauleistungen 3.1 bis 3.4	Menge	Einheit	Einzelbetrag	Betrag		
A						
B						
C						
D						
			Summe 3.1 bis 3.4			
Davon entfallen auf	A	B	C			
3.1 Baukonstruktionen						
3.2 Installationen						
3.3 Zentr. Betriebstechnik						
3.4 Betr. Einbauten						
3.5 Besondere Bauausführungen						
			Summe 3.5			
			Summe 3.0		**31.255,14 €**	
4. Kosten des Gerätes			**Summe 4.0**			
5. Kosten der Außenanlagen			**Summe 5.0**			
Davon entfallen auf						
5.3 Abwasser- und Versorgungsanlagen						
5.7 Verkehrsanlagen						
5.8 Grünflächen						
Übrige Außenanlagen						
6. Kosten für zusätzliche Maßnahmen						
			Summe 6.0		**74.656,03 €**	
7. Baunebenkosten			**Summe 7.0**		**7.422,70 €**	
Davon entfallen auf						
Architekten- und Ingenieurleistungen						
Verwaltungsleistungen						
Behördliche Prüfungen						
Geldbeschaffungskosten						
Bauzinsen						
Übrige Baunebenkosten						
			Gesamtkosten		**113.333,87 €**	

Kostenfeststellung nach DIN 276 Teil 3

Aufgestellt am:

GS Schönstedt

Baumaßnahme: FUR Werken Bau und Ausstattung

HH-Stelle: 211028.940000 und 211028.935000

Bauherr: LRA UHK, Lindenhof 1, 99974 MHL

Bauart: traditionell/ Mauerwerk

Grundstücksfläche in m²:

Bebaute Fläche in m²:

' Gemäß DIN 277 Teil 1	Nutzfläche in m²:		Brutto-Rauminhalt in m²:	
' Gemäß II. BV	Wohnfläche in m²		Umbauter Raum in m³	
	Nutzfläche in m²		Umbauter Raum in m³	

hierzu: Blatt Skizzen, Zeichnungen, Planunterlagen — Blatt Einzelberechnungen

Blatt Erläuterungen

1					2	3
Kostengruppe				**Teilbetrag €**	**Gesamtbetrag €**	**€ pro Bezugseinheit**
1. Kosten des Baugrundstücks						
1.1 Wert	€/m²					
1.2 Erwerb						
1.3 Freimachen						
1.4 Herrichten						
			Summe 1.0	**0,00**		
2. Kosten der Erschließung						
2.1 Öffentliche Erschließung						
2.2 Nichtöffentliche Erschließung						
2.3 Andere einmalige Abgaben						
			Summe 2.0	**0,00**		
nachrichtlich			Summe 1.0+2.0	0,00		
Kosten pro m² Grundstück						
3. Kosten des Bauwerkes						
Bauleistungen 3.1 bis 3.4	Menge	Einheit	Einzelbetrag	Betrag		
A						
B						
C						
D						
			Summe 3.1 bis 3.4			
Davon entfallen auf	A	B	C			
3.1 Baukonstruktionen						
3.2 Installationen						
3.3 Zentr. Betriebstechnik						
3.4 Betr. Einbauten						
3.5 Besondere Bauausführungen						
			Summe 3.5			
			Summe 3.0		**37.645,14 €**	
4. Kosten des Gerätes			**Summe 4.0**			
5. Kosten der Außenanlagen			**Summe 5.0**			
Davon entfallen auf						
5.3 Abwasser- und Versorgungsanlagen						
5.7 Verkehrsanlagen						
5.8 Grünflächen						
Übrige Außenanlagen						
6. Kosten für zusätzliche Maßnahmen						
			Summe 6.0		**79.068,76 €**	
7. Baunebenkosten			**Summe 7.0**		**8.240,34 €**	
Davon entfallen auf						
Architekten- und Ingenieurleistungen						
Verwaltungsleistungen						
Behördliche Prüfungen						
Geldbeschaffungskosten						
Bauzinsen						
Übrige Baunebenkosten						
			Gesamtkosten		**124.954,24 €**	

Kostenfeststellung nach DIN 276 Teil 3

Aufgestellt am:

FÖZ MHL

Baumaßnahme: Sanierung Elektroanlage

HH-Stelle: 270400.940000

Bauherr: LRA UHK, Lindenhof 1, 99974 MHL

Bauart: traditionell/ Mauerwerk

Grundstücksfläche in m²:

Bebaute Fläche in m²:

' Gemäß DIN 277 Teil 1	Nutzfläche in m²:		Brutto-Rauminhalt in m²:	
' Gemäß II. BV	Wohnfläche in m²		Umbauter Raum in m³	
	Nutzfläche in m²		Umbauter Raum in m³	
hierzu:		Blatt Skizzen, Zeichnungen, Planunterlagen	Blatt Einzelberechnungen	
		Blatt Erläuterungen		

1					2	3
Kostengruppe				**Teilbetrag €**	**Gesamtbetrag €**	**€ pro Bezugseinheit**
1. Kosten des Baugrundstücks						
1.1 Wert	€/m²					
1.2 Erwerb						
1.3 Freimachen						
1.4 Herrichten						
			Summe 1.0	**0,00**		
2. Kosten der Erschließung						
2.1 Öffentliche Erschließung						
2.2 Nichtöffentliche Erschließung						
2.3 Andere einmalige Abgaben						
			Summe 2.0	**0,00**		
nachrichtlich			Summe 1.0+2.0	0,00		
Kosten pro m² Grundstück						
3. Kosten des Bauwerkes						
Bauleistungen 3.1 bis 3.4 für Baukörper	Menge	Einheit	Einzelbetrag	Betrag		
A						
B						
C						
			Summe 3.1 bis 3.4			
Davon entfallen auf	A	B	C			
3.1 Baukonstruktionen						
3.2 Installationen						
3.3 Zentr. Betriebstechnik						
3.4 Betr. Einbauten						
3.5 Besondere Bauausführungen						
			Summe 3.5			
			Summe 3.0			
4. Kosten des Gerätes			**Summe 4.0**		**916.536,44 €**	
5. Kosten der Außenanlagen			**Summe 5.0**			
Davon entfallen auf						
5.3 Abwasser- und Versorgungsanlagen						
5.7 Verkehrsanlagen						
5.8 Grünflächen						
Übrige Außenanlagen						
6. Kosten für zusätzliche Maßnahmen						
			Summe 6.0			
7. Baunebenkosten			**Summe 7.0**		**149.515,42 €**	
Davon entfallen auf						
Architekten- und Ingenieurleistungen						
Verwaltungsleistungen						
Behördliche Prüfungen						
Geldbeschaffungskosten						
Bauzinsen						
Übrige Baunebenkosten						
				Gesamtkosten	**1.066.051,86 €**	

Anlage 7

Sollveränderungen

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	SÜ (aufsummiert)
50044692		1.063000.654000	Sollübertr. von 063000.654000 an 021000.65400	01.12.2025	-105,58	500,00	-105,58
	1.021000.654000		Sollübertr. von 063000.654000 an 021000.65400	01.12.2025	105,58	0,00	105,58
50047791		1.062000.551000	Sollübertrag. von 062000.551000 an 062000.552000	19.12.2025	-23.433,30	75.000,00	-23.433,30
	1.062000.552000		Sollübertrag. von 062000.551000 an 062000.552000	19.12.2025	23.433,30	40.700,00	25.819,81
50047795		1.062000.553000	Sollübertrg. von 062000.553000 an 062000.552000	19.12.2025	-2.386,51	64.400,00	-3.008,77
	1.062000.552000		Sollübertrg. von 062000.553000 an 062000.552000	19.12.2025	2.386,51	40.700,00	25.819,81
50046910		1.060000.650000	Sollübertrag. von 060000.650000 an 064000.652000	12.12.2025	-10.827,98	50.000,00	-10.952,21
	1.064000.652000		Sollübertrag. von 060000.650000 an 064000.652000	12.12.2025	10.827,98	140.000,00	10.832,03
50047806		1.060000.650000	Sollübertrag. von 060000.650000 an 064000.652000	19.12.2025	-4,05	50.000,00	-10.952,21
	1.064000.652000		Sollübertrag. von 060000.650000 an 064000.652000	19.12.2025	4,05	140.000,00	10.832,03
50033075		1.060000.654000	Sollübertragung von 060000.654000 an 067000.65400	25.08.2025	-766,84	2.000,00	-766,84
	1.067000.654000		Sollübertragung von 060000.654000 an 067000.65400	25.08.2025	766,84	0,00	766,84
50041503		1.400400.655000	Sollübertragg. von 400400.655000 an 110400.651000	06.11.2025	-384,39	400,00	576,99
	1.110400.651000		Sollübertragg. von 400400.655000 an 110400.651000	06.11.2025	384,39	500,00	384,39
50045960		1.160000.520000	Sollübertrag. von 160000.520000 an 130000.520000	09.12.2025	-10.170,02	50.500,00	-17.031,05
	1.130000.520000		Sollübertrag. von 160000.520000 an 130000.520000	09.12.2025	10.170,02	41.500,00	10.170,02
50044545		1.160000.520000	Sollübertr. von 160000.520000 an 140000.520000	28.11.2025	-6.861,03	50.500,00	-17.031,05
	1.140000.520000		Sollübertr. von 160000.520000 an 140000.520000	28.11.2025	6.861,03	9.500,00	6.861,03
50038688		1.140000.530000	Sollübertrg. von 140000.53000 an 160000.530000	15.10.2025	-621,43	14.000,00	-621,43
	1.160000.530000		Sollübertrg. von 140000.53000 an 160000.530000	15.10.2025	621,43	41.000,00	621,43
50032123		1.067000.543000	Sollübertragung von 067000.543000 an 201000.543000	19.08.2025	-7.000,00	23.000,00	-7.000,00
	1.201000.543000		Sollübertragung von 067000.543000 an 201000.543000	19.08.2025	7.000,00	36.000,00	7.000,00
50043686		1.202000.521200	Sollübertr. von 202000.521200 auf 202000.521100	21.11.2025	-500,00	15.000,00	-2.000,00
	1.202000.521100		Sollübertr. von 202000.521200 auf 202000.521100	21.11.2025	500,00	11.500,00	500,00
50043693		1.202000.521200	Sollübertr. von 202000.521200 an 202000.521300	21.11.2025	-1.500,00	15.000,00	-2.000,00
	1.202000.521300		Sollübertr. von 202000.521200 an 202000.521300	21.11.2025	1.500,00	16.900,00	1.500,00
50032658		1.211031.500000	Sollübertragung von 211031.50000 an 211002.500000	21.08.2025	-25.000,00	162.800,00	-83.000,00
	1.211002.500000		Sollübertragung von 211031.50000 an 211002.500000	21.08.2025	25.000,00	13.900,00	28.000,00
50042276		1.225001.500000	Sollübertragg. von 225001.500000 an 211002.500000	12.11.2025	-3.000,00	121.100,00	-3.000,00
	1.211002.500000		Sollübertragg. von 225001.500000 an 211002.500000	12.11.2025	3.000,00	13.900,00	28.000,00

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	SÜ (aufsummiert)
50037658		1.261400.500000	Sollübertragg. von 261400.500000 an 211013.500000	07.10.2025	-10.000,00	141.300,00	-78.000,00
	1.211013.500000		Sollübertragg. von 261400.500000 an 211013.500000	07.10.2025	10.000,00	57.000,00	10.000,00
50039676		1.225014.652100	Sollübertrag. von 225014.652100 an 211018.652100	23.10.2025	-250,00	1.400,00	-1.300,00
	1.211018.652100		Sollübertrag. von 225014.652100 an 211018.652100	23.10.2025	250,00	800,00	250,00
50040273		1.261400.500000	Sollübertragg. von 261400.500000 an 211021.500000	28.10.2025	-8.000,00	141.300,00	-78.000,00
	1.211021.500000		Sollübertragg. von 261400.500000 an 211021.500000	28.10.2025	8.000,00	25.100,00	8.000,00
50026280		1.240000.652100	Sollübertrag. 240000.652100 zur 211021.652100	04.07.2025	-900,00	25.000,00	-1.400,00
	1.211021.652100		Sollübertrag. 240000.652100 zur 211021.652100	04.07.2025	900,00	700,00	900,00
50043661		1.240000.652100	Sollübertr. von 240000.652100 an 211035.652100	21.11.2025	-100,00	25.000,00	-1.400,00
	1.211035.652100		Sollübertr. von 240000.652100 an 211035.652100	21.11.2025	100,00	1.000,00	100,00
50032668		1.211031.500000	Sollübertragung von 211031.50000 an 225009.500000	21.08.2025	-8.000,00	162.800,00	-83.000,00
	1.225009.500000		Sollübertragung von 211031.50000 an 225009.500000	21.08.2025	8.000,00	29.500,00	8.000,00
50028691		1.211023.500000	Sollübertragung von 211023.500000 an 230100.500000	17.07.2025	-60.000,00	135.500,00	-60.000,00
	1.230100.500000		Sollübertragung von 211023.500000 an 230100.500000	17.07.2025	60.000,00	40.000,00	110.000,00
50032115		1.211031.500000	Sollübertragung von 211031.500000 an 230100.500000	19.08.2025	-50.000,00	162.800,00	-83.000,00
	1.230100.500000		Sollübertragung von 211031.500000 an 230100.500000	19.08.2025	50.000,00	40.000,00	110.000,00
50036678		1.261400.500000	Sollübertrag. von 261400.500000 an 2302000.500000	30.09.2025	-30.000,00	141.300,00	-78.000,00
	1.230200.500000		Sollübertrag. von 261400.500000 an 2302000.500000	30.09.2025	30.000,00	41.800,00	30.000,00
50043667		1.240000.652100	Sollübertr. von 240000.652100 an 230200.652100	21.11.2025	-200,00	25.000,00	-1.400,00
	1.230200.652100		Sollübertr. von 240000.652100 an 230200.652100	21.11.2025	200,00	4.500,00	200,00
50036684		1.261400.500000	Sollübertrag. von 261400.500000 an 2305000.500000	30.09.2025	-20.000,00	141.300,00	-78.000,00
	1.230500.500000		Sollübertrag. von 261400.500000 an 2305000.500000	30.09.2025	20.000,00	87.700,00	20.000,00
50034473		1.261400.500000	Sollübertragung von 261400.50000 an 230700.500000	09.09.2025	-10.000,00	141.300,00	-78.000,00
	1.230700.500000		Sollübertragung von 261400.50000 an 230700.500000	09.09.2025	10.000,00	105.200,00	10.000,00
50043670		1.240000.652100	Sollübertr. von 240000.652100 an 230900.652100	21.11.2025	-100,00	25.000,00	-1.400,00
	1.230900.652100		Sollübertr. von 240000.652100 an 230900.652100	21.11.2025	100,00	1.300,00	100,00
50028698		1.211040.599000	Sollübertragung von 211040.599000 an 231200.599000	17.07.2025	-8.000,00	92.000,00	-8.000,00
	1.231200.599000		Sollübertragung von 211040.599000 an 231200.599000	17.07.2025	8.000,00	7.500,00	8.000,00
50045016		1.211040.524000	Sollübertragg. von 211040.524000 an 234000.524000	03.12.2025	-10.000,00	56.600,00	-16.000,00
	1.234000.524000		Sollübertragg. von 211040.524000 an 234000.524000	03.12.2025	10.000,00	31.300,00	15.500,00

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	SÜ (aufsummiert)
50045410		1.270900.524000	Sollübertragg. von 270900.524000 an 234000.524000	04.12.2025	-5.500,00	23.100,00	-5.500,00
	1.234000.524000		Sollübertragg. von 270900.524000 an 234000.524000	04.12.2025	5.500,00	31.300,00	15.500,00
50044093		1.211040.524000	Sollübertragg. von 211040.524000 an 240000.524000	25.11.2025	-6.000,00	56.600,00	-16.000,00
	1.240000.524000		Sollübertragg. von 211040.524000 an 240000.524000	25.11.2025	6.000,00	28.000,00	6.000,00
50043675		1.240000.652100	Sollübertr. von 240000.652100 an 260200.652100	21.11.2025	-100,00	25.000,00	-1.400,00
	1.260200.652100		Sollübertr. von 240000.652100 an 260200.652100	21.11.2025	100,00	1.300,00	100,00
50039670		1.225014.652100	Sollübertrag. von 225014 an 261200.652100	23.10.2025	-300,00	1.400,00	-1.300,00
	1.261200.652100		Sollübertrag. von 225014 an 261200.652100	23.10.2025	300,00	2.500,00	300,00
50039683		1.225014.652100	Sollübertrag. von 225014.652100 an 261200.652100	23.10.2025	-400,00	1.400,00	-1.300,00
	1.261400.652100		Sollübertrag. von 225014.652100 an 261200.652100	23.10.2025	400,00	1.100,00	400,00
50032626		1.333000.601000	Sollübertragung von 333000.6010 an 333000.520000	21.08.2025	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
	1.333000.520000		Sollübertragung von 333000.6010 an 333000.520000	21.08.2025	1.000,00	6.000,00	2.350,00
50032627		1.333000.590000	Sollübertragung von 333000.590000 an 333000.52000	21.08.2025	-750,00	2.000,00	-750,00
	1.333000.520000		Sollübertragung von 333000.590000 an 333000.52000	21.08.2025	750,00	6.000,00	2.350,00
50041442		1.333000.599000	Sollübertragg. von 333000.599000 an 333000.520000	06.11.2025	-600,00	1.000,00	-600,00
	1.333000.520000		Sollübertragg. von 333000.599000 an 333000.520000	06.11.2025	600,00	6.000,00	2.350,00
50046906		1.060000.650000	Sollübertrag. von 060000.650000 an 333000.652000	12.12.2025	-120,18	50.000,00	-10.952,21
	1.333000.652000		Sollübertrag. von 060000.650000 an 333000.652000	12.12.2025	120,18	1.000,00	120,18
50033936		1.060000.541000	Sollübertrag. von 060000.541000 zu 350000.541000	03.09.2025	-684,38	12.600,00	-684,38
	1.350000.541000		Sollübertrag. von 060000.541000 zu 350000.541000	03.09.2025	684,38	1.300,00	684,38
50039686		1.225014.652100	Sollübertrag. von 225014.652100 an 350000.652100	23.10.2025	-350,00	1.400,00	-1.300,00
	1.350000.652100		Sollübertrag. von 225014.652100 an 350000.652100	23.10.2025	350,00	2.200,00	350,00
50046877		1.110400.650300	Sollübertrag. von 110400.650300 an 400400.655000	12.12.2025	-961,38	100.000,00	-961,38
	1.400400.655000		Sollübertrag. von 110400.650300 an 400400.655000	12.12.2025	961,38	400,00	576,99
50035276		1.400800.718000	Sollübertragg. von 400800.718000 an 400800.718005	16.09.2025	-198.980,35	464.200,00	-198.980,35
	1.400800.718005		Sollübertragg. von 400800.718000 an 400800.718005	16.09.2025	198.980,35	0,00	198.980,35
50036576		1.413000.674000	Sollübertrag. von 413000.674000 an 410100.730000	29.09.2025	-75.000,00	1.126.000,00	-87.000,00
	1.410100.730000		Sollübertrag. von 413000.674000 an 410100.730000	29.09.2025	75.000,00	2.380.000,00	75.000,00
50040827		1.411300.732100	Sollübertragg. von 411300.732100 an 411100.732100	03.11.2025	-1.540,00	9.600,00	-1.540,00
	1.411100.732100		Sollübertragg. von 411300.732100 an 411100.732100	03.11.2025	1.540,00	12.500,00	1.540,00
50035752		1.414800.732900	Sollübertrag. von 414800.732900 an 411400.732200	19.09.2025	-25.600,00	85.600,00	-25.600,00
	1.411400.732200		Sollübertrag. von 414800.732900 an 411400.732200	19.09.2025	25.600,00	348.400,00	38.600,00
50036575		1.415000.745200	Sollübertrag, von 415000.745200 an 411400.732200	29.09.2025	-13.000,00	328.500,00	-13.000,00
	1.411400.732200		Sollübertrag, von 415000.745200 an 411400.732200	29.09.2025	13.000,00	348.400,00	38.600,00
50036567		1.415000.735600	Sollübertrag. von 415000.735600 an 411608.742100	29.09.2025	-103.000,00	2.987.400,00	-226.500,00
	1.411608.742100		Sollübertrag. von 415000.735600 an 411608.742100	29.09.2025	103.000,00	4.385.600,00	115.000,00

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	SÜ (aufsummiert)
50038929		1.413000.674000	Sollübertragg. von 413000.674000 an 411608.742100	16.10.2025	-12.000,00	1.126.000,00	-87.000,00
	1.411608.742100		Sollübertragg. von 413000.674000 an 411608.742100	16.10.2025	12.000,00	4.385.600,00	115.000,00
50045134		1.414900.732900	Sollübertragg. von 414900.732900 an 414408.731900	03.12.2025	-315,00	1.000,00	-315,00
	1.414408.731900		Sollübertragg. von 414900.732900 an 414408.731900	03.12.2025	315,00	123.700,00	315,00
50040817		1.415000.735600	Sollübertragg. von 415000.735600 an 415000.735800	03.11.2025	-110.000,00	2.987.400,00	-226.500,00
	1.415000.735800		Sollübertragg. von 415000.735600 an 415000.735800	03.11.2025	110.000,00	1.728.800,00	110.000,00
50040820		1.415000.735700	Sollübertragg. von 415000.735700 an 415000.735900	03.11.2025	-40.000,00	762.500,00	-40.000,00
	1.415000.735900		Sollübertragg. von 415000.735700 an 415000.735900	03.11.2025	40.000,00	502.300,00	40.000,00
50045143		1.415000.735600	Sollübertragg. von 415000.735600 an 415000.736000	03.12.2025	-10.000,00	2.987.400,00	-226.500,000
	1.415000.736000		Sollübertragg. von 415000.735600 an 415000.736000	03.12.2025	10.000,00	2.836.600,00	10.000,00
50040824		1.415000.735600	Sollübertragg. von 415000.735600 an 415000.736100	03.11.2025	-3.500,00	2.987.400,00	-226.500,00
	1.415000.736100		Sollübertragg. von 415000.735600 an 415000.736100	03.11.2025	3.500,00	55.500,00	3.500,00
50041498		1.420100.792000	Sollübertragg. von 420100.792000 an 420100.791500	06.11.2025	-3.728,06	20.000,00	-3.728,06
	1.420100.791500		Sollübertragg. von 420100.792000 an 420100.791500	06.11.2025	3.728,06	8.000,00	3.728,06
50026107		1.421400.792300	Deckung von 421400.792300 zur 421400.791200	03.07.2025	-144.066,43	1.200.000,00	-283.241,31
	1.421400.791200		Deckung von 421400.792300 zur 421400.791200	03.07.2025	144.066,43	150.000,00	172.598,88
50041451		1.421400.792200	Sollübertragg. von 421400.792200 an 421400.791200	06.11.2025	-28.532,45	850.000,00	-37.699,16
	1.421400.791200		Sollübertragg. von 421400.792200 an 421400.791200	06.11.2025	28.532,45	150.000,00	172.598,88
50041452		1.421400.792300	Sollübertragg. von 421400.792300 an 421400.791300	06.11.2025	-130.195,58	1.200.000,00	-283.241,31
	1.421400.791300		Sollübertragg. von 421400.792300 an 421400.791300	06.11.2025	130.195,58	300.000,00	130.195,58
50026097		1.424200.791700	Deckung von 424200.791700 zur 421400.791500	03.07.2025	-10.983,60	50.000,00	-15.664,52
	1.421400.791500		Deckung von 424200.791700 zur 421400.791500	03.07.2025	10.983,60	6.000,00	20.579,50
50041455		1.421400.792200	Sollübertragg. von 421400.792200 an 421400.791500	06.11.2025	-4.896,60	850.000,00	-37.699,16
	1.421400.791500		Sollübertragg. von 421400.792200 an 421400.791500	06.11.2025	4.896,60	6.000,00	20.579,50
50046858		1.421400.792300	Sollübertrag. von 421400.792300 an 421400.791500	12.12.2025	-4.699,30	1.200.000,00	-283.241,31
	1.421400.791500		Sollübertrag. von 421400.792300 an 421400.791500	12.12.2025	4.699,30	6.000,00	20.579,50
50041459		1.421400.792200	Sollübertragg. von 421400.792200 an 421400.792500	06.11.2025	-1.964,70	850.000,00	-37.699,16
	1.421400.792500		Sollübertragg. von 421400.792200 an 421400.792500	06.11.2025	1.964,70	6.000,00	6.244,70
50046840		1.421400.792300		12.12.2025	-4.280,00	1.200.000,00	-283.241,31
	1.421400.792500			12.12.2025	4.280,00	6.000,00	6.244,70
50026092		1.424200.791700	Deckung von 424200.791700 zur 421400.79280	03.07.2025	-3.042,80	50.000,00	-15.664,52
	1.421400.792800		Deckung von 424200.791700 zur 421400.79280	03.07.2025	3.042,80	3.000,00	4.588,21
50041471		1.421400.792200	Sollübertragg. von 421400.792200 an 421400.792800	06.11.2025	-1.545,41	850.000,00	-37.699,16
	1.421400.792800		Sollübertragg. von 421400.792200 an 421400.792800	06.11.2025	1.545,41	3.000,00	4.588,21
50047432		1.424200.791700	Sollübertrag. von 424200.791700 an 4242.791400	16.12.2025	-1.638,12	50.000,00	-15.664,52
	1.424200.791400		Sollübertrag. von 424200.791700 an 4242.791400	16.12.2025	1.638,12	100,00	1.638,12
50041495		1.421400.792200	Sollübertragg. von 421400.792200 an 424200.791600	06.11.2025	-760,00	850.000,00	-37.699,16
	1.424200.791600		Sollübertragg. von 421400.792200 an 424200.791600	06.11.2025	760,00	1.000,00	760,00

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	SÜ (aufsummiert)
50029939		1.436200.560000	Sollübertragung von 436200.560000 an 436200.542000	29.07.2025	-5.000,00	20.000,00	-5.000,00
	1.436200.542000		Sollübertragung von 436200.560000 an 436200.542000	29.07.2025	5.000,00	9.000,00	5.000,00
50045437		1.456100.760000	Sollübertragg. von 456100.760000 an 453300.761100	04.12.2025	-1.850,00	20.000,00	-4.150,00
	1.453300.761100		Sollübertragg. von 456100.760000 an 453300.761100	04.12.2025	1.850,00	39.700,00	-7.150,00
50046323		1.455400.760000	Sollübertrag. von 455400.760000 an 453300.762900	10.12.2025	-1.000,00	604.800,00	-70.800,00
	1.453300.762900		Sollübertrag. von 455400.760000 an 453300.762900	10.12.2025	1.000,00	24.700,00	1.000,00
50045641		1.456100.770000	Sollübertragg. von 456100.770000 an 453400.772100	05.12.2025	-40.000,00	840.000,00	-210.192,11
	1.453400.772100		Sollübertragg. von 456100.770000 an 453400.772100	05.12.2025	40.000,00	770.500,00	73.000,00
50046395		1.455400.760000	Sollübertrag. von 455400.760000 an 453400.772100	11.12.2025	-14.000,00	604.800,00	-70.800,
	1.453400.772100		Sollübertrag. von 455400.760000 an 453400.772100	11.12.2025	14.000,00	770.500,00	73.000,00
50046689		1.456100.760100	Sollübertragg. von 456100.760100 an 453400.772100	12.12.2025	-9.000,00	53.600,00	-9.000,00
	1.453400.772100		Sollübertragg. von 456100.760100 an 453400.772100	12.12.2025	9.000,00	770.500,00	73.000,00
50046783		1.455300.760000	Sollübertragg. von 455300.760000 an 453400.772100	12.12.2025	-5.700,00	189.000,00	60.300,00
	1.453400.772100		Sollübertragg. von 455300.760000 an 453400.772100	12.12.2025	5.700,00	770.500,00	73.000,00
50046786		1.456500.760100	Sollübertragg. von 456500.760100 an 453400.772100	12.12.2025	-4.300,00	25.000,00	-17.000,00
	1.453400.772100		Sollübertragg. von 456500.760100 an 453400.772100	12.12.2025	4.300,00	770.500,00	73.000,00
50046462		1.456100.770000	Sollübertrag. von 456100.770000 an 455000.761000	11.12.2025	-19.000,00	840.000,00	-210.192,11
	1.455000.761000		Sollübertrag. von 456100.770000 an 455000.761000	11.12.2025	19.000,00	846.300,00	19.000,00
50043309		1.456100.770000	Sollübertragg. von 456100.770000 an 455200.760000	19.11.2025	-692,11	840.000,00	-210.192,11
	1.455200.760000		Sollübertragg. von 456100.770000 an 455200.760000	19.11.2025	692,11	35.900,00	692,110
50042312		1.455500.770000	Sollübertragg. von 455500.770000 an 455300.760000	12.11.2025	-50.000,00	808.500,00	-94.000,00
	1.455300.760000		Sollübertragg. von 455500.770000 an 455300.760000	12.11.2025	50.000,00	189.000,00	60.300,00
50046330		1.455400.760000	Sollübertrag. von 455400.760000 an 455300.760000	10.12.2025	-16.000,00	604.800,00	-70.800,00
	1.455300.760000		Sollübertrag. von 455400.760000 an 455300.760000	10.12.2025	16.000,00	189.000,00	60.300,00
50042313		1.456500.760100	Sollübertragg. von 456500.760100 an 456000.760000	12.11.2025	-15.000,00	25.000,00	-17.000,00
	1.456000.760000		Sollübertragg. von 456500.760100 an 456000.760000	12.11.2025	15.000,00	604.300,00	29.800,00
50046383		1.455400.760000	Sollübertrag. von 455400.760000 an 456000.760000	11.12.2025	-14.800,00	604.800,00	-70.800,00
	1.456000.760000		Sollübertrag. von 455400.760000 an 456000.760000	11.12.2025	14.800,00	604.300,00	29.800,00
50046457		1.456100.770000	Sollübertrag. von 456100.770000 an 456000.770000	11.12.2025	-53.000,00	840.000,00	-210.192,11
	1.456000.770000		Sollübertrag. von 456100.770000 an 456000.770000	11.12.2025	53.000,00	3.305.400,00	-27.000,00
50046688		1.455500.770000	Sollübertragg. von 455500.770000 an 456000.770000	12.12.2025	-10.000,00	808.500,00	-94.000,00
	1.456000.770000		Sollübertragg. von 455500.770000 an 456000.770000	12.12.2025	10.000,00	3.305.400,00	-27.000,00
50036405		1.455500.770000	Sollübertrag. von 455500.770000 an 456000.770100	26.09.2025	-34.000,00	808.500,00	-94.000,00
	1.456000.770100		Sollübertrag. von 455500.770000 an 456000.770100	26.09.2025	34.000,00	104.500,00	34.000,00
50047541		1.455000.771000	Sollübertragg. von 455000.771000 an 456100.770000	17.12.2025	-2.500,00	40.500,00	-2.500,00
	1.456100.770000		Sollübertragg. von 455000.771000 an 456100.770000	17.12.2025	2.500,00	840.000,00	-210.192,11

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	SÜ (aufsummiert)
50045453		1.456100.760000	Sollübertragg. von 456100.760000 an 456500.760100	04.12.2025	-2.300,00	20.000,00	-4.150,00
	1.456500.760100		Sollübertragg. von 456100.760000 an 456500.760100	04.12.2025	2.300,00	25.000,00	-17.000,00
50028821		1.456000.770000	Sollübertragung von 456000.770000 an 456500.770000	18.07.2025	-60.000,00	3.305.400,00	-27.000,00
	1.456500.770000		Sollübertragung von 456000.770000 an 456500.770000	18.07.2025	60.000,00	441.500,00	224.000,00
50036388		1.456100.770000	Sollübertrag. von 456100.770000 an 456500.770000	26.09.2025	-50.000,00	840.000,00	-210.192,11
	1.456500.770000		Sollübertrag. von 456100.770000 an 456500.770000	26.09.2025	50.000,00	441.500,00	224.000,00
50040122		1.456100.770000	Sollübertragg. von 456100.770000 an 456500.770000	27.10.2025	-50.000,00	840.000,00	-210.192,11
	1.456500.770000		Sollübertragg. von 456100.770000 an 456500.770000	27.10.2025	50.000,00	441.500,00	224.000,00
50042311		1.453300.761100	Sollübertragg. von 453300.761100 an 456500.770000	12.11.2025	-9.000,00	39.700,00	-7.150,00
	1.456500.770000		Sollübertragg. von 453300.761100 an 456500.770000	12.11.2025	9.000,00	441.500,00	224.000,00
50043337		1.456000.770000	Sollübertragg. von 456000.770000 an 456500.770000	19.11.2025	-30.000,00	3.305.400,00	-27.000,00
	1.456500.770000		Sollübertragg. von 456000.770000 an 456500.770000	19.11.2025	30.000,00	441.500,00	224.000,00
50046289		1.455400.760000	Sollübertrag. von 455400.760000 an 456500.770000	10.12.2025	-25.000,00	604.800,00	-70.800,00
	1.456500.770000		Sollübertrag. von 455400.760000 an 456500.770000	10.12.2025	25.000,00	441.500,00	224.000,00
50033879		1.035000.530000	Sollübertrag. von 035000.530000 auf 466000.530000	03.09.2025	-500,00	1.651.800,00	-500,00
	1.466000.530000		Sollübertrag. von 035000.530000 auf 466000.530000	03.09.2025	500,00	7.000,00	500,00
50046911		1.062000.532000	Sollübertrag. von 062000.532000 an 466000.532000	12.12.2025	-220,18	120.000,00	-220,18
	1.466000.532000		Sollübertrag. von 062000.532000 an 466000.532000	12.12.2025	220,18	8.000,00	220,18
50047810		1.466000.551000	Sollübertrag. von 466000.551000 an 466000.552000	19.12.2025	-2.063,30	9.000,00	-2.063,30
	1.466000.552000		Sollübertrag. von 466000.551000 an 466000.552000	19.12.2025	2.063,30	5.000,00	3.293,29
50047811		1.466000.553000	Sollübertrag. von 466000.553000 an 466000.552000	19.12.2025	-607,73	3.800,00	-607,73
	1.466000.552000		Sollübertrag. von 466000.553000 an 466000.552000	19.12.2025	607,73	5.000,00	3.293,29
50047812		1.062000.553000	Sollübertrag. von 062000.553000 an 466000.552000	19.12.2025	-622,26	64.400,00	-3.008,77
	1.466000.552000		Sollübertrag. von 062000.553000 an 466000.552000	19.12.2025	622,26	5.000,00	3.293,29
50044304		1.488800.789000	Sollübertragg. von 488800.789000 an 488200.789000	26.11.2025	-27.261,00	146.000,00	-146.000,00
	1.488200.789000		Sollübertragg. von 488800.789000 an 488200.789000	26.11.2025	27.261,00	1.897.600,00	212.550,00
50044465		1.488900.789200	Sollübertragg. von 488900.789200 an 488200.789000	27.11.2025	-2.400,00	25.400,00	-15.100,00
	1.488200.789000		Sollübertragg. von 488900.789200 an 488200.789000	27.11.2025	2.400,00	1.897.600,00	212.550,00
50047547		1.488900.789200	Sollübertragg. von 488900.789200 an 488200.789000	17.12.2025	-3.100,00	25.400,00	-15.100,00
	1.488200.789000		Sollübertragg. von 488900.789200 an 488200.789000	17.12.2025	3.100,00	1.897.600,00	212.550,00
50044469		1.488800.789000	Sollübertragg. von 488800.789000 an 488400.789100	27.11.2025	-118.739,00	146.000,00	-146.000,00
	1.488400.789100		Sollübertragg. von 488800.789000 an 488400.789100	27.11.2025	118.739,00	12.296.000,00	933.900,00
50047907		1.488100.789100	Sollübertragg. von 488100.789100 an 488500.789000	23.12.2025	-23.000,00	8.166.400,00	-34.095,00
	1.488500.789000		Sollübertragg. von 488100.789100 an 488500.789000	23.12.2025	23.000,00	3.307.500,00	32.600,00
50047915		1.488900.789200	Sollübertragg. von 488900.789200 an 488500.789000	23.12.2025	-9.600,00	25.400,00	-15.100,00
	1.488500.789000		Sollübertragg. von 488900.789200 an 488500.789000	23.12.2025	9.600,00	3.307.500,00	32.600,00

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	SÜ (aufsummiert)
50047590		1.488100.789100	Sollübertragg. von 488100.789100 an 488900.789400	17.12.2025	-11.095,00	8.166.400,00	-34.095,00
	1.488900.789400		Sollübertragg. von 488100.789100 an 488900.789400	17.12.2025	11.095,00	1.215.000,00	11.095,00
50043359		1.495000.161000	Sollübertragg. von 495000.161000 an 495000.788000	19.11.2025	8.580,00	20.400,00	8.580,00
	1.495000.788000		Sollübertragg. von 495000.161000 an 495000.788000	19.11.2025	8.580,00	20.400,00	8.580,00
50038239		1.502000.651000	Sollübertragg. von 502000.651000 an 502100.650300	10.10.2025	-552,90	1.300,00	-552,90
	1.502100.650300		Sollübertragg. von 502000.651000 an 502100.650300	10.10.2025	552,90	400,00	552,90
50047556		1.602000.654000	Sollübertragg. von 602000.654000 an 602000.651000	17.12.2025	-52,09	300,00	-52,09
	1.602000.651000		Sollübertragg. von 602000.654000 an 602000.651000	17.12.2025	52,09	400,00	52,09
		1.792000.171300	Solländerg. von 792000.171300 an 792000.716300	23.10.2025	165.875,96	1.320.000,00	878.334,61
	1.792000.716300		Solländerg. von 792000.171300 an 792000.716300	23.10.2025	165.875,96	1.114.200,00	770.547,35
		1.792000.171300	Sollübertrag. von 792000.171300 an 792000.716300	09.12.2025	604.671,39	1.320.000,00	878.334,61
	1.792000.716300		Sollübertrag. von 792000.171300 an 792000.716300	09.12.2025	604.671,39	1.114.200,00	770.547,35
50046281		1.792000.716000	Sollübertr. von 792000.716000 an 792000.717000	10.12.2025	-90.310,17	6.897.500,00	-90.310,17
	1.792000.717000		Sollübertr. von 792000.716000 an 792000.717000	10.12.2025	90.310,17	1.335.000,00	90.310,17
		1.792000.171300	Sollübertrag. von 792000.171300 an 792000.717300	24.10.2025	57.446,04	1.320.000,00	878.334,61
	1.792000.717300		Sollübertrag. von 792000.171300 an 792000.717300	24.10.2025	57.446,04	230.300,00	107.787,26
		1.792000.171300	Sollübertrag. von 792000.171300 an 792000.717300	10.12.2025	50.341,22	1.320.000,00	878.334,61
	1.792000.717300		Sollübertrag. von 792000.171300 an 792000.717300	10.12.2025	50.341,22	230.300,00	107.787,26
50043696		2.063000.935000	Sollübertrg. von 063000.935000 an 063000.934000	21.11.2025	-70.000,00	215.400,00	-70.000,00
	2.063000.934000		Sollübertrg. von 063000.935000 an 063000.934000	21.11.2025	70.000,00	844.200,00	70.000,00
50038198		2.063100.934000	Sollübertragg. von 063100.934000 an 063100.935000	10.10.2025	-4.100,00	171.000,00	-13.100,00
	2.063100.935000		Sollübertragg. von 063100.934000 an 063100.935000	10.10.2025	4.100,00	15.000,00	13.100,00
50045057		2.063100.934000	Sollübertrg. von 063100.93400 an 063100.935000	03.12.2025	-9.000,00	171.000,00	-13.100,00
	2.063100.935000		Sollübertrg. von 063100.93400 an 063100.935000	03.12.2025	9.000,00	15.000,00	13.100,00
50038382		2.160000.935000	Solländerg, von 160000.935000 an 130000.935000	13.10.2025	-13.600,00	15.000,00	-13.600,00
	2.130000.935000		Solländerg, von 160000.935000 an 130000.935000	13.10.2025	13.600,00	1.383.000,00	13.600,00
50045066		2.202000.934400	Sollübertrag. von 202000.934400 an 202000.934300	03.12.2025	-3.000,00	98.000,00	-3.000,00
	2.202000.934300		Sollübertrag. von 202000.934400 an 202000.934300	03.12.2025	3.000,00	69.000,00	3.000,00
50045008		2.225040.935000	Sollübertragg. von 225040.935000 an 270900.935000	03.12.2025	-6.000,00	55.000,00	-6.000,00
	2.270900.935000		Sollübertragg. von 225040.935000 an 270900.935000	03.12.2025	6.000,00	25.000,00	6.000,00

Einnahmen gebend	886.914,61
Ausgaben gebend	-2.176.111,21
Ausgaben nehmend	3.063.025,82

Anlage 8

überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgaben

01 Kreistag ÜPL

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL (aufsummiert)
50047478		1.063000.520000	üpl. A, KT 08.12.2025	16.12.2025	-150.000,00	793.400,00	-150.000,00
		1.063000.530000	üpl. A, KT 08.12.2025	16.12.2025	-40.000,00	84.000,00	-40.000,00
		1.063000.582000	üpl. A, KT 08.12.2025	16.12.2025	-35.000,00	58.900,00	-35.000,00
		1.063000.652000	üpl. A, KT 08.12.2025	16.12.2025	-33.117,03	215.400,00	-33.117,03
	1.160000.713000		üpl. A, KT 08.12.2025	16.12.2025	258.117,03	70.000,00	258.117,03
50047451		1.792000.716000	üpl. A , KT 08.12.2025	16.12.2025	-215.000,00	6.897.500,00	-597.000,00
	1.290000.639000		üpl. A , KT 08.12.2025	16.12.2025	215.000,00	3.700.000,00	215.000,00
50040976		1.482000.691000	ÜPL - KT/B/209-11/2025	04.11.2025	-595.000,00	17.010.000,00	-2.010.000,00
	1.410100.730000		ÜPL - KT/B/209-11/2025	04.11.2025	595.000,00	2.380.000,00	630.000,00
50040980		1.482000.691000	ÜPL - KT/B/210-11/2025	04.11.2025	-116.600,00	17.010.000,00	-2.010.000,00
	1.411400.732200		ÜPL - KT/B/210-11/2025	04.11.2025	116.600,00	348.400,00	151.600,00
50040982		1.792000.176000	ÜPL - KT/B/211-11/2025	04.11.2025	776.700,00	0,00	800.000,00
		1.482000.691000	ÜPL - KT/B/211-11/2025	04.11.2025	-97.300,00	17.010.000,00	-2.010.000,00
		1.482000.693000	ÜPL - KT/B/211-11/2025	04.11.2025	-106.000,00	416.000,00	-126.000,00
		1.482300.696000	ÜPL - KT/B/211-11/2025	04.11.2025	-15.000,00	1.050.000,00	-15.000,00
		1.405000.674000	ÜPL - KT/B/211-11/2025	04.11.2025	-35.000,00	1.816.400,00	-103.950,00
	1.411608.742100		ÜPL - KT/B/211-11/2025	04.11.2025	1.030.000,00	4.385.600,00	1.065.000,00
50040958		1.481000.788000	ÜPL - KT/B/188-11/2025	04.11.2025	-229.500,00	5.718.000,00	-1.392.000,00
	1.453400.772100		ÜPL - KT/B/188-11/2025	04.11.2025	229.500,00	770.500,00	379.500,00
50040963		1.870000.210000	ÜPL - KT/B/190-11/2025	04.11.2025	171.100,00	210.400,00	185.200,00
	1.455000.761000		ÜPL - KT/B/190-11/2025	04.11.2025	171.100,00	846.300,00	193.700,00
50033348		1.900000.061100	ÜPL - KT/B/174-10/2025	28.08.2025	281.580,00	0,00	731.580,00
		1.020300.655000	ÜPL - KT/B/174-10/2025	28.08.2025	-50.000,00	180.000,00	-150.000,00
		1.060000.150200	ÜPL - KT/B/174-10/2025	28.08.2025	2.550,00	0,00	23.551,69
		1.120000.109000	ÜPL - KT/B/174-10/2025	28.08.2025	70.000,00	135.000,00	70.129,11
		1.230100.150200	ÜPL - KT/B/174-10/2025	28.08.2025	13.050,00	0,00	13.051,00
		1.231000.150200	ÜPL - KT/B/174-10/2025	28.08.2025	5.500,00	0,00	5.541,00
		1.231200.150200	ÜPL - KT/B/174-10/2025	28.08.2025	10.200,00	0,00	10.283,00
		1.240000.150200	ÜPL - KT/B/174-10/2025	28.08.2025	5.700,00	0,00	5.749,00
		1.260200.150200	ÜPL - KT/B/174-10/2025	28.08.2025	4.200,00	0,00	4.286,00
		1.261400.150200	ÜPL - KT/B/174-10/2025	28.08.2025	7.220,00	0,00	7.238,00
	1.455700.770000		ÜPL - KT/B/174-10/2025	28.08.2025	450.000,00	5.827.500,00	1.722.500,00
50040961		1.481000.788000	ÜPL - KT/B/189-11/2025	04.11.2025	-722.500,00	5.718.000,00	-1.392.000,00
	1.455700.770000		ÜPL - KT/B/189-11/2025	04.11.2025	722.500,00	5.827.500,00	1.722.500,00
50040967		1.870000.210000	ÜPL - KT/B/191-11/2025	04.11.2025	14.100,00	210.400,00	185.200,00

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL (aufsummiert)
		1.020300.655000	ÜPL - KT/B/191-11/2025	04.11.2025	-100.000,00	180.000,00	-150.000,00
		1.211013.150200	ÜPL - KT/B/191-11/2025	04.11.2025	2.264,00	0,00	2.264,00
		1.211022.150200	ÜPL - KT/B/191-11/2025	04.11.2025	317,00	0,00	562,00
		1.270400.150200	ÜPL - KT/B/191-11/2025	04.11.2025	3.319,00	0,00	3.319,00
	1.456000.760000		ÜPL - KT/B/191-11/2025	04.11.2025	120.000,00	604.300,00	270.000,00
50033331		1.900000.061100	ÜPL - KT/B/171-10/2025	28.08.2025	150.000,00	0,00	731.580,00
	1.456500.770000		ÜPL - KT/B/171-10/2025	28.08.2025	150.000,00	441.500,00	195.000,00
50047530		1.481000.788000	ÜPL - KT/B/248-12/2025	17.12.2025	-115.000,00	5.718.000,00	-1.392.000,00
	1.481000.671000		ÜPL - KT/B/248-12/2025	17.12.2025	115.000,00	360.000,00	115.000,00
50047521		1.411608.255400	ÜPL - KT/B/244-12/2025	16.12.2025	5.680,00	28.200,00	5.680,00
		1.415000.245400	ÜPL - KT/B/244-12/2025	16.12.2025	25.682,00	57.400,00	38.482,00
		1.415000.245500	ÜPL - KT/B/244-12/2025	16.12.2025	1.848,00	1.000,00	2.608,00
		1.470000.718100	ÜPL - KT/B/244-12/2025	16.12.2025	-2.330,00	127.000,00	-2.330,00
		1.482000.693000	ÜPL - KT/B/244-12/2025	16.12.2025	-10.000,00	416.000,00	-126.000,00
		1.488400.245100	ÜPL - KT/B/244-12/2025	16.12.2025	25.000,00	776.800,00	45.000,00
		1.488900.241400	ÜPL - KT/B/244-12/2025	16.12.2025	5.000,00	10.000,00	20.103,67
		1.495000.171000	ÜPL - KT/B/244-12/2025	16.12.2025	63.355,00	2.888.200,00	74.611,05
		1.405000.674000	ÜPL - KT/B/244-12/2025	16.12.2025	-67.250,00	1.816.400,00	-103.950,00
		1.411200.245000	ÜPL - KT/B/244-12/2025	16.12.2025	6.405,00	0,00	6.405,00
	1.488200.789000		ÜPL - KT/B/244-12/2025	16.12.2025	212.550,00	1.897.600,00	212.550,00
50041120		1.792000.716000	ÜPL - KT/B/212-11/2025	05.11.2025	-382.000,00	6.897.500,00	-597.000,00
		1.230200.150200	ÜPL - KT/B/212-11/2025	05.11.2025	2.000,00	0,00	2.600,00
	1.488400.789100		ÜPL - KT/B/212-11/2025	05.11.2025	384.000,00	12.296.000,00	933.900,00
50047528		1.413000.674000	ÜPL - KT/B/245-12/2025	17.12.2025	-66.000,00	1.126.000,00	-66.000,00
		1.482000.691000	ÜPL - KT/B/245-12/2025	17.12.2025	-61.400,00	17.010.000,00	-2.010.000,00
		1.650000.655000	ÜPL - KT/B/245-12/2025	17.12.2025	-9.100,00	25.000,00	-14.900,00
		1.916000.207000	ÜPL - KT/B/245-12/2025	17.12.2025	55.400,00	300.000,00	55.400,00
		1.234000.590000	ÜPL - KT/B/245-12/2025	17.12.2025	-358.000,00	500.000,00	-423.529,27
	1.488400.789100		ÜPL - KT/B/245-12/2025	17.12.2025	549.900,00	12.296.000,00	933.900,00
50041031		1.482000.691000	ÜPL - KT/B/213-11/2025	04.11.2025	-445.000,00	17.010.000,00	-2.010.000,00
		1.482000.693000	ÜPL - KT/B/213-11/2025	04.11.2025	-10.000,00	416.000,00	-126.000,00
		1.792000.176000	ÜPL - KT/B/213-11/2025	04.11.2025	23.300,00	0,00	800.000,00
		1.405000.674000	ÜPL - KT/B/213-11/2025	04.11.2025	-1.700,00	1.816.400,00	-103.950,00
	1.488500.789000		ÜPL - KT/B/213-11/2025	04.11.2025	480.000,00	3.307.500,00	718.600,00
50047529		1.482000.691000	ÜPL - KT/B/246-12/2025	17.12.2025	-238.600,00	17.010.000,00	-2.010.000,00
	1.488500.789000		ÜPL - KT/B/246-12/2025	17.12.2025	238.600,00	3.307.500,00	718.600,00
50041053		1.502000.654000	ÜPL - KT/B/214-11/2025	04.11.2025	-500,00	1.200,00	-500,00
		1.900000.061700	ÜPL - KT/B/214-11/2025	04.11.2025	428.500,00	0,00	416.660,00

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL (aufsummiert)
	1.488600.789000		ÜPL - KT/B/214-11/2025	23.12.2025	429.000,00	3.710.700,00	429.000,00
50047902		1.502000.654000	ÜPL - KT/B/251-12/2025	23.12.2025	-500,00	1.200,00	-500,00
		1.650000.655000	ÜPL - KT/B/251-12/2025	23.12.2025	-5.800,00	25.000,00	-14.900,00
		1.900000.061700	ÜPL - KT/B/251-12/2025	23.12.2025	416.660,00	0,00	416.660,00
		1.060000.150200	ÜPL - KT/B/251-12/2025	23.12.2025	1.040,00	0,00	23.551,69
		1.225001.150200	ÜPL - KT/B/251-12/2025	23.12.2025	3.400,00	0,00	7.650,00
		1.230200.150200	ÜPL - KT/B/251-12/2025	23.12.2025	600,00	0,00	2.600,00
		1.230700.150200	ÜPL - KT/B/251-12/2025	23.12.2025	1.000,00	0,00	1.244,00
	1.488600.789000		ÜPL - KT/B/251-12/2025	23.12.2025	429.000,00	3.710.700,00	429.000,00
50047898		1.488600.789000	Storno - ÜPL - KT/B/214-11/2025 wegen tw. entf. Deckung -> neue ÜPL - KT/B/251-12/2025	23.12.2025	-429.000,00	3.710.700,00	429.000,00
		1.900000.061700	Storno - ÜPL - KT/B/214-11/2025 wegen tw. entf. Deckung -> neue ÜPL - KT/B/251-12/2025	23.12.2025	-428.500,00	0,00	416.660,00
	1.502000.654000		Storno - ÜPL - KT/B/214-11/2025 wegen tw. entf. Deckung -> neue ÜPL - KT/B/251-12/2025	23.12.2025	500,00	1.200,00	-500,00

Einnahmen gebend	2.154.170,00
Ausgaben gebend	-4.742.197,03
Ausgaben nehmend	6.896.367,03

03 Kreisausschuss ÜPL

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL (aufsummiert)
50039325		1.234000.590000	üpl. A- 13.10.2025 - KA	21.10.2025	-60.060,43	500.000,00	-423.529,27
	1.295400.640000		üpl. A- 13.10.2025 - KA	21.10.2025	60.060,43	575.100,00	60.060,43
50039305		1.482000.691000	ÜPL - KA/B/142-16/2025	21.10.2025	-70.000,00	17.010.000,00	-2.010.000,00
	1.410108.740100		ÜPL - KA/B/142-16/2025	21.10.2025	70.000,00	371.800,00	70.000,00
50039310		1.482000.691000	ÜPL - KA/B/143-16/2025	21.10.2025	-30.000,00	17.010.000,00	-2.010.000,00
	1.414108.742000		ÜPL - KA/B/143-16/2025	21.10.2025	30.000,00	57.800,00	65.000,00
50047519		1.452100.178300	ÜPL - KA/B/167-17/2025	16.12.2025	68.800,00	15.000,00	68.800,00
		1.452200.718300	ÜPL - KA/B/167-17/2025	16.12.2025	-18.800,00	76.000,00	-18.800,00
	1.452100.711000		ÜPL - KA/B/167-17/2025	16.12.2025	87.600,00	15.000,00	87.600,00
50032460		1.900000.061100	ÜPL - KA/B/128-14/2025	19.08.2025	150.000,00	0,00	731.580,00
	1.453400.772100		ÜPL - KA/B/128-14/2025	19.08.2025	150.000,00	770.500,00	379.500,00
50039318		1.455600.162000	ÜPL - KA/B/150-16/2025	21.10.2025	38.000,00	380.000,00	265.000,00
		1.455700.255000	ÜPL - KA/B/150-16/2025	21.10.2025	35.000,00	250.000,00	75.000,00
		1.456100.255000	ÜPL - KA/B/150-16/2025	21.10.2025	22.000,00	48.000,00	29.000,00
		1.456100.760100	ÜPL - KA/B/150-16/2025	21.10.2025	-20.000,00	53.600,00	-20.000,00
	1.454100.770000		ÜPL - KA/B/150-16/2025	21.10.2025	115.000,00	766.500,00	150.000,00
50047520		1.455600.162000	ÜPL - KT/B/226-12/2025	16.12.2025	152.000,00	380.000,00	265.000,00
		1.455700.162000	ÜPL - KT/B/226-12/2025	16.12.2025	73.000,00	180.000,00	73.000,00
		1.481000.788000	ÜPL - KT/B/226-12/2025	16.12.2025	-325.000,00	5.718.000,00	-1.392.000,00
	1.455700.770000		ÜPL - KT/B/226-12/2025	16.12.2025	550.000,00	5.827.500,00	1.722.500,00
50032459		1.900000.061100	ÜPL - KA/B/127-14/2025	19.08.2025	150.000,00	0,00	731.580,00
	1.456000.760000		ÜPL - KA/B/127-14/2025	19.08.2025	150.000,00	604.300,00	270.000,00
50039312		1.482000.691000	ÜPL - KA/B/144-16/2025	21.10.2025	-17.000,00	17.010.000,00	-2.010.000,00
	1.488100.789300		ÜPL - KA/B/144-16/2025	21.10.2025	17.000,00	73.500,00	52.000,00
50039315		1.482000.691000	ÜPL - KA/B/145-16/2025	21.10.2025	-109.100,00	17.010.000,00	-2.010.000,00
	1.488900.789100		ÜPL - KA/B/145-16/2025	21.10.2025	109.100,00	1.886.300,00	109.100,00
50039317		1.482000.691000	ÜPL - KA/B/146-16/2025	21.10.2025	-90.000,00	17.010.000,00	-2.010.000,00
	1.495300.781300		ÜPL - KA/B/146-16/2025	21.10.2025	90.000,00	448.700,00	90.000,00

Einnahmen gebend	688.800,00
Ausgaben gebend	-739.960,43
Ausgaben nehmend	1.428.760,43

04 Kreisausschuss APL

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL (aufsummiert)
50039278		1.350000.111100	APL - KA/B/153-16/2025	20.10.2025	26.074,50	500.000,00	26.074,50
	1.350000.710000		APL - KA/B/153-16/2025	20.10.2025	26.074,50	0,00	34.643,77
50047517		1.495000.171000	APL - KA/B/166-17/2025	16.12.2025	11.256,05	2.888.200,00	74.611,05
	1.488000.789000		APL - KA/B/166-17/2025	16.12.2025	11.256,05	0,00	36.256,05
50031411		1.035000.150200	APL - KA/B/126-014/2025	12.08.2025	16.279,90	4.000,00	17.654,58
		1.060000.150200	APL - KA/B/126-014/2025	12.08.2025	19.961,69	0,00	23.551,69
	1.610000.710000		APL - KA/B/126-014/2025	12.08.2025	36.241,59	0,00	36.241,59
50035780		2.234000.935000	APL - KA/B/135-15/2025	19.09.2025	-40.000,00	150.000,00	-40.000,00
		2.240000.940000	APL - KA/B/135-15/2025	19.09.2025	-37.208,20	195.000,00	-37.208,20
	2.211032.940200		APL - KA/B/135-15/2025	19.09.2025	77.208,20	0,00	77.208,20
50046194		2.501000.361300	apl. A/KA v. 24.11.2025, Deckung 501000.361300	10.12.2025	35.103,81	0,00	127.231,61
	2.501000.934003		apl. A/KA v. 24.11.2025, Deckung 501000.361300	10.12.2025	35.103,81	0,00	35.103,81
50046192		2.501000.361300	apl. A/KA 24.11.2025, Deckung von 501000.361300	10.12.2025	92.127,80	0,00	127.231,61
	2.501000.935003		apl. A/KA 24.11.2025, Deckung von 501000.361300	10.12.2025	92.127,80	0,00	92.127,80

Einnahmen gebend	200.803,75
Ausgaben gebend	-77.208,20
Ausgaben nehmend	278.011,95

05 Landrat ÜPL

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL (aufsummiert)
50037373		1.004500.176000	ÜPL - LR - 29.09.2025	06.10.2025	26.410,00	42.000,00	26.410,00
	1.004500.718000		ÜPL - LR - 29.09.2025	06.10.2025	26.410,00	42.000,00	26.410,00
50037376		1.130000.401000	ÜPL - LR - 30.09.2025	06.10.2025	-5.001,13	71.000,00	-5.001,13
	1.130000.560000		ÜPL - LR - 30.09.2025	06.10.2025	5.001,13	5.600,00	5.802,65
50047136		1.160000.401000	üpl. A vom 10.12.25, Deckung 160000.401000	15.12.2025	-9.000,00	80.000,00	-9.000,00
	1.160000.520000		üpl. A vom 10.12.25, Deckung 160000.401000	15.12.2025	9.000,00	50.500,00	7.949,00
50039322		2.130000.982000	üpl. A -16.10.2025 - LR	21.10.2025	-13.732,97	100.000,00	-13.732,97
	2.130000.935000		üpl. A -16.10.2025 - LR	21.10.2025	13.732,97	1.383.000,00	13.732,97

Einnahmen gebend	26.410,00
Ausgaben gebend	-27.734,10
Ausgaben nehmend	54.144,10

06 Landrat APL

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL (aufsummiert)
50046168		1.004000.562000	apl. A v. 05.12.25, Deckung von 225001.150200 u. 004000.562000	10.12.2025	-3.250,00	25.000,00	-3.250,00
		1.225001.150200	apl. A v. 05.12.25, Deckung von 225001.150200 u. 004000.562000	10.12.2025	4.250,00	0,00	7.650,00
	1.004000.601000		apl. A v. 05.12.25, Deckung von 225001.150200 u. 004000.562000	10.12.2025	7.500,00	0,00	7.500,00

Einnahmen gebend	4.250,00
Ausgaben gebend	-3.250,00
Ausgaben nehmend	7.500,00

07 Fachbereichsleitung ÜPL

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL (aufsummiert)
50036458		1.234000.590000	üpl. A vom 08.09.2025, Genehmig. FBL 1	26.09.2025	-5.468,84	500.000,00	-423.529,27
	1.022000.640000		üpl. A vom 08.09.2025, Genehmig. FBL 1	26.09.2025	5.468,84	114.800,00	5.468,84
50047927		1.062000.532000	ÜPL - FBL 1 - 18.12.2025	23.12.2025	-6.339,28	120.000,00	-7.689,09
	1.062000.552000		ÜPL - FBL 1 - 18.12.2025	23.12.2025	6.339,28	40.700,00	7.289,28
50051368		1.062000.532000	üpl. A vom 23.12.2025, Deckung 062000.532000	28.01.2026	-950,00	120.000,00	-7.689,09
	1.062000.552000		üpl. A vom 23.12.2025, Deckung 062000.532000	28.01.2026	950,00	40.700,00	7.289,28
50047946		1.110000.104200	üpl. A v. 09.12.2025, Deckung 110000.104200	30.12.2025	3.303,70	38.000,00	3.303,70
	1.110000.671000		üpl. A v. 09.12.2025, Deckung 110000.104200	30.12.2025	3.303,70	18.500,00	3.303,70
50034957		1.120000.161000	üpl. A v. 11.09.2025, Genehmig. FBL 2	12.09.2025	2.853,50	0,00	2.853,50
	1.120000.520000		üpl. A v. 11.09.2025, Genehmig. FBL 2	12.09.2025	2.853,50	2.500,00	2.853,50
50047921		1.211031.500000	ÜPL - FBL 1 - 17.12.2025	23.12.2025	-18.000,00	162.800,00	-18.000,00
	1.211022.500000		ÜPL - FBL 1 - 17.12.2025	23.12.2025	18.000,00	17.000,00	18.000,00
50045029		1.225018.500000	ÜPL - FBL 1 - 02.12.2025	03.12.2025	-18.000,00	110.500,00	-18.000,00
	1.225001.500000		ÜPL - FBL 1 - 02.12.2025	03.12.2025	18.000,00	121.100,00	18.000,00
50045219		1.260400.500000	ÜPL - FBL 1 - 26.11.2025	03.12.2025	-34.984,00	159.200,00	-34.984,00
	1.260200.500000		ÜPL - FBL 1 - 26.11.2025	03.12.2025	34.984,00	21.200,00	34.984,00
50035256		1.482000.691000	ÜPL - FBL 3 - 04.09.2025	16.09.2025	-35.000,00	17.010.000,00	-2.010.000,00
	1.410100.730000		ÜPL - FBL 3 - 04.09.2025	16.09.2025	35.000,00	2.380.000,00	630.000,00
50028729		1.411608.251200	ÜPL - FBL1 iVv. FBL 3 - 02.07.2025	17.07.2025	20.000,00	15.000,00	29.635,80
	1.410108.740300		ÜPL - FBL1 iVv. FBL 3 - 02.07.2025	17.07.2025	20.000,00	900,00	20.000,00
50036451		1.482000.655000	üpl. A vom 22.09.2025, Genehmig.FBL1 i.V.	26.09.2025	-3.500,00	12.100,00	-4.170,00
	1.410500.730600		üpl. A vom 22.09.2025, Genehmig.FBL1 i.V.	26.09.2025	3.500,00	15.800,00	3.500,00
50035248		1.488900.241400	ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	16.09.2025	4.206,67	10.000,00	20.103,67
	1.411100.732100		ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	16.09.2025	4.206,67	12.500,00	4.206,67
50029012		1.411608.251100	üpl. A vom 25.6.2025 - Gen. FBL 1 i.V.FBL 3	22.07.2025	10.280,00	39.000,00	161.460,00
	1.411300.732200		üpl. A vom 25.6.2025 - Gen. FBL 1 i.V.FBL 3	22.07.2025	10.280,00	1.600,00	17.177,00
50035247		1.488900.241400	ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	16.09.2025	6.897,00	10.000,00	20.103,67
	1.411300.732200		ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	16.09.2025	6.897,00	1.600,00	17.177,00
50035255		1.482000.691000	ÜPL - FBL 3 - 15.09.2025	16.09.2025	-35.000,00	17.010.000,00	-2.010.000,00
	1.411400.732200		ÜPL - FBL 3 - 15.09.2025	16.09.2025	35.000,00	348.400,00	151.600,00
50029035		1.411608.251100	üpl. A v. 25.06.2025- Gen. FBL 1 i.Vv. FBL 3-	22.07.2025	30.000,00	39.000,00	161.460,00
	1.411508.742200		üpl. A v. 25.06.2025- Gen. FBL 1 i.Vv. FBL 3-	22.07.2025	30.000,00	2.700,00	35.000,00
50040188		1.411608.251100	ÜPL - FBL 3 - 21.10.2025	27.10.2025	5.000,00	39.000,00	161.460,00
	1.411508.742200		ÜPL - FBL 3 - 21.10.2025	27.10.2025	5.000,00	2.700,00	35.000,00
50035253		1.482000.691000	ÜPL - FBL 3 - 04.09.2025	16.09.2025	-35.000,00	17.010.000,00	-2.010.000,00

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL (aufsummiert)
	1.411608.742100		ÜPL - FBL 3 - 04.09.2025	16.09.2025	35.000,00	4.385.600,00	1.065.000,00
50029049		1.411608.251100	üpl. A v. 25.06.2025 -Gen. FBL 1 i.V.v FBL 3-	22.07.2025	30.000,00	39.000,00	161.460,00
	1.411708.742200		üpl. A v. 25.06.2025 -Gen. FBL 1 i.V.v FBL 3-	22.07.2025	30.000,00	3.400,00	30.000,00
50042708		1.411608.251200	ÜPL - FBL 3 - 12.11.2025	14.11.2025	5.000,00	15.000,00	29.635,80
	1.414101.732400		ÜPL - FBL 3 - 12.11.2025	14.11.2025	5.000,00	20.600,00	12.400,00
50044531		1.410100.245000	ÜPL - FBL 3 - 27.11.2025	28.11.2025	7.400,00	116.700,00	27.286,91
	1.414101.732400		ÜPL - FBL 3 - 27.11.2025	28.11.2025	7.400,00	20.600,00	12.400,00
50034095		1.415000.245400	ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	04.09.2025	9.000,00	57.400,00	38.482,00
		1.411608.251100	ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	04.09.2025	26.000,00	39.000,00	161.460,00
	1.414108.742000		ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	04.09.2025	35.000,00	57.800,00	65.000,00
50040884		1.413000.245005	ÜPL - FBL 3 - 30.10.2025	03.11.2025	1.940,00	0,00	1.940,00
		1.415000.241300	ÜPL - FBL 3 - 30.10.2025	03.11.2025	2.800,00	700,00	2.800,00
		1.415000.245500	ÜPL - FBL 3 - 30.10.2025	03.11.2025	760,00	1.000,00	2.608,00
		1.410100.251000	ÜPL - FBL 3 - 30.10.2025	03.11.2025	2.000,00	2.500,00	2.000,00
	1.414408.731900		ÜPL - FBL 3 - 30.10.2025	03.11.2025	7.500,00	123.700,00	7.500,00
50040582		1.411608.251100	ÜPL - FBL 3 - 21.10.2025	29.10.2025	6.500,00	39.000,00	161.460,00
	1.414408.741900		ÜPL - FBL 3 - 21.10.2025	29.10.2025	6.500,00	21.800,00	6.500,00
50034083		1.415000.245400	ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	04.09.2025	3.800,00	57.400,00	38.482,00
	1.414700.732500		ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	04.09.2025	3.800,00	2.100,00	3.800,00
50039121		1.411608.251100	ÜPL - FBL 3 - 16.10.2025	17.10.2025	7.000,00	39.000,00	161.460,00
	1.415000.735000		ÜPL - FBL 3 - 16.10.2025	17.10.2025	7.000,00	19.200,00	7.000,00
50035527		1.488400.241100	ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	17.09.2025	2.600,00	109.000,00	2.600,00
		1.410100.245000	ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	17.09.2025	15.200,00	116.700,00	27.286,91
		1.410100.245005	ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	17.09.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
		1.410100.247000	ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	17.09.2025	3.000,00	200,00	3.000,00
	1.415000.735400		ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	17.09.2025	23.000,00	27.300,00	23.000,00
50047944		1.421400.792200	üpl. A v. 05.12.2025, Deckung 421400.792200	30.12.2025	-5.900,34	850.000,00	-12.426,76
	1.436000.530000		üpl. A v. 05.12.2025, Deckung 421400.792200	30.12.2025	5.900,34	35.000,00	5.900,34
50047943		1.421400.792200	üpl. A v. 05.12.2025, Deckung 421400.792200	30.12.2025	-6.526,42	850.000,00	-12.426,76
	1.436000.546000		üpl. A v. 05.12.2025, Deckung 421400.792200	30.12.2025	6.526,42	15.000,00	6.526,42
50037374		1.211021.150200	ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	351,00	0,00	351,00
		1.211023.150200	ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	5.547,00	0,00	5.547,00
		1.211032.150200	ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	1.467,00	0,00	1.467,00
		1.225009.150200	ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	1.954,00	0,00	1.954,00
		1.225017.150200	ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	1.085,00	0,00	1.085,00
		1.225020.150200	ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	407,00	0,00	407,00
		1.225021.150200	ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	250,00	0,00	277,78
		1.230900.150200	ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	823,00	0,00	823,00

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL (aufsummiert)
		1.260400.150200	ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	763,00	0,00	763,00
		1.261200.150200	ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	753,00	0,00	753,00
	1.452200.760000		ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	13.400,00	8.100,00	13.400,00
50032653		1.453400.251000	ÜPL - FBL 3 - 14.08.2025	21.08.2025	9.000,00	15.000,00	13.000,00
	1.453300.762900		ÜPL - FBL 3 - 14.08.2025	21.08.2025	9.000,00	24.700,00	9.000,00
50043472		1.454100.718000	ÜPL - FBL 3 - 19.11.2025	20.11.2025	-5.000,00	101.500,00	-5.000,00
	1.454100.416000		ÜPL - FBL 3 - 19.11.2025	20.11.2025	5.000,00	17.000,00	5.000,00
50035718		1.455600.162000	ÜPL - FBL 3 - 08.09.2025	19.09.2025	35.000,00	380.000,00	265.000,00
	1.454100.770000		ÜPL - FBL 3 - 08.09.2025	19.09.2025	35.000,00	766.500,00	150.000,00
50035717		1.455600.245000	ÜPL - FBL 3 - 08.09.2025	19.09.2025	22.600,00	50.000,00	58.600,00
	1.455000.761000		ÜPL - FBL 3 - 08.09.2025	19.09.2025	22.600,00	846.300,00	193.700,00
50033285		1.455000.162000	ÜPL - FBL 3 - 26.08.2025	28.08.2025	23.400,00	0,00	23.400,00
	1.455000.771000		ÜPL - FBL 3 - 26.08.2025	28.08.2025	23.400,00	40.500,00	23.400,00
50033781		1.455600.162000	ÜPL - FBL 3 - 01.09.2025	02.09.2025	35.000,00	380.000,00	265.000,00
	1.455300.760000		ÜPL - FBL 3 - 01.09.2025	02.09.2025	35.000,00	189.000,00	35.000,00
50045313		1.455700.255000	ÜPL - FBL 3 - 03.12.2025	04.12.2025	5.000,00	250.000,00	75.000,00
	1.455600.760000		ÜPL - FBL 3 - 03.12.2025	04.12.2025	5.000,00	2.887.500,00	5.000,00
50033030		1.455600.245000	ÜPL - i.V. FBL 3 - 15.08.2025	25.08.2025	30.000,00	50.000,00	58.600,00
	1.456000.770100		ÜPL - i.V. FBL 3 - 15.08.2025	25.08.2025	30.000,00	104.500,00	30.000,00
50029067		1.455700.255000	üpl. A v. 03.07.2025 - Gen. LR i.V.v. FBL 3	22.07.2025	35.000,00	250.000,00	75.000,00
	1.456500.770000		üpl. A v. 03.07.2025 - Gen. LR i.V.v. FBL 3	22.07.2025	35.000,00	441.500,00	195.000,00
50045305		1.455600.162000	ÜPL - FBL 3 - 02.12.2025	04.12.2025	5.000,00	380.000,00	265.000,00
	1.456500.770000		ÜPL - FBL 3 - 02.12.2025	04.12.2025	5.000,00	441.500,00	195.000,00
50045306		1.455600.245000	ÜPL - FBL 3 - 02.12.2025	04.12.2025	5.000,00	50.000,00	58.600,00
	1.456500.770000		ÜPL - FBL 3 - 02.12.2025	04.12.2025	5.000,00	441.500,00	195.000,00
50042363		1.456100.255000	ÜPL - FBL 3 - 10.11.2025	12.11.2025	7.000,00	48.000,00	29.000,00
	1.457200.582000		ÜPL - FBL 3 - 10.11.2025	12.11.2025	7.000,00	43.000,00	12.000,00
50042366		1.453400.251000	ÜPL - FBL 3 - 10.11.2025	12.11.2025	4.000,00	15.000,00	13.000,00
		1.455600.245000	ÜPL - FBL 3 - 10.11.2025	12.11.2025	1.000,00	50.000,00	58.600,00
	1.457200.582000		ÜPL - FBL 3 - 10.11.2025	12.11.2025	5.000,00	43.000,00	12.000,00
50034975		1.482000.691000	ÜPL - FBL 3 - 12.09.2025	12.09.2025	-35.000,00	17.010.000,00	-2.010.000,00
	1.488100.789300		ÜPL - FBL 3 - 12.09.2025	12.09.2025	35.000,00	73.500,00	52.000,00
50029062		1.411608.251100	üpl. A v. 25.06.2025 -Gen. FBL 1 i.V.v. FBL 3-	22.07.2025	9.080,00	39.000,00	161.460,00
	1.488300.789200		üpl. A v. 25.06.2025 -Gen. FBL 1 i.V.v. FBL 3-	22.07.2025	9.080,00	3.200,00	9.080,00
50034093		1.410100.245000	ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	04.09.2025	3.546,91	116.700,00	27.286,91
	1.488700.789000		ÜPL - FBL 3 - 02.09.2025	04.09.2025	3.546,91	1.000,00	3.826,45
50045216		1.400000.651000	ÜPL - FBL 3 - 02.12.2025	03.12.2025	-279,54	2.300,00	-279,54
	1.488700.789000		ÜPL - FBL 3 - 02.12.2025	03.12.2025	279,54	1.000,00	3.826,45

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL (aufsummiert)
50038003		1.488900.241400	ÜPL - FBL 3 - 07.10.2025	08.10.2025	4.000,00	10.000,00	20.103,67
	1.488900.789300		ÜPL - FBL 3 - 07.10.2025	08.10.2025	4.000,00	10.500,00	4.000,00
50044534		1.488400.245100	ÜPL - FBL 3 - 27.11.2025	28.11.2025	20.000,00	776.800,00	45.000,00
	1.488900.789400		ÜPL - FBL 3 - 27.11.2025	28.11.2025	20.000,00	1.215.000,00	20.000,00
50037367		1.501000.560000	ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	-1.200,00	1.500,00	-1.200,00
		1.501000.601000	ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	-100,00	100,00	-100,00
		1.081000.561000	ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
		1.081000.573000	ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
	1.501000.582000		ÜPL - FBL 3 - 29.09.2025	06.10.2025	4.300,00	17.500,00	8.892,19
50040883		1.501000.161100	ÜPL - FBL 3 - 03.11.2025	03.11.2025	1.829,61	0,00	2.676,71
	1.501000.582000		ÜPL - FBL 3 - 03.11.2025	03.11.2025	1.829,61	17.500,00	8.892,19
50043218		1.501000.161100	ÜPL - FBL 3 - 18.11.2025	18.11.2025	65,58	0,00	2.676,71
	1.501000.582000		ÜPL - FBL 3 - 18.11.2025	18.11.2025	65,58	17.500,00	8.892,19

Einnahmen gebend	476.662,97
Ausgaben gebend	-249.248,42
Ausgaben nehmend	725.911,39

08 Fachbereichsleitung APL

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL (aufsummiert)
50035333		1.350000.150000	APL - FBL 3 - 16.09.2025	16.09.2025	5.895,32	3.000,00	5.895,32
		1.350000.598100	APL - FBL 3 - 16.09.2025	16.09.2025	-2.673,95	65.000,00	-2.673,95
	1.350000.710000		APL - FBL 3 - 16.09.2025	16.09.2025	8.569,27	0,00	34.643,77
50029013		1.411608.251100	apl. A v. 25.06.2025- Gen. FBL 1 i.V.v. FBL 3	22.07.2025	25.000,00	39.000,00	161.460,00
	1.488000.789000		apl. A v. 25.06.2025- Gen. FBL 1 i.V.v. FBL 3	22.07.2025	25.000,00	0,00	36.256,05
50038001		1.411608.251100	APL - FBL 3 - 07.10.2025	08.10.2025	12.600,00	39.000,00	161.460,00
	1.488400.789105		APL - FBL 3 - 07.10.2025	08.10.2025	12.600,00	0,00	12.600,00
50041435		1.411508.251100	APL - FBL 3 - 05.11.2025	06.11.2025	2.010,00	0,00	2.010,00
		1.411608.251200	APL - FBL 3 - 05.11.2025	06.11.2025	4.635,80	15.000,00	29.635,80
	1.488600.789005		APL - FBL 3 - 05.11.2025	06.11.2025	6.645,80	0,00	7.350,80
50047719		1.414501.732300	APL - FBL 3 - 17.12.2025	18.12.2025	-705,00	1.200,00	-705,00
	1.488600.789005		APL - FBL 3 - 17.12.2025	18.12.2025	705,00	0,00	7.350,80
50044526		1.501000.171300	APL - FBL 3 - 27.11.2025	28.11.2025	3.638,95	0,00	3.638,95
	1.501000.520003		APL - FBL 3 - 27.11.2025	28.11.2025	3.638,95	0,00	3.638,95
50046225		1.501000.109000	apl. A v. 10.12.2025, Deckung von 501000.109000 u. 501000.161100	10.12.2025	1.915,48	65.000,00	1.915,48
		1.501000.161100	apl. A v. 10.12.2025, Deckung von 501000.109000 u. 501000.161100	10.12.2025	781,52	0,00	2.676,71
	1.501000.582000		apl. A v. 10.12.2025, Deckung von 501000.109000 u. 501000.161100	10.12.2025	2.697,00	17.500,00	8.892,19

Einnahmen gebend	56.477,07
Ausgaben gebend	-3.378,95
Ausgaben nehmend	59.856,02

09 Fachdienstleitung Finanzen ÜPL/APL

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL (aufsummiert)
50029474		1.004000.654000	apl. A v. 24.07.2025 - Gen. FDL Fin_	25.07.2025	-503,57	1.000,00	-503,57
	1.021000.654000		apl. A v. 24.07.2025 - Gen. FDL Fin_	25.07.2025	503,57	0,00	748,57
50042362		1.211022.150200	APL - FDL Fin - 11.11.2025	12.11.2025	245,00	0,00	562,00
	1.021000.654000		APL - FDL Fin - 11.11.2025	12.11.2025	245,00	0,00	748,57
50047825		1.062000.532000	üpl. A v. 18.12.2025, Deckung 062000.532000	22.12.2025	-399,81	120.000,00	-7.689,09
	1.060000.541000		üpl. A v. 18.12.2025, Deckung 062000.532000	22.12.2025	399,81	12.600,00	399,81
50043369		1.225021.150200	üpl. A vom 19.11.2025, Deckg. von 2250021.150020 und 230700.150200	19.11.2025	27,78	0,00	277,78
		1.230700.150200	üpl. A vom 19.11.2025, Deckg. von 2250021.150020 und 230700.150200	19.11.2025	150,00	0,00	1.244,00
	1.081000.520000		üpl. A vom 19.11.2025, Deckg. von 2250021.150020 und 230700.150200	19.11.2025	177,78	1.500,00	177,78
50046710		1.130000.562000	üpl.A vom 10.12.2025, Deckg. 130000.562000	12.12.2025	-801,52	8.000,00	-3.263,67
	1.130000.560000		üpl.A vom 10.12.2025, Deckg. 130000.562000	12.12.2025	801,52	5.600,00	5.802,65
50030236		1.130000.562000	üpl. A von 13000.562000 an 130000.599000	31.07.2025	-2.462,15	8.000,00	-3.263,67
	1.130000.590000		üpl. A von 13000.562000 an 130000.599000	31.07.2025	2.462,15	2.000,00	2.462,15
50035201		1.140000.599000	apl. A vom 12.09.2025, Genehmig.FDL Fin	15.09.2025	-400,82	500,00	-400,82
	1.140000.678000		apl. A vom 12.09.2025, Genehmig.FDL Fin	15.09.2025	400,82	0,00	400,82
50043962		1.160000.520000	üpl. A 24.11.2025, Deckung v. 160000.520000	25.11.2025	-1.051,00	50.500,00	7.949,00
	1.160000.500000		üpl. A 24.11.2025, Deckung v. 160000.520000	25.11.2025	1.051,00	0,00	1.051,00
50046185		1.160000.562000	üpl. A v. 10.12.2025, Deckung von 160000.562000	10.12.2025	-494,35	15.000,00	-494,35
	1.160000.560000		üpl. A v. 10.12.2025, Deckung von 160000.562000	10.12.2025	494,35	4.000,00	494,35
50033182		1.211002.150200	APL - FDL Fin - 25.08.2025	26.08.2025	6,00	0,00	6,00
		1.211011.150200	APL - FDL Fin - 25.08.2025	26.08.2025	143,00	0,00	143,00
		1.225018.150200	APL - FDL Fin - 25.08.2025	26.08.2025	77,00	0,00	77,00
		1.230500.150200	APL - FDL Fin - 25.08.2025	26.08.2025	14,00	0,00	14,00
		1.230700.150200	APL - FDL Fin - 25.08.2025	26.08.2025	94,00	0,00	1.244,00
		1.231000.150200	APL - FDL Fin - 25.08.2025	26.08.2025	41,00	0,00	5.541,00
		1.231200.150200	APL - FDL Fin - 25.08.2025	26.08.2025	83,00	0,00	10.283,00
		1.260200.150200	APL - FDL Fin - 25.08.2025	26.08.2025	86,00	0,00	4.286,00
		1.261400.150200	APL - FDL Fin - 25.08.2025	26.08.2025	18,00	0,00	7.238,00
		1.270200.150200	APL - FDL Fin - 25.08.2025	26.08.2025	8,00	0,00	8,00
	1.295300.530100		APL - FDL Fin - 25.08.2025	26.08.2025	570,00	0,00	570,00
50033918		1.411100.241000	ÜPL - FDL Fin - 02.09.2025	03.09.2025	48,37	300,00	48,37
	1.400200.650300		ÜPL - FDL Fin - 02.09.2025	03.09.2025	48,37	700,00	48,37
50035200		1.410100.245000	ÜPL - FDL Fin - 03.09.2025	15.09.2025	1.075,00	116.700,00	27.286,91

AO-Nr.	auf HHST	von HHST	Begründung	Gebucht am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL (aufsummiert)
	1.415000.735100		ÜPL - FDL Fin - 03.09.2025	15.09.2025	1.075,00	600,00	1.075,00
50033913		1.410100.245000	ÜPL - FDL Fin - 02.09.2025	03.09.2025	65,00	116.700,00	27.286,91
	1.415000.736200		ÜPL - FDL Fin - 02.09.2025	03.09.2025	65,00	0,00	65,00
50033179		1.230100.150200	APL - FDL Fin - 25.08.2025	26.08.2025	1,00	0,00	13.051,00
		1.240000.150200	APL - FDL Fin - 25.08.2025	26.08.2025	49,00	0,00	5.749,00
	1.451100.848000		APL - FDL Fin - 25.08.2025	26.08.2025	50,00	0,00	50,00
50035301		1.482000.655000	APL - FDL Fin - 05.09.2025	16.09.2025	-170,00	12.100,00	-4.170,00
		1.400000.650300	APL - FDL Fin - 05.09.2025	16.09.2025	-300,00	300,00	-300,00
		1.400200.650000	APL - FDL Fin - 05.09.2025	16.09.2025	-900,00	900,00	-900,00
	1.488900.789117		APL - FDL Fin - 05.09.2025	16.09.2025	1.370,00	0,00	1.870,00
50043217		1.482000.655000	APL - FDL Fin - 17.11.2025	18.11.2025	-500,00	12.100,00	-4.170,00
	1.488900.789117		APL - FDL Fin - 17.11.2025	18.11.2025	500,00	0,00	1.870,00
50035811		1.501000.562000	üpl. A vom 19.09.2025, Genehmig. FDL Fin	22.09.2025	-506,20	800,00	-506,20
		1.501000.620000	üpl. A vom 19.09.2025, Genehmig. FDL Fin	22.09.2025	-500,00	700,00	-500,00
		1.501000.650000	üpl. A vom 19.09.2025, Genehmig. FDL Fin	22.09.2025	-200,00	200,00	-150,34
	1.501000.601100		üpl. A vom 19.09.2025, Genehmig. FDL Fin	22.09.2025	1.206,20	800,00	1.156,54
50038234		1.501000.601100	ÜPL - FDL Fin - 09.10.2025	10.10.2025	-49,66	800,00	1.156,54
	1.501000.650000		ÜPL - FDL Fin - 09.10.2025	10.10.2025	49,66	200,00	-150,34
50028987		1.035000.150200	apl. A vom 01.07.25 - Genemig. FDL Fin-	22.07.2025	1.374,68	4.000,00	17.654,58
	1.610000.848000		apl. A vom 01.07.25 - Genemig. FDL Fin-	22.07.2025	1.374,68	0,00	1.374,68
50047262		1.120000.106000	apl.A vom 15.12.2025, Deckung 120000.106000	16.12.2025	1.290,00	25.000,00	1.290,00
	1.613000.672000		apl.A vom 15.12.2025, Deckung 120000.106000	16.12.2025	1.290,00	0,00	1.290,00
50040654		1.120000.109000	APL - FDL Fin - 28.10.2025	30.10.2025	129,11	135.000,00	70.129,11
	1.613000.678000		APL - FDL Fin - 28.10.2025	30.10.2025	129,11	0,00	129,11
50039780		1.650000.510000	apl. A-23.10.2025 -FDL Fin	23.10.2025	-400,00	800.000,00	-400,00
	1.650000.560000		apl. A-23.10.2025 -FDL Fin	23.10.2025	400,00	0,00	400,00
50045544		2.264000.935000	ÜPL - FDL Fin - 04.12.2025	05.12.2025	-540,00	25.000,00	-540,00
	2.466000.935000		ÜPL - FDL Fin - 04.12.2025	05.12.2025	540,00	10.000,00	540,00

Einnahmen gebend	5.024,94
Ausgaben gebend	-10.179,08
Ausgaben nehmend	15.204,02